

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/21	AA	000	10130000 CAPITAL APPELE VERSE CAPITAL APPELE VERSE Total compte 10130000				8 000.00 8 000.00	8 000.00- 8 000.00-
01/01/21	AA	000	10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE RESERVE LEGALE PROP.DITE Total compte 10611000				800.00 800.00	800.00- 800.00-
01/01/21	AA	000	10620000 RESERVES INDISPONIBLES RESERVES INDISPONIBLES Total compte 10620000				4 200.00 4 200.00	4 200.00- 4 200.00-
01/01/21	AA	000	10680000 AUTRES RESERVES AUTRES RESERVES				84 531.26	84 531.26-
01/01/21	ODV	000	AFFECTATION RESULTAT				10 273.02	94 804.28-
			Total compte 10680000				94 804.28	94 804.28-
			Total classe 10				107 804.28	107 804.28-
01/01/21	AA	000	12000000 COMPTE DE RESULTAT A nouveaux				10 273.02	10 273.02-
01/01/21	ODV	000	AFFECTATION RESULTAT		10 273.02			0.00
			Total compte 12000000		10 273.02		10 273.02	0.00
			Total classe 12		10 273.02		10 273.02	0.00
			Total classe 1		10 273.02		118 077.30	107 804.28-
01/01/21	AA	000	20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES CONCESS.BREVETS LICENCES		2 808.33			2 808.33
31/12/21	OD	000	MISE AU REBUT LOGICIEL	5			1 508.33	1 300.00
			Total compte 20500000		2 808.33		1 508.33	1 300.00
			Total classe 20		2 808.33		1 508.33	1 300.00
01/01/21	AA	000	21350000 INST.AGENC./CONSTRUCT. INST.AGENC./CONSTRUCT.		1 780.34			1 780.34
			Total compte 21350000		1 780.34			1 780.34
01/01/21	AA	000	21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL ET OUTILLAGE		22 660.21			22 660.21
			Total compte 21500000		22 660.21			22 660.21
01/01/21	AA	000	21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS INSTAL./AGENC.DIVERS		25 361.00			25 361.00
			Total compte 21810000		25 361.00			25 361.00
01/01/21	AA	000	21811000 OEUVRE D'ART ARTISTE VIVANT OEUVRE D'ART ARTISTE VIVANT		4 200.00			4 200.00
			Total compte 21811000		4 200.00			4 200.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT								
01/01/21	AA	000	MATERIEL DE TRANSPORT		20 370.00			20 370.00
			Total compte 21820000		20 370.00			20 370.00
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE								
01/01/21	AA	000	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		4 635.87			4 635.87
11/12/21	OD	000	MISE AU REBUT KFA2	11			1 376.60	3 259.27
			Total compte 21830000		4 635.87		1 376.60	3 259.27
21840000 MOBILIER								
01/01/21	AA	000	MOBILIER		4 958.80			4 958.80
			Total compte 21840000		4 958.80			4 958.80
Total classe 21					83 966.22		1 376.60	82 589.62
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS								
01/01/21	AA	000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		1 421.20			1 421.20
			Total compte 27500000		1 421.20			1 421.20
Total classe 27					1 421.20			1 421.20
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC								
01/01/21	AA	000	AMORT.CONC.BREVETS LICENC				1 855.00	1 855.00-
31/12/21	OD	000	MISE AU REBUT LOGICIEL	5	1 508.33			346.67-
31/12/21	OD	000	DAP 2021	6			953.33	1 300.00-
			Total compte 28050000		1 508.33		2 808.33	1 300.00-
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.								
01/01/21	AA	000	AMORT.AGENC.CONSTRUCT.				1 410.92	1 410.92-
31/12/21	OD	000	DAP 2021	7			178.03	1 588.95-
			Total compte 28135000				1 588.95	1 588.95-
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE								
01/01/21	AA	000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE				13 402.95	13 402.95-
31/12/21	OD	000	DAP 2021	8			2 612.04	16 014.99-
			Total compte 28150000				16 014.99	16 014.99-
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES								
01/01/21	AA	000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES				24 720.55	24 720.55-
31/12/21	OD	000	DAP 2021	9			105.98	24 826.53-
			Total compte 28181000				24 826.53	24 826.53-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.								
01/01/21	AA	000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.				16 284.68	16 284.68-
11/12/21	OD	000	DAP 2021	10			4 074.00	20 358.68-
			Total compte 28182000				20 358.68	20 358.68-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.								
01/01/21	AA	000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.				3 152.12	3 152.12-
11/12/21	OD	000	MISE AU REBUT KFA2	11	1 376.60			1 775.52-
11/12/21	OD	000	DAP 2021	12			982.83	2 758.35-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 28183000					1 376.60		4 134.95	2 758.35-
28184000 AMORT. MOBILIER								
01/01/21	AA	000	AMORT. MOBILIER				4 958.80	4 958.80-
Total compte 28184000							4 958.80	4 958.80-
Total classe 28					2 884.93		74 691.23	71 806.30-
Total classe 2					91 080.68		77 576.16	13 504.52
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES								
01/01/21	AA	000	STOCKS DE MARCHANDISES		17 740.18			17 740.18
01/01/21	ODV	000	EXT STOCK 311220				17 740.18	0.00
31/12/21	OD	000	STOCK 2021	1	16 528.04			16 528.04
31/12/21	OD	000	STOCK 2021 ACC	2	7 807.55			24 335.59
Total compte 37000000					42 075.77		17 740.18	24 335.59
Total classe 37					42 075.77		17 740.18	24 335.59
Total classe 3					42 075.77		17 740.18	24 335.59
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					191 250.20		236 977.71	45 727.51-
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE								
01/01/21	AA	000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			AA	4 619.25	4 619.25-
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV CTA 4T20		1 626.00	AA		2 993.25-
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV SOCIAL 4T20		324.00	AA		2 669.25-
01/01/21	ODV	000	EXT PROV FNP 2020		2 669.25	AA		0.00
01/01/21	ODV	000	PROV HON CTA 4T21				1 673.70	1 673.70-
01/01/21	ODV	000	PROV FORFAIT EMBAUCHE TA				180.00	1 853.70-
01/01/21	ODV	000	PROV HON SOCIAL 4T21				432.00	2 285.70-
01/12/21	ODV	000	CH DEJEUNER				2 521.39	4 807.09-
31/12/21	ODV	000	PROV LOYER PKG				545.40	5 352.49-
31/12/21	OD	000	FNP ENERGIZER	3			2 068.01	7 420.50-
Total compte 40810000					4 619.25		12 039.75	7 420.50-
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR								
01/01/21	AA	000	FOURNIS.RRR A OBTENIR		2 268.00			2 268.00
Total compte 40980000					2 268.00			2 268.00
Total classe 40					198 137.45		249 017.46	50 880.01-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					431 297.53		423 632.16	7 665.37
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR								
01/01/21	AA	000	CLIENTS FACT. A ETABLIR		1 107.50	AA		1 107.50
31/12/21	ODV	000	EXT PROV AUDIOPRO			AA	849.00	258.50
31/12/21	ODV	000	EXT PROV JUNKER			AA	258.50	0.00
Total compte 41810000					1 107.50		1 107.50	0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.								
01/01/21	AA	000		CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.			1 561.30	1 561.30-
31/12/21	ODV	000		EXT MEYER	1 561.30			0.00
Total compte 41980000					1 561.30		1 561.30	0.00
Total classe 41					433 966.33		426 300.96	7 665.37
42100500 SALAIRE GG								
01/01/21	AA	000		SALAIRE GG			2 731.74	2 731.74-
12/01/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AD		228.26
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121		AD	1 480.00	1 251.74-
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121		AD	1 480.00	2 731.74-
08/02/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AE		228.26
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221		AE	1 480.00	1 251.74-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221		AE	1 480.00	2 731.74-
01/03/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AF		228.26
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321		AF	1 480.00	1 251.74-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321		AF	1 480.00	2 731.74-
02/04/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AG		228.26
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421		AG	1 480.00	1 251.74-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421		AG	1 480.00	2 731.74-
04/05/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AH		228.26
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521		AH	1 480.00	1 251.74-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421		AH	1 480.00	2 731.74-
02/06/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AI		228.26
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621		AI	1 480.00	1 251.74-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621		AI	1 480.00	2 731.74-
02/07/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AJ		228.26
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721		AJ	1 480.00	1 251.74-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721		AJ	1 480.00	2 731.74-
09/08/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00	AK		228.26
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821		AK	1 480.00	1 251.74-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821		AK	1 480.00	2 731.74-
06/09/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 960.00			228.26
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921		AL	1 478.34	1 250.08-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			1 694.49	2 944.57-
04/10/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 860.00			84.57-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021		AL	1 478.34	1 562.91-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			1 478.34	3 041.25-
08/11/21	BQ	000		SALAIRE GG	2 956.68	AL		84.57-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121		AM	1 558.13	1 642.70-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121		AM	1 558.13	3 200.83-
03/12/21	BQ	000		SALAIRE GG	3 116.26	AM		84.57-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			1 660.10	1 744.67-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			1 550.50	3 295.17-
Total compte 42100500					35 572.94		38 868.11	3 295.17-
42100600 SALAIRE DE STASIO JESSICA								
01/01/21	AA	000		SALAIRE DE STASIO JESSICA		AB	1 200.34	1 200.34-
06/01/21	BQ	000		SALAIRE DE STASIO JESSICA	1 200.34	AB		0.00
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121		AC	1 200.83	1 200.83-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100600 SALAIRE DE STASIO JESSICA								
08/02/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221			AC	1 200.83	1 200.83-
01/03/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321			AC	1 200.83	1 200.83-
02/04/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421			AC	1 200.83	1 200.83-
04/05/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0421			AC	1 200.83	1 200.83-
02/06/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621			AC	1 200.83	1 200.83-
02/07/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721			AC	1 200.83	1 200.83-
09/08/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.00
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821			AA	1 200.83	1 200.83-
06/09/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.00	AA		0.83-
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921			AC	1 200.83	1 201.66-
04/10/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 200.83	AC		0.83-
31/10/21	SA	000	SALAIRE 1021			AC	1 227.77	1 228.60-
08/11/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 227.77	AC		0.83-
15/11/21	BQ	000	SALAIRE DE STASIO JESSICA		1 434.26	AA		1 433.43
30/11/21	RE	000	Régularisation de lettrage		0.87	AA		1 434.30
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121			AA	1 434.30	0.00
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				100.00	100.00-
Total compte 42100600					14 669.88		14 769.88	100.00-
42100700 SALAIRE TATIANA AMENDOLA								
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				536.95	536.95-
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				232.86	769.81-
03/12/21	BQ	000	SALAIRE TATIANA AMENDOLA		769.81			0.00
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				1 055.05	1 055.05-
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				437.55	1 492.60-
Total compte 42100700					769.81		2 262.41	1 492.60-
42820000 CONGES A PAYER								
01/01/21	AA	000	CONGES A PAYER				1 833.24	1 833.24-
01/01/21	ODV	000	EXT PROV CP		1 833.24			0.00
31/12/21	ODV	000	CONGES A PAYER	*			291.62	291.62-
31/12/21	ODV	000	CONGES A PAYER	*			48.00	339.62-
Total compte 42820000					1 833.24		2 172.86	339.62-
42861000 INDEMN DE GERANCE A PAYER								
01/01/21	AA	000	INDEMN DE GERANCE A PAYER				20 000.00	20 000.00-
01/01/21	ODV	000	EXT IG PAF		20 000.00			0.00
Total compte 42861000					20 000.00		20 000.00	0.00
42870100 ACTIVITE PARTIELLE								
01/01/21	AA	000	ACTIVITE PARTIELLE		1 139.74			1 139.74
31/12/21	ODV	000	REGUL				1 139.74	0.00
Total compte 42870100					1 139.74		1 139.74	0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 42					73 985.61		79 213.00	5 227.39-
43100000 SECURITE SOCIALE								
01/01/21	AA	000	SECURITE SOCIALE				2 306.00	2 306.00-
01/01/21	ODV	000	ARRONDIS		10.29			2 295.71-
18/01/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 294.71-
18/01/21	BQ	000	URSSAF		1 305.00			10.29
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				357.72	347.43-
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				643.48	990.91-
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				643.51	1 634.42-
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				652.28	2 286.70-
16/02/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 285.70-
16/02/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			9.30
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				357.72	348.42-
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				643.48	991.90-
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				643.51	1 635.41-
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				652.28	2 287.69-
16/03/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 286.69-
16/03/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			8.31
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				357.72	349.41-
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				643.48	992.89-
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				643.51	1 636.40-
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				652.28	2 288.68-
16/04/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 287.68-
16/04/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			7.32
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				357.72	350.40-
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				643.48	993.88-
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				643.51	1 637.39-
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				652.28	2 289.67-
18/05/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 288.67-
18/05/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			6.33
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0521				357.72	351.39-
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0521				643.48	994.87-
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0421				643.51	1 638.38-
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0421				652.28	2 290.66-
16/06/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 289.66-
16/06/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			5.34
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				357.72	352.38-
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				643.48	995.86-
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				643.51	1 639.37-
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				652.28	2 291.65-
16/07/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 290.65-
16/07/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			4.35
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				357.72	353.37-
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				643.48	996.85-
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				643.51	1 640.36-
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				652.28	2 292.64-
17/08/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 291.64-
17/08/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			3.36
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				357.72	354.36-
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				643.48	997.84-
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				643.51	1 641.35-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 SECURITE SOCIALE								
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821			652.28	2 293.63-
16/09/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 292.63-
16/09/21	BQ	000	URSSAF		1 295.00			2.37
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			357.72	355.35-
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			643.48	998.83-
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			678.08	1 676.91-
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			724.18	2 401.09-
18/10/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 400.09-
18/10/21	BQ	000	URSSAF		1 402.00			1.91
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			357.72	355.81-
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			643.48	999.29-
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			649.92	1 649.21-
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			652.46	2 301.67-
16/11/21	BQ	000	URSSAF		1 001.00			1 300.67-
16/11/21	BQ	000	URSSAF		1 302.00			1.33
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			856.75	855.42-
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			1 825.88	2 681.30-
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			436.58	3 117.88-
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			715.63	3 833.51-
16/12/21	BQ	000	URSSAF		1 152.00			2 681.51-
16/12/21	BQ	000	URSSAF		2 682.00			0.49
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			612.04	611.55-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			818.37	1 429.92-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221	300.00			1 129.92-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			485.06	1 614.98-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			747.02	2 362.00-
Total compte 43100000					29 524.29		31 886.29	2 362.00-
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES								
01/01/21	AA	000	CAISSE RETRAITE SALARIES				1 789.03	1 789.03-
25/01/21	BQ	000	CAISSE RETRAITE SALARIES		797.55			991.48-
25/01/21	BQ	000	CAISSE RETRAITE SALARIES		991.48			0.00
Total compte 43720000					1 789.03		1 789.03	0.00
43721000 CAISSE PREVOYANCE								
01/01/21	AA	000	CAISSE PREVOYANCE				994.69	994.69-
31/12/21	ODV	000	REGUL		994.69			0.00
Total compte 43721000					994.69		994.69	0.00
43730000 KLESIA								
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			106.39	106.39-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			159.46	265.85-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			168.73	434.58-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			159.46	594.04-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			106.39	700.43-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			159.46	859.89-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			168.73	1 028.62-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			159.46	1 188.08-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321			106.39	1 294.47-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321			159.46	1 453.93-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43730000 KLESIA								
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			168.73	1 622.66-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			159.46	1 782.12-
26/04/21	BQ	000		KLESIA	797.55			984.57-
26/04/21	BQ	000		KLESIA	984.57			0.00
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			106.39	106.39-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			159.46	265.85-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			168.73	434.58-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			159.46	594.04-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521			106.39	700.43-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521			159.46	859.89-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			168.73	1 028.62-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			159.46	1 188.08-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			106.39	1 294.47-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			159.46	1 453.93-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			168.73	1 622.66-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			159.46	1 782.12-
26/07/21	BQ	000		KLESIA	797.55			984.57-
26/07/21	BQ	000		KLESIA	984.57			0.00
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			106.39	106.39-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			159.46	265.85-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			168.73	434.58-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			159.46	594.04-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			106.39	700.43-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			159.46	859.89-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			168.73	1 028.62-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			159.46	1 188.08-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			106.39	1 294.47-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			159.46	1 453.93-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			198.38	1 652.31-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			203.91	1 856.22-
25/10/21	BQ	000		KLESIA	797.55			1 058.67-
25/10/21	BQ	000		KLESIA	1 058.67			0.00
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			106.39	106.39-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			159.46	265.85-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			170.13	435.98-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			159.46	595.44-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			224.89	820.33-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			442.46	1 262.79-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			133.37	1 396.16-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			188.93	1 585.09-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			171.52	1 756.61-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			211.00	1 967.61-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			143.96	2 111.57-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			195.37	2 306.94-
Total compte 43730000					5 420.46		7 727.40	2 306.94-
43750000 PREVOYANCE								
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			2.89	2.89-
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			33.47	36.36-
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			8.55	44.91-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43750000 PREVOYANCE								
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			41.96	86.87-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			2.89	89.76-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			33.47	123.23-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			8.55	131.78-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			41.96	173.74-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			2.89	176.63-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			33.47	210.10-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			8.55	218.65-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			41.96	260.61-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			2.89	263.50-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			33.47	296.97-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			8.55	305.52-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			41.96	347.48-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			2.89	350.37-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			33.47	383.84-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			8.55	392.39-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			41.96	434.35-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			2.89	437.24-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			33.47	470.71-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			8.55	479.26-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			41.96	521.22-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			2.89	524.11-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			33.47	557.58-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			8.55	566.13-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			41.96	608.09-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			2.89	610.98-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			33.47	644.45-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			8.55	653.00-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			41.96	694.96-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			2.89	697.85-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			33.47	731.32-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			10.48	741.80-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921			44.85	786.65-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921			2.89	789.54-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921			33.47	823.01-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			8.68	831.69-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021			42.15	873.84-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			21.43	895.27-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			90.59	985.86-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			8.93	994.79-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			71.84	1 066.63-
31/12/21	ODV	000		REGUL	786.65			279.98-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			15.63	295.61-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			67.25	362.86-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			8.95	371.81-
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			57.21	429.02-
Total compte 43750000					786.65		1 215.67	429.02-
43783000 TICKETS RESTAURANT								
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			31.20	31.20-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43783000 TICKETS RESTAURANT								
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121			31.20	62.40-
01/12/21	ODV	000		CHEQUES DEJEUNER	2 400.00			2 337.60
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			48.00	2 289.60
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221			45.60	2 244.00
				Total compte 43783000	2 400.00		156.00	2 244.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES								
01/01/21	AA	000		ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			59.03	59.03-
01/01/21	ODV	000		EXT CH/CP	59.03			0.00
				Total compte 43820000	59.03		59.03	0.00
43861200 CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF								
01/01/21	AA	000		CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF			13 483.00	13 483.00-
				Total compte 43861200			13 483.00	13 483.00-
Total classe 43					40 974.15		57 311.11	16 336.96-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								
01/01/21	AA	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE			238.00	238.00-
21/01/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			119.00-
21/01/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			0.00
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			119.47	119.47-
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121			119.47	238.94-
22/02/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			119.94-
22/02/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			0.94-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			119.47	120.41-
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221			119.47	239.88-
23/03/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			120.88-
23/03/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			1.88-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			119.47	121.35-
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321			119.47	240.82-
21/04/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			121.82-
21/04/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			2.82-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			119.47	122.29-
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421			119.47	241.76-
25/05/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			122.76-
25/05/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			3.76-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			119.47	123.23-
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421			119.47	242.70-
23/06/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			123.70-
23/06/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			4.70-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			119.47	124.17-
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621			119.47	243.64-
21/07/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			124.64-
21/07/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			5.64-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			119.47	125.11-
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721			119.47	244.58-
24/08/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			125.58-
24/08/21	B0	000		PRELEVEMENT A LA SOURCE	119.00			6.58-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821			119.47	126.05-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				119.47	245.52-
22/09/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			126.52-
22/09/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			7.52-
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921				121.13	128.65-
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921				138.83	267.48-
21/10/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		121.00			146.48-
21/10/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		139.00			7.48-
31/10/21	SA	000	SALAIRE 0921				121.13	128.61-
31/10/21	SA	000	SALAIRE 1021				121.13	249.74-
23/11/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		121.00			128.74-
23/11/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		121.00			7.74-
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				148.75	156.49-
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				129.14	285.63-
22/12/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		129.00			156.63-
22/12/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		149.00			7.63-
31/12/21	ODV	000	ARRONDIS		7.75			0.12
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				129.06	128.94-
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				129.06	258.00-
Total compte 44210000					2 929.75		3 187.75	258.00-
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES								
01/01/21	AA	000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES				1 529.00	1 529.00-
29/06/21	BQ	000	SOLDE IS 2020		1 529.00			0.00
17/09/21	BQ	000	IS 150921		1 147.00			1 147.00
20/12/21	BQ	000	IS 151221		1 147.00			2 294.00
Total compte 44400000					3 823.00		1 529.00	2 294.00
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.								
31/12/21	ODV	000	CA 1221				151.00	151.00-
31/12/21	ODV	000	POUR SOLDE	2			0.50	151.50-
Total compte 44562000							151.50	151.50-
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
01/01/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		702.00			702.00
01/01/21	60	000	INTERSON	FV20020167	118.42			820.42
01/01/21	AA	000	TVA DEDUCTIBLE				56.04	764.38
02/01/21	60	000	FREE		6.04			770.42
08/01/21	60	000	STARKEY	21354975	46.35			816.77
08/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001661	6.38			823.15
08/01/21	60	000	STARKEY	2216853			13.53	809.62
11/01/21	60	000	AKEO		5.51			815.13
13/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001684	5.47			820.60
15/01/21	60	000	STARKEY	21356788	33.39			853.99
15/01/21	60	000	STARKEY	2217159			52.33	801.66
19/01/21	60	000	PRODITION	SPI0001719	346.29			1 147.95
22/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001742	148.41			1 296.36
22/01/21	60	000	STARKEY	2217932			66.25	1 230.11
23/01/21	60	000	CASTORAMA		4.15			1 234.26
23/01/21	60	000	STARKEY	21358571	91.87			1 326.13
25/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001753	197.88			1 524.01

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
25/01/21	60	000	SOGECO	160271	54.00			1 578.01
25/01/21	60	000	SOGECO	159930	271.00			1 849.01
28/01/21	60	000	PRODUCTION	SOI0001779	9.87			1 858.88
29/01/21	60	000	PHONAK	2140658054	20.27			1 879.15
29/01/21	60	000	PRODUCTION	SOI0001790	68.58			1 947.73
29/01/21	60	000	STARKEY	21360418	135.92			2 083.65
31/01/21	60	000	ENERGIS		29.33			2 112.98
31/01/21	60	000	STARKEY	21361360	3.19			2 116.17
31/01/21	60	000	STARKEY	2218727			9.57	2 106.60
31/01/21	ODV	000	CA 0121				256.00	1 850.60
02/02/21	60	000	FREE		6.05			1 856.65
03/02/21	60	000	LIDL		4.79			1 861.44
05/02/21	60	000	STARKEY	21362721	5.45			1 866.89
08/02/21	60	000	SANEF		31.85			1 898.74
12/02/21	60	000	DARTY		26.00			1 924.74
12/02/21	60	000	STARKEY	21364614	46.97			1 971.71
16/02/21	60	000	AKEO		55.48			2 027.19
16/02/21	60	000	AKEO		5.64			2 032.83
19/02/21	60	000	STARKEY	21366528	144.54			2 177.37
22/02/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0121		315.00			2 492.37
23/02/21	60	000	LA POSTE		11.10			2 503.47
24/02/21	60	000	PRODUCTION	SOI0001947	37.59			2 541.06
26/02/21	60	000	PRODUCTION	SOI0001965	6.00			2 547.06
26/02/21	60	000	STARKEY	2220052			6.60	2 540.46
26/02/21	60	000	STARKEY	21368416	37.90			2 578.36
28/02/21	60	000	INTERSON	FV20025476	1.70			2 580.06
28/02/21	60	000	INTERSON	FV20025579	10.98			2 591.04
28/02/21	60	000	STARKEY	2220304			6.38	2 584.66
28/02/21	ODV	000	CA 0221				3 662.00	1 077.34-
02/03/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0221		441.00			636.34-
02/03/21	60	000	FREE		6.04			630.30-
05/03/21	60	000	STARKEY	2220546			44.59	674.89-
05/03/21	60	000	STARKEY	21370285	15.29			659.60-
08/03/21	60	000	SANEF		13.72			645.88-
12/03/21	60	000	STARKEY	21372148	205.29			440.59-
16/03/21	60	000	AKEO		6.46			434.13-
18/03/21	60	000	CORA		23.88			410.25-
18/03/21	60	000	PASTRO		21.80			388.45-
19/03/21	60	000	PRODUCTION	SOI0002077	23.29			365.16-
19/03/21	60	000	STARKEY	21374102	135.04			230.12-
22/03/21	60	000	LIDL		1.26			228.86-
26/03/21	60	000	STARKEY	21375975	30.80			198.06-
26/03/21	60	000	STARKEY	2221654			2.09	200.15-
29/03/21	60	000	PRODUCTION	SOI0002131	94.98			105.17-
31/03/21	60	000	PHONAK	2140677504	19.97			85.20-
31/03/21	60	000	INTERSON	FV20028446	3.48			81.72-
31/03/21	60	000	INTERSON	FV20028332	7.61			74.11-
31/03/21	60	000	STARKEY	2222133			12.76	86.87-
31/03/21	60	000	STARKEY	21377652	151.29			64.42
31/03/21	ODV	000	CA 0321				2 230.00	2 165.58-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
01/04/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		702.00			1 463.58-
02/04/21	60	000	STARKEY	21379132	15.73			1 447.85-
02/04/21	60	000	FREE		6.08			1 441.77-
06/04/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0321		609.00			832.77-
09/04/21	60	000	STARKEY	21380557	8.03			824.74-
16/04/21	60	000	AKEO		13.51			811.23-
16/04/21	60	000	STARKEY	2222796			41.29	852.52-
16/04/21	60	000	STARKEY	21382403	183.61			668.91-
16/04/21	60	000	AKEO		5.60			663.31-
23/04/21	60	000	STARKEY	21384279	98.93			564.38-
23/04/21	60	000	PRODITION	SOI0002278	54.09			510.29-
26/04/21	60	000	CARREFOUR		2.00			508.29-
30/04/21	60	000	ENERGIS		29.10			479.19-
30/04/21	60	000	STARKEY	2223745			11.17	490.36-
30/04/21	60	000	STARKEY	21386141	147.37			342.99-
30/04/21	60	000	PHONAK	2140690451	72.90			270.09-
30/04/21	60	000	INTERSON	FV20031041	3.06			267.03-
30/04/21	ODV	000	CA 0421				323.00	590.03-
02/05/21	60	000	FREE		6.03			584.00-
03/05/21	60	000	SOGECO	167826	272.95			311.05-
06/05/21	60	000	SANEF		18.34			292.71-
07/05/21	60	000	STARKEY	21387995	188.69			104.02-
11/05/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0421		294.00			189.98
14/05/21	60	000	STARKEY	21389632	74.48			264.46
17/05/21	60	000	SOGECO	168708	54.00			318.46
18/05/21	60	000	LA POSTE		17.12			335.58
18/05/21	60	000	AKEO		6.64			342.22
19/05/21	60	000	LIDL		1.12			343.34
21/05/21	60	000	STARKEY	21391390	108.09			451.43
22/05/21	60	000	LIDL		2.75			454.18
22/05/21	60	000	CARREFOUR		0.52			454.70
28/05/21	60	000	STARKEY	21393031	167.36			622.06
31/05/21	60	000	UNITRON	2140700957	9.36			631.42
31/05/21	60	000	PHONAK	2140698586	19.24			650.66
31/05/21	60	000	STARKEY	21394140	52.81			703.47
31/05/21	60	000	STARKEY	2225240			20.74	682.73
31/05/21	60	000	INTERSON	FV20033809	8.88			691.61
31/05/21	ODV	000	CA 0521				717.00	25.39-
01/06/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0521		420.00			394.61
01/06/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		702.00			1 096.61
02/06/21	60	000	FREE		6.01			1 102.62
04/06/21	60	000	STARKEY	21395460	269.90			1 372.52
07/06/21	60	000	SANEF		47.78			1 420.30
11/06/21	60	000	STARKEY	21397290	232.69			1 652.99
14/06/21	60	000	AKEO		12.51			1 665.50
14/06/21	60	000	AKEO		5.66			1 671.16
14/06/21	60	000	PRODITION	SOI0002551	494.70			2 165.86
16/06/21	60	000	SUPER U		6.54			2 172.40
18/06/21	60	000	STARKEY	2226105			49.03	2 123.37
18/06/21	60	000	STARKEY	21399151	95.27			2 218.64

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
18/06/21	60	000	OPTTEAM ORK	2021/00000	263.67			2 482.31
20/06/21	60	000	DARTY		27.32			2 509.63
25/06/21	60	000	STARKEY	21401158	124.59			2 634.22
27/06/21	60	000	LA POSTE		11.14			2 645.36
30/06/21	60	000	STARKEY	2226677			11.36	2 634.00
30/06/21	60	000	STARKEY	21402690	65.15			2 699.15
30/06/21	60	000	STARKEY	2226868			9.57	2 689.58
30/06/21	60	000	UNITRON	2140713942	16.73			2 706.31
30/06/21	60	000	INTERSON	FV20036843	11.98			2 718.29
30/06/21	ODV	000	CA 0621				47.00	2 671.29
02/07/21	60	000	STARKEY	21404023	15.40			2 686.69
02/07/21	60	000	FREE		6.01			2 692.70
05/07/21	60	000	PRODUCTION	FRI0000183	1.74			2 694.44
06/07/21	60	000	SANEF		25.11			2 719.55
08/07/21	60	000	AKEO		6.03			2 725.58
09/07/21	60	000	STARKEY	21405458	17.60			2 743.18
12/07/21	60	000	PRODUCTION	SOI0002721	49.47			2 792.65
16/07/21	60	000	STARKEY	21407087	112.82			2 905.47
20/07/21	60	000	LA POSTE		12.34			2 917.81
23/07/21	60	000	STARKEY	21408776	17.60			2 935.41
26/07/21	60	000	SOGECO	176038	54.00			2 989.41
26/07/21	60	000	SOGECO	175751	272.95			3 262.36
27/07/21	60	000	LA POSTE		11.14			3 273.50
30/07/21	60	000	STARKEY	21410427	26.40			3 299.90
30/07/21	60	000	PRODUCTION	SOI0002821	23.29			3 323.19
31/07/21	60	000	ENERGIS		13.41			3 336.60
31/07/21	60	000	STARKEY	2228564			3.19	3 333.41
31/07/21	60	000	INTERSON	FV20039572	5.21			3 338.62
02/08/21	60	000	FREE		6.05			3 344.67
06/08/21	60	000	STARKEY	21412184	52.97			3 397.64
06/08/21	60	000	STARKEY	2228754			183.32	3 214.32
06/08/21	60	000	SANEF		12.88			3 227.20
13/08/21	60	000	STARKEY	21413734	3.19			3 230.39
16/08/21	60	000	AKEO		11.82			3 242.21
16/08/21	60	000	AKEO		6.71			3 248.92
18/08/21	60	000	SUPER U		23.49			3 272.41
20/08/21	60	000	STARKEY	21415223	53.80			3 326.21
24/08/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0721		378.00			3 704.21
24/08/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0621		483.00			4 187.21
27/08/21	60	000	STARKEY	21416675	25.85			4 213.06
31/08/21	60	000	STARKEY	21417962	89.44			4 302.50
31/08/21	60	000	PHONAK	2140735879	33.49			4 335.99
31/08/21	ODV	000	CA 0821				2 182.00	2 153.99
01/09/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		722.50			2 876.49
02/09/21	60	000	FREE		6.02			2 882.51
03/09/21	60	000	STARKEY	21419043	3.19			2 885.70
06/09/21	60	000	SANEF		18.37			2 904.07
10/09/21	60	000	STARKEY	21420452	3.19			2 907.26
13/09/21	60	000	AKEO		5.90			2 913.16
17/09/21	60	000	STARKEY	21422218	178.88			3 092.04

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
24/09/21	60	000	STARKEY	21424087	130.86			3 222.90
29/09/21	60	000	LIDL		6.19			3 229.09
30/09/21	60	000	STARKEY	21425829	41.36			3 270.45
30/09/21	60	000	STARKEY	2231016			3.19	3 267.26
30/09/21	60	000	PHONAK	2140746270	1.98			3 269.24
30/09/21	60	000	BIOTONE	301 100463	63.20			3 332.44
30/09/21	ODV	000	CA 0921				3 837.00	504.56-
02/10/21	60	000	FREE		6.07			498.49-
04/10/21	60	000	SOGECO 3T21		272.95			225.54-
05/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		378.00			152.46
05/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		357.00			509.46
06/10/21	60	000	SANEF		50.45			559.91
08/10/21	60	000	STARKEY	21428153	1 860.12			2 420.03
08/10/21	60	000	STARKEY	21428153	102.31			2 522.34
08/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE REFACT PILES	1	107.81			2 630.15
14/10/21	60	000	AKEO		13.04			2 643.19
14/10/21	60	000	AKEO		5.64			2 648.83
15/10/21	60	000	STARKEY	21430020	74.92			2 723.75
25/10/21	60	000	SOGECO	182620	54.00			2 777.75
26/10/21	60	000	PRODITION	SOI0003311	312.00			3 089.75
28/10/21	60	000	BIOTONE	301/100492	50.40			3 140.15
31/10/21	60	000	STARKEY	2232670			3.19	3 136.96
31/10/21	60	000	PHONAK	2140757966	1.98			3 138.94
31/10/21	60	000	ENERGIS		10.94			3 149.88
02/11/21	60	000	FREE		6.06			3 155.94
05/11/21	60	000	STARKEY	21436393	6.27			3 162.21
08/11/21	60	000	SANEF		40.29			3 202.50
10/11/21	60	000	EDF		47.63			3 250.13
16/11/21	60	000	PRODITION	SOI0003434	208.00			3 458.13
18/11/21	60	000	AKEO		5.79			3 463.92
19/11/21	60	000	NK		1 067.80			4 531.72
23/11/21	60	000	EDF		86.09			4 617.81
23/11/21	60	000	EDF		4.15			4 621.96
24/11/21	60	000	KERIA		24.50			4 646.46
24/11/21	60	000	LIDL		0.89			4 647.35
24/11/21	60	000	PHARMACIE		0.63			4 647.98
25/11/21	60	000	Libellé à dé inir	CALENDRIER	1.67			4 649.65
26/11/21	60	000	STARKEY	21441982	39.39			4 689.04
30/11/21	60	000	PHONAK	2140770268	35.47			4 724.51
30/11/21	ODV	000	CA 1121				718.00	4 006.51
02/12/21	60	000	FREE		6.06			4 012.57
06/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		402.50			4 415.07
06/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		350.00			4 765.07
07/12/21	60	000	SANEF		67.61			4 832.68
07/12/21	60	000	S2E		27.80			4 860.48
07/12/21	60	000	CORA		2.50			4 862.98
09/12/21	60	000	AKEO		13.15			4 876.13
09/12/21	60	000	BUREAU VALEE		9.50			4 885.63
09/12/21	60	000	AKEO		6.03			4 891.66
10/12/21	60	000	STARKEY	21446737	3.19			4 894.85

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
13/12/21	60	000	LIDL		2.26			4 897.11
15/12/21	60	000	Libellé à dé inir	ACHAT ESSU	4.80			4 901.91
15/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE	1	27.80			4 929.71
17/12/21	60	000	STARKEY	21448788	119.04			5 048.75
20/12/21	60	000	CORA		1.82			5 050.57
21/12/21	60	000	Libellé à dé inir	CALENDRIER	0.83			5 051.40
23/12/21	60	000	EDF	1	6.06			5 057.46
24/12/21	60	000	STARKEY	21450667	24.37			5 081.83
27/12/21	60	000	Libellé à dé inir	3 CARNET D	7.20			5 089.03
28/12/21	60	000	NATUS		80.00			5 169.03
28/12/21	60	000	NATUS		80.00			5 249.03
29/12/21	60	000	CENTRAKOR		5.90			5 254.93
31/12/21	60	000	INTERSON	FV20053646	10.33			5 265.26
31/12/21	60	000	INTERSON	FV20053751	3.06			5 268.32
31/12/21	60	000	STARKEY	21452335	3.19			5 271.51
31/12/21	ODV	000	CA 1221				3 706.00	1 565.51
31/12/21	ODV	000	POUR SOLDE	2	0.50			1 566.01
Total compte 44566000					19 850.20		18 284.19	1 566.01
44567000 CREDIT A REPORTER								
01/01/21	AA	000	CREDIT A REPORTER		5 427.00	AB		5 427.00
31/01/21	ODV	000	CA 0121			AB	5 427.00	0.00
31/01/21	ODV	000	CA 0121		4 500.00	AA		4 500.00
28/02/21	ODV	000	CA 0221			AA	4 500.00	0.00
28/02/21	ODV	000	CA 0221		6 353.00	AA		6 353.00
31/03/21	ODV	000	CA 0321			AA	6 353.00	0.00
31/03/21	ODV	000	CA 0321		6 410.00	AA		6 410.00
30/04/21	ODV	000	CA 0421			AA	6 410.00	0.00
30/04/21	ODV	000	CA 0421		5 388.00	AA		5 388.00
31/05/21	ODV	000	CA 0521			AA	5 388.00	0.00
31/05/21	ODV	000	CA 0521		4 590.00	AA		4 590.00
30/06/21	ODV	000	CA 0621			AA	4 590.00	0.00
30/06/21	ODV	000	CA 0621		2 835.00	AA		2 835.00
31/07/21	ODV	000	CA 0721			AA	2 835.00	0.00
31/07/21	ODV	000	CA 0721		2 031.00	AA		2 031.00
31/08/21	ODV	000	CA 0821			AA	2 031.00	0.00
31/08/21	ODV	000	CA 0821		3 022.00	AA		3 022.00
30/09/21	ODV	000	CA 0921			AA	3 022.00	0.00
30/09/21	ODV	000	CA 0921		4 862.00	AA		4 862.00
31/10/21	ODV	000	CA 1021			AA	4 862.00	0.00
31/10/21	ODV	000	CA 1021		2 950.00	AA		2 950.00
30/11/21	ODV	000	CA 1121			AA	2 950.00	0.00
30/11/21	ODV	000	CREDIT A REPORTER		1 825.00	AA		1 825.00
31/12/21	ODV	000	CA 1221			AA	1 825.00	0.00
31/12/21	ODV	000	CA 1221		4 142.00			4 142.00
Total compte 44567000					54 335.00		50 193.00	4 142.00
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
01/01/21	AA	000	TVA COLLECTEE 5.5				0.11	0.11-
04/01/21	VEN	000	MERIDJA Za ia	T21012914			0.31	0.42-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
05/01/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21011935			0.64	1.06-
07/01/21	VEN	000	NAU Jeanne	T21012915			0.95	2.01-
07/01/21	VEN	000	KIEFFER Marie	T21012916			1.02	3.03-
08/01/21	VEN	000	SINKORA Hél ne	T21011936			0.13	3.16-
08/01/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	T21011937			1.36	4.52-
11/01/21	VEN	000	ALSTER Jean	T21011938			3.39	7.91-
11/01/21	VEN	000	PAU Rose Anne	T21012917			0.13	8.04-
11/01/21	VEN	000	SCHNEIDER Renée	T21012918			1.02	9.06-
11/01/21	VEN	000	BEN MOUROU A med	T21012919			0.68	9.74-
12/01/21	VEN	000	KOSTIUSZENKO Bertrand	T21011939			0.26	10.00-
12/01/21	VEN	000	PERRIN SIMON	T21011940			1.91	11.91-
12/01/21	VEN	000	REINHARDT Josép ine	T21012920			0.47	12.38-
12/01/21	VEN	000	GRUPPI BRUNO	T21012921			1.36	13.74-
14/01/21	VEN	000	LEFTS Gilberte	F21010375			187.68	201.42-
14/01/21	VEN	000	MARTINELLE Marie Madelein	F21010376			88.62	290.04-
14/01/21	VEN	000	KRAVANJA KLARA	T21011941			0.32	290.36-
15/01/21	VEN	000	KIEFFER Moni ue	T21012922			0.32	290.68-
15/01/21	VEN	000	OSMANI X avit	T21012924			0.16	290.84-
18/01/21	VEN	000	HOFFMANN Claude	F21010399			92.95	383.79-
18/01/21	VEN	000	MICAN Ginette	T21012925			0.32	384.11-
19/01/21	VEN	000	RABAH Benali	F21010400			83.41	467.52-
19/01/21	VEN	000	CARRIER Jean-pierre	F21010401			202.28	669.80-
19/01/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21011942			1.34	671.14-
19/01/21	VEN	000	MARTINELLE Marie Madelein	T21011943			0.34	671.48-
19/01/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21012927			1.02	672.50-
20/01/21	VEN	000	THIRION Marie Jeanne	F21010402			12.98	685.48-
22/01/21	VEN	000	EDMOND Denis	F21010403			9.28	694.76-
22/01/21	VEN	000	LAMMERS THERESE	T21011945			0.95	695.71-
22/01/21	VEN	000	OUZAR Benamar	T21012928			1.69	697.40-
22/01/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21012929			3.39	700.79-
22/01/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21012930			0.68	701.47-
22/01/21	VEN	000	LAMARQUE René	T21012931			0.68	702.15-
25/01/21	VEN	000	GEIGER erner	F21010377			88.10	790.25-
25/01/21	VEN	000	RAGONA Bernadette	F21010378			87.58	877.83-
25/01/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21011947			1.00	878.83-
25/01/21	VEN	000	MICAN Ginette	T21012932			1.27	880.10-
26/01/21	VEN	000	BLANC CARRIERES Marie	F21010404			88.10	968.20-
26/01/21	VEN	000	VASSEUR Francis	T21011948			0.68	968.88-
26/01/21	VEN	000	SCHMITT Rolande	T21011949			0.13	969.01-
26/01/21	VEN	000	PERSICO Mic el	T21011950			0.32	969.33-
26/01/21	VEN	000	HEMMER Jean	T21011951			0.13	969.46-
26/01/21	VEN	000	MEYER Pascal	T21011953			1.69	971.15-
27/01/21	VEN	000	MULLER Ra mond	F21010405			99.06	1 070.21-
28/01/21	VEN	000	SKORACKI Adéla de	F21010379			88.10	1 158.31-
29/01/21	VEN	000	MEYER Julienne	T21012934			0.68	1 158.99-
31/01/21	ODV	000	CA 0121		1 159.00			0.01
01/02/21	VEN	000	HENNER Eugénie	F21020380			92.95	92.94-
01/02/21	VEN	000	FEGEL Denis	F21020381			99.05	191.99-
01/02/21	VEN	000	LEHMANN Frédéric	F21020406			72.62	264.61-
01/02/21	VEN	000	ALBERT Léon	T21022935			0.68	265.29-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571100 TVA COLLECTEE 5.5					
02/02/21	VEN	000	VANNIER André	T21021956			1.59	266.88-
02/02/21	VEN	000	RIEFFEL Elisabet	T21022936			1.36	268.24-
03/02/21	VEN	000	HAMM Ad le	T21022937			3.18	271.42-
04/02/21	VEN	000	FOIS Adeline	F21020382			92.95	364.37-
04/02/21	VEN	000	STOCKY Albert	T21022938			0.34	364.71-
08/02/21	VEN	000	HOCHARD Denis	F21020383			150.14	514.85-
08/02/21	VEN	000	INTZERITH Léon	F21020384			88.10	602.95-
08/02/21	VEN	000	BOUR Pierre	T21021957			1.69	604.64-
09/02/21	VEN	000	SENZIG Josep	F21020407			202.28	806.92-
09/02/21	VEN	000	LIEBGOTT Edmond	T21022943			0.26	807.18-
10/02/21	VEN	000	SCHAUER Laetitia	T21022944			1.32	808.50-
11/02/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	F21020385			88.10	896.60-
11/02/21	VEN	000	CITRO Donato	F21020386			175.17	1 071.77-
11/02/21	VEN	000	EGLOFF Paulette	T21022945			0.32	1 072.09-
12/02/21	VEN	000	LICATA Maria	T21022946			0.52	1 072.61-
15/02/21	VEN	000	STERN Andrée	T21021959			1.02	1 073.63-
15/02/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21022948			0.64	1 074.27-
15/02/21	VEN	000	EGLOFF Paulette	T21022949			0.95	1 075.22-
16/02/21	VEN	000	HARTMANN Félicia	F21020387			3.91	1 079.13-
16/02/21	VEN	000	VULLO Cosimo	F21020408			99.05	1 178.18-
16/02/21	VEN	000	STEPIEN RICHARD	F21020409			99.05	1 277.23-
16/02/21	VEN	000	KIEFFER Daniel	F21020410			94.36	1 371.59-
16/02/21	VEN	000	HEIL Francine	T21021960			1.69	1 373.28-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	F21020388			189.55	1 562.83-
18/02/21	VEN	000	KIEFFER Celestine	T21021962			3.38	1 566.21-
18/02/21	VEN	000	CHERI CLEMENTE	T21022951			1.36	1 567.57-
19/02/21	VEN	000	VASSEUR Francis	T21021963			0.64	1 568.21-
22/02/21	VEN	000	MOMI C antal	F21020389			88.62	1 656.83-
22/02/21	VEN	000	HEMMER Nicole	T21022952			0.34	1 657.17-
23/02/21	VEN	000	TOUVE MARCEL	F21020411			92.95	1 750.12-
23/02/21	VEN	000	JOUBERT MIREILLE	T21021964			1.34	1 751.46-
23/02/21	VEN	000	FRIDERICH No l	T21021965			2.03	1 753.49-
23/02/21	VEN	000	MOMI C antal	T21021966			3.39	1 756.88-
23/02/21	VEN	000	STEINMETZ Fabien	T21022953			3.18	1 760.06-
23/02/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21022954			1.02	1 761.08-
24/02/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21022955			0.23	1 761.31-
25/02/21	VEN	000	AMANN René	F21020390			18.25	1 779.56-
25/02/21	VEN	000	MATULIK Jac	T21021967			0.64	1 780.20-
26/02/21	VEN	000	AIT HSSAIN A med	T21021968			0.32	1 780.52-
26/02/21	VEN	000	ESSE REMY	T21021969			1.69	1 782.21-
26/02/21	VEN	000	ZOR Me met	T21021971			0.95	1 783.16-
26/02/21	VEN	000	MATTIROLI Josette	T21021972			0.32	1 783.48-
28/02/21	ODV	000	CA 0221		1 783.00			0.48-
02/03/21	VEN	000	FLORI Marie	T21032957			1.59	2.07-
03/03/21	VEN	000	KEIDEL Auguste	T21032958			0.34	2.41-
03/03/21	VEN	000	OBERCKAL Bertrand	T21032959			0.34	2.75-
04/03/21	VEN	000	BOUTTER Gabrielle	F21030392			187.68	190.43-
04/03/21	VEN	000	MATHIS Vincent	F21030393			125.95	316.38-
05/03/21	VEN	000	TABET D ed i a	F21030412			88.10	404.48-
05/03/21	VEN	000	MICHEL RAYMOND	F21030413			101.66	506.14-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571100 TVA COLLECTEE 5.5					
05/03/21	VEN	000	SCANU Félice	F21030414			99.05	605.19-
05/03/21	VEN	000	BOOS Marie	F21030415			160.57	765.76-
08/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	F21030416			49.53	815.29-
08/03/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21031974			2.00	817.29-
08/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	T21032960			0.68	817.97-
09/03/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	F21030417			99.05	917.02-
09/03/21	VEN	000	SIBILLE Brigitte	T21031975			0.64	917.66-
09/03/21	VEN	000	DECHOUX Tilgerie	T21031977			1.27	918.93-
09/03/21	VEN	000	ZAVARD Odile	T21031978			0.26	919.19-
09/03/21	VEN	000	DI GIACOMO CLELIA	T21032961			0.32	919.51-
10/03/21	VEN	000	LUTZ André	F21030418			16.16	935.67-
10/03/21	VEN	000	S0 Mant ia	F21030419			150.14	1 085.81-
10/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	F21030420			99.05	1 184.86-
11/03/21	VEN	000	THIERY Serge	F21030394			95.56	1 280.42-
11/03/21	VEN	000	FRISTOT Roland	F21030395			111.56	1 391.98-
12/03/21	VEN	000	FALGUIERE Pegg	T21032962			0.32	1 392.30-
12/03/21	VEN	000	CLEMENT JEA CLAUDE	T21032965			1.32	1 393.62-
12/03/21	VEN	000	MERCIER GEORGETTE	T21032967			1.70	1 395.32-
12/03/21	VEN	000	BOTZ Pierre	T21032968			0.77	1 396.09-
15/03/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	F21030396			83.41	1 479.50-
15/03/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21031979			0.32	1 479.82-
15/03/21	VEN	000	BOURGER Jean Marie	T21032969			1.36	1 481.18-
15/03/21	VEN	000	HARTZER Ars ne	T21032970			0.13	1 481.31-
15/03/21	VEN	000	SCHUMANN Rainer	T21032971			0.26	1 481.57-
15/03/21	VEN	000	MULLER Bernard	T21032972			0.16	1 481.73-
15/03/21	VEN	000	GROSSE Jean-Louis	T21032973			0.68	1 482.41-
16/03/21	VEN	000	MESSANA Mariano	F21030421			150.14	1 632.55-
16/03/21	VEN	000	HENRION Patricia	T21031982			0.68	1 633.23-
16/03/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21032974			0.68	1 633.91-
18/03/21	VEN	000	HENRION Patricia	F21030397			49.53	1 683.44-
18/03/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	T21032975			1.27	1 684.71-
18/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	T21032976			0.08	1 684.79-
19/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	F21030422			83.41	1 768.20-
19/03/21	VEN	000	SIMON Marie-Denise	T21031983			0.68	1 768.88-
19/03/21	VEN	000	PERROZZIELLO Marie-T ér s	T21031984			0.68	1 769.56-
19/03/21	VEN	000	VULLO Cosimo	T21032977			0.95	1 770.51-
19/03/21	VEN	000	SPAETH Muriel	T21032978			0.32	1 770.83-
22/03/21	VEN	000	NEY Madeleine	T21032979			0.26	1 771.09-
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032980			0.68	1 771.77-
22/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	T21032982			0.64	1 772.41-
23/03/21	VEN	000	ORMS Pascal	T21031985			0.95	1 773.36-
24/03/21	VEN	000	BENDER Peter	F21030423			95.92	1 869.28-
24/03/21	VEN	000	KHALED Zouaid	F21030424			41.71	1 910.99-
24/03/21	VEN	000	KIEFFER Rose Marie	T21032983			1.27	1 912.26-
24/03/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21032984			0.68	1 912.94-
24/03/21	VEN	000	FLAUSSE Josep	T21032985			0.68	1 913.62-
29/03/21	VEN	000	VASSEUR Francis	F21030398			207.49	2 121.11-
29/03/21	VEN	000	THIRION Marie Jeanne	T21032986			3.39	2 124.50-
30/03/21	VEN	000	BECKER MARIE THERESE	T21031987			0.32	2 124.82-
31/03/21	ODV	000	CA 0321		2 124.00			0.82-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571100 TVA COLLECTEE 5.5					
01/04/21	VEN	000	YASSAA D amila	T21042987			0.32	1.14-
01/04/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21042988			1.02	2.16-
06/04/21	VEN	000	YASSAA D amila	T21042989			0.64	2.80-
07/04/21	VEN	000	MONGEOT Pierre	F21040399	8.86			6.06
07/04/21	VEN	000	MEYER Jean André	F21040426	81.40			87.46
08/04/21	VEN	000	ZIMNY Edouard	F21040400			39.41	48.05
08/04/21	VEN	000	PACIELLO Maria	T21042991			0.13	47.92
08/04/21	VEN	000	ALBERT Léon	T21042992			1.36	46.56
09/04/21	VEN	000	STOCKY Albert	F21040427			187.68	141.12-
09/04/21	VEN	000	GUILLARD Claire	F21040428			207.49	348.61-
09/04/21	VEN	000	TOUSCH Marie	F21040429			99.05	447.66-
09/04/21	VEN	000	ZIMMERMANN Marie-T ér se	T21041990			0.13	447.79-
09/04/21	VEN	000	KOENIGSECKER RAYMOND	T21041992			0.13	447.92-
09/04/21	VEN	000	PERROZZIELLO Marie-T ér s	T21041993			1.36	449.28-
12/04/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	T21042993			1.69	450.97-
12/04/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	T21042994			3.39	454.36-
13/04/21	VEN	000	ROUFF Florence	T21041996			0.13	454.49-
13/04/21	VEN	000	KAYGAN Sub an	T21041997			0.31	454.80-
13/04/21	VEN	000	HEMMER Nicole	T21042996			0.68	455.48-
15/04/21	VEN	000	FREITAS MARIE JOSE	F21040401			88.62	544.10-
15/04/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21041999			0.68	544.78-
16/04/21	VEN	000	MISTRETTA Giovanni	T21042997			0.68	545.46-
19/04/21	VEN	000	AUBAILE Georges	T21042998			1.69	547.15-
21/04/21	VEN	000	KIEFFER Rose Marie	T21042999			1.59	548.74-
22/04/21	VEN	000	BURONFOSSE Marcel	F21040402			101.66	650.40-
22/04/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21042000			0.68	651.08-
22/04/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21043000			2.03	653.11-
23/04/21	VEN	000	BIGI Pierre	T21042001			0.13	653.24-
23/04/21	VEN	000	SUTTER Cat erine	T21042002			1.36	654.60-
23/04/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21043001			0.32	654.92-
26/04/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	F21040403			156.41	811.33-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			161.61	972.94-
27/04/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	F21040430			99.05	1 071.99-
27/04/21	VEN	000	BRUNOD YOLANDE	T21042003			0.68	1 072.67-
27/04/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	T21042004			0.95	1 073.62-
29/04/21	VEN	000	THOQUER JEAN MARIE	T21043002			0.64	1 074.26-
29/04/21	VEN	000	JOHO Ann	T21043003			1.69	1 075.95-
30/04/21	ODV	000	CA 0421		1 321.00			245.05
30/04/21	VEN	000	DELANNOY Jérémie	F21040431			197.06	47.99
30/04/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	T21042005			1.36	46.63
30/04/21	VEN	000	RUEFF Anna	T21043004			0.52	46.11
03/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	F21050405			189.55	143.44-
03/05/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21053005			0.29	143.73-
03/05/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21053006			1.02	144.75-
04/05/21	VEN	000	JUNKER Serge	F21050432			191.85	336.60-
04/05/21	VEN	000	ZIMNY Edouard	T21052006			0.31	336.91-
04/05/21	VEN	000	KLEIN T ér se	T21052007			0.16	337.07-
04/05/21	VEN	000	VOGLER Cécile	T21053007			3.39	340.46-
04/05/21	VEN	000	NAU Jeanne	T21053008			0.64	341.10-
04/05/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21053009			0.64	341.74-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44571100 TVA COLLECTEE 5.5					
04/05/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21053010			0.68	342.42-
06/05/21	VEN	000	DOUBLET Marcel	F21050406			158.48	500.90-
06/05/21	VEN	000	JOHO Ann	F21050407			49.53	550.43-
06/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052008			1.32	551.75-
06/05/21	VEN	000	HOFFERT Ir ne	T21052009			0.32	552.07-
07/05/21	VEN	000	KESSLER Anne-Sop ie	F21050434			187.68	739.75-
07/05/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21052011			0.32	740.07-
07/05/21	VEN	000	FALGUIERE Pegg	T21053012			0.34	740.41-
07/05/21	VEN	000	TOUSCH Marie	T21053014			1.02	741.43-
10/05/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	F21050435			99.05	840.48-
10/05/21	VEN	000	CAMPOS Daniel	F21050436			41.71	882.19-
10/05/21	VEN	000	PERSICO Mic el	T21052013			0.32	882.51-
10/05/21	VEN	000	MULLER Louis	T21053015			0.13	882.64-
11/05/21	VEN	000	LOEGEL Isabelle	T21053016			0.64	883.28-
12/05/21	VEN	000	FRANCOIS Lucien	T21053017			0.64	883.92-
17/05/21	VEN	000	SIEBERT Germaine	T21053018			0.64	884.56-
17/05/21	VEN	000	HIRTH Henri	T21053019			1.69	886.25-
18/05/21	VEN	000	DECKER CECILE	F21050437			49.53	935.78-
18/05/21	VEN	000	HENRION Patricia	T21052015			0.68	936.46-
18/05/21	VEN	000	CHEVRE Jean-claude	T21053020			1.02	937.48-
18/05/21	VEN	000	GREFF Arlette	T21053021			0.68	938.16-
21/05/21	VEN	000	HUBERT Dani le	T21052017			1.27	939.43-
21/05/21	VEN	000	HUBERT Jean-Claude	T21052018			3.71	943.14-
21/05/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21053023			0.32	943.46-
25/05/21	VEN	000	KUNTZ Alain	T21052019			0.64	944.10-
25/05/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	T21052020			0.45	944.55-
25/05/21	VEN	000	DELESSE Rose-marie	T21052021			0.68	945.23-
25/05/21	VEN	000	BARTHEL Josep	T21052023			0.13	945.36-
25/05/21	VEN	000	IRTZLER Marguerite	T21052024			0.13	945.49-
25/05/21	VEN	000	SCANU Félice	T21053024			0.34	945.83-
26/05/21	VEN	000	CAPODICCI Calogero	F21050438			156.40	1 102.23-
26/05/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	T21053025			0.34	1 102.57-
27/05/21	VEN	000	KONG C um	F21050408			83.41	1 185.98-
27/05/21	VEN	000	CINQUERUGHE Valérie	F21050409			187.68	1 373.66-
27/05/21	VEN	000	BERNOBIC Victoria	T21052025			2.03	1 375.69-
27/05/21	VEN	000	PERRIN SIMON	T21052026			1.91	1 377.60-
28/05/21	VEN	000	DECKER CECILE	F21050439			49.53	1 427.13-
28/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052027			1.00	1 428.13-
28/05/21	VEN	000	CHEMEL MARIE JOSEPHINE	T21052028			0.68	1 428.81-
31/05/21	ODV	000	CA 0521		1 475.00			46.19
03/06/21	VEN	000	ENTZEL CHARLES-MARCEL C	F21060410			197.06	150.87-
03/06/21	VEN	000	GACEM K ira	F21060411			88.63	239.50-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			198.10	437.60-
04/06/21	VEN	000	MEYER Julienne	F21060440			88.63	526.23-
04/06/21	VEN	000	HIRTH Henri	F21060441			99.05	625.28-
10/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	2			3.39	628.67-
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	4			1.02	629.69-
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	6			81.33	711.02-
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	6			81.33	792.35-
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	3			49.53	841.88-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	3			49.53	891.41-
14/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7			93.84	985.25-
14/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7			93.84	1 079.09-
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	10			2.03	1 081.12-
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	6			72.99	1 154.11-
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	6			72.99	1 227.10-
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7			93.84	1 320.94-
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7			93.84	1 414.78-
16/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	11			72.99	1 487.77-
16/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	11			72.99	1 560.76-
16/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	12			75.07	1 635.83-
16/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	12			75.07	1 710.90-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	14			72.99	1 783.89-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	16			49.53	1 833.42-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	16			49.53	1 882.95-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	9			1.02	1 883.97-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	10			0.68	1 884.65-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	10			0.68	1 885.33-
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	19			0.68	1 886.01-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	12			0.34	1 886.35-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	15			1.69	1 888.04-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	16			0.16	1 888.20-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	17			0.16	1 888.36-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	18			1.27	1 889.63-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	19	0.68			1 888.95-
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	20			0.16	1 889.11-
21/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	19			88.10	1 977.21-
21/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	19			88.10	2 065.31-
21/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	20			10.43	2 075.74-
23/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	23			0.34	2 076.08-
24/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	21			49.53	2 125.61-
24/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	21			49.53	2 175.14-
25/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	22			2.03	2 177.17-
25/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	23			0.68	2 177.85-
25/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			75.07	2 252.92-
25/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			75.07	2 327.99-
25/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	26			0.68	2 328.67-
28/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	27			1.02	2 329.69-
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	25			3.18	2 332.87-
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	26			0.64	2 333.51-
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	26			0.68	2 334.19-
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	28			1.27	2 335.46-
30/06/21	ODV	000	CA 0621		1 710.00			625.46-
01/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65	75.07			550.39-
01/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65	75.07			475.32-
01/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	28			1.59	476.91-
01/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	29			2.03	478.94-
02/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	38			0.68	479.62-
05/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	30			0.34	479.96-
09/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	40			1.02	480.98-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
09/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	34			1.36	482.34-
15/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	35			1.02	483.36-
15/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	36			0.68	484.04-
15/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	37			0.68	484.72-
15/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	39			0.68	485.40-
16/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	41			0.64	486.04-
19/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	42			93.84	579.88-
19/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	42			93.84	673.72-
19/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	40			0.34	674.06-
19/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	41			0.68	674.74-
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	44			0.68	675.42-
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	43			0.32	675.74-
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	44			1.36	677.10-
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	46			0.32	677.42-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	47			49.53	726.95-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	47			49.53	776.48-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	48			49.53	826.01-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	48			49.53	875.54-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	49			41.71	917.25-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	49			41.71	958.96-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	49			0.32	959.28-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	50			1.36	960.64-
21/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	51			0.68	961.32-
22/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	50			49.53	1 010.85-
22/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	50			49.53	1 060.38-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	53			3.39	1 063.77-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	55			49.53	1 113.30-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	55			49.53	1 162.83-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	56			49.53	1 212.36-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	56			49.53	1 261.89-
23/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	57			0.34	1 262.23-
26/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	53			69.86	1 332.09-
26/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	53			69.86	1 401.95-
26/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	58			1.02	1 402.97-
26/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	58			1.02	1 403.99-
27/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	59			1.69	1 405.68-
28/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	60			0.34	1 406.02-
29/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	55			1.59	1 407.61-
30/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	62			0.64	1 408.25-
30/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	64			0.68	1 408.93-
31/07/21	ODV	000	CA 0721		783.00			625.93-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	58			2.03	627.96-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	61			93.84	721.80-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	61			93.84	815.64-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	62			10.43	826.07-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	64			2.03	828.10-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			75.07	903.17-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			75.07	978.24-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			72.99	1 051.23-
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	65			72.99	1 124.22-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	66			0.32	1 124.54-
03/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7	93.84			1 030.70-
03/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	7	93.84			936.86-
03/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	67			2.03	938.89-
03/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	68			0.78	939.67-
05/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	66			49.53	989.20-
05/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	66			49.53	1 038.73-
05/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	68			49.53	1 088.26-
05/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	68			49.53	1 137.79-
10/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	73			0.34	1 138.13-
10/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	73			0.34	1 138.47-
16/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	76			0.16	1 138.63-
16/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	77			0.39	1 139.02-
17/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	80			1.69	1 140.71-
17/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			41.71	1 182.42-
17/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			41.71	1 224.13-
18/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	81			0.32	1 224.45-
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	75			0.68	1 225.13-
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	76			85.39	1 310.52-
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	77			0.68	1 311.20-
20/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	80			2.03	1 313.23-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	81			67.77	1 381.00-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	81			67.77	1 448.77-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	82			0.68	1 449.45-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	83			0.34	1 449.79-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	83			0.68	1 450.47-
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	84			1.02	1 451.49-
26/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	85			69.86	1 521.35-
26/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	85			69.86	1 591.21-
26/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	86			0.32	1 591.53-
27/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	91			98.53	1 690.06-
27/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	91			98.53	1 788.59-
30/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	94			0.68	1 789.27-
30/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	96			0.68	1 789.95-
31/08/21	ODV	000	CA 0821		1 164.00			625.95-
01/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	97			0.64	626.59-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	93			49.53	676.12-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	93			49.53	725.65-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	94			93.84	819.49-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	94			93.84	913.33-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	95			88.10	1 001.43-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	98			0.68	1 002.11-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	99			1.02	1 003.13-
02/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	100			0.23	1 003.36-
03/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	96			2.03	1 005.39-
03/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	97			2.03	1 007.42-
03/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	104			93.32	1 100.74-
03/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	104			93.32	1 194.06-
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	98			5.21	1 199.27-
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	99			3.18	1 202.45-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	107			75.07	1 277.52-
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	107			75.07	1 352.59-
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	108			1.36	1 353.95-
07/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112	41.71			1 312.24-
07/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112	41.71			1 270.53-
07/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			41.71	1 312.24-
07/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			41.71	1 353.95-
09/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	101			75.07	1 429.02-
09/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	101			75.07	1 504.09-
09/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	104			88.63	1 592.72-
09/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	104			88.63	1 681.35-
09/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	116			10.43	1 691.78-
10/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	106			0.68	1 692.46-
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	116			0.64	1 693.10-
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	118			1.36	1 694.46-
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	119			0.68	1 695.14-
15/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	122			1.36	1 696.50-
16/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	124			0.68	1 697.18-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	111			2.03	1 699.21-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			3.39	1 702.60-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	114			0.34	1 702.94-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	125			0.64	1 703.58-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	127			94.78	1 798.36-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	127			94.78	1 893.14-
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	128			1.02	1 894.16-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	116	10.43			1 883.73-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	117			93.84	1 977.57-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	117			93.84	2 071.41-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	118			1.69	2 073.10-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	131			1.69	2 074.79-
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	132			0.47	2 075.26-
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	119			0.68	2 075.94-
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	122			1.36	2 077.30-
23/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	124			49.53	2 126.83-
23/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	124			49.53	2 176.36-
27/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	127			93.84	2 270.20-
27/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	137			0.68	2 270.88-
30/09/21	ODV	000	CA 0921		1 946.00			324.88-
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	130			0.34	325.22-
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	131			75.07	400.29-
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	131			75.07	475.36-
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	132			75.07	550.43-
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	132			75.07	625.50-
01/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	139			1.27	626.77-
01/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	139			1.59	628.36-
01/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	140			0.95	629.31-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	135			49.53	678.84-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	135			49.53	728.37-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	136			88.10	816.47-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	136			88.10	904.57-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	137			103.74	1 008.31-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	141			0.34	1 008.65-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	141			0.34	1 008.99-
04/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	142			3.39	1 012.38-
05/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	138			0.68	1 013.06-
05/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	143			2.71	1 015.77-
07/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	144			1.02	1 016.79-
07/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	146			0.34	1 017.13-
08/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	147			0.64	1 017.77-
08/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	148			0.23	1 018.00-
11/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	150			1.36	1 019.36-
12/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	145			0.95	1 020.31-
12/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	147			0.64	1 020.95-
14/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	148			98.53	1 119.48-
14/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	149			103.74	1 223.22-
14/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	149			103.74	1 326.96-
14/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	154			1.36	1 328.32-
18/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	151			75.07	1 403.39-
18/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	151			75.07	1 478.46-
18/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	155			49.53	1 527.99-
20/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	160			0.32	1 528.31-
21/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	158			88.63	1 616.94-
21/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	158			88.63	1 705.57-
21/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	159			93.84	1 799.41-
22/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	160			0.95	1 800.36-
22/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	165			0.68	1 801.04-
25/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	161			75.07	1 876.11-
25/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	161			75.07	1 951.18-
25/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	166			0.32	1 951.50-
25/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	169			116.78	2 068.28-
25/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	169			116.78	2 185.06-
26/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	162			0.32	2 185.38-
26/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	164			0.34	2 185.72-
27/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	172			0.68	2 186.40-
27/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	172			0.68	2 187.08-
28/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	165			95.56	2 282.64-
28/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	168			10.43	2 293.07-
28/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	169			88.10	2 381.17-
28/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	173			0.23	2 381.40-
29/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	174			49.53	2 430.93-
29/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	174			49.53	2 480.46-
31/10/21	ODV	000	CA 1021		1 855.00			625.46-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	172			1.69	627.15-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	173			0.68	627.83-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	174			1.91	629.74-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	177			1.02	630.76-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	178			0.47	631.23-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	179			81.85	713.08-
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	179			81.85	794.93-
05/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	181			0.32	795.25-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
05/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	182			0.68	795.93-
09/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	179			1.36	797.29-
15/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	183			0.68	797.97-
15/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	184			0.68	798.65-
15/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	186			0.68	799.33-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	180			1.59	800.92-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	183			101.66	902.58-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	187			1.69	904.27-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	188			78.20	982.47-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	188			78.20	1 060.67-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	266			143.36	1 204.03-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	266	143.36			1 060.67-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	188			75.07	1 135.74-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	188			75.07	1 210.81-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	189			98.53	1 309.34-
16/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	189			98.53	1 407.87-
18/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	189			95.92	1 503.79-
18/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	189			95.92	1 599.71-
19/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	192			0.68	1 600.39-
19/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	196			19.81	1 620.20-
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	194			88.63	1 708.83-
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	194			88.63	1 797.46-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	1 846.99-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	1 896.52-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	205			1.02	1 897.54-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	1 972.61-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	2 047.68-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211	75.07			1 972.61-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211	75.07			1 897.54-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	1 972.61-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	2 047.68-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211	75.07			1 972.61-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211	75.07			1 897.54-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	1 972.61-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			75.07	2 047.68-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	212			0.34	2 048.02-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	213			75.07	2 123.09-
25/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	213			75.07	2 198.16-
26/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	199			95.56	2 293.72-
29/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	215			2.03	2 295.75-
29/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	216			3.73	2 299.48-
30/11/21	ODV	000	CA 1121		1 819.00			480.48-
30/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	201			1.02	481.50-
30/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	202			0.68	482.18-
30/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	266			143.36	625.54-
02/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	208			0.34	625.88-
02/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	219			41.71	667.59-
02/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	219			41.71	709.30-
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			0.64	709.94-
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	213			81.33	791.27-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA COLLECTEE 5.5								
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	220			49.53	840.80-
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	220			49.53	890.33-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			791.27-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	890.33-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			791.27-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	890.33-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223	49.53			791.27-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	840.80-
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			49.53	890.33-
08/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	221			0.34	890.67-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	230			0.68	891.35-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	210920186			49.53	940.88-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	210920186			49.53	990.41-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	210920186	49.53			940.88-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	210920186	49.53			891.35-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	222			0.08	891.43-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	223			0.64	892.07-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	224			1.36	893.43-
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	224			0.34	893.77-
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	229			103.74	997.51-
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	229			103.74	1 101.25-
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	231			0.68	1 101.93-
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	233			49.53	1 151.46-
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	233			49.53	1 200.99-
15/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	240			1.36	1 202.35-
16/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	236			1.69	1 204.04-
17/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	245			0.68	1 204.72-
17/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	246			0.68	1 205.40-
17/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	247			1.02	1 206.42-
20/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	250			1.36	1 207.78-
21/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	239			1.69	1 209.47-
21/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	252			0.95	1 210.42-
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	241			75.23	1 285.65-
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	242			103.74	1 389.39-
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	258			0.32	1 389.71-
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	262			1.02	1 390.73-
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	263			1.02	1 391.75-
24/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	245			38.37	1 430.12-
24/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	265			38.37	1 468.49-
24/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	265	38.37			1 430.12-
24/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	266			0.34	1 430.46-
28/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	253			1.02	1 431.48-
31/12/21	ODV	000	CA 1221		1 476.00			44.52
Total compte 44571100					20 015.86		19 971.34	44.52

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20								
01/01/21	AA	000	TVA COLLECTEE 20		492.15			492.15
07/01/21	VEN	000	KIEFFER Marie	T21012916			1.83	490.32
15/01/21	VEN	000	MULLER Norbert	T21012923			3.66	486.66
18/01/21	VEN	000	KOPP Eri a	T21012926			1.83	484.83
22/01/21	VEN	000	BUSY Marie-Louise	T21011944			1.83	483.00
22/01/21	VEN	000	LAMARQUE René	T21012931			1.83	481.17
25/01/21	VEN	000	ISSOT Georges	T21011946			1.83	479.34
25/01/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21011947			1.83	477.51
26/01/21	VEN	000	TRIDEMY Moni ue	T21011952			1.83	475.68
26/01/21	VEN	000	MEYER Pascal	T21011953			1.83	473.85
27/01/21	VEN	000	HIRTH Henri	T21012933			1.83	472.02
28/01/21	VEN	000	BERTRAND Annie	T21011954			1.83	470.19
29/01/21	VEN	000	BOUTTER Gabrielle	T21011955			1.83	468.36
31/01/21	ODV	000	CA 0121		24.00			492.36
02/02/21	VEN	000	VANNIER André	T21021956			1.83	490.53
03/02/21	VEN	000	HAMM Ad le	T21022937			1.83	488.70
04/02/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21022939			1.83	486.87
04/02/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21022940			2.50	484.37
08/02/21	VEN	000	EISHAR Léon	T21022941			1.83	482.54
08/02/21	VEN	000	MESSANA Mariano	T21022942			1.83	480.71
09/02/21	VEN	000	CARRIER Sonia	T21021958			1.83	478.88
12/02/21	VEN	000	KOSTADINOVIC Morgane	T21022947			1.83	477.05
17/02/21	VEN	000	KORALE SKI MARTIAL	T21022950			1.83	475.22
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	T21021961			1.83	473.39
23/02/21	VEN	000	JOUBERT MIREILLE	T21021964			1.83	471.56
24/02/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21022955			1.83	469.73
25/02/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	T21022956			1.83	467.90
26/02/21	VEN	000	SMAK Ric ard	T21021970			1.83	466.07
28/02/21	ODV	000	CA 0221		26.00			492.07
01/03/21	VEN	000	SIEGMANN Robert	T21031973			1.83	490.24
04/03/21	VEN	000	GRUN Dani le	F21030391			15.67	474.57
09/03/21	VEN	000	ANTOINE JEANNE	T21031976			2.50	472.07
12/03/21	VEN	000	FRAIOLI Julie	T21032963			1.83	470.24
12/03/21	VEN	000	SALZIG Gaston	T21032964			1.83	468.41
12/03/21	VEN	000	BOOS Marie	T21032966			1.83	466.58
15/03/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21031979			1.83	464.75
15/03/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	T21031980			1.83	462.92
15/03/21	VEN	000	SKORACKI Adéla de	T21031981			1.83	461.09
15/03/21	VEN	000	HARTZER Ars ne	T21032970			1.83	459.26
19/03/21	VEN	000	SPAETH Muriel	T21032978			1.83	457.43
22/03/21	VEN	000	NEY Madeleine	T21032979			1.83	455.60
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032980			2.50	453.10
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032981			3.67	449.43
22/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	T21032982			1.83	447.60
23/03/21	VEN	000	ORMS Pascal	T21031985			1.83	445.77
26/03/21	VEN	000	THIERY Serge	T21031986			1.83	443.94
31/03/21	ODV	000	CA 0321		49.00			492.94
01/04/21	VEN	000	LANG Jac ueline	T21041988			1.83	491.11
07/04/21	VEN	000	AUDIOPRO	F21040425			141.50	349.61
08/04/21	VEN	000	MISSLER Marie-Claire	T21042990			1.83	347.78

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20								
09/04/21	VEN	000	NICAISE C arles	T21041989			1.83	345.95
09/04/21	VEN	000	KRAVANJA KLARA	T21041991			0.67	345.28
09/04/21	VEN	000	CINQUERUGHE Gaetano	T21041994			1.83	343.45
12/04/21	VEN	000	RAGONA Bernadette	T21041995			1.83	341.62
12/04/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	T21042993			1.83	339.79
12/04/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	T21042995			1.83	337.96
13/04/21	VEN	000	BAUMGARTEN Camille	T21041998			1.83	336.13
22/04/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21043000			3.67	332.46
23/04/21	VEN	000	BIGI Pierre	T21042001			1.83	330.63
27/04/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	T21042004			1.83	328.80
29/04/21	VEN	000	JOHO Ann	T21043003			1.83	326.97
30/04/21	ODV	000	CA 0421		24.00			350.97
03/05/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21053005			1.83	349.14
06/05/21	VEN	000	SCHUSTER Ma ron	F21050433			9.00	340.14
06/05/21	VEN	000	CHAVRELLE Fernand	T21053011			1.83	338.31
07/05/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	T21052010			1.83	336.48
07/05/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21052011			1.83	334.65
07/05/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	T21052012			3.67	330.98
07/05/21	VEN	000	LEBRÖT Patric	T21053013			1.83	329.15
11/05/21	VEN	000	MENEI Maria	T21052014			1.83	327.32
18/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	T21052016			1.83	325.49
18/05/21	VEN	000	GREFF Arlette	T21053021			1.83	323.66
20/05/21	VEN	000	KRUTTEN Genevi ve	T21053022			1.83	321.83
21/05/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21053023			1.83	320.00
25/05/21	VEN	000	KUNTZ Alain	T21052019			1.83	318.17
25/05/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	T21052020			1.83	316.34
25/05/21	VEN	000	ISSOT Georges	T21052022			3.66	312.68
26/05/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	T21053025			1.83	310.85
31/05/21	ODV	000	CA 0521		40.00			350.85
10/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	1			9.00	341.85
10/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	1			9.00	332.85
10/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	2			1.02	331.83
10/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	1			2.03	329.80
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	3			0.42	329.38
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	5			1.67	327.71
11/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	4			1.83	325.88
14/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	8			56.67	269.21
14/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	5			2.03	267.18
15/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	9			1.83	265.35
17/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	13			1.02	264.33
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	13			0.42	263.91
18/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	14			0.83	263.08
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	27			2.03	261.05
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	29			0.67	260.38
29/06/21	VEN	000	Libellé à dé inir	29			1.83	258.55
30/06/21	ODV	000	CA 0621		92.00			350.55
01/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	35			1.02	349.53
02/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	37			1.25	348.28
02/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	37			1.02	347.26
02/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	38			1.02	346.24

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20								
02/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	38			1.02	345.22
05/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	30			1.83	343.39
08/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	33			1.83	341.56
15/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	38			1.02	340.54
16/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	41			1.83	338.71
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	43			0.42	338.29
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	44			1.83	336.46
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	44			1.02	335.44
20/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	45			1.02	334.42
22/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	51			1.02	333.40
26/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	54			1.83	331.57
30/07/21	VEN	000	Libellé à dé inir	61			1.83	329.74
31/07/21	ODV	000	CA 0721		21.00			350.74
02/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	63			1.02	349.72
04/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	72			1.83	347.89
11/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	74			1.83	346.06
16/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	77			1.83	344.23
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	74			1.02	343.21
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	77			2.03	341.18
19/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	78			0.42	340.76
20/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	79			1.83	338.93
23/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	82			1.02	337.91
24/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	83			1.83	336.08
24/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	85			0.42	335.66
26/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	86			1.02	334.64
26/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	86			1.83	332.81
27/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	87			1.83	330.98
30/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	93			2.03	328.95
30/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	94			1.83	327.12
30/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	94			1.02	326.10
31/08/21	ODV	000	CA 0821		27.00			353.10
31/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	89			1.02	352.08
31/08/21	VEN	000	Libellé à dé inir	90			1.83	350.25
03/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	96			1.02	349.23
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	105			1.83	347.40
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	106			0.83	346.57
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	108			1.83	344.74
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	108			1.83	342.91
06/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	108			1.02	341.89
07/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	100			1.83	340.06
10/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	107			0.42	339.64
10/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	108			1.83	337.81
10/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	109			0.83	336.98
10/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	109			1.83	335.15
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	119			1.83	333.32
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	120			0.42	332.90
13/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	120			1.83	331.07
14/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	110			0.42	330.65
16/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	123			1.83	328.82
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	112			1.02	327.80

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20								
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	114			1.83	325.97
17/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	128			1.02	324.95
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	131			1.83	323.12
20/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	131			3.67	319.45
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	119			2.03	317.42
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	120			2.03	315.39
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	121			2.03	313.36
21/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	133			1.83	311.53
23/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	134			1.83	309.70
23/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	134			1.02	308.68
23/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	135			0.42	308.26
24/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	126			3.67	304.59
24/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	136			1.83	302.76
28/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	129			1.02	301.74
30/09/21	ODV		CA 0921		51.00			352.74
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	138			1.02	351.72
30/09/21	VEN	000	Libellé à dé inir	138			1.83	349.89
01/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	133			1.83	348.06
01/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	134			0.42	347.64
05/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	139			1.02	346.62
05/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	140			1.02	345.60
07/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	145			0.42	345.18
08/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	142			1.83	343.35
08/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	149			1.83	341.52
12/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	144			33.33	308.19
12/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	146			3.67	304.52
12/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	152			1.83	302.69
14/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	153			0.42	302.27
15/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	150			1.83	300.44
18/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	153			0.83	299.61
19/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	154			1.02	298.59
20/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	161			2.03	296.56
21/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	162			1.02	295.54
26/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	162			0.42	295.12
28/10/21	VEN	000	Libellé à dé inir	173			1.83	293.29
31/10/21	ODV		CA 1021		57.00			350.29
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	173			1.02	349.27
04/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	175			2.03	347.24
05/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	177			1.02	346.22
05/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	180			0.67	345.55
05/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	180			1.83	343.72
09/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	178			1.83	341.89
17/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	190			1.83	340.06
17/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	191			1.83	338.23
18/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	190			1.02	337.21
19/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	193			1.02	336.19
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	197			1.02	335.17
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	197			1.83	333.34
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	197			0.42	332.92
22/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	201			1.02	331.90

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44572000 TVA COLLECTEE 20								
23/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	195			0.42	331.48
26/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	200			1.02	330.46
30/11/21	ODV	000	CA 1121		24.00			354.46
30/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	201			3.05	351.41
30/11/21	VEN	000	Libellé à dé inir	204			1.02	350.39
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	211			1.83	348.56
03/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	212			1.83	346.73
07/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	216			1.83	344.90
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	224			1.83	343.07
09/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	225			0.42	342.65
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	232			1.83	340.82
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	233			1.02	339.80
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	227			1.83	337.97
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	227			1.02	336.95
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	228			1.83	335.12
13/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	230			1.67	333.45
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	234			1.02	332.43
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	234			1.83	330.60
14/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	235			1.83	328.77
20/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	249			1.02	327.75
20/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	250			1.83	325.92
20/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	251			1.02	324.90
21/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	238			1.83	323.07
21/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	240			1.67	321.40
22/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	256			26.27	295.13
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	260			3.33	291.80
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	262			1.83	289.97
23/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	263			1.83	288.14
28/12/21	VEN	000	Libellé à dé inir	254			1.83	286.31
31/12/21	ODV	000	CA 1221		64.00			350.31
Total compte 44572000					991.15		640.84	350.31
44580000 TVA A REGULARISER								
01/01/21	AA	000	TVA A REGULARISER				441.55	441.55-
Total compte 44580000							441.55	441.55-
44581300 TVA A REGULARISER SUR C IRR								
01/01/21	AA	000	TVA A REGULARISER SUR C IRR		166.83			166.83
Total compte 44581300					166.83			166.83
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES								
01/01/21	AA	000	EXT 2020	1	528.89	AA		528.89
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV CTA 4T20			AA	271.00	257.89
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV SOCIAL 4T20			AA	54.00	203.89
01/01/21	ODV	000	EXT PROV FNP 2020			AA	139.15	64.74
01/01/21	ODV	000	EXT FC			AA	64.74	0.00
01/01/21	ODV	000	PROV HON CTA 4T21		278.95			278.95
01/01/21	ODV	000	PROV FORFAIT EMBAUCHE TA		30.00			308.95
01/01/21	ODV	000	PROV HON SOCIAL 4T21		72.00			380.95
01/01/21	AA	000	TVA S/FACTURE A RECEVOIR	1	75.06			456.01

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES								
01/01/21	AA	000	EXT AVOIR A RECEVOIR	1			378.00	78.01
01/12/21	ODV	000	CH DEJEUNER		20.23			98.24
31/12/21	OD	000	FNP ENERGIZER	3	107.81			206.05
Total compte 44586000					1 112.94		906.89	206.05
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR								
01/01/21	AA	000	TVA S/FACT.A ETABLIR			AB	73.59	73.59-
31/12/21	ODV	000	EXT PROV AUDIOPRO		141.50	AB		67.91
31/12/21	ODV	000	EXT PROV JUNKER		13.48	AB		81.39
31/12/21	ODV	000	EXT MEYER			AB	81.39	0.00
Total compte 44587000					154.98		154.98	0.00
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER								
01/01/21	AA	000	ETAT AUTRES CH. A PAYER				488.97	488.97-
01/01/21	ODV	000	PROV TVTS				230.00	718.97-
31/12/21	ODV	000	EXT AN TVTS		230.00			488.97-
31/12/21	ODV	000	ECT TA 2020		258.97			230.00-
Total compte 44860000					488.97		718.97	230.00-
44862000 TAXE APPRENTISSAGE								
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				14.05	14.05-
30/01/21	SA	000	SALAIRE 0121				24.62	38.67-
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				14.05	52.72-
28/02/21	SA	000	SALAIRE 0221				24.62	77.34-
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				14.05	91.39-
30/03/21	SA	000	SALAIRE 0321				24.62	116.01-
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				14.05	130.06-
30/04/21	SA	000	SALAIRE 0421				24.62	154.68-
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0421				14.05	168.73-
30/05/21	SA	000	SALAIRE 0421				24.62	193.35-
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				14.05	207.40-
30/06/21	SA	000	SALAIRE 0621				24.62	232.02-
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				14.05	246.07-
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				24.62	270.69-
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				14.05	284.74-
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				24.62	309.36-
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921				14.05	323.41-
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921				26.66	350.07-
31/10/21	SA	000	SALAIRE 0921				14.05	364.12-
31/10/21	SA	000	SALAIRE 1021				24.86	388.98-
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				32.72	421.70-
30/11/21	SA	000	SALAIRE 1121				17.20	438.90-
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				23.72	462.62-
31/12/21	SA	000	SALAIRE 1221				19.04	481.66-
31/12/21	ODV	000	REGUL TAUX TA	3	169.96			311.70-
Total compte 44862000					169.96		481.66	311.70-
44863000 FORMATION CONTINUE								
01/01/21	AA	000	ALTERNANCE				838.80	838.80-
01/01/21	ODV	000	EXT FC		388.45			450.35-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44863000 FORMATION CONTINUE								
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			11.37	461.72-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121			19.92	481.64-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			11.37	493.01-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221			19.92	512.93-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321			11.37	524.30-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321			19.92	544.22-
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421			11.37	555.59-
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421			19.92	575.51-
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0521			11.37	586.88-
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0421			19.92	606.80-
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621			11.37	618.17-
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621			19.92	638.09-
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721			11.37	649.46-
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721			19.92	669.38-
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821			11.37	680.75-
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821			19.92	700.67-
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			11.37	712.04-
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921			21.57	733.61-
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			11.37	744.98-
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021			20.11	765.09-
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			26.47	791.56-
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121			13.92	805.48-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			19.19	824.67-
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221			15.41	840.08-
Total compte 44863000					388.45		1 228.53	840.08-
Total classe 44					104 427.09		97 890.20	6 536.89
45517000 PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN								
01/01/21	AA	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN				157.31	157.31-
11/01/21	CAI	000	Dépense REMISE CAISSE FOR	D21010132	300.00			142.69
23/01/21	ODV	000	CASTORAMA				24.90	117.79
25/01/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			133.78
28/01/21	B0	000	PAF	1	36.17			169.95
24/02/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			185.94
23/03/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			201.93
26/04/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			217.92
22/05/21	ODV	000	CARREFOUR				9.80	208.12
25/05/21	B0	000	FREE		15.99			224.11
06/06/21	B0	000	PAF		2.20			226.31
22/06/21	ODV	000	LA POSTE				51.84	174.47
23/06/21	B0	000	FREE		15.99			190.46
27/06/21	ODV	000	LA POSTE				66.82	123.64
27/07/21	B0	000	FREE		15.99			139.63
25/08/21	B0	000	PAF		15.99			155.62
13/09/21	ODV	000	CASAVARDE				52.90	102.72
16/09/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		55.00			157.72
19/09/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		23.91			181.63
23/09/21	B0	000	FREE		15.99			197.62
03/11/21	B0	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		773.41			971.03

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
45517000 PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN								
13/12/21	ODV	000	LIDL				11.30	959.73
20/12/21	BQ	000	PAF	PAF	133.00			1 092.73
22/12/21	ODV	000	FREE		47.97			1 140.70
31/12/21	ODV	000	PAF				1 500.00	359.30-
Total compte 45517000					1 515.57		1 874.87	359.30-
45520000 SARL MIEUX ENTENDRE								
01/01/21	AA	000	SARL MIEUX ENTENDRE				3 322.73	3 322.73-
14/01/21	BQ	000	AROMES DIVINS	1	760.46			2 562.27-
14/01/21	ODV	000	AROMES DIVINS	1			760.46	3 322.73-
12/05/21	BQ	000	HADDADI	KORELIO			1 520.00	4 842.73-
17/05/21	BQ	000	SUBTEL		38.25			4 804.48-
17/06/21	OD	000	INTERSON FA POUR ME		72.86			4 731.62-
02/07/21	BQ	000	PRODUCTION		8 000.00			3 268.38
27/07/21	BQ	000	INTERMARCHÉ		46.54			3 314.92
28/07/21	BQ	000	TOTAL		83.12			3 398.04
12/09/21	BQ	000	LECLERC		65.81			3 463.85
13/09/21	BQ	000	ESSO		20.40			3 484.25
16/09/21	BQ	000	POSTE		99.00			3 583.25
20/09/21	BQ	000	FJA		300.25			3 883.50
04/10/21	BQ	000	BRICOCASH		59.18			3 942.68
04/10/21	ODV	000	COULISSES				47.60	3 895.08
07/11/21	BQ	000	APPLE	2	909.00			4 804.08
06/12/21	BQ	000	SARL MIEUX ENTENDRE		464.40			5 268.48
31/12/21	OD	000	CASA	14			26.30	5 242.18
Total compte 45520000					10 919.27		5 677.09	5 242.18
Total classe 45					12 434.84		7 551.96	4 882.88
46700300 DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN								
01/01/21	AA	000	DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN		5 190.21			5 190.21
Total compte 46700300					5 190.21			5 190.21
46710000 AUDIOPRO								
01/01/21	AA	000	AUDIOPRO		953.66			953.66
Total compte 46710000					953.66			953.66
46720100 AUTRE DEB CRED MIEUX ENTENDRE								
01/01/21	AA	000	AUTRE DEB CRED MIEUX ENTENDRE		665.00			665.00
Total compte 46720100					665.00			665.00
Total classe 46					6 808.87			6 808.87
47200000 COMPTE D ATTENTE								
14/06/21	BQ	000	VOR ERK	1	271.00			271.00
Total compte 47200000					271.00			271.00
Total classe 47					271.00			271.00
48600000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE								

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
48600000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE								
01/01/21	AA	000	CHARGES CONSTAT.D AVANCE		775.65	AA		775.65
01/01/21	ODV	000	EXT CCA ASS VEHICULE			AA	317.08	458.57
01/01/21	ODV	000	EXT CCA ASS LOCAUX			AA	458.57	0.00
01/01/21	ODV	000	CCA RENAULT		317.40			317.40
01/01/21	ODV	000	CCA LOCAUX		480.28			797.68
31/12/21	OD	000	CCA LOGICIEL OPTEAM ORK	13	549.31			1 346.99
			Total compte 48600000		2 122.64		775.65	1 346.99
Total classe 48					2 122.64		775.65	1 346.99
Total classe 4					873 127.98		918 060.34	44 932.36
51120000 CHEQUES A ENCAISSER								
19/01/21	B0	000	RCH 21011003.	21011003	3 266.60	AA		3 266.60
19/01/21	B0	000	RCH 21011137.	21011137	156.00	AA		3 422.60
20/01/21	B0	000	RCH 21011004.	21011004	3 978.00	AA		7 400.60
20/01/21	B0	000	RCH 21011138.	21011138	200.00	AA		7 600.60
21/01/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AA	3 422.60	4 178.00
21/01/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AA	4 178.00	0.00
12/02/21	B0	000	RCH 21021015.	21021015	2 008.00	AA		2 008.00
12/02/21	B0	000	RCH 21021153.	21021153	5 371.00	AA		7 379.00
15/02/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AA	2 008.00	5 371.00
15/02/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AA	5 371.00	0.00
23/02/21	B0	000	RCH 21021157.	21021157	1 180.00	AA		1 180.00
25/02/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AA	1 606.00	426.00
25/02/21	B0	000	RCH 21021020.	21021020	426.00	AA		0.00
16/03/21	B0	000	RCH 21031050.	21031050	1 153.00	AB		1 153.00
16/03/21	B0	000	RCH 21031189.	21031189	849.50	AB		2 002.50
18/03/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	849.50	1 153.00
18/03/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	1 153.00	0.00
18/03/21	B0	000	RCH 21031052.	21031052	500.00	AB		500.00
18/03/21	B0	000	RCH 21031192.	21031192	870.00	AB		1 370.00
19/03/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	500.00	870.00
19/03/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	870.00	0.00
02/04/21	B0	000	RCH 21041054.	21041054	190.00	AC		190.00
08/04/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	190.00	0.00
13/04/21	B0	000	RCH 21041058.	21041058	1 208.00	AC		1 208.00
13/04/21	B0	000	RCH 21041202.	21041202	2 716.00	AC		3 924.00
16/04/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	3 924.00	0.00
29/04/21	B0	000	RCH 21041063.	21041063	260.00	AC		260.00
30/04/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	260.00	0.00
11/05/21	B0	000	RCH 21051070.	21051070	200.00	AD		200.00
11/05/21	B0	000	RCH 21051218.	21051218	1 356.00	AD		1 556.00
12/05/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	200.00	1 356.00
12/05/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	1 928.00	572.00
12/05/21	B0	000	RCH 21051069.	21051069	572.00	AD		0.00
26/05/21	B0	000	RCH 21051072.	21051072	260.00	AD		260.00
28/05/21	B0	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	260.00	0.00
10/06/21	B0	000	RCH 21061078.	21061078	3 448.60	AE		3 448.60
10/06/21	B0	000	RCH 21061227.	21061227	2 950.00	AE		6 398.60

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 CHEQUES A ENCAISSER								
11/06/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AE	6 398.60	0.00
29/06/21	BQ	000	RCH 21061080.	21061080	1 860.00	AE		1 860.00
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC25	71.10	AF		1 931.10
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC23	108.00	AF		2 039.10
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC24	920.00	AF		2 959.10
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC26	340.00	AF		3 299.10
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC27	200.00	AF		3 499.10
01/07/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AF	1 639.10	1 860.00
01/07/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AE	1 860.00	0.00
27/07/21	BQ	000	9002998		260.00	AG		260.00
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC48	790.00	AG		1 050.00
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC47	570.00	AG		1 620.00
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC55	50.00	AG		1 670.00
30/07/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER		1 660.00	AG		3 330.00
03/08/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AH	3 116.00	214.00
03/08/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AG	3 330.00	3 116.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC59	1 480.00	AH		1 636.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC60	200.00	AH		1 436.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC58	570.00	AH		866.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC61	270.00	AH		596.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC62	570.00	AH		26.00-
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC66	26.00	AH		0.00
10/09/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AI	2 800.00	2 800.00-
10/09/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AJ	2 378.00	5 178.00-
10/09/21	BQ	000	MESSANA		280.00	AI		4 898.00-
10/09/21	BQ	000	92391		2 520.00	AI		2 378.00-
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC105	1 120.00	AJ		1 258.00-
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC106	1 180.00	AJ		78.00-
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC99	39.00	AJ		39.00-
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC98	39.00	AJ		0.00
15/09/21	BQ	000	92391		650.00	AI		650.00
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC113	120.00	AI		770.00
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC114	460.00	AI		1 230.00
29/09/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AK	100.00	1 130.00
29/09/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AL	260.00	870.00
29/09/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AI	1 230.00	360.00-
29/09/21	BQ	000	92291		100.00	AK		260.00-
29/09/21	BQ	000	9102158		260.00	AL		0.00
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC147	500.00	AM		500.00
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC146	1 540.00	AM		2 040.00
07/10/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AM	2 040.00	0.00
15/10/21	BQ	000	9002998		260.00	AN		260.00
15/10/21	BQ	000	92391		50.00	AO		310.00
15/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC159	500.00	AP		810.00
15/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC142	120.00	AP		930.00
15/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC141	460.00	AP		1 390.00
19/10/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AO	50.00	1 340.00
19/10/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AN	260.00	1 080.00
19/10/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AP	500.00	580.00
19/10/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AP	580.00	0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 CHEQUES A ENCAISSER								
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC197	340.00	AQ		340.00
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC198	1 190.00	AQ		1 530.00
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC200	120.00	AQ		1 650.00
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC199	1 648.00	AQ		3 298.00
15/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AQ	120.00	3 178.00
15/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AQ	3 178.00	0.00
15/11/21	BQ	000	92391		50.00	A0		50.00
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC207	36.60	AR		86.60
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC206	400.00	AR		486.60
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC164	120.00	AR		606.60
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC166	460.00	AR		1 066.60
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC165	516.00	AR		1 582.60
22/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			A0	50.00	1 532.60
22/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AR	436.60	1 096.00
22/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AR	1 096.00	0.00
30/11/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AS	440.00	440.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC218	340.00	AS		100.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC219	100.00	AS		0.00
14/12/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AT	616.00	616.00-
14/12/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AU	1 621.00	2 237.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC258	360.00	AU		1 877.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC256	200.00	AU		1 677.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC255	351.00	AU		1 326.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC257	710.00	AU		616.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC204	120.00	AT		496.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC205	390.00	AT		106.00-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC203	106.00	AT		0.00
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC269	1 340.00	AV		1 340.00
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC218	106.00	AV		1 446.00
29/12/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AV	106.00	1 340.00
29/12/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AV	1 340.00	0.00
Total compte 51120000					62 265.40		62 265.40	0.00
51150000 ESPECES A ENCAISSER								
01/01/21	AA	000	ESPECES A ENCAISSER		870.00			870.00
Total compte 51150000					870.00			870.00
51160000 VIREMENT A ENCAISSER								
05/01/21	BQ	000	EGLOF JEANNETTE	CPAM		IM	630.00	630.00-
05/01/21	BQ	000	FRAIOLI	CPAM		IM	630.00	1 260.00-
05/01/21	BQ	000	EGLOFF Jeannette	V20120393	630.00	IM		630.00-
05/01/21	BQ	000	FRAIOLI Julie	V20120396	630.00	IM		0.00
06/01/21	BQ	000	EGLOFF Adrien	V20120394	630.00	IM		630.00
07/01/21	BQ	000	EGLOF ADRIEN	CPAM		IM	630.00	0.00
08/01/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		IU	640.00	640.00-
08/01/21	BQ	000	CHERI CLEMENTE	V20120392	640.00	IU		0.00
18/01/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	KORELIO		KB	980.00	980.00-
18/01/21	BQ	000	MARTINELLE Marie Madelein	V21010376	980.00	KB		0.00
20/01/21	BQ	000	GEIGER erner	V20120372	640.00	I		640.00
23/01/21	BQ	000	LEBROT Patric	V20120397	1 980.00	IV		2 620.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
25/01/21	BQ	000	GEIGER	UNIASSUR		I	640.00	1 980.00
25/01/21	BQ	000	MARTINELLE	CPAM		IR	720.00	1 260.00
25/01/21	BQ	000	LEBROT	SSM		IP	700.00	560.00
25/01/21	BQ	000	KORKUT	SSM		IO	800.00	240.00
25/01/21	BQ	000	BEJZAKU	CPAM		IM	1 600.00	1 840.00
25/01/21	BQ	000	STEPIEN	UNIASSUR		JT	910.00	2 750.00
25/01/21	BQ	000	STEPIEN	UNIASSUR		JT	640.00	3 390.00
25/01/21	BQ	000	KORKUT Veli	V20120395	800.00	IO		2 590.00
25/01/21	BQ	000	LEBROT Patric	V20120397	700.00	IP		1 890.00
25/01/21	BQ	000	BEJZAKU Fe mi	V20120398	1 600.00	IM		290.00
25/01/21	BQ	000	MARTINELLE Marie Madelein	V21010376	720.00	IR		430.00
25/01/21	BQ	000	51210000 KORKUT	UNIASSUR		JK	700.00	270.00
25/01/21	BQ	000	51210000 LEBROT	UNIASSUR		IV	700.00	970.00
25/01/21	BQ	000	51210000 KORKUT	UNIASSUR		JK	1 280.00	2 250.00
25/01/21	BQ	000	51210000 LEBROT	UNIASSUR		IV	1 280.00	3 530.00
27/01/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	KORELIO		IT	740.00	4 270.00
27/01/21	BQ	000	RAGONA Bernadette	V21010378	740.00	IT		3 530.00
28/01/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SIMAX		IS	525.00	4 055.00
28/01/21	BQ	000	LEFTS	CPAM		IO	720.00	4 775.00
28/01/21	BQ	000	CARRIER	SSM		IM	800.00	5 575.00
28/01/21	BQ	000	HOFFMANN	SSM		IN	400.00	5 975.00
28/01/21	BQ	000	REFAUVELET JEAN PAUL	V20110367	525.00	IS		5 450.00
28/01/21	BQ	000	LEFTS Gilberte	V21010375	720.00	IO		4 730.00
28/01/21	BQ	000	HOFFMANN Claude	V21010399	400.00	IN		4 330.00
28/01/21	BQ	000	CARRIER Jean-pierre	V21010401	800.00	IM		3 530.00
02/02/21	BQ	000	EDMOND			IX	89.00	3 619.00
02/02/21	BQ	000	EDMOND Denis	V21010403	89.00	IX		3 530.00
04/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KB	400.00	3 930.00
04/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KB	400.00	4 330.00
04/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		KB	1 196.00	5 526.00
04/02/21	BQ	000	GEIGER erner	V21010377	400.00	KB		5 126.00
04/02/21	BQ	000	HOFFMANN Claude	V21010399	793.00	KB		4 333.00
04/02/21	BQ	000	BLANC CARRIERES Marie	V21010404	403.00	KB		3 930.00
04/02/21	BQ	000	BLANC CARRIERES Marie	V21010404	400.00	KB		3 530.00
05/02/21	BQ	000	HENNER	VIAMEDIS		JG	793.00	4 323.00
05/02/21	BQ	000	HENNER Eugénie	V21020380	793.00	JG		3 530.00
08/02/21	BQ	000	BUSY	CPAM		IZ	480.00	4 010.00
08/02/21	BQ	000	BUSY Marie-Louise	V20110368	480.00	IZ		3 530.00
08/02/21	BQ	000	BOLZE Jeanne	V20120370	720.00	IY		2 810.00
08/02/21	BQ	000	RAGONA Bernadette	V21010378	360.00	JQ		2 450.00
08/02/21	BQ	000	51210000 BOLZE	CPAM		IY	720.00	3 170.00
08/02/21	BQ	000	51210000 RAGO	CPAM		JQ	360.00	3 530.00
09/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		J	598.00	4 128.00
09/02/21	BQ	000	LEHMANN Frédéric	V21020406	598.00	J		3 530.00
10/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		JX	793.00	4 323.00
10/02/21	BQ	000	FOIS Adeline	V21020382	793.00	JX		3 530.00
11/02/21	BQ	000	MULLER	CPAM		JP	720.00	4 250.00
11/02/21	BQ	000	CARRIER	UNIASSUR		JA	1 280.00	5 530.00
11/02/21	BQ	000	CARRIER	UNIASSUR		JA	1 600.00	7 130.00
11/02/21	BQ	000	CARRIER Jean-pierre	V21010401	2 880.00	JA		4 250.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
11/02/21	BQ	000	MULLER Ra mond	V21010405	720.00	JP		3 530.00-
12/02/21	BQ	000	STORACKI	VIAMEDIS		JY	299.00	3 829.00-
12/02/21	BQ	000	INTZERITH	VIAMEDIS		JV	299.00	4 128.00-
12/02/21	BQ	000	LEHMAN	SSM		JM	400.00	4 528.00-
12/02/21	BQ	000	CARRIERES	UNIASSUR		JY	640.00	5 168.00-
12/02/21	BQ	000	HENNER	SSM		JG	400.00	5 568.00-
12/02/21	BQ	000	LEFTS	HAMONIES		JL	1 080.00	6 648.00-
12/02/21	BQ	000	LEFTS Gilberte	V21010375	1 080.00	JL		5 568.00-
12/02/21	BQ	000	SKORACKI Adéla de	V21010379	299.00	JY		5 269.00-
12/02/21	BQ	000	BLANC CARRIERES Marie	V21010404	640.00	JY		4 629.00-
12/02/21	BQ	000	HENNER Eugénie	V21020380	400.00	JG		4 229.00-
12/02/21	BQ	000	FEGEL Denis	V21020381	400.00	JC		3 829.00-
12/02/21	BQ	000	INTZERITH Léon	V21020384	299.00	JV		3 530.00-
12/02/21	BQ	000	LEHMANN Frédéric	V21020406	400.00	JM		3 130.00-
12/02/21	BQ	000	51210000	FEGEL		JC	400.00	3 530.00-
15/02/21	BQ	000	FOIS	SSM		JD	400.00	3 930.00-
15/02/21	BQ	000	CITRO	KORELIO		JB	2 280.00	6 210.00-
15/02/21	BQ	000	SKORACKI Adéla de	V21010379	400.00	JS		5 810.00-
15/02/21	BQ	000	FOIS Adeline	V21020382	400.00	JD		5 410.00-
15/02/21	BQ	000	CITRO Donato	V21020386	2 280.00	JB		3 130.00-
15/02/21	BQ	000	51210000	SKORACKI		JS	400.00	3 530.00-
16/02/21	BQ	000	HOFFMANN	UNIASSUR		JI	640.00	4 170.00-
16/02/21	BQ	000	FEGEL	UNIASSUR		JC	860.00	5 030.00-
16/02/21	BQ	000	GEIGER	UNIASSUR		JE	640.00	5 670.00-
16/02/21	BQ	000	GEIGER erner	V21010377	640.00	JE		5 030.00-
16/02/21	BQ	000	HOFFMANN Claude	V21010399	640.00	JI		4 390.00-
16/02/21	BQ	000	HENNER Eugénie	V21020380	640.00	JG		3 750.00-
16/02/21	BQ	000	FEGEL Denis	V21020381	1 500.00	JC		2 250.00-
16/02/21	BQ	000	51210000	FEGEL		JC	640.00	2 890.00-
16/02/21	BQ	000	51210000	HENNER		JG	640.00	3 530.00-
17/02/21	BQ	000	INTZERITH	SSM		JV	400.00	3 930.00-
17/02/21	BQ	000	SENZIG	SSM		JR	800.00	4 730.00-
17/02/21	BQ	000	INTZERITH Léon	V21020384	400.00	JV		4 330.00-
17/02/21	BQ	000	SENZIG Josep	V21020407	800.00	JR		3 530.00-
18/02/21	BQ	000	INTZERITH	VIAMEDIS		JV	299.00	3 829.00-
18/02/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASUR		JZ	1 280.00	5 109.00-
18/02/21	BQ	000	SKORACKI Adéla de	V21010379	640.00	JZ		4 469.00-
18/02/21	BQ	000	FOIS Adeline	V21020382	640.00	JZ		3 829.00-
18/02/21	BQ	000	51210000	GEIGRE		JF	598.00	4 427.00-
19/02/21	BQ	000	INTZERITH	SSM		JV	400.00	4 827.00-
19/02/21	BQ	000	GEIGER erner	V21010377	598.00	JF		4 229.00-
19/02/21	BQ	000	INTZERITH Juliette	V21020385	299.00	JV		3 930.00-
19/02/21	BQ	000	INTZERITH Juliette	V21020385	400.00	JV		3 530.00-
22/02/21	BQ	000	SENZIG	UNIASSUR		JR	1 600.00	5 130.00-
22/02/21	BQ	000	SENZIG	UNIASSUR		JR	1 280.00	6 410.00-
22/02/21	BQ	000	SENZIG Josep	V21020407	2 880.00	JR		3 530.00-
22/02/21	BQ	000	51210000	INTZERITH		JV	640.00	4 170.00-
23/02/21	BQ	000	FRANCESCO	MUTA SANTE		KA	890.00	5 060.00-
23/02/21	BQ	000	MENEI Maria	V20110369	890.00	KA		4 170.00-
23/02/21	BQ	000	STEPIEN RICHARD	V20120391	1 550.00	JT		2 620.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000 VIREMENT A ENCAISSER					
23/02/21	BQ	000	KORKUT Veli	V20120395	1 980.00	JK		640.00-
24/02/21	BQ	000	HOCHARD	CPAM		JH	720.00	1 360.00-
24/02/21	BQ	000	VULLO	VIAMEDIS		JU	1 180.00	2 540.00-
24/02/21	BQ	000	HOCHARD Denis	V21020383	720.00	JH		1 820.00-
24/02/21	BQ	000	INTZERITH Léon	V21020384	640.00	JV		1 180.00-
24/02/21	BQ	000	INTZERITH Juliette	V21020385	640.00	JV		540.00-
24/02/21	BQ	000	VULLO Cosimo	V21020408	1 180.00	JU		640.00
25/02/21	BQ	000	STEPIEN	UNIASSUR		JT	640.00	0.00
25/02/21	BQ	000	INTZERITH	UNIASSUR		JV	640.00	640.00-
25/02/21	BQ	000	CITRO	CPAM		JB	720.00	1 360.00-
25/02/21	BQ	000	STEPIEN	SSM		JT	400.00	1 760.00-
25/02/21	BQ	000	MOMI	GROUPAMA		JO	980.00	2 740.00-
25/02/21	BQ	000	STEPIEN	UNIASSUR		JT	860.00	3 600.00-
25/02/21	BQ	000	CITRO Donato	V21020386	720.00	JB		2 880.00-
25/02/21	BQ	000	MOMI C antal	V21020389	980.00	JO		1 900.00-
25/02/21	BQ	000	STEPIEN RICHARD	V21020409	1 500.00	JT		400.00-
25/02/21	BQ	000	STEPIEN RICHARD	V21020409	400.00	JT		0.00
25/02/21	BQ	000	KIEFFER Daniel	V21020410	1 410.00	JJ		1 410.00
25/02/21	BQ	000	KIEFFER Daniel	V21020410	400.00	JJ		1 810.00
25/02/21	BQ	000	51210000 KIEFFER	SSM		JJ	400.00	1 410.00
25/02/21	BQ	000	51210000 KIEFFER	UNIASSUR		JJ	1 410.00	0.00
26/02/21	BQ	000	LOUIS	CPAM		JN	2 800.00	2 800.00-
26/02/21	BQ	000	LOUIS Cécile-Odile	V20120373	2 800.00	JN		0.00
01/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		KC	793.00	793.00-
01/03/21	BQ	000	TOUVE MARCEL	V21020411	793.00	KC		0.00
02/03/21	BQ	000	EDMOND DENIS			KD	89.00	89.00-
02/03/21	BQ	000	EDMOND Denis	Vacompte	89.00	KD		0.00
04/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KE	720.00	720.00-
04/03/21	BQ	000	LUC M riam	V21020388	720.00	KE		0.00
05/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KF	400.00	400.00-
05/03/21	BQ	000	TOUVE/LUKAS	UNIASSUR		KF	1 280.00	1 680.00-
05/03/21	BQ	000	TOUVE MARCEL	V21020411	640.00	KF		1 040.00-
05/03/21	BQ	000	TOUVE MARCEL	V21020411	400.00	KF		640.00-
05/03/21	BQ	000	LUKAS PIERRE VIREMENT INDU		640.00	KF		0.00
09/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KG	720.00	720.00-
09/03/21	BQ	000	MOMI C antal	V21020389	720.00	KG		0.00
11/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		KH	299.00	299.00-
11/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KH	800.00	1 099.00-
11/03/21	BQ	000	VULLO Cosimo	V21020408	800.00	KH		299.00-
11/03/21	BQ	000	TABET D ed i a	V21030412	299.00	KH		0.00
12/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	HELIUM		KI	2 680.00	2 680.00-
12/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KI	3 060.00	5 740.00-
12/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KI	4 326.00	10 066.00-
12/03/21	BQ	000	LUC M riam	V21020388	2 680.00	KI		7 386.00-
12/03/21	BQ	000	MATHIS Vincent	V21030393	2 016.00	KI		5 370.00-
12/03/21	BQ	000	TABET D ed i a	V21030412	640.00	KI		4 730.00-
12/03/21	BQ	000	MICHEL RAYMOND	V21030413	1 550.00	KI		3 180.00-
12/03/21	BQ	000	SCANU Félice	V21030414	1 100.00	KI		2 080.00-
12/03/21	BQ	000	BOOS Marie	V21030415	2 080.00	KI		0.00
15/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CETIP		KJ	1 420.00	1 420.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51160000 VIREMENT A ENCAISSER								
15/03/21	BQ	000	FERRARI Norbert	V21030420	1 420.00	KJ		0.00
16/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MNT		KK	2 030.00	2 030.00-
16/03/21	BQ	000	BOUTTER Gabrielle	V21030392	2 030.00	KK		0.00
16/03/21	BQ	000	TABET D e d i a	V21030412	400.00	KL		400.00
16/03/21	BQ	000	MICHEL RAYMOND	V21030413	400.00	KL		800.00
16/03/21	BQ	000	SCANU Félice	V21030414	800.00	KL		1 600.00
16/03/21	BQ	000	BOOS Marie	V21030415	800.00	KL		2 400.00
17/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KL	400.00	2 000.00
17/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		KL	793.00	1 207.00
17/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KL	2 400.00	1 193.00-
17/03/21	BQ	000	MATHIS Vincent	V21030393	400.00	KL		793.00-
17/03/21	BQ	000	THIERY Serge	V21030394	793.00	KL		0.00
18/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KM	720.00	720.00-
18/03/21	BQ	000	BOUTTER Gabrielle	V21030392	720.00	KM		0.00
19/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KN	800.00	800.00-
19/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KN	800.00	1 600.00-
19/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KN	1 100.00	2 700.00-
19/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KN	1 280.00	3 980.00-
19/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KN	1 280.00	5 260.00-
19/03/21	BQ	000	S0 Mant ia	V21030419	800.00	KN		4 460.00-
19/03/21	BQ	000	S0 Mant ia	V21030419	2 080.00	KN		2 380.00-
20/03/21	BQ	000	THIERY Serge	V21030394	640.00	KN		1 740.00-
20/03/21	BQ	000	FRISTOT Roland	V21030395	1 740.00	KN		0.00
26/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KO	800.00	800.00-
26/03/21	BQ	000	THIERY Serge	V21030394	400.00	KO		400.00-
26/03/21	BQ	000	FRISTOT Roland	V21030395	400.00	KO		0.00
29/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KP	480.00	480.00-
29/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	HARMONIES		KP	590.00	1 070.00-
29/03/21	BQ	000	HENRION Patricia	V21030397	590.00	KP		480.00-
29/03/21	BQ	000	SCH INDT Fran oise	V21030417	480.00	KP		0.00
30/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		KQ	800.00	800.00-
30/03/21	BQ	000	BENDER Peter	V21030423	640.00	KQ		160.00-
30/03/21	BQ	000	BENDER Peter	V21030423	800.00	KQ		640.00
31/03/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		KQ	640.00	0.00
01/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KR	1 600.00	1 600.00-
01/04/21	BQ	000	COLLIN Fran ois	V21030396	1 600.00	KR		0.00
06/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KS	648.00	648.00-
06/04/21	BQ	000	KOSMALA Rebecca	V21030416	360.00	KS		288.00-
06/04/21	BQ	000	FERRARI Norbert	V21030420	288.00	KS		0.00
07/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KT	360.00	360.00-
07/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KT	720.00	1 080.00-
07/04/21	BQ	000	HENRION Patricia	V21030397	360.00	KT		720.00-
07/04/21	BQ	000	MESSANA Mariano	V21030421	720.00	KT		0.00
08/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		KU	400.00	400.00-
08/04/21	BQ	000	BENDER Peter	V21030423	400.00	KU		0.00
09/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		KV	1 600.00	1 600.00-
09/04/21	BQ	000	STEEN Jean-Marie	V21030422	1 600.00	KV		0.00
12/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		K	1 600.00	1 600.00-
12/04/21	BQ	000	RABAH Benali	V21010400	1 600.00	K		0.00
14/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	GROUPAMA		KX	1 020.00	1 020.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51160000 VIREMENT A ENCAISSER								
14/04/21	BQ	000	STOCKY Albert	V21040427	1 020.00	KX		0.00
15/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPRPSNCF		KY	800.00	800.00-
19/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	KORELIO		KY	980.00	1 780.00-
19/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SOLI CAISS		KY	1 100.00	2 880.00-
19/04/21	BQ	000	VASSEUR Francis	V21030398	800.00	KY		2 080.00-
19/04/21	BQ	000	FREITAS MARIE JOSE	V21040401	980.00	KY		1 100.00-
19/04/21	BQ	000	TOUSCH Marie	V21040429	1 100.00	KY		0.00
22/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MUTUA		KZ	1 420.00	1 420.00-
22/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	ROEDERER		KZ	2 400.00	3 820.00-
22/04/21	BQ	000	VASSEUR Francis	V21030398	2 400.00	KZ		1 420.00-
22/04/21	BQ	000	SCH INDT Fran oise	V21030417	1 420.00	KZ		0.00
26/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		LA	800.00	800.00-
26/04/21	BQ	000	TOUSCH Marie	V21040429	800.00	LA		0.00
29/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LB	640.00	640.00-
29/04/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LB	910.00	1 550.00-
29/04/21	BQ	000	BURONFOSSE Marcel	V21040402	640.00	LB		910.00-
29/04/21	BQ	000	BURONFOSSE Marcel	V21040402	910.00	LB		0.00
05/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		IH	2 160.00	2 160.00-
05/05/21	BQ	000	STOCKY Albert	V21040427	480.00	IH		1 680.00-
05/05/21	BQ	000	GUILLARD Claire	V21040428	1 680.00	IH		0.00
10/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		II	800.00	800.00-
10/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	HARMONIES		II	1 080.00	1 880.00-
10/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MGEN		IJ	1 480.00	3 360.00-
10/05/21	BQ	000	AZEZ Abdel amid	V21040403	800.00	II		2 560.00-
10/05/21	BQ	000	AZEZ Abdel amid	V21040403	1 080.00	II		1 480.00-
10/05/21	BQ	000	LAGUERRE Genevi ve	V21040404	1 000.00	IJ		480.00-
10/05/21	BQ	000	LAGUERRE Genevi ve	V21040404	480.00	IJ		0.00
11/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		IK	720.00	720.00-
11/05/21	BQ	000	FREITAS MARIE JOSE	V21040401	720.00	IK		0.00
12/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		IL	550.00	550.00-
12/05/21	BQ	000	LAMBERT THERESE	CPAM		LC	800.00	1 350.00-
12/05/21	BQ	000	LAMBERT T ér se	V21050405	800.00	LC		550.00-
12/05/21	BQ	000	JOHO Ann	V21050407	550.00	IL		0.00
14/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LH	800.00	800.00-
14/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LH	1 280.00	2 080.00-
18/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		LH	400.00	2 480.00-
18/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	AESIO		LH	2 920.00	5 400.00-
18/05/21	BQ	000	BURONFOSSE Marcel	V21040402	400.00	LH		5 000.00-
18/05/21	BQ	000	KESSLER Anne-Sop ie	V21050434	2 920.00	LH		2 080.00-
20/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		LD	480.00	2 560.00-
20/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		LD	720.00	3 280.00-
20/05/21	BQ	000	DOUBLET Marcel	V21050406	720.00	LD		2 560.00-
20/05/21	BQ	000	KESSLER Anne-Sop ie	V21050434	480.00	LD		2 080.00-
21/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LE	1 280.00	3 360.00-
21/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LE	1 600.00	4 960.00-
21/05/21	BQ	000	JUNKER	1	2 880.00	LE		2 080.00-
25/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	S ISSLIFE		LF	2 208.00	4 288.00-
25/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		LH	2 240.00	6 528.00-
25/05/21	BQ	000	PARLAGRECO Aldo	V21040430	720.00	LH		5 808.00-
25/05/21	BQ	000	LAMBERT T ér se	V21050405	2 208.00	LF		3 600.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
25/05/21	BQ	000	ALLARD JEAN CLAUDE	V21050435	720.00	LH		2 880.00-
25/05/21	BQ	000	CAMPOS Daniel	V21050436	800.00	LH		2 080.00-
26/05/21	BQ	000	FERRARI Norbert	V21030420	192.00	LG		1 888.00-
26/05/21	BQ	000	DECKER	1	550.00	LG		1 338.00-
27/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		LG	192.00	1 530.00-
27/05/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		LG	550.00	2 080.00-
28/05/21	BQ	000	DELANNOY	1	2 080.00	LH		0.00
02/06/21	BQ	000	CAPODICCI	VIAMEDIS		FZ	580.00	580.00-
02/06/21	BQ	000	JUNKER DELANNOY	SSM		GA	1 600.00	2 180.00-
02/06/21	BQ	000	DELANNOY Jérémie	V21040431	800.00	GA		1 380.00-
02/06/21	BQ	000	JUNKER Serge	V21050432	800.00	GA		580.00-
02/06/21	BQ	000	CAPODICI Calogero	V21050438	580.00	FZ		0.00
04/06/21	BQ	000	CAPODICCI	HARMONIES		FZ	1 440.00	1 440.00-
04/06/21	BQ	000	CAPODICI Calogero	V21050438	1 440.00	FZ		0.00
07/06/21	BQ	000	CAPODICII	CPAM		GE	720.00	720.00-
07/06/21	BQ	000	SLIMANI	KORELIO		LI	1 220.00	1 940.00-
07/06/21	BQ	000	CINQUERUCHE	HARMONIES		FY	1 280.00	3 220.00-
07/06/21	BQ	000	CINQUERUGHE Valérie	V21050409	1 280.00	FY		1 940.00-
07/06/21	BQ	000	CAPODICI Calogero	V21050438	720.00	GE		1 220.00-
07/06/21	BQ	000	GACEM K ira	V21060411	1 220.00	LI		0.00
08/06/21	BQ	000	KONG CINQUERUCHE	CPAM		FY	2 320.00	2 320.00-
08/06/21	BQ	000	KONG C um	V21050408	1 600.00	FY		720.00-
08/06/21	BQ	000	CINQUERUGHE Valérie	V21050409	720.00	FY		0.00
09/06/21	BQ	000	JOHO	SSM		FX	400.00	400.00-
09/06/21	BQ	000	SLIMANI	GROUPAMA		LJ	1 220.00	1 620.00-
09/06/21	BQ	000	JOHO Ann	V21050407	400.00	FX		1 220.00-
09/06/21	BQ	000	MEYER Julienne	V21060440	1 220.00	LJ		0.00
11/06/21	BQ	000	HIRTH	MGEN		F	1 900.00	1 900.00-
11/06/21	BQ	000	HIRTH Henri	V21060441	480.00	F		1 420.00-
11/06/21	BQ	000	HIRTH Henri	V21060441	1 420.00	F		0.00
15/06/21	BQ	000	MEYER	CPAM		FU	480.00	480.00-
15/06/21	BQ	000	SARRAT BEHR	HARMONIES		FV	1 480.00	1 960.00-
15/06/21	BQ	000	ENTZEL GACEM SARRAT	CPAM		LK	2 240.00	4 200.00-
15/06/21	BQ	000	ENTZEL CHARLES-MARCEL C	V21060410	720.00	LK		3 480.00-
15/06/21	BQ	000	GACEM K ira	V21060411	800.00	LK		2 680.00-
15/06/21	BQ	000	SARRAT-BEHR Sandrine	V21060412	1 480.00	FV		1 200.00-
15/06/21	BQ	000	SARRAT-BEHR Sandrine	V21060412	720.00	LK		480.00-
15/06/21	BQ	000	MEYER Julienne	V21060440	480.00	FU		0.00
16/06/21	BQ	000	DECKER	SSM		FR	400.00	400.00-
16/06/21	BQ	000	PARLAGRECO	GIEPS		FS	1 180.00	1 580.00-
16/06/21	BQ	000	MULLER	KORELIO		FT	2 220.00	3 800.00-
16/06/21	BQ	000	PARLAGRECO Aldo	V21040430	1 180.00	FS		2 620.00-
16/06/21	BQ	000	DECKER CECILE	V21050437	400.00	FR		2 220.00-
17/06/21	BQ	000	MISTRETТА	KORELIO		FQ	1 980.00	4 200.00-
18/06/21	BQ	000	KLEIN	HARMONIES		FP	1 720.00	5 920.00-
22/06/21	BQ	000	ROSENBERGER	MNT		FO	1 530.00	7 450.00-
23/06/21	BQ	000	AZZI	CPAM		FN	480.00	7 930.00-
24/06/21	BQ	000	JOHO	VIAMEDIS		FM	1 100.00	9 030.00-
25/06/21	BQ	000	AK KHAYATI	HARMONIES		FJ	280.00	9 310.00-
25/06/21	BQ	000	MISTRETТА	CPAM		FK	720.00	10 030.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000 VIREMENT A ENCAISSER					
25/06/21	BQ	000	MULLER/ROSENBERGER	CPAM		FL	768.00	10 798.00-
28/06/21	BQ	000	STAEPHANE	UNIASSUR		IG	800.00	11 598.00-
28/06/21	BQ	000	STEPHANE	UNIASSUR		IG	1 280.00	12 878.00-
29/06/21	BQ	000	LAPSE	CPAM		FI	360.00	13 238.00-
30/06/21	BQ	000	BAUMGARTEN	CPAM		M	720.00	13 958.00-
30/06/21	BQ	000	LAPSE	UNIASSUR		IF	840.00	14 798.00-
06/07/21	BQ	000	JOHO	SSM		FC	800.00	15 598.00-
07/07/21	BQ	000	FILLIUNG	CPAM		FB	720.00	16 318.00-
07/07/21	BQ	000	STEPHANE	SSM		FD	800.00	17 118.00-
22/07/21	CAI	000	KLEIN GERARD	ENC43	1 720.00	FP		15 398.00-
22/07/21	CAI	000	ROSENBERGER OLIVIER	ENC39	480.00	FL		14 918.00-
22/07/21	CAI	000	LASPE JULIETTE	ENC40	360.00	FI		14 558.00-
22/07/21	CAI	000	JOHO LUCIEN	ENC42	1 100.00	FM		13 458.00-
22/07/21	CAI	000	BAUMGARTEN CAMILLE	ENC41	720.00	M		12 738.00-
22/07/21	CAI	000	MISTRETTA ALFONSO	ENC45	720.00	FK		12 018.00-
22/07/21	CAI	000	AZZI FATIMA	ENC44	480.00	FN		11 538.00-
22/07/21	CAI	000	53100000 INDU CPAM	ENC	288.00	FL		11 250.00-
23/07/21	CAI	000	MULLER LISKA RACHEL	ENC44	2 220.00	FT		9 030.00-
23/07/21	CAI	000	MISTRETTA	ENC47	1 980.00	FQ		7 050.00-
26/07/21	CAI	000	AL KHAYATI	ENC51	280.00	FJ		6 770.00-
28/07/21	BQ	000	HASSELMEIER	VIAMEDIS		FA	1 180.00	7 950.00-
29/07/21	BQ	000	PERRIN	ISANTE		EZ	1 420.00	9 370.00-
29/07/21	CAI	000	ROSENBERGER	ENC50	1 530.00	FO		7 840.00-
30/07/21	BQ	000	SCHMITT	CPAM		LO	720.00	8 560.00-
30/07/21	BQ	000	51210000 MULLER	CPAM		LP	480.00	9 040.00-
02/08/21	BQ	000	ALTER	CPAM		MV	720.00	9 760.00-
02/08/21	BQ	000	KOROCH	CPAM		LN	720.00	10 480.00-
02/08/21	BQ	000	51210000 BOZ	CPAM		LV	800.00	11 280.00-
02/08/21	BQ	000	51210000 HASSELMEIER	CPAM		LM	720.00	12 000.00-
02/08/21	BQ	000	51210000 KL	CPAM		LL	480.00	12 480.00-
03/08/21	BQ	000	KAZIERCZAK	CPAM		MU	720.00	13 200.00-
04/08/21	BQ	000	ALTER	MUTA SANTE		MV	1 180.00	14 380.00-
04/08/21	BQ	000	CICCHIRILLO	KORELIO		HY	1 480.00	15 860.00-
04/08/21	CAI	000	ALTER	ENC68	1 180.00	MV		14 680.00-
05/08/21	CAI	000	KLEIN Gérard	ENC66	480.00	LL		14 200.00-
05/08/21	CAI	000	MULLER LISKA	ENC64	480.00	LP		13 720.00-
05/08/21	CAI	000	STEFANE JEAN	ENC71	800.00	FC		12 920.00-
05/08/21	CAI	000	HASSELMEIER MF	ENC67	720.00	LM		12 200.00-
05/08/21	CAI	000	HASSELMEIER MF	ENC68	1 180.00	FA		11 020.00-
05/08/21	CAI	000	JOHO	ENC70	800.00	FD		10 220.00-
05/08/21	CAI	000	FILLIUNG S	ENC63	720.00	FB		9 500.00-
05/08/21	CAI	000	SCHMITT JF	ENC65	720.00	LO		8 780.00-
05/08/21	CAI	000	KOROCH B	ENC69	720.00	LN		8 060.00-
05/08/21	CAI	000	ALTER P	ENC70	720.00	MV		7 340.00-
09/08/21	BQ	000	ALTER	UNIASSUR		GC	1 100.00	8 440.00-
09/08/21	BQ	000	KAZMIERCZAK 1400 AZZI 1420	VIAMEDIS		HZ	2 820.00	11 260.00-
10/08/21	BQ	000	BERNOBIC	SSM		GC	800.00	12 060.00-
10/08/21	BQ	000	KARDI	SSM		LS	800.00	12 860.00-
11/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		IA	720.00	13 580.00-
11/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		IB	720.00	14 300.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51160000 VIREMENT A ENCAISSER								
11/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	ALMERYS		GB	2 300.00	16 600.00-
11/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	ROEDERER		GB	2 400.00	19 000.00-
11/08/21	BQ	000	ENTZEL	1	2 400.00	GB		16 600.00-
11/08/21	BQ	000	GUILLARD	1	2 300.00	GB		14 300.00-
16/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		IC	1 440.00	15 740.00-
17/08/21	CAI	000	CICCHIRILLO Vincent	ENC75	1 480.00	HY		14 260.00-
23/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MUT D ALSA		ID	1 680.00	15 940.00-
25/08/21	BQ	000	OUHAJJOU	VIAMEDIS		IE	598.00	16 538.00-
27/08/21	BQ	000	BOZ	CPAM		LV	800.00	17 338.00-
30/08/21	BQ	000	CHARLES			L	960.00	18 298.00-
30/08/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MGEN		FF	1 480.00	19 778.00-
01/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	UNIASSUR		HL	640.00	20 418.00-
03/09/21	BQ	000	PACHURA	CPAM		MT	720.00	21 138.00-
03/09/21	BQ	000	KOSTADINOVIC	CPAM		MS	720.00	21 858.00-
03/09/21	CAI	000	LITSCHER Henriette	ENC85	1 000.00	FF		20 858.00-
03/09/21	CAI	000	LITSCHER Henriette	ENC86	480.00	FF		20 378.00-
06/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SSM		H0	400.00	20 778.00-
06/09/21	CAI	000	KAZMIERCZAK Josiane	ENC92	720.00	MU		20 058.00-
06/09/21	CAI	000	KAZMIERCZAK Josiane	ENC93	1 400.00	HZ		18 658.00-
06/09/21	CAI	000	PERRIN Brigitte	ENC101	1 420.00	EZ		17 238.00-
06/09/21	CAI	000	BOZ Guldali	ENC97	880.00	LV		16 358.00-
06/09/21	CAI	000	BOZ Guldali	ENC98	720.00	LV		15 638.00-
06/09/21	CAI	000	BERNOBIC Victoria	ENC99	800.00	GC		14 838.00-
06/09/21	CAI	000	DELFINO Serge	ENC95	720.00	IC		14 118.00-
06/09/21	CAI	000	OUHAJJOU Mo amed	ENC100	598.00	IE		13 520.00-
06/09/21	CAI	000	NETZER Elisabet	ENC94	720.00	IB		12 800.00-
06/09/21	CAI	000	BOURAHLA Abdel ader	ENC96	720.00	IC		12 080.00-
06/09/21	CAI	000	CICCHIRILLO Vincent	ENC96	720.00	IA		11 360.00-
06/09/21	CAI	000	KARDI Fadma	ENC97	800.00	LS		10 560.00-
07/09/21	BQ	000	ALBRECHT	KORELIO		LX	1 480.00	12 040.00-
08/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		HP	450.00	12 490.00-
08/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CNMSS		HP	480.00	12 970.00-
10/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		HQ	720.00	13 690.00-
10/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	SOLICAISSSE		FG	1 180.00	14 870.00-
10/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		H	1 800.00	16 670.00-
14/09/21	BQ	000	HANNE ALD	INTERGROUP		LQ	2 480.00	19 150.00-
14/09/21	CAI	000	HANNE ALD Alp onse	ENC251	2 480.00	LQ		16 670.00-
15/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		HR	480.00	17 150.00-
16/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	POP SANTE		HS	1 180.00	18 330.00-
21/09/21	CAI	000	DELLINGER Marie-Rose	ENC111	1 480.00	LX		16 850.00-
23/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	MGEN		FH	1 480.00	18 330.00-
23/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	HENNER		HT	2 400.00	20 730.00-
23/09/21	CAI	000	DELFINO Serge	ENC123	1 180.00	HS		19 550.00-
23/09/21	CAI	000	DOR LINDA	ENC115	2 400.00	HT		17 150.00-
27/09/21	BQ	000	VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		HU	720.00	17 870.00-
27/09/21	BQ	000	MOUCHARD	CPAM		LT	720.00	18 590.00-
27/09/21	CAI	000	SMAK	ENC128	1 180.00	FG		17 410.00-
27/09/21	CAI	000	BERNOBIC	ENC126	1 100.00	GC		16 310.00-
27/09/21	CAI	000	OUHAJJOU	ENC127	640.00	HL		15 670.00-
28/09/21	CAI	000	MOUCHARD	ENC129	480.00	FH		15 190.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
28/09/21	CAI	000		MOUCHARD ENC130	1 000.00	FH		14 190.00-
29/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER KORELIO		HV	840.00	15 030.00-
01/10/21	CAI	000		ANTZ ENC195	480.00	HD		14 550.00-
01/10/21	CAI	000		ANTZ Rose-Marie TROP PERCU ENC232	240.00	HD		14 310.00-
01/10/21	CAI	000		ANTZ Rose-Marie ENC232	1 180.00	HD		13 130.00-
04/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER CPAM		HD	480.00	13 610.00-
04/10/21	CAI	000		SCHROTZENBERGER Andre ENC238	480.00	MX		13 130.00-
04/10/21	CAI	000	53100000	SCHRITZENBERGER CPAM		MX	480.00	13 610.00-
05/10/21	CAI	000		SMAK ENC138	720.00	H		12 890.00-
05/10/21	CAI	000		HANNE ALD ENC139	720.00	H		12 170.00-
05/10/21	CAI	000		PERRIN ENC143	480.00	HP		11 690.00-
05/10/21	CAI	000		OUHAJJOU ENC142	400.00	H0		11 290.00-
05/10/21	CAI	000		PACHURA ENC137	720.00	MT		10 570.00-
05/10/21	CAI	000		HARDT ENC140	360.00	H		10 210.00-
05/10/21	CAI	000		HARDT ENC141	450.00	HP		9 760.00-
05/10/21	CAI	000		AZZI ENC128	1 420.00	HZ		8 340.00-
05/10/21	CAI	000		DELLINGER ENC126	720.00	H0		7 620.00-
05/10/21	CAI	000		DOR ENC127	720.00	HU		6 900.00-
06/10/21	CAI	000		SCHMITT ENC148	1 680.00	ID		5 220.00-
06/10/21	CAI	000		MAJCEN ENC190	240.00	HE		4 980.00-
06/10/21	CAI	000		RUIZ GARCIA ENC130	480.00	HR		4 500.00-
07/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER VIAMEDIS		HD	1 420.00	5 920.00-
07/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER CPAM		HE	240.00	6 160.00-
08/10/21	CAI	000		BOUR ENC191	720.00	LU		5 440.00-
08/10/21	CAI	000		MOUCHARD ENC192	2 520.00	LT		2 920.00-
09/10/21	CAI	000		HOPP ENC176	1 590.00	HH		1 330.00-
09/10/21	CAI	000		SCHROTZENBERGER ENC185	1 830.00	HG		500.00
11/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER MGEN		HF	1 480.00	980.00-
11/10/21	BQ	000		MOUCHARD CPAM		LT	1 800.00	2 780.00-
11/10/21	CAI	000		MAJCEN ENC152	840.00	HV		1 940.00-
11/10/21	CAI	000		KOSTADINOVIC ENC154	2 520.00	MS		580.00
11/10/21	BQ	000	51210000	BOUR CPAM		LU	720.00	140.00-
12/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER UNIASSUR		HH	1 590.00	1 730.00-
12/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER MNT		HG	1 830.00	3 560.00-
12/10/21	BQ	000	51210000	KOSTADINOVIC CPAM		MS	1 800.00	5 360.00-
13/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER HENNER		HC	1 180.00	6 540.00-
15/10/21	CAI	000		HOPP ENC189	400.00	GZ		6 140.00-
15/10/21	CAI	000		BOUSCH ENC194	80.00	HB		6 060.00-
15/10/21	CAI	000		BOUSCH ENC194	720.00	HB		5 340.00-
15/10/21	CAI	000		BARBIAN ENC193	720.00	HB		4 620.00-
15/10/21	CAI	000		EBER ENC157	480.00	HF		4 140.00-
15/10/21	CAI	000		EBER ENC158	1 000.00	HF		3 140.00-
18/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER SSM		GZ	400.00	3 540.00-
18/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER PACHURA		HA	1 000.00	4 540.00-
18/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER CPAM		HB	1 520.00	6 060.00-
18/10/21	CAI	000		CHELMIS ENC178	1 480.00	GY		4 580.00-
18/10/21	CAI	000		MASSON ENC177	2 920.00	MY		1 660.00-
18/10/21	CAI	000		PACHURA ENC161	960.00	L		700.00-
18/10/21	CAI	000		PACHURA ENC162	1 000.00	HA		300.00
18/10/21	CAI	000	53100000	MASSON ERREUR SAISIE 1		MY	2 920.00	2 620.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
20/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER SOLICAISE		HI	580.00	3 200.00-
20/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER KORELIO		GY	1 480.00	4 680.00-
20/10/21	CAI	000		BOUR ENC165	2 160.00	HX		2 520.00-
20/10/21	CAI	000	53100000	MASSON SAISI 120122 SOLI CAISS	580.00	HI		1 940.00-
21/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER ROEDERER		HX	2 160.00	4 100.00-
25/10/21	CAI	000		BOUSCH ENC168	1 180.00	HC		2 920.00-
27/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER VIAMEDIS		GX	1 280.00	4 200.00-
27/10/21	CAI	000		STEPHANE ENC174	2 080.00	IG		2 120.00-
27/10/21	CAI	000		LAPSE ENC175	840.00	IF		1 280.00-
27/10/21	CAI	000		BARBIAN ENC173	2 160.00	HJ		880.00
27/10/21	CAI	000		BONNOMET ENC184	1 280.00	GX		2 160.00
27/10/21	CAI	000		ECKER ENC190	3 680.00	G		5 840.00
28/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER UNIASSUR		G	1 280.00	4 560.00
28/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER ROEDERER		HJ	2 160.00	2 400.00
28/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER UNIASSUR		G	2 400.00	0.00
28/10/21	CAI	000		CHELMIS ENC188	720.00	GV		720.00
28/10/21	CAI	000		BONNOMET ENC186	480.00	GV		1 200.00
28/10/21	CAI	000		TARDIEUX ENC187	360.00	GV		1 560.00
28/10/21	CAI	000		MOSER ENC155	360.00	HK		1 920.00
29/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER CPAM		HK	360.00	1 560.00
29/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER CPAM		GV	1 560.00	0.00
29/10/21	CAI	000		MOSER ENC150	590.00	LR		590.00
03/11/21	BQ	000		MOSER MUTA SANTE		LR	590.00	0.00
04/11/21	BQ	000		RENE VIAMEDIS		GO	299.00	299.00-
04/11/21	BQ	000		DELESSE UNTERDORFEL CPAM		GP	1 080.00	1 379.00-
04/11/21	BQ	000		BONONNET		GG	1 640.00	3 019.00-
04/11/21	CAI	000		DELESSE RM ENC225	360.00	GP		2 659.00-
04/11/21	CAI	000		UNTERDORFEL ENC225	720.00	GP		1 939.00-
04/11/21	CAI	000		SKORACKI ENC183	299.00	GO		1 640.00-
05/11/21	BQ	000		EBER UNIVERSITE		GN	1 600.00	3 240.00-
08/11/21	BQ	000		ZANDER VIAMEDIS		GO	793.00	4 033.00-
08/11/21	BQ	000		BOUKRAMA UNIASSUR		GM	1 100.00	5 133.00-
08/11/21	BQ	000		SKORACKI ZANDER UNIASSUR		GR	1 280.00	6 413.00-
08/11/21	CAI	000		UNTERDORFEL ENC215	512.00	GK		5 901.00-
08/11/21	CAI	000		ZANDER Jac ues ENC229	793.00	GO		5 108.00-
08/11/21	CAI	000		SKORACKI ENC235	640.00	GR		4 468.00-
08/11/21	CAI	000		KARDI ENC187	1 000.00	GK		3 468.00-
08/11/21	CAI	000		BOUKRAMA ENC186	1 100.00	GM		2 368.00-
08/11/21	CAI	000	53100000	ZANDER PAS IMPORTE OSMOSE VIAMEDIS	640.00	GR		1 728.00-
09/11/21	BQ	000		SCHAER GROUPAMA		GL	520.00	2 248.00-
09/11/21	CAI	000		SCHAER ENC183	520.00	GL		1 728.00-
10/11/21	BQ	000		ECKER SSM		GS	800.00	2 528.00-
10/11/21	BQ	000		KARDI UNIASSUR		GK	1 000.00	3 528.00-
10/11/21	CAI	000		BOUKRAMA ENC180	800.00	GJ		2 728.00-
12/11/21	BQ	000		UNTERDORFEL S ISSLIFE		GK	512.00	3 240.00-
12/11/21	BQ	000		THOQUER CPAM		GK	1 120.00	4 360.00-
15/11/21	BQ	000		BOUKRAMA SSM		GJ	800.00	5 160.00-
15/11/21	BQ	000		ZANDER SKORACKI SSM		GT	800.00	5 960.00-
15/11/21	CAI	000		ZANDER ENC226	400.00	GT		5 560.00-
15/11/21	CAI	000		SKORACKI ENC226	400.00	GT		5 160.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51160000	VIREMENT A ENCAISSER				
15/11/21	CAI	000	ECKER	ENC181	800.00	GS		4 360.00-
16/11/21	BQ	000	SCHAER	CPAM		GJ	480.00	4 840.00-
16/11/21	CAI	000	SCHAER	ENC182	480.00	GJ		4 360.00-
23/11/21	BQ	000	LAUDAMY	VIAMEDIS		GI	640.00	5 000.00-
23/11/21	BQ	000	VANSON	KORELIO		GJ	1 480.00	6 480.00-
23/11/21	CAI	000	LAUDAMY	ENC230	640.00	GI		5 840.00-
23/11/21	CAI	000	VANSON	ENC224	1 480.00	GJ		4 360.00-
24/11/21	BQ	000	BERTRAND AMRAOUI	UNIASSUR		GI	1 710.00	6 070.00-
24/11/21	BQ	000	BERTRAND AMARAOU	UNIASSUR		GI	1 920.00	7 990.00-
24/11/21	CAI	000	BERTRAND	ENC234	1 550.00	GI		6 440.00-
24/11/21	CAI	000	AMRAOUI	ENC188	2 080.00	GI		4 360.00-
25/11/21	BQ	000	VANSON	CPAM		GI	720.00	5 080.00-
25/11/21	BQ	000	BLOT	CPAM		GI	720.00	5 800.00-
25/11/21	BQ	000	CLANGET	UNIASSUR		GI	1 280.00	7 080.00-
25/11/21	BQ	000	CLANGET	UNIASSUR		GI	1 600.00	8 680.00-
25/11/21	CAI	000	CLANGET	ENC236	2 880.00	GI		5 800.00-
25/11/21	CAI	000	VANSON	ENC227	720.00	GI		5 080.00-
25/11/21	CAI	000	BLOT	ENC179	720.00	GI		4 360.00-
26/11/21	BQ	000	LEONARD	SOLICAISSSE		GH	1 880.00	6 240.00-
26/11/21	CAI	000	LEONARD	ENC231	1 880.00	GH		4 360.00-
30/11/21	CAI	000	EBER S	ENC228	1 600.00	GN		2 760.00-
30/11/21	CAI	000	BONNOMET S	ENC223	1 640.00	GG		1 120.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC184	320.00	GF		800.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC185		GF	320.00	1 120.00-
30/11/21	CAI	000	THOQUER	ENC184	1 120.00	GK		0.00
30/11/21	CAI	000	AMROUI	ENC189	800.00	M0		800.00
01/12/21	BQ	000	AMRAOUI	SSM		M0	800.00	0.00
01/12/21	BQ	000	BERTRAND	SSM		MP	400.00	400.00-
01/12/21	CAI	000	BERTRAND ANNIE	ENC262	400.00	MP		0.00
01/12/21	CAI	000	LAUDAMY MONIQUE	ENC261	400.00	M0		400.00
01/12/21	BQ	000	51210000 LAUDAMY	SSM		M0	400.00	0.00
03/12/21	CAI	000	ROSENTHAL NICOLE	ENC247	720.00	LY		720.00
03/12/21	CAI	000	CLANGET CLAIRE	ENC245	800.00	MR		1 520.00
03/12/21	CAI	000	LEONARD	ENC246	800.00	MR		2 320.00
04/12/21	CAI	000	LAUDAMY	ENC248	800.00	MH		3 120.00
04/12/21	CAI	000	BARTHEL	ENC191	1 120.00	MA		4 240.00
06/12/21	BQ	000	LAUDAMY	UNIASSUR		MH	640.00	3 600.00
06/12/21	BQ	000	ROSENTHAL	CPAM		LY	720.00	2 880.00
06/12/21	BQ	000	LAUDAMY	UNIASSUR		MH	800.00	2 080.00
06/12/21	BQ	000	BARTHEL	UNIASSUR		MA	1 120.00	960.00
06/12/21	BQ	000	CLANGET LEONARD	SSM		MR	1 600.00	640.00-
09/12/21	BQ	000	MAUVAIS	UNIASSUR		MI	640.00	1 280.00-
09/12/21	BQ	000	MAUVAIS	UNIASSUR		MI	793.00	2 073.00-
09/12/21	CAI	000	MAUVAIS	ENC263	1 433.00	MI		640.00-
15/12/21	BQ	000	HENE	VIAMEDIS		MD	490.00	1 130.00-
15/12/21	CAI	000	HENE	ENC282	490.00	MD		640.00-
16/12/21	BQ	000	ROSENTHAL	SIMAX		LZ	1 180.00	1 820.00-
16/12/21	BQ	000	MOUCHARD	ROEDERER		ML	2 160.00	3 980.00-
16/12/21	CAI	000	ROSENTHAL	ENC281	1 180.00	LZ		2 800.00-
16/12/21	CAI	000	MOUCHARD	ENC280	880.00	ML		1 920.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51160000 VIREMENT A ENCAISSER								
16/12/21	CAI	000	MOUCHARD TROP PERCU	ENC280	1 280.00	ML		640.00-
17/12/21	BQ	000	NAU	UNIASSUR		MM	1 100.00	1 740.00-
17/12/21	CAI	000	NAU	ENC235	1 100.00	MM		640.00-
20/12/21	CAI	000	LAUDAMY	ENC265	640.00	MH		0.00
21/12/21	BQ	000	BLOT			MB	228.00	228.00-
21/12/21	BQ	000	BLOT	1	228.00	MB		0.00
22/12/21	BQ	000	BOURGER	CPAM		MC	720.00	720.00-
22/12/21	CAI	000	BOURGER	ENC234	720.00	MC		0.00
23/12/21	BQ	000	MAUVAIS	SSM		MJ	400.00	400.00-
23/12/21	CAI	000	MAUVAIS	ENC278	400.00	MJ		0.00
29/12/21	BQ	000	KUNST	VIAMEDIS		MF	640.00	640.00-
29/12/21	CAI	000	KUNST	ENC283	640.00	MF		0.00
30/12/21	BQ	000	HENE	CPAM		ME	360.00	360.00-
30/12/21	CAI	000	HENE	ENC279	360.00	ME		0.00
31/12/21	BQ	000	KUNST	UNIASSUR		MG	640.00	640.00-
31/12/21	BQ	000	MILIOTO	UNIASSUR		MK	800.00	1 440.00-
31/12/21	BQ	000	NAU	SSM		MN	800.00	2 240.00-
31/12/21	CAI	000	MILIOTO	ENC285	800.00	MK		1 440.00-
31/12/21	CAI	000	NAU	ENC233	800.00	MN		640.00-
31/12/21	CAI	000	53100000 KUNST MARIE SAISI 050122	UNIASSUR	640.00	MG		0.00
Total compte 51160000					285 748.00		285 748.00	0.00
51180000 CB A ENCAISSER								
07/01/21	BQ	000	RCB 21011132.	21011132	30.50	AA		30.50
08/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	26.00	4.50
08/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	30.50	26.00-
08/01/21	BQ	000	RCB 21011001.	21011001	26.00	AA		0.00
11/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	65.00	65.00-
11/01/21	BQ	000	RCB 21011002.	21011002	65.00	AA		0.00
11/01/21	BQ	000	RCB 21011133.	21011133	19.50	AA		19.50
12/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	19.50	0.00
12/01/21	BQ	000	RCB 21011134.	21011134	35.00	AA		35.00
13/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	35.00	0.00
18/01/21	BQ	000	RCB 21011135.	21011135	6.10	AA		6.10
19/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	6.10	0.00
19/01/21	BQ	000	RCB 21011005.	21011005	6.50	AA		6.50
19/01/21	BQ	000	RCB 21011006.	21011006	25.60	AA		32.10
19/01/21	BQ	000	RCB 21011136.	21011136	19.50	AA		51.60
20/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	6.50	45.10
20/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	19.50	25.60
20/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	25.60	0.00
20/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	249.00	249.00-
20/01/21	BQ	000	RCB 21011139.	21011139	249.00	AA		0.00
22/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	18.30	18.30-
22/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	65.00	83.30-
22/01/21	BQ	000	RCB 21011007.	21011007	18.30	AA		65.00-
22/01/21	BQ	000	RCB 21011140.	21011140	32.50	AA		32.50-
22/01/21	BQ	000	RCB 21011141.	21011141	65.00	AA		32.50
22/01/21	BQ	000	RCB 21011142.	21011142	24.00	AA		56.50
25/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	41.10	15.40

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51180000 CB A ENCAISSER								
25/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	52.00	36.60-
25/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	56.50	93.10-
25/01/21	BQ	000	RCB 21011008.	21011008	41.10	AA		52.00-
25/01/21	BQ	000	RCB 21011009.	21011009	52.00	AA		0.00
25/01/21	BQ	000	RCB 21011143.	21011143	24.40	AA		24.40
26/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	15.50	8.90
26/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	24.40	15.50-
26/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	43.50	59.00-
26/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	247.00	306.00-
26/01/21	BQ	000	RCB 21011010.	21011010	59.00	AA		247.00-
26/01/21	BQ	000	RCB 21011144.	21011144	247.00	AA		0.00
28/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	11.00	11.00-
28/01/21	BQ	000	RCB 21011011.	21011011	11.00	AA		0.00
29/01/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AA	13.00	13.00-
29/01/21	BQ	000	RCB 21011145.	21011145	13.00	AA		0.00
01/02/21	BQ	000	RCB 21021146.	21021146	13.00	AB		13.00
02/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	13.00	0.00
02/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	41.50	41.50-
02/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	351.00	392.50-
02/02/21	BQ	000	RCB 21021012.	21021012	41.50	AB		351.00-
02/02/21	BQ	000	RCB 21021013.	21021013	351.00	AB		0.00
02/02/21	BQ	000	RCB 21021147.	21021147	26.00	AB		26.00
03/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	26.00	0.00
03/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	72.00	72.00-
03/02/21	BQ	000	RCB 21021148.	21021148	72.00	AB		0.00
04/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	11.00	11.00-
04/02/21	BQ	000	RCB 21021149.	21021149	11.00	AB		0.00
05/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	2 160.00	2 160.00-
08/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	200.00	2 360.00-
08/02/21	BQ	000	RCB 21021014.	21021014	2 160.00	AB		200.00-
08/02/21	BQ	000	RCB 21021150.	21021150	211.00	AB		11.00
09/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	11.00	0.00
10/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	25.20	25.20-
10/02/21	BQ	000	RCB 21021151.	21021151	25.20	AB		0.00
11/02/21	BQ	000	RCB 21021152.	21021152	6.10	AB		6.10
12/02/21	BQ	000	RCB 21021154.	21021154	11.00	AB		17.10
15/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	17.10	0.00
15/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	19.50	19.50-
15/02/21	BQ	000	RCB 21021016.	21021016	19.50	AB		0.00
16/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	18.30	18.30-
16/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	32.50	50.80-
16/02/21	BQ	000	RCB 21021017.	21021017	32.50	AB		18.30-
16/02/21	BQ	000	RCB 21021155.	21021155	18.30	AB		0.00
18/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	65.00	65.00-
18/02/21	BQ	000	RCB 21021018.	21021018	65.00	AB		0.00
22/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	61.00	61.00-
23/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	36.60	97.60-
23/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	39.00	136.60-
23/02/21	BQ	000	RCB 21021043.	21021043	36.60	AB		100.00-
23/02/21	BQ	000	RCB 21021044.	21021044	39.00	AB		61.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51180000 CB A ENCAISSER								
23/02/21	BQ	000	RCB 21021158.	21021158	61.00	AB		0.00
23/02/21	BQ	000	RCB 21021160.	21021160	19.50	AB		19.50
24/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	19.50	0.00
25/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AB	12.20	12.20
25/02/21	BQ	000	RCB 21021046.	21021046	12.20	AB		0.00
26/02/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AC	43.50	43.50
01/03/21	BQ	000	RCB 21031047.	21031047	43.50	AC		0.00
08/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	38.20	38.20
08/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	590.00	628.20
08/03/21	BQ	000	RCB 21031048.	21031048	38.20	AD		590.00
08/03/21	BQ	000	RCB 21031186.	21031186	590.00	AD		0.00
12/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AE	25.50	25.50
12/03/21	BQ	000	RCB 21031187.	21031187	39.90	AE		14.40
15/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	11.00	3.40
15/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AE	14.70	11.30
15/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	606.00	617.30
15/03/21	BQ	000	RCB 21031049.	21031049	11.00	AD		606.30
15/03/21	RE	000	Régularisation de lettrage		0.30	AE		606.00
16/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	13.00	619.00
16/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	13.00	632.00
16/03/21	BQ	000	RCB 21031051.	21031051	13.00	AD		619.00
16/03/21	BQ	000	RCB 21031190.	21031190	39.00	AD		580.00
16/03/21	BQ	000	RCB 21031191.	21031191	580.00	AD		0.00
18/03/21	BQ	000	RCB 21031193.	21031193	1.50	AD		1.50
19/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	1.50	0.00
19/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	26.00	26.00
19/03/21	BQ	000	RCB 21031053.	21031053	26.00	AD		0.00
19/03/21	BQ	000	RCB 21031194.	21031194	18.30	AD		18.30
22/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	18.30	0.00
22/03/21	BQ	000	RCB 21031195.	21031195	50.00	AD		50.00
23/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	50.00	0.00
26/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	11.00	11.00
26/03/21	BQ	000	RCB 21041055.	21041055	11.00	AD		0.00
29/03/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AD	65.00	65.00
29/03/21	BQ	000	RCB 21041196.	21041196	65.00	AD		0.00
01/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	756.00	756.00
01/04/21	BQ	000	RCB 21041056.	21041056	756.00	AF		0.00
01/04/21	BQ	000	RCB 21041197.	21041197	19.50	AF		19.50
02/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	19.50	0.00
08/04/21	BQ	000	RCB 21041199.	21041199	26.00	AF		26.00
09/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	26.00	0.00
09/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	26.00	26.00
09/04/21	BQ	000	RCB 21041057.	21041057	26.00	AF		0.00
12/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	76.00	76.00
12/04/21	BQ	000	RCB 21041200.	21041200	76.00	AF		0.00
12/04/21	BQ	000	RCB 21041201.	21041201	43.50	AF		43.50
13/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	43.50	0.00
15/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	13.00	13.00
15/04/21	BQ	000	RCB 21041059.	21041059	13.00	AF		0.00
16/04/21	BQ	000	RCB 21041207.	21041207	13.00	AF		13.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51180000 CB A ENCAISSER								
19/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	13.00	0.00
19/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	32.50	32.50-
19/04/21	BQ	000	RCB 21041208.	21041208	32.50	AF		0.00
22/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	13.00	13.00-
22/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	61.00	74.00-
22/04/21	BQ	000	RCB 21041060.	21041060	13.00	AF		61.00-
22/04/21	BQ	000	RCB 21041209.	21041209	61.00	AF		0.00
23/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	13.50	13.50-
23/04/21	BQ	000	RCB 21041061.	21041061	13.50	AF		0.00
27/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	29.30	29.30-
27/04/21	BQ	000	RCB 21041062.	21041062	29.30	AF		0.00
29/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	43.50	43.50-
29/04/21	BQ	000	RCB 21041210.	21041210	12.20	AF		31.30-
29/04/21	BQ	000	RCB 21041211.	21041211	43.50	AF		12.20
30/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	12.20	0.00
30/04/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AF	26.00	26.00-
30/04/21	BQ	000	RCB 21041212.	21041212	10.00	AG		16.00-
30/04/21	BQ	000	RCB 21051064.	21051064	26.00	AF		10.00
03/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AG	10.00	0.00
03/05/21	BQ	000	RCB 21051213.	21051213	19.50	AH		19.50
04/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	19.50	0.00
04/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	65.00	65.00-
04/05/21	BQ	000	RCB 21051214.	21051214	65.00	AH		0.00
06/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	25.20	25.20-
06/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	200.00	225.20-
06/05/21	BQ	000	RCB 21051065.	21051065	25.20	AH		200.00-
06/05/21	BQ	000	RCB 21051215.	21051215	11.00	AH		189.00-
07/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	11.00	200.00-
07/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	17.10	217.10-
07/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	19.50	236.60-
07/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	2 320.00	2 556.60-
07/05/21	BQ	000	RCB 21051066.	21051066	17.10	AH		2 539.50-
07/05/21	BQ	000	RCB 21051067.	21051067	1 620.00	AH		919.50-
07/05/21	BQ	000	RCB 21051068.	21051068	700.00	AH		219.50-
07/05/21	BQ	000	RCB 21051216.	21051216	219.50	AH		0.00
10/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	1 180.00	1 180.00-
10/05/21	BQ	000	RCB 21051217.	21051217	1 180.00	AH		0.00
11/05/21	BQ	000	RCB 21051220.	21051220	12.20	AH		12.20
12/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	12.20	0.00
17/05/21	BQ	000	RCB 21051221.	21051221	44.70	AH		44.70
18/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	13.00	31.70
18/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	44.70	13.00-
18/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	719.00	732.00-
18/05/21	BQ	000	RCB 21051075.	21051075	732.00	AH		0.00
18/05/21	BQ	000	RCB 21051222.	21051222	24.00	AH		24.00
19/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	24.00	0.00
20/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	60.00	60.00-
20/05/21	BQ	000	RCB 21051223.	21051223	11.00	AH		49.00-
21/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	11.00	60.00-
21/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	17.10	77.10-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51180000 CB A ENCAISSER								
21/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	95.50	172.60-
21/05/21	BQ	000	RCB 21051074.	21051074	95.50	AH		77.10-
25/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	45.20	122.30-
25/05/21	BQ	000	RCB 21051073.	21051073	45.20	AH		77.10-
25/05/21	BQ	000	RCB 21051224.	21051224	6.50	AH		70.60-
26/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	6.50	77.10-
26/05/21	BQ	000	RCB 21051225.	21051225	60.00	AH		17.10-
27/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	39.00	56.10-
27/05/21	BQ	000	RCB 21051076.	21051076	39.00	AH		17.10-
27/05/21	BQ	000	RCB 21051226.	21051226	17.10	AH		0.00
28/05/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AH	32.10	32.10-
28/05/21	BQ	000	RCB 21051077.	21051077	32.10	AH		0.00
04/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AU	11.00	11.00-
08/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AY	10.00	21.00-
11/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AY	19.50	40.50-
11/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AY	900.00	940.50-
11/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC4	19.50	AY		921.00-
11/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC5	10.00	AY		911.00-
11/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC2	11.00	AU		900.00-
14/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AY	200.00	1 100.00-
14/06/21	BQ	000	RCB 21061228.	21061228	100.00	AY		1 000.00-
14/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC6	900.00	AY		100.00-
15/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AY	50.00	150.00-
15/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC8	11.00	AY		139.00-
15/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC9	39.00	AY		100.00-
15/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC4	100.00	AY		0.00
17/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC5	19.50	AV		19.50
17/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC7	13.00	AV		32.50
18/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AV	32.50	0.00
22/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AX	680.00	680.00-
22/06/21	CAI	000	53100000 BAUMGARTEN CB NON SAISIE OSMOS 1		680.00	AX		0.00
24/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A	1 380.00	1 380.00-
24/06/21	BQ	000	RCB 21061079.	21061079	200.00	A		1 180.00-
24/06/21	CAI	000	FILLIUNG	ENC15	1 180.00	A		0.00
25/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AZ	13.00	13.00-
25/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AZ	12.20	25.20-
25/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AZ	39.00	64.20-
25/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC16	39.00	AZ		25.20-
25/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC17	13.00	AZ		12.20-
25/06/21	CAI	000	SCHMITT	ENC18	480.00	AZ		467.80
25/06/21	CAI	000	53100000 SCHMITT PAS DE TICLET CB	1		AZ	480.00	12.20-
29/06/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AZ	49.60	61.80-
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC20	25.20	AZ		36.60-
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC21	12.20	AZ		24.40-
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC22	24.40	AZ		0.00
01/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC21	39.00	AT		39.00
02/07/21	BQ	000	REMISE CB	1		AT	25.20	13.80
02/07/21	BQ	000	REMISE CB	1		AT	39.00	25.20-
02/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC31	25.20	AT		0.00
05/07/21	BQ	000	REMISE CB	1		AT	17.50	17.50-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51180000 CB A ENCAISSER					
05/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC22	17.50	AT		0.00
08/07/21	BQ	000	REMISE CB	1		AT	111.00	111.00-
08/07/21	BQ	000	9002609		100.00	AT		11.00-
08/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC23	11.00	AT		0.00
09/07/21	BQ	000	REMISE CB	1		AT	45.50	45.50-
09/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC32	19.50	AT		26.00-
09/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC24	26.00	AT		0.00
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC25	19.50	AK		19.50
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC26	13.00	AK		32.50
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC27	13.00	AK		45.50
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC29	13.00	AK		58.50
16/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	58.50	0.00
19/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	6.50	6.50-
19/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC30	6.50	AK		0.00
20/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	30.10	30.10-
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC35	30.10	AK		0.00
21/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	1 180.00	1 180.00-
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC37	1 180.00	AK		0.00
23/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	65.00	65.00-
23/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC46	65.00	AK		0.00
26/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	780.00	780.00-
26/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC45	780.00	AK		0.00
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC52	32.50	AK		32.50
28/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	32.50	0.00
30/07/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AK	11.00	11.00-
30/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC59	11.00	AK		0.00
02/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	1 579.00	1 579.00-
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC54	39.00	AL		1 540.00-
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC56	1 540.00	AL		0.00
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC55	200.00	AQ		200.00
02/08/21	CAI	000	NETZER DBLE SAISIE REGLEMENT	ENC55		AQ	200.00	0.00
04/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC69	11.00	AL		11.00
05/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	11.00	0.00
16/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC74	18.50	AL		18.50
17/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	18.50	0.00
17/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC76	32.50	AL		32.50
18/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	32.50	0.00
19/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	13.00	13.00-
19/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC73	13.00	AL		0.00
23/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC79	19.10	AL		19.10
24/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	11.00	8.10
24/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	19.10	11.00-
24/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC80	11.00	AL		0.00
26/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	17.10	17.10-
26/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	128.00	145.10-
26/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC81	17.10	AL		128.00-
27/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	11.00	139.00-
27/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC82	11.00	AL		128.00-
27/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC84	128.00	AL		0.00
30/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	13.00	13.00-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51180000 CB A ENCAISSER					
30/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC85	12.20	AL		0.80-
30/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC86	30.10	AL		29.30
30/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC87	13.00	AL		42.30
31/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	6.10	36.20
31/08/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AL	42.30	6.10-
31/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC83	6.10	AL		0.00
02/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC89	13.00	AM		13.00
02/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC90	19.50	AM		32.50
03/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	45.10	12.60-
03/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC87	45.10	AM		32.50
06/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	54.10	21.60-
06/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	61.00	82.60-
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC90	61.00	AM		21.60-
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC95	54.10	AM		32.50
10/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	32.50	0.00
10/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	13.00	13.00-
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC103	13.00	AM		0.00
13/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC100	12.20	AM		12.20
13/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC101	26.00	AM		38.20
13/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC102	24.00	AM		62.20
14/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	62.20	0.00
15/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC104	26.00	AM		26.00
16/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	26.00	0.00
17/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	17.50	17.50-
17/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	110.10	127.60-
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC111	39.00	AM		88.60-
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC112	71.10	AM		17.50-
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC113	17.50	AM		0.00
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC108	25.60	AM		25.60
20/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	25.60	0.00
20/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	32.50	32.50-
20/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	65.50	98.00-
20/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC115	32.50	AM		65.50-
20/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC109	65.50	AM		0.00
21/09/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AM	75.60	75.60-
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC116	25.20	AM		50.40-
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC117	12.20	AM		38.20-
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC118	12.20	AM		26.00-
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC119	26.00	AM		0.00
01/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	54.90	54.90-
01/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AR	1 190.00	1 244.90-
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC122	54.90	AN		1 190.00-
04/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	65.00	1 255.00-
04/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC135	720.00	AR		535.00-
04/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC125	65.00	AN		470.00-
04/10/21	CAI	000	53100000 BAUMGARTEN	92348	470.00	AR		0.00
05/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	13.00	13.00-
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC136	13.00	AN		0.00
07/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	19.50	19.50-
07/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	11.00	30.50-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51180000 CB A ENCAISSER					
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC131	19.50	AN		11.00-
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC151	11.00	AN		0.00
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC136	11.00	AN		11.00
11/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	11.00	0.00
12/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	22.00	22.00-
12/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC154	22.00	AN		0.00
15/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	200.00	200.00-
18/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC160	200.00	AN		0.00
19/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	6.10	6.10-
19/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	340.00	346.10-
19/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC164	6.10	AN		340.00-
20/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC144	12.20	AN		327.80-
21/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	12.20	340.00-
21/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	18.30	358.30-
21/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC166	340.00	AN		18.30-
22/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC167	18.30	AN		0.00
25/10/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AN	6.10	6.10-
25/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC147	6.10	AN		0.00
04/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	63.80	63.80-
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC179	32.50	A0		31.30-
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC180	19.10	A0		12.20-
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC182	12.20	A0		0.00
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC152	19.50	A0		19.50
05/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	19.50	0.00
09/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	26.00	26.00-
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC202	26.00	A0		0.00
11/11/21	BQ	000	ADDA	1	20.00	A0		20.00
15/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	20.00	0.00
15/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC160	13.00	A0		13.00
15/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC161	13.00	A0		26.00
16/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	26.00	0.00
16/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	30.50	30.50-
16/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC203	30.50	A0		0.00
17/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC162	11.00	A0		11.00
18/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	6.10	4.90
18/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	11.00	6.10-
18/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC205	6.10	A0		0.00
19/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	380.00	380.00-
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC167	380.00	A0		0.00
22/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC168	19.60	A0		19.60
23/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	19.60	0.00
25/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	80.00	80.00-
25/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC172	19.50	A0		60.50-
25/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC174	80.00	A0		19.50
26/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	6.10	13.40
26/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	19.50	6.10-
26/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	800.00	806.10-
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC217	6.10	A0		800.00-
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC216	800.00	A0		0.00
29/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	71.50	71.50-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51180000 CB A ENCAISSER								
29/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC178	71.50	A0		0.00
30/11/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			A0	43.90	43.90-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC220	37.80	A0		6.10-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC222	6.10	A0		0.00
03/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	11.00	11.00-
03/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	23.20	34.20-
03/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC240	23.20	AP		11.00-
03/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC241	11.00	AP		0.00
09/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	13.00	13.00-
09/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	43.50	56.50-
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC250	13.00	AP		43.50-
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC195	43.50	AP		0.00
13/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	17.10	17.10-
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC252	11.00	AP		6.10-
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC253	6.10	AP		0.00
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC199	580.00	AP		580.00
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC200	2 680.00	AP		3 260.00
14/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	17.10	3 242.90
14/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	3 260.00	17.10-
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC254	17.10	AP		0.00
16/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	32.50	32.50-
16/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC264	32.50	AP		0.00
17/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC209	13.00	AP		13.00
17/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC211	19.50	AP		32.50
20/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	32.50	0.00
20/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC212	6.10	AP		6.10
21/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	6.10	0.00
21/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	53.50	53.50-
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC266	11.00	AP		42.50-
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC267	32.50	AP		10.00-
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC268	10.00	AP		0.00
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC216	18.30	AP		18.30
22/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	18.30	0.00
22/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	157.60	157.60-
22/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC219	157.60	AP		0.00
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC222	20.00	AP		20.00
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC224	30.50	AP		50.50
24/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	6.50	44.00
24/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	50.50	6.50-
24/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	1 526.00	1 532.50-
24/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC270	736.00	AP		796.50-
24/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC271	790.00	AP		6.50-
24/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC227	6.50	AP		0.00
28/12/21	BQ	000	CB A ENCAISSER			AP	30.50	30.50-
28/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC272	19.50	AP		11.00-
28/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC273	11.00	AP		0.00
Total compte 51180000					29 911.10		29 911.10	0.00
51210000 BNP								
01/01/21	AA	000	BNP		116 150.79			116 150.79

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000	BNP				
05/01/21	BQ	000		BANQUES			8 425.16	107 725.63
06/01/21	BQ	000		BNP			2 489.11	105 236.52
08/01/21	BQ	000		BNP	56.50			105 293.02
08/01/21	BQ	000		BNP	2 612.97			107 905.99
08/01/21	BQ	000		BNP			70.20	107 835.79
10/01/21	BQ	000		BNP			69.80	107 765.99
12/01/21	BQ	000		BANQUES			3 720.46	104 045.53
18/01/21	BQ	000		BNP	980.00			105 025.53
18/01/21	BQ	000		BANQUES			2 377.09	102 648.44
18/01/21	BQ	000		BNP			1.49	102 646.95
19/01/21	BQ	000		BNP			3 006.36	99 640.59
19/01/21	BQ	000		BNP			1 346.90	98 293.69
19/01/21	BQ	000		BNP			7 089.62	91 204.07
19/01/21	BQ	000		BANQUES			810.24	90 393.83
19/01/21	BQ	000		BNP			56.16	90 337.67
20/01/21	BQ	000		BNP	426.20			90 763.87
21/01/21	BQ	000		BNP	7 600.60			98 364.47
26/01/21	BQ	000		BNP			2 587.62	95 776.85
26/01/21	BQ	000		BNP			2.07	95 774.78
28/01/21	BQ	000		BNP	13 155.00			108 929.78
28/01/21	BQ	000		BNP			36.17	108 893.61
28/01/21	BQ	000		BANQUES			695.96	108 197.65
29/01/21	BQ	000		BNP	587.30			108 784.95
08/02/21	BQ	000		BANQUES			5 449.60	103 335.35
08/02/21	BQ	000		BNP			186.78	103 148.57
08/02/21	BQ	000		BNP			83.80	103 064.77
10/02/21	BQ	000		BNP	2 910.70			105 975.47
10/02/21	BQ	000		BANQUES	5 829.00			111 804.47
15/02/21	BQ	000		BANQUES	7 379.00			119 183.47
16/02/21	BQ	000		BNP			2 511.33	116 672.14
16/02/21	BQ	000		BNP			0.53	116 671.61
18/02/21	BQ	000		BNP	152.40			116 824.01
19/02/21	BQ	000		BANQUES	18 575.00			135 399.01
24/02/21	BQ	000		BNP			939.19	134 459.82
24/02/21	BQ	000		BNP			0.74	134 459.08
25/02/21	BQ	000		BNP	1 606.00			136 065.08
26/02/21	BQ	000		BNP			3 366.00	132 699.08
26/02/21	BQ	000		BNP			323.33	132 375.75
26/02/21	BQ	000		BNP			4 770.00	127 605.75
26/02/21	BQ	000		BNP	211.80			127 817.55
26/02/21	BQ	000		BNP	15 160.00			142 977.55
01/03/21	BQ	000		BNP			6 099.60	136 877.95
02/03/21	BQ	000		BNP			76.00	136 801.95
03/03/21	BQ	000		BNP			193.19	136 608.76
03/03/21	BQ	000		BNP			8 662.05	127 946.71
08/03/21	BQ	000		BNP	628.20			128 574.91
09/03/21	BQ	000		BNP	4 002.00			132 576.91
09/03/21	BQ	000		BNP			264.03	132 312.88
11/03/21	BQ	000		BNP	740.47			133 053.35
12/03/21	BQ	000		BANQUES			4 642.93	128 410.42

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000	BNP				
12/03/21	BQ	000		BNP			640.05	127 770.37
16/03/21	BQ	000		BANQUES			3 604.05	124 166.32
16/03/21	BQ	000		BNP			2 296.00	121 870.32
16/03/21	BQ	000		BNP			2.51	121 867.81
18/03/21	BQ	000		BNP			452.67	121 415.14
18/03/21	BQ	000		BANQUES			1 942.39	119 472.75
18/03/21	BQ	000		BNP			1 524.35	117 948.40
18/03/21	BQ	000		BNP			1 683.00	116 265.40
18/03/21	BQ	000		PRODUCTION			4 703.83	111 561.57
19/03/21	BQ	000		BNP	3 372.50			114 934.07
19/03/21	BQ	000		BNP	710.70			115 644.77
19/03/21	BQ	000		BNP	24 188.00			139 832.77
22/03/21	BQ	000		BNP			82.30	139 750.47
23/03/21	BQ	000		BNP			253.99	139 496.48
23/03/21	BQ	000		BNP			0.51	139 495.97
29/03/21	BQ	000		BNP	144.30			139 640.27
29/03/21	BQ	000		BNP			650.00	138 990.27
31/03/21	BQ	000		BNP	3 310.00			142 300.27
02/04/21	BQ	000		BNP			5 389.00	136 911.27
06/04/21	BQ	000		BANQUES			11 844.00	125 067.27
08/04/21	BQ	000		BNP			182.57	124 884.70
08/04/21	BQ	000		BNP			431.64	124 453.06
08/04/21	BQ	000		BNP			1 060.98	123 392.08
08/04/21	BQ	000		BNP			324.00	123 068.08
08/04/21	BQ	000		BNP			1 626.00	121 442.08
08/04/21	BQ	000		BNP	190.00			121 632.08
09/04/21	BQ	000		BNP	827.50			122 459.58
09/04/21	BQ	000		BNP	5 328.00			127 787.58
09/04/21	BQ	000		BNP			192.58	127 595.00
09/04/21	BQ	000		BNP			73.70	127 521.30
14/04/21	BQ	000		BNP			271.00	127 250.30
15/04/21	BQ	000		BNP			53.13	127 197.17
15/04/21	BQ	000		BNP			10.20	127 186.97
16/04/21	BQ	000		BNP	3 924.00			131 110.97
16/04/21	BQ	000		BNP			2 306.00	128 804.97
16/04/21	BQ	000		BNP			0.63	128 804.34
19/04/21	BQ	000		BNP	178.00			128 982.34
19/04/21	BQ	000		BNP	5 500.00			134 482.34
26/04/21	BQ	000		BNP			2 319.91	132 162.43
26/04/21	BQ	000		BNP			0.69	132 161.74
28/04/21	BQ	000		BNP			650.00	131 511.74
29/04/21	BQ	000		BNP	6 170.00			137 681.74
30/04/21	BQ	000		BNP	260.00			137 941.74
30/04/21	BQ	000		BNP	198.50			138 140.24
04/05/21	BQ	000		BNP			5 389.00	132 751.24
10/05/21	BQ	000		BNP	3 867.30			136 618.54
10/05/21	BQ	000		BNP	5 520.00			142 138.54
10/05/21	BQ	000		BNP			278.28	141 860.26
10/05/21	BQ	000		BNP			84.35	141 775.91
11/05/21	BQ	000		BANQUES			10 029.54	131 746.37

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000	BNP				
11/05/21	BQ	000		BNP	570.00			132 316.37
12/05/21	BQ	000		BNP	2 128.00			134 444.37
17/05/21	BQ	000		BNP			318.57	134 125.80
20/05/21	BQ	000		BNP	872.90			134 998.70
20/05/21	BQ	000		BNP	10 430.00			145 428.70
20/05/21	BQ	000		BNP			2 610.16	142 818.54
20/05/21	BQ	000		BNP			3.05	142 815.49
25/05/21	BQ	000		BNP			253.99	142 561.50
25/05/21	BQ	000		BNP			0.87	142 560.63
27/05/21	BQ	000		BNP			803.00	141 757.63
27/05/21	BQ	000		BNP			3 150.00	138 607.63
27/05/21	BQ	000		BNP			1 677.03	136 930.60
27/05/21	BQ	000		BNP			1 273.36	135 657.24
27/05/21	BQ	000		BNP			1 961.70	133 695.54
27/05/21	BQ	000		BNP	8 919.00			142 614.54
28/05/21	BQ	000		BNP	260.00			142 874.54
28/05/21	BQ	000		BNP	246.40			143 120.94
28/05/21	BQ	000		BNP			650.00	142 470.94
02/06/21	BQ	000		BANQUES			164.88	142 306.06
07/06/21	BQ	000		BNP			28 665.00	113 641.06
08/06/21	BQ	000		BNP	21.00			113 662.06
08/06/21	BQ	000		BNP			203.31	113 458.75
09/06/21	BQ	000		BNP	10 780.00			124 238.75
11/06/21	BQ	000		BNP	6 398.60			130 637.35
16/06/21	BQ	000		BNP			18 696.14	111 941.21
16/06/21	BQ	000		BNP			2 296.00	109 645.21
16/06/21	BQ	000		BNP			4.22	109 640.99
17/06/21	BQ	000		BNP			425.33	109 215.66
17/06/21	BQ	000		BNP			153.36	109 062.30
18/06/21	BQ	000		BNP	1 202.00			110 264.30
18/06/21	BQ	000		BNP	14 160.00			124 424.30
23/06/21	BQ	000		BNP			277.89	124 146.41
25/06/21	BQ	000		BNP	2 173.80			126 320.21
28/06/21	BQ	000		BNP			650.00	125 670.21
29/06/21	BQ	000		BNP			2 201.52	123 468.69
29/06/21	BQ	000		BNP			7.62	123 461.07
30/06/21	BQ	000		BNP	8 878.00			132 339.07
01/07/21	BQ	000		BNP	3 499.10			135 838.17
05/07/21	BQ	000		BNP			342.91	135 495.26
05/07/21	BQ	000		BNP			24 050.33	111 444.93
07/07/21	BQ	000		BNP	2 320.00			113 764.93
09/07/21	BQ	000		BNP	238.20			114 003.13
09/07/21	BQ	000		BNP			272.51	113 730.62
09/07/21	BQ	000		BNP			129.74	113 600.88
15/07/21	BQ	000		BNP			10 946.97	102 653.91
20/07/21	BQ	000		BNP	95.10			102 749.01
20/07/21	BQ	000		BNP			2 446.60	100 302.41
20/07/21	BQ	000		BNP			0.35	100 302.06
27/07/21	BQ	000		BNP			2 167.94	98 134.12
27/07/21	BQ	000		BNP			7.24	98 126.88

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000	BNP				
28/07/21	BQ	000		BNP			400.66	97 726.22
28/07/21	BQ	000		BNP			650.00	97 076.22
30/07/21	BQ	000		BNP	2 068.50			99 144.72
30/07/21	BQ	000		BNP	3 512.00			102 656.72
30/07/21	BQ	000		BNP	271.00			102 927.72
03/08/21	BQ	000		BNP	6 446.00			109 373.72
05/08/21	BQ	000		BNP	1 590.00			110 963.72
09/08/21	BQ	000		BNP			6 212.34	104 751.38
09/08/21	BQ	000		BNP			199.81	104 551.57
10/08/21	BQ	000		BANQUES	12 340.00			116 891.57
10/08/21	BQ	000		BNP			77.37	116 814.20
16/08/21	BQ	000		BNP	7 580.00			124 394.20
19/08/21	BQ	000		BNP	64.00			124 458.20
20/08/21	BQ	000		BANQUES			2 483.49	121 974.71
20/08/21	BQ	000		BNP			0.23	121 974.48
25/08/21	BQ	000		BANQUES			385.82	121 588.66
25/08/21	BQ	000		BNP			0.88	121 587.78
30/08/21	BQ	000		BANQUES	6 638.00			128 225.78
30/08/21	BQ	000		BNP			650.00	127 575.78
31/08/21	BQ	000		BANQUES	247.60			127 823.38
02/09/21	BQ	000		BNP			73.53	127 749.85
02/09/21	BQ	000		BNP		2	470.00	127 279.85
06/09/21	BQ	000		BNP			4 160.00	123 119.85
10/09/21	BQ	000		BNP	5 178.00			128 297.85
10/09/21	BQ	000		BNP	205.70			128 503.55
10/09/21	BQ	000		BNP	8 590.00			137 093.55
10/09/21	BQ	000		BNP			274.73	136 818.82
14/09/21	BQ	000		BNP			157.74	136 661.08
14/09/21	BQ	000		BNP			285.07	136 376.01
14/09/21	BQ	000		BNP			616.38	135 759.63
14/09/21	BQ	000		BNP			294.83	135 464.80
14/09/21	BQ	000		BNP			198.00	135 266.80
15/09/21	BQ	000		BNP			13 765.67	121 501.13
16/09/21	BQ	000		BNP			3 580.15	117 920.98
16/09/21	BQ	000		BNP			804.25	117 116.73
16/09/21	BQ	000		BNP	4 140.00			121 256.73
20/09/21	BQ	000		BNP			1 603.18	119 653.55
20/09/21	BQ	000		BNP	339.40			119 992.95
20/09/21	BQ	000		BNP			3 553.20	116 439.75
20/09/21	BQ	000		BNP			1.18	116 438.57
23/09/21	BQ	000		BNP			385.82	116 052.75
23/09/21	BQ	000		BNP			0.30	116 052.45
28/09/21	BQ	000		BNP	3 090.00			119 142.45
28/09/21	BQ	000		BNP	86.60			119 229.05
28/09/21	BQ	000		BNP			650.00	118 579.05
29/09/21	BQ	000		BNP	1 590.00			120 169.05
29/09/21	BQ	000		BNP	6 160.00			126 329.05
01/10/21	BQ	000		BNP			77.55	126 251.50
04/10/21	BQ	000		BNP			1 228.17	125 023.33
04/10/21	BQ	000		BNP			1 228.17	123 795.16

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000	BNP				
04/10/21	BQ	000		BNP			1 171.98	122 623.18
04/10/21	BQ	000		BNP			4 410.00	118 213.18
04/10/21	BQ	000		BANQUES			4 060.83	114 152.35
04/10/21	BQ	000		BNP			59.18	114 093.17
07/10/21	BQ	000		CHEQUES A ENCAISSER	2 040.00			116 133.17
07/10/21	BQ	000		BANQUES	1 353.40			117 486.57
07/10/21	BQ	000		BANQUES	2 140.00			119 626.57
08/10/21	BQ	000		BNP			189.19	119 437.38
19/10/21	BQ	000		BNP	1 390.00			120 827.38
19/10/21	BQ	000		BNP	579.10			121 406.48
20/10/21	BQ	000		BNP	15 380.00			136 786.48
20/10/21	BQ	000		BNP			2 715.70	134 070.78
20/10/21	BQ	000		BNP			2.03	134 068.75
25/10/21	BQ	000		BNP	36.60			134 105.35
25/10/21	BQ	000		BNP			2 861.04	131 244.31
25/10/21	BQ	000		BNP			0.12	131 244.19
28/10/21	BQ	000		BNP			650.00	130 594.19
29/10/21	BQ	000		BNP	11 200.00			141 794.19
03/11/21	BQ	000		BNP			71.18	141 723.01
08/11/21	BQ	000		BNP			4 184.45	137 538.56
09/11/21	BQ	000		BNP	109.30			137 647.86
10/11/21	BQ	000		BNP	10 702.00			148 349.86
10/11/21	BQ	000		BNP			265.88	148 083.98
15/11/21	BQ	000		BNP	3 298.00			151 381.98
16/11/21	BQ	000		BNP	3 712.00			155 093.98
16/11/21	BQ	000		BNP			2 399.90	152 694.08
16/11/21	BQ	000		BNP			1.67	152 692.41
17/11/21	BQ	000		BNP			78.58	152 613.83
17/11/21	BQ	000		BNP			1 718.63	150 895.20
18/11/21	BQ	000		BNP	78.58			150 973.78
19/11/21	BQ	000		BNP	473.60			151 447.38
24/11/21	BQ	000		BNP			1 829.41	149 617.97
24/11/21	BQ	000		BNP			631.52	148 986.45
24/11/21	BQ	000		BNP			3.64	148 982.81
26/11/21	BQ	000		BNP	11 979.74			160 962.55
29/11/21	BQ	000		BNP			650.00	160 312.55
30/11/21	BQ	000		BNP	1 650.00			161 962.55
30/11/21	BQ	000		BNP	2 022.60			163 985.15
30/11/21	BQ	000		BNP	1 040.60			165 025.75
01/12/21	BQ	000		BNP			6 406.80	158 618.95
02/12/21	BQ	000		BNP			75.12	158 543.83
06/12/21	BQ	000		BNP			4 350.47	154 193.36
07/12/21	BQ	000		BNP			81.11	154 112.25
09/12/21	BQ	000		BNP	90.70			154 202.95
09/12/21	BQ	000		BNP	7 913.00			162 115.95
14/12/21	BQ	000		BNP	200.00			162 315.95
14/12/21	BQ	000		BNP	2 237.00			164 552.95
15/12/21	BQ	000		BNP			166.80	164 386.15
17/12/21	BQ	000		BNP	4 930.00			169 316.15
20/12/21	BQ	000		BNP	3 359.20			172 675.35

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 BNP								
20/12/21	BQ	000	BNP				4 981.00	167 694.35
20/12/21	BQ	000	BNP				144.76	167 549.59
27/12/21	BQ	000	BNP				1 775.62	165 773.97
27/12/21	BQ	000	BNP				6.48	165 767.49
28/12/21	BQ	000	BNP		1 849.00			167 616.49
28/12/21	BQ	000	BNP				784.40	166 832.09
28/12/21	BQ	000	BNP				650.00	166 182.09
29/12/21	BQ	000	BNP		1 446.00			167 628.09
31/12/21	BQ	000	BNP		4 588.00			172 216.09
Total compte 51210000					501 580.05		329 363.96	172 216.09
Total classe 51					880 374.55		707 288.46	173 086.09
53000000 CAISSE								
01/01/21	AA	000	CAISSE		987.82			987.82
04/01/21	CAI	000	MERIDJA Za ia	C21012914	6.00			993.82
07/01/21	CAI	000	NAU Jeanne	C21012915	18.30			1 012.12
11/01/21	CAI	000	PAU Rose Anne	C21012917	2.50			1 014.62
11/01/21	CAI	000	BEN MOUROU A med	C21012919	13.00			1 027.62
15/01/21	CAI	000	KIEFFER Moni ue	C21012922	6.10			1 033.72
15/01/21	CAI	000	MULLER Norbert	C21012923	22.00			1 055.72
15/01/21	CAI	000	OSMANI X avit	C21012924	3.00			1 058.72
18/01/21	CAI	000	KOPP Eri a	C21012926	11.00			1 069.72
22/01/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21012930	13.00			1 082.72
26/01/21	CAI	000	Dépense CASTORAMA	D21010151			24.90	1 057.82
27/01/21	CAI	000	HIRTH Henri	C21012933	11.00			1 068.82
27/01/21	CAI	000	Dépense ENTRETIEN ANNUEL	D21010152			129.90	938.92
04/02/21	CAI	000	STOCKY Albert	C21022938	6.50			945.42
04/02/21	CAI	000	KUNST Gérald	C21022940	15.00			960.42
05/02/21	CAI	000	Dépense LIDL	D21020153			28.75	931.67
08/02/21	CAI	000	MESSANA Mariano	C21022942	11.00			942.67
09/02/21	CAI	000	LIEBGOTT Edmond	C21022943	5.00			947.67
09/02/21	CAI	000	Ren louement CAISSE SAINT	D21020154	100.00			1 047.67
12/02/21	CAI	000	LICATA Maria	C21022946	10.00			1 057.67
12/02/21	CAI	000	Dépense DARTY	D21020155			155.94	901.73
15/02/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21022948	12.20			913.93
17/02/21	CAI	000	KORALE SKI MARTIAL	C21022950	11.00			924.93
18/02/21	CAI	000	CHERI CLEMENTE	C21022951	26.00			950.93
22/02/21	CAI	000	HEMMER Nicole	C21022952	6.50			957.43
23/02/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21020156			112.94	844.49
24/02/21	CAI	000	BARTHELEMY Francine	C21022955	15.50			859.99
25/02/21	CAI	000	ALLARD JEAN CLAUDE	C21022956	11.00			870.99
02/03/21	CAI	000	FLORI Marie	C21032957	30.50			901.49
03/03/21	CAI	000	KEIDEL Auguste	C21032958	6.50			907.99
03/03/21	CAI	000	OBERCKAL Bertrand	C21032959	6.50			914.49
08/03/21	CAI	000	FERRARI Norbert	C21032960	13.00			927.49
09/03/21	CAI	000	DI GIACOMO CLELIA	C21032961	6.10			933.59
12/03/21	CAI	000	FALGUIERE Pegg	C21032962	6.10			939.69
12/03/21	CAI	000	FRAIOLI Julie	C21032963	11.00			950.69
12/03/21	CAI	000	SALZIG Gaston	C21032964	11.00			961.69

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
12/03/21	CAI	000	BOOS Marie	C21032966	11.00			972.69
15/03/21	CAI	000	HARTZER Ars ne	C21032970	13.50			986.19
15/03/21	CAI	000	SCHUMANN Rainer	C21032971	5.00			991.19
15/03/21	CAI	000	MULLER Bernard	C21032972	3.00			994.19
16/03/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21032974	13.00			1 007.19
18/03/21	CAI	000	PELLEGRINO Adeline	C21032975	24.40			1 031.59
19/03/21	CAI	000	SPAETH Muriel	C21032978	17.10			1 048.69
22/03/21	CAI	000	NEY Madeleine	C21032979	16.00			1 064.69
22/03/21	CAI	000	KOSMALA Rebecca	C21032982	23.20			1 087.89
23/03/21	CAI	000	Dépense lidl	D21030157			7.54	1 080.35
24/03/21	CAI	000	KIEFFER Rose Marie	C21032983	24.40			1 104.75
24/03/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21032984	13.00			1 117.75
24/03/21	CAI	000	FLAUSSE Josep	C21032985	13.00			1 130.75
01/04/21	CAI	000	YASSAA D amila	C21042987	6.10			1 136.85
06/04/21	CAI	000	YASSAA D amila	C21042989	12.20			1 149.05
08/04/21	CAI	000	MISSLER Marie-Claire	C21042990	11.00			1 160.05
08/04/21	CAI	000	PACIELLO Maria	C21042991	2.50			1 162.55
13/04/21	CAI	000	HEMMER Nicole	C21042996	13.00			1 175.55
13/04/21	CAI	000	STOCKY Albert	R21040427			100.00	1 075.55
21/04/21	CAI	000	KIEFFER Rose Marie	C21042999	30.50			1 106.05
23/04/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21043001	6.10			1 112.15
27/04/21	CAI	000	Dépense CARREFOUR CITY	D21040162			11.88	1 100.27
03/05/21	CAI	000	BARTHELEMY Francine	C21053005	16.50			1 116.77
04/05/21	CAI	000	NAU Jeanne	C21053008	12.20			1 128.97
04/05/21	CAI	000	KUNST Gérald	C21053009	12.20			1 141.17
04/05/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21053010	13.00			1 154.17
06/05/21	CAI	000	SCHUSTER Ma ron	F21050433	54.00			1 208.17
07/05/21	CAI	000	FALGUIERE Pegg	C21053012	6.50			1 214.67
07/05/21	CAI	000	LEBROT Patric	C21053013	11.00			1 225.67
10/05/21	CAI	000	MULLER Louis	C21053015	2.50			1 228.17
11/05/21	CAI	000	Remise 21051219	R21051219			300.00	928.17
12/05/21	CAI	000	FRANCOIS Lucien	C21053017	12.20			940.37
18/05/21	CAI	000	CHEVRE Jean-claude	C21053020	19.50			959.87
18/05/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21050164			140.05	819.82
25/05/21	CAI	000	ADDA Na ssa	AAcompte	20.00			839.82
25/05/21	CAI	000	Dépense LIDL 19/05/2021	D21050165			6.70	833.12
26/05/21	CAI	000	PARLAGRECO Aldo	C21053025	17.50			850.62
28/05/21	CAI	000	ADDA Na ssa	AAcompte	20.00			870.62
01/06/21	CAI	000	Ren louement CAISSE ST AV	D21060166	521.00			1 391.62
10/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC1	12.20			1 403.82
14/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC3	12.20			1 416.02
17/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC6	26.00			1 442.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC16			10.00	1 432.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC8	6.50			1 438.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC9	2.50			1 441.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC10	5.00			1 446.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC11	32.50			1 478.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC12	3.00			1 481.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC13	3.00			1 484.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC14	24.40			1 508.92

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000	CAISSE				
23/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC17	6.50			1 515.42
25/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC18	13.00			1 528.42
28/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC19	19.50			1 547.92
01/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC20	30.50			1 578.42
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC28	6.10			1 584.52
19/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC31	13.00			1 597.52
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC32			74.04	1 523.48
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC37			8.95	1 514.53
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC38			163.94	1 350.59
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC39			60.79	1 289.80
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC40			39.25	1 250.55
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC33	6.10			1 256.65
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC35	6.10			1 262.75
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC36	6.10			1 268.85
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC41	6.10			1 274.95
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC42	26.00			1 300.95
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC43	13.00			1 313.95
23/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC48	6.50			1 320.45
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC53			75.77	1 244.68
28/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC57			7.23	1 237.45
28/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC58	6.50			1 243.95
30/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC60	12.20			1 256.15
30/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC61	13.00			1 269.15
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC63	6.10			1 275.25
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC65	15.00			1 290.25
10/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC71	13.00			1 303.25
11/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC72	11.00			1 314.25
16/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC73	3.00			1 317.25
18/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC78			140.95	1 176.30
18/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC77	6.10			1 182.40
23/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC80	19.50			1 201.90
23/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC81	19.50			1 221.40
24/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC82	2.50			1 223.90
26/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC83	6.10			1 230.00
01/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC88	12.20			1 242.20
02/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC91	4.50			1 246.70
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC92	11.00			1 257.70
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC93	5.00			1 262.70
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC94	1 500.00			2 762.70
13/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC103	13.50			2 776.20
16/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC105	11.00			2 787.20
16/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC106	13.00			2 800.20
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC107	12.20			2 812.40
20/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC110	9.00			2 821.40
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC112	11.00			2 832.40
23/09/21	CAI	000	LEBROT Patric	ENC116	17.10			2 849.50
23/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC117	2.50			2 852.00
24/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC118	11.00			2 863.00
27/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC119	13.00			2 876.00
30/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC120	17.10			2 893.10

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000	CAISSE				
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC123	18.30			2 911.40
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC121			37.12	2 874.28
04/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC124	13.00			2 887.28
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM5			1 500.00	1 387.28
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC129	52.00			1 439.28
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC132	2.50			1 441.78
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC133	6.50			1 448.28
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC134	12.20			1 460.48
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC135	4.50			1 464.98
11/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC137	26.00			1 490.98
12/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC138	11.00			1 501.98
14/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC139	2.50			1 504.48
14/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC140	26.00			1 530.48
20/10/21	CAI	000	DI GIACOMO	ENC143	6.10			1 536.58
21/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC145	6.10			1 542.68
22/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC146	13.00			1 555.68
27/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC148	26.00			1 581.68
28/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC149	15.50			1 597.18
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC153	9.00			1 606.18
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC156	15.00			1 621.18
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC157	6.10			1 627.28
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC158	13.00			1 640.28
15/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC159	13.00			1 653.28
17/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC163	11.00			1 664.28
22/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC169	6.10			1 670.38
23/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC171			6.48	1 663.90
23/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC170			28.08	1 635.82
25/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC173	6.50			1 642.32
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC175			5.31	1 637.01
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC176			12.00	1 625.01
29/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC177	39.00			1 664.01
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM8			750.00	914.01
08/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC192	6.50			920.51
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC193	1.50			922.01
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC194	12.20			934.21
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC196	2.50			936.71
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC197	17.10			953.81
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC198	11.00			964.81
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC201	10.00			974.81
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC202	13.00			987.81
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC207			28.82	958.99
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM11			200.00	758.99
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC206	26.00			784.99
16/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC208			4.42	780.57
17/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC210	13.00			793.57
20/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC213	37.00			830.57
20/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC214	6.10			836.67
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC217			5.00	831.67
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC215			10.90	820.77
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC220	6.10			826.87

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53000000 CAISSE								
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC223	30.50			857.37
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC221	660.00			1 517.37
27/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC228			43.20	1 474.17
Total compte 53000000					5 705.02		4 230.85	1 474.17
53010000 CAISSE ST A								
01/01/21	AA	000	CAISSE ST A		882.27			882.27
05/01/21	CAI	000	CANLERS Mic el	C21011935	12.20			894.47
08/01/21	CAI	000	SINKORA Hél ne	C21011936	2.50			896.97
11/01/21	CAI	000	Dépense REMISE CAISSE FOR	D21010132			300.00	596.97
12/01/21	CAI	000	KOSTIUSZENKO Bertrand	C21011939	5.00			601.97
14/01/21	CAI	000	KRAVANJA KLARA	C21011941	6.10			608.07
22/01/21	CAI	000	BUSY Marie-Louise	C21011944	11.00			619.07
26/01/21	CAI	000	SCHMITT Rolande	C21011949	2.50			621.57
26/01/21	CAI	000	PERSICO Mic el	C21011950	6.10			627.67
26/01/21	CAI	000	TRIDEMY Moni ue	C21011952	11.00			638.67
29/01/21	CAI	000	BOUTTER Gabrielle	C21011955	11.00			649.67
08/02/21	CAI	000	BOUR Pierre	C21021957	32.50			682.17
08/02/21	CAI	000	Dépense REMISE CAISSE FOR	D21020133			100.00	582.17
09/02/21	CAI	000	CARRIER Sonia	C21021958	11.00			593.17
16/02/21	CAI	000	HARTMANN Félicia	F21020387	75.00			668.17
18/02/21	CAI	000	LUC M riam	C21021961	11.00			679.17
19/02/21	CAI	000	VASSEUR Francis	C21021963	12.20			691.37
26/02/21	CAI	000	AIT HSSAIN A med	C21021968	6.10			697.47
26/02/21	CAI	000	ZOR Me met	C21021971	18.30			715.77
26/02/21	CAI	000	MATTIROLI Josette	C21021972	6.10			721.87
01/03/21	CAI	000	SIEGMANN Robert	C21031973	11.00			732.87
09/03/21	CAI	000	SIBILLE Brigitte	C21031975	12.20			745.07
09/03/21	CAI	000	ANTOINE JEANNE	C21031976	15.00			760.07
09/03/21	CAI	000	DECHOUX Tilgerie	C21031977	24.40			784.47
09/03/21	CAI	000	ZAVARD Odile	C21031978	5.00			789.47
15/03/21	CAI	000	CANLERS Mic el	C21031979	17.10			806.57
15/03/21	CAI	000	INTZERITH Juliette	C21031980	11.00			817.57
18/03/21	CAI	000	Dépense CORA	D21030134			143.28	674.29
22/03/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21030135			8.95	665.34
23/03/21	CAI	000	ORMS Pascal	C21031985	29.30			694.64
30/03/21	CAI	000	BECKER MARIE THERESE	C21031987	6.10			700.74
01/04/21	CAI	000	LANG Jac ueline	C21041988	11.00			711.74
09/04/21	CAI	000	NICAISE C arles	C21041989	11.00			722.74
09/04/21	CAI	000	ZIMMERMANN Marie-T ér se	C21041990	2.50			725.24
09/04/21	CAI	000	KRAVANJA KLARA	C21041991	4.00			729.24
09/04/21	CAI	000	KOENIGSECKER RAYMOND	C21041992	2.50			731.74
09/04/21	CAI	000	CINQUERUGHE Gaetano	C21041994	11.00			742.74
12/04/21	CAI	000	RAGONA Bernadette	C21041995	11.00			753.74
13/04/21	CAI	000	ROUFF Florence	C21041996	2.50			756.24
13/04/21	CAI	000	KAYGAN Sub an	C21041997	6.00			762.24
13/04/21	CAI	000	BAUMGARTEN Camille	C21041998	11.00			773.24
23/04/21	CAI	000	SUTTER Cat erine	C21042002	26.00			799.24
26/04/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21040136			7.45	791.79
27/04/21	CAI	000	BRUNOD YOLANDE	C21042003	13.00			804.79

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53010000 CAISSE ST A					
04/05/21	CAI	000	ZIMNY Edouard	C21052006	6.00			810.79
04/05/21	CAI	000	KLEIN T ér se	C21052007	3.00			813.79
06/05/21	CAI	000	HOFFERT Ir ne	C21052009	6.10			819.89
07/05/21	CAI	000	AZEZ Abdel amid	C21052010	11.00			830.89
07/05/21	CAI	000	INTZERITH Juliette	C21052012	22.00			852.89
10/05/21	CAI	000	PERSICO Mic el	C21052013	6.10			858.99
11/05/21	CAI	000	MENEI Maria	C21052014	11.00			869.99
11/05/21	CAI	000	Remise 21051071	R21051071			270.00	599.99
25/05/21	CAI	000	PAUL Jules-Pierre	C21052020	19.60			619.59
25/05/21	CAI	000	DELESSE Rose-marie	C21052021	13.00			632.59
25/05/21	CAI	000	BARTHEL Josep	C21052023	2.50			635.09
25/05/21	CAI	000	IRTZLER Marguerite	C21052024	2.50			637.59
27/05/21	CAI	000	Dépense LIDL	D21050139			26.27	611.32
27/05/21	CAI	000	AZEZ Abdel amid	F21040403	500.00			1 111.32
31/05/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21050140			8.95	1 102.37
31/05/21	CAI	000	Dépense CAISSE FORBACH	D21050141			521.00	581.37
11/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC3	2.50			583.87
17/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC12	6.10			589.97
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC19	61.00			650.97
29/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC28	15.00			665.97
01/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC29	6.10			672.07
02/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC30	13.60			685.67
16/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC33	23.20			708.87
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC34	2.50			711.37
22/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC38	6.10			717.47
26/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC46	11.00			728.47
29/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC51	30.50			758.97
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC52	39.00			797.97
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC53	6.10			804.07
19/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC72	6.10			810.17
19/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC74	25.20			835.37
19/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC75	2.50			837.87
20/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC76	11.00			848.87
20/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC77	39.00			887.87
31/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC84	11.00			898.87
03/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC88	39.00			937.87
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC91	880.00			1 817.87
07/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC102	11.00			1 828.87
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC104	2.50			1 831.37
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC107	11.00			1 842.37
10/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC108	16.00			1 858.37
14/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC109	2.50			1 860.87
16/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC110	400.00			2 260.87
23/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC124			29.80	2 231.07
24/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC125	22.00			2 253.07
28/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC131	6.10			2 259.17
30/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC132	6.50			2 265.67
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC133	11.00			2 276.67
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC134	2.50			2 279.17
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM8			1 500.00	779.17

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53010000 CAISSE ST A								
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM9			90.00	689.17
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC144	6.10			695.27
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC145	6.10			701.37
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC149	500.00			1 201.37
12/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC153	18.30			1 219.67
12/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC155	12.20			1 231.87
15/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC156	11.00			1 242.87
18/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC163	5.00			1 247.87
26/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC171	8.60			1 256.47
26/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC172	6.50			1 262.97
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC196	6.10			1 269.07
09/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC201	11.00			1 280.07
16/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC204	32.50			1 312.57
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC208	13.00			1 325.57
19/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC209	6.10			1 331.67
23/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC212	2.50			1 334.17
25/11/21	CAI	000	CALENDRIER DES POMPIERS	ENC213			10.00	1 324.17
25/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC214			35.39	1 288.78
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM17			900.00	388.78
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC221	13.00			401.78
02/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC239	6.50			408.28
07/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC244	11.00			419.28
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC259	11.00			430.28
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC260	100.00			530.28
Total compte 53010000					4 481.37		3 951.09	530.28
Total classe 53					10 186.39		8 181.94	2 004.45
58000000 VIREMENTS INTERNES								
08/02/21	CAI	000	Dépense REMISE CAISSE FOR	D21020133	100.00	AA		100.00
09/02/21	CAI	000	Ren louement CAISSE SAINT	D21020154		AA	100.00	0.00
11/05/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	270.00	270.00-
11/05/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	300.00	570.00-
11/05/21	CAI	000	Remise 21051071	R21051071	270.00	AA		300.00-
11/05/21	CAI	000	Remise 21051219	R21051219	300.00	AA		0.00
31/05/21	CAI	000	Dépense CAISSE FORBACH	D21050141	521.00	AA		521.00
01/06/21	CAI	000	Ren louement CAISSE ST AV	D21060166		AA	521.00	0.00
28/09/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	1 500.00	1 500.00-
28/09/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	1 590.00	3 090.00-
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM8	1 500.00	AA		1 590.00-
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM9	90.00	AA		1 500.00-
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM5	1 500.00	AA		0.00
30/11/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	750.00	750.00-
30/11/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	900.00	1 650.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM17	900.00	AA		750.00-
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM8	750.00	AA		0.00
14/12/21	BQ	000	VIREMENTS INTERNES			AA	200.00	200.00-
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM11	200.00	AA		0.00
Total compte 58000000					6 131.00		6 131.00	0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 58					6 131.00		6 131.00	0.00
Total classe 5					896 691.94		721 601.40	175 090.54
<b>COMPTES DE BILAN</b>					<b>1 913 249.39</b>		<b>1 853 055.38</b>	<b>60 194.01</b>
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES								
01/01/21	ODV	000	EXT STOCK 311220		17 740.18			17 740.18
31/12/21	OD	000	STOCK 2021	1			16 528.04	1 212.14
Total compte 60370000					17 740.18		16 528.04	1 212.14
Total classe 603					17 740.18		16 528.04	1 212.14
60611000 FOURN.NON STOCK. (ELECT.)								
31/01/21	60	000	ENERGIS		176.00			176.00
30/04/21	60	000	ENERGIS		175.06			351.06
31/07/21	60	000	ENERGIS		96.78			447.84
31/10/21	60	000	ENERGIS		85.96			533.80
10/11/21	60	000	EDF		341.11			874.91
23/11/21	60	000	EDF		21.95			896.86
23/12/21	60	000	EDF	1	40.90			937.76
Total compte 60611000					937.76			937.76
60613000 FOURN.NON STOCK. (GAZ)								
23/11/21	60	000	EDF		613.47			613.47
Total compte 60613000					613.47			613.47
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP								
23/01/21	60	000	CASTORAMA		20.75			20.75
26/01/21	CAI	000	Dépense CASTORAMA	D21010151	24.90			45.65
03/02/21	60	000	LIDL		23.96			69.61
12/02/21	60	000	DARTY		129.94			199.55
18/03/21	60	000	CORA		119.40			318.95
22/03/21	60	000	LIDL		6.28			325.23
26/04/21	60	000	CARREFOUR		9.88			335.11
19/05/21	60	000	LIDL		5.58			340.69
22/05/21	60	000	LIDL		23.52			364.21
22/05/21	60	000	CARREFOUR		9.28			373.49
16/06/21	60	000	SUPER U		32.71			406.20
20/06/21	60	000	DARTY		136.62			542.82
18/08/21	60	000	SUPER U		117.46			660.28
13/09/21	BQ	000	LEROY MERLIN		96.00			756.28
29/09/21	60	000	LIDL		30.93			787.21
24/11/21	60	000	KERIA		122.50			909.71
24/11/21	60	000	LIDL		4.42			914.13
24/11/21	60	000	PHARMACIE		11.37			925.50
07/12/21	60	000	S2E		239.00			1 164.50
07/12/21	60	000	CORA		12.49			1 176.99
09/12/21	60	000	BUREAU VALEE		47.49			1 224.48
13/12/21	60	000	LIDL		9.04			1 233.52
14/12/21	60	000	CORA		2.30			1 235.82
15/12/21	60	000	Libellé à dé inir	ACHAT ESSU	24.02			1 259.84

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP								
15/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE	1	139.00			1 398.84
20/12/21	60	000	CORA		9.08			1 407.92
29/12/21	60	000	CENTRAKOR		29.49			1 437.41
31/12/21	0D	000	STOCK 2021 ACC	2			7 807.55	6 370.14-
Total compte 60630000					1 437.41		7 807.55	6 370.14-
Total classe 606					2 988.64		7 807.55	4 818.91-
60710000 ACHATS APP ET ACCESS								
01/01/21	60	000	INTERSON	FV20020167	23.68			23.68
01/01/21	0DV	000	EXT PROV FNP 2020				2 530.10	2 506.42-
08/01/21	60	000	STARKEY	21354975	842.68			1 663.74-
08/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001661	116.00			1 547.74-
08/01/21	60	000	STARKEY	2216853			246.00	1 793.74-
13/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001684	99.50			1 694.24-
15/01/21	60	000	STARKEY	21356788	607.04			1 087.20-
15/01/21	60	000	STARKEY	2217159			951.54	2 038.74-
19/01/21	60	000	PRODITION	SPI0001719	5 558.00			3 519.26
22/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001742	2 382.00			5 901.26
22/01/21	60	000	STARKEY	2217932			1 204.54	4 696.72
23/01/21	60	000	STARKEY	21358571	1 670.37			6 367.09
25/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001753	3 176.00			9 543.09
28/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001779	179.50			9 722.59
29/01/21	60	000	PHONAK	2140658054	317.40			10 039.99
29/01/21	60	000	PRODITION	SOI0001790	1 036.00			11 075.99
29/01/21	60	000	STARKEY	21360418	2 471.34			13 547.33
31/01/21	60	000	STARKEY	21361360	58.00			13 605.33
31/01/21	60	000	STARKEY	2218727			174.00	13 431.33
05/02/21	60	000	STARKEY	21362721	99.02			13 530.35
12/02/21	60	000	STARKEY	21364614	854.06			14 384.41
19/02/21	60	000	STARKEY	21366528	2 628.08			17 012.49
24/02/21	60	000	PRODITION	SOI0001947	578.08			17 590.57
26/02/21	60	000	PRODITION	SOI0001965	30.00			17 620.57
26/02/21	60	000	STARKEY	2220052			120.00	17 500.57
26/02/21	60	000	STARKEY	21368416	689.06			18 189.63
28/02/21	60	000	INTERSON	FV20025476	8.50			18 198.13
28/02/21	60	000	INTERSON	FV20025579	54.90			18 253.03
28/02/21	60	000	STARKEY	2220304			116.00	18 137.03
05/03/21	60	000	STARKEY	2220546			810.64	17 326.39
05/03/21	60	000	STARKEY	21370285	278.02			17 604.41
12/03/21	60	000	STARKEY	21372148	3 732.62			21 337.03
19/03/21	60	000	PRODITION	SOI0002077	317.98			21 655.01
19/03/21	60	000	STARKEY	21374102	2 455.20			24 110.21
26/03/21	60	000	STARKEY	21375975	560.06			24 670.27
26/03/21	60	000	STARKEY	2221654			38.00	24 632.27
29/03/21	60	000	PRODITION	SOI0002131	1 515.98			26 148.25
31/03/21	60	000	PHONAK	2140677504	336.90			26 485.15
31/03/21	60	000	INTERSON	FV20028446	37.10			26 522.25
31/03/21	60	000	INTERSON	FV20028332	86.10			26 608.35
31/03/21	60	000	STARKEY	2222133			232.00	26 376.35

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60710000	ACHATS APP ET ACCESS				
31/03/21	60	000	STARKEY	21377652	2 750.78			29 127.13
02/04/21	60	000	STARKEY	21379132	286.04			29 413.17
09/04/21	60	000	STARKEY	21380557	145.95			29 559.12
16/04/21	60	000	STARKEY	2222796			750.64	28 808.48
16/04/21	60	000	STARKEY	21382403	3 338.34			32 146.82
23/04/21	60	000	STARKEY	21384279	1 798.70			33 945.52
23/04/21	60	000	PRODITION	SOI0002278	878.00			34 823.52
30/04/21	60	000	STARKEY	2223745			203.00	34 620.52
30/04/21	60	000	STARKEY	21386141	2 679.54			37 300.06
30/04/21	60	000	PHONAK	2140690451	1 247.26			38 547.32
30/04/21	60	000	INTERSON	FV20031041	29.45			38 576.77
07/05/21	60	000	STARKEY	21387995	3 430.76			42 007.53
14/05/21	60	000	STARKEY	21389632	1 354.20			43 361.73
21/05/21	60	000	STARKEY	21391390	1 965.28			45 327.01
28/05/21	60	000	STARKEY	21393031	3 042.92			48 369.93
31/05/21	60	000	UNITRON	2140700957	144.00			48 513.93
31/05/21	60	000	PHONAK	2140698586	323.67			48 837.60
31/05/21	60	000	STARKEY	21394140	960.12			49 797.72
31/05/21	60	000	STARKEY	2225240			377.00	49 420.72
31/05/21	60	000	INTERSON	FV20033809	64.10			49 484.82
04/06/21	60	000	STARKEY	21395460	4 907.36			54 392.18
11/06/21	60	000	STARKEY	21397290	4 230.78			58 622.96
14/06/21	60	000	PRODITION	SOI0002551	7 940.00			66 562.96
18/06/21	60	000	STARKEY	2226105			891.54	65 671.42
18/06/21	60	000	STARKEY	21399151	1 732.24			67 403.66
25/06/21	60	000	STARKEY	21401158	2 265.19			69 668.85
30/06/21	60	000	STARKEY	2226677			206.60	69 462.25
30/06/21	60	000	STARKEY	21402690	1 184.60			70 646.85
30/06/21	60	000	STARKEY	2226868			174.00	70 472.85
30/06/21	60	000	UNITRON	2140713942	278.10			70 750.95
30/06/21	60	000	INTERSON	FV20036843	59.90			70 810.85
02/07/21	60	000	STARKEY	21404023	280.04			71 090.89
05/07/21	60	000	PRODITION	FRI0000183	8.70			71 099.59
09/07/21	60	000	STARKEY	21405458	320.04			71 419.63
12/07/21	60	000	PRODITION	SOI0002721	794.00			72 213.63
16/07/21	60	000	STARKEY	21407087	2 051.34			74 264.97
23/07/21	60	000	STARKEY	21408776	320.04			74 585.01
30/07/21	60	000	STARKEY	21410427	480.06			75 065.07
30/07/21	60	000	PRODITION	SOI0002821	317.98			75 383.05
31/07/21	60	000	STARKEY	2228564			58.00	75 325.05
31/07/21	60	000	INTERSON	FV20039572	68.55			75 393.60
06/08/21	60	000	STARKEY	21412184	963.12			76 356.72
06/08/21	60	000	STARKEY	2228754			3 333.12	73 023.60
13/08/21	60	000	STARKEY	21413734	58.00			73 081.60
20/08/21	60	000	STARKEY	21415223	978.12			74 059.72
27/08/21	60	000	STARKEY	21416675	470.08			74 529.80
31/08/21	60	000	STARKEY	21417962	1 626.12			76 155.92
31/08/21	60	000	PHONAK	2140735879	582.89			76 738.81
03/09/21	60	000	STARKEY	21419043	58.00			76 796.81
10/09/21	60	000	STARKEY	21420452	58.00			76 854.81

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60710000 ACHATS APP ET ACCESS								
17/09/21	60	000	STARKEY	21422218	3 252.28			80 107.09
24/09/21	60	000	STARKEY	21424087	2 379.22			82 486.31
30/09/21	60	000	STARKEY	21425829	751.98			83 238.29
30/09/21	60	000	STARKEY	2231016			58.00	83 180.29
30/09/21	60	000	PHONAK	2140746270	9.90			83 190.19
30/09/21	60	000	BIOTONE	301 100463	316.00			83 506.19
08/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE REFACT PILES	1	1 960.20			85 466.39
15/10/21	60	000	STARKEY	21430020	1 362.24			86 828.63
26/10/21	60	000	PRODITION	SOI0003311	5 040.00			91 868.63
28/10/21	60	000	BIOTONE	301/100492	252.00			92 120.63
31/10/21	60	000	STARKEY	2232670			58.00	92 062.63
31/10/21	60	000	PHONAK	2140757966	9.90			92 072.53
05/11/21	60	000	STARKEY	21436393	114.00			92 186.53
16/11/21	60	000	PRODITION	SOI0003434	3 360.00			95 546.53
26/11/21	60	000	STARKEY	21441982	716.16			96 262.69
30/11/21	60	000	PHONAK	2140770268	592.79			96 855.48
10/12/21	60	000	STARKEY	21446737	58.00			96 913.48
17/12/21	60	000	STARKEY	21448788	2 164.36			99 077.84
24/12/21	60	000	STARKEY	21450667	443.04			99 520.88
31/12/21	60	000	INTERSON	FV20053646	80.00			99 600.88
31/12/21	60	000	INTERSON	FV20053751	29.45			99 630.33
31/12/21	60	000	STARKEY	21452335	58.00			99 688.33
31/12/21	0D	000	FNP ENERGIZER	3	1 960.20			101 648.53
Total compte 60710000					114 181.25		12 532.72	101 648.53
Total classe 607					114 181.25		12 532.72	101 648.53
Total classe 60					134 910.07		36 868.31	98 041.76
61110000 PREST EFFECTUEES PAR M.E								
22/02/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0121		1 575.00			1 575.00
02/03/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0221		2 205.00			3 780.00
06/04/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0321		3 045.00			6 825.00
11/05/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0421		1 470.00			8 295.00
01/06/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0521		2 100.00			10 395.00
24/08/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0721		1 890.00			12 285.00
24/08/21	60	000	MIEUX ENTENDRE 0621		2 415.00			14 700.00
05/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		1 890.00			16 590.00
05/10/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		1 785.00			18 375.00
06/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		2 012.50			20 387.50
06/12/21	60	000	MIEUX ENTENDRE		1 750.00			22 137.50
Total compte 61110000					22 137.50			22 137.50
Total classe 611					22 137.50			22 137.50
61306000 LOYER FORBACH								
01/01/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		3 510.00			3 510.00
01/04/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		3 510.00			7 020.00
01/06/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		3 510.00			10 530.00
01/09/21	60	000	SCI PIERRES IMMOBILIER		3 612.50			14 142.50

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 61306000					14 142.50			14 142.50
61308000 LOYER ST AVOLD								
28/01/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			650.00
01/03/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			1 300.00
29/03/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			1 950.00
28/04/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			2 600.00
28/05/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			3 250.00
28/06/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			3 900.00
28/07/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			4 550.00
30/08/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			5 200.00
28/09/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			5 850.00
28/10/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			6 500.00
29/11/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			7 150.00
28/12/21	BQ	000	LOYER ST AVOLD		650.00			7 800.00
Total compte 61308000					7 800.00			7 800.00
61308200 LOYER PARKING								
04/01/21	BQ	000	LOYER PARKING		60.60			60.60
01/02/21	BQ	000	LOYER PARKING		60.60			121.20
01/03/21	BQ	000	LOYER PARKING		60.60			181.80
31/12/21	ODV	000	PROV LOYER PKG		545.40			727.20
Total compte 61308200					727.20			727.20
61351000 LOCATION LOGICIEL OSMOSE								
18/06/21	60	000	00PTE	OPTEAM ORK 2021/00000	1 318.35			1 318.35
31/12/21	OD	000		CCA LOGICIEL OPTEAM ORK 13			549.31	769.04
Total compte 61351000					1 318.35		549.31	769.04
Total classe 613					23 988.05		549.31	23 438.74
61400000 CHARGES LOCATIVES								
14/09/21	BQ	000	TOM ST A		133.00			133.00
14/09/21	BQ	000	TOM		198.00			331.00
Total compte 61400000					331.00			331.00
Total classe 614					331.00			331.00
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER								
18/03/21	60	000	PASTRO		109.00			109.00
Total compte 61520000					109.00			109.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL								
28/12/21	60	000	NATUS		400.00			400.00
28/12/21	60	000	NATUS		400.00			800.00
Total compte 61551000					800.00			800.00
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT								
05/06/21	60	000	GARARGE MOURER		285.07			285.07
16/08/21	60	000	GARARGE MOURER		157.74			442.81
25/11/21	60	000	GARARGE MOURER		48.00			490.81

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 61552000					490.81			490.81
Total classe 615					1 399.81			1 399.81
61600000 PRIMES D ASSURANCES								
01/01/21	ODV	000	EXT CCA ASS VEHICULE		317.08			317.08
01/01/21	ODV	000	EXT CCA ASS LOCAUX		458.57			775.65
01/01/21	ODV	000	CCA RENAULT				317.40	458.25
01/01/21	ODV	000	CCA LOCAUX				480.28	22.03-
12/01/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			12.03-
12/02/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2.03-
09/03/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			7.97
12/04/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			17.97
10/05/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			27.97
27/05/21	B0	000	MMA FB ANNEE 2021		803.00			830.97
08/06/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			840.97
08/07/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			850.97
03/08/21	B0	000	LOCAUX ST A		823.34			1 674.31
09/08/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			1 684.31
09/09/21	B0	000	GENERALI		634.81			2 319.12
09/09/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 329.12
11/10/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 339.12
07/12/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 349.12
28/12/21	B0	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 359.12
Total compte 61600000					3 156.80		797.68	2 359.12
Total classe 616					3 156.80		797.68	2 359.12
Total classe 61					51 013.16		1 346.99	49 666.17
62260100 HONORAIRES COMPTABLE								
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV CTA 4T20				1 355.00	1 355.00-
01/01/21	ODV	000	PROV HON CTA 4T21		1 394.75			39.75
25/01/21	60	000	SOGECO	159930	1 355.00			1 394.75
03/05/21	60	000	SOGECO	167826	1 364.75			2 759.50
26/07/21	60	000	SOGECO	175751	1 364.75			4 124.25
04/10/21	60	000	SOGECO 3T21		1 364.75			5 489.00
Total compte 62260100					6 844.00		1 355.00	5 489.00
62260200 HONORAIRES SOCIAL								
01/01/21	ODV	000	EXT PROCV SOCIAL 4T20				270.00	270.00-
01/01/21	ODV	000	PROV FORFAIT EMBAUCHE TA		150.00			120.00-
01/01/21	ODV	000	PROV HON SOCIAL 4T21		360.00			240.00
25/01/21	60	000	SOGECO	160271	270.00			510.00
17/05/21	60	000	SOGECO	168708	270.00			780.00
26/07/21	60	000	SOGECO	176038	270.00			1 050.00
25/10/21	60	000	SOGECO	182620	270.00			1 320.00
Total compte 62260200					1 590.00		270.00	1 320.00
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE								
Total compte 62261000								0.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 622					8 434.00		1 625.00	6 809.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE								
17/12/21	60	000	OGOICHO	MAISON ANDRE GOICHOT 2	803.70			803.70
Total compte 62340000					803.70			803.70
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS								
25/11/21	60	000		CALENDRIER DES POMPIERS 333 CALENDRIER	8.33			8.33
21/12/21	60	000		Libellé à dé inir CALENDRIER	4.17			12.50
Total compte 62380000					12.50			12.50
Total classe 623					816.20			816.20
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
08/02/21	60	000		SANEF	159.35			159.35
08/03/21	60	000		SANEF	68.58			227.93
07/04/21	60	000		SANEF	45.97			273.90
07/04/21	60	000		SANEF	237.83			511.73
06/05/21	60	000		SANEF	91.66			603.39
07/06/21	60	000		SANEF	238.92			842.31
06/07/21	60	000		SANEF	125.49			967.80
06/08/21	60	000		SANEF	64.42			1 032.22
06/09/21	60	000		SANEF	91.83			1 124.05
06/10/21	60	000		SANEF	252.25			1 376.30
08/11/21	60	000		SANEF	201.41			1 577.71
07/12/21	60	000		SANEF	338.19			1 915.90
Total compte 62510000					1 915.90			1 915.90
62570000 RECEPTIONS								
01/09/21	60	000		LA CAVE	175.00			175.00
13/09/21	60	000		CASAVERDE	52.90			227.90
21/09/21	60	000		QUEENS CAFE	29.80			257.70
04/10/21	60	000		COULISSES	47.60			305.30
06/12/21	60	000		CASA 1	26.30			331.60
Total compte 62570000					331.60			331.60
Total classe 625					2 247.50			2 247.50
62600000 FRAIS POSTAUX								
23/02/21	60	000		LA POSTE	94.39			94.39
23/02/21	60	000		LA POSTE	7.45			101.84
22/03/21	60	000		LA POSTE	8.95			110.79
26/04/21	60	000		LA POSTE	7.45			118.24
18/05/21	60	000		LA POSTE	111.58			229.82
18/05/21	60	000		LA POSTE	11.35			241.17
22/06/21	60	000		LA POSTE	8.95			250.12
22/06/21	60	000		LA POSTE	51.84			301.96
27/06/21	60	000		LA POSTE	1.08			303.04
27/06/21	60	000		LA POSTE	6.15			309.19
27/06/21	60	000		LA POSTE	55.68			364.87
20/07/21	60	000		LA POSTE	61.70			426.57

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021  
 (Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62600000 FRAIS POSTAUX								
20/07/21	60	000	LA POSTE		8.95			435.52
20/07/21	CAI	000	POSTE	ENC39	60.79			496.31
27/07/21	60	000	LA POSTE		55.68			551.99
27/07/21	60	000	LA POSTE		8.95			560.94
17/11/21	60	000	LA POSTE		6.48			567.42
23/11/21	60	000	LA POSTE		28.08			595.50
13/12/21	60	000	LA POSTE		12.96			608.46
24/12/21	60	000	LA POSTE		4.32			612.78
24/12/21	60	000	LA POSTE		4.42			617.20
27/12/21	60	000	Libellé à dé inir	3 CARNET D	36.00			653.20
Total compte 62600000					653.20			653.20
62610000 FRAIS COMMUNICATION								
02/01/21	60	000	FREE		30.15			30.15
11/01/21	60	000	AKEO		27.58			57.73
02/02/21	60	000	FREE		30.26			87.99
16/02/21	60	000	AKEO		11.08			99.07
16/02/21	60	000	AKEO		28.25			127.32
02/03/21	60	000	FREE		30.16			157.48
16/03/21	60	000	AKEO		32.31			189.79
02/04/21	60	000	FREE		30.35			220.14
16/04/21	60	000	AKEO		67.60			287.74
16/04/21	60	000	AKEO		28.03			315.77
02/05/21	60	000	FREE		30.13			345.90
18/05/21	60	000	AKEO		33.23			379.13
02/06/21	60	000	FREE		30.05			409.18
14/06/21	60	000	AKEO		62.57			471.75
14/06/21	60	000	AKEO		28.35			500.10
02/07/21	60	000	FREE		30.03			530.13
08/07/21	60	000	AKEO		30.12			560.25
02/08/21	60	000	FREE		30.23			590.48
16/08/21	60	000	AKEO		59.13			649.61
16/08/21	60	000	AKEO		33.57			683.18
02/09/21	60	000	FREE		30.10			713.28
13/09/21	60	000	AKEO		29.53			742.81
02/10/21	60	000	FREE		30.31			773.12
14/10/21	60	000	AKEO		65.23			838.35
14/10/21	60	000	AKEO		28.23			866.58
02/11/21	60	000	FREE		30.30			896.88
18/11/21	60	000	AKEO		28.98			925.86
02/12/21	60	000	FREE		30.28			956.14
09/12/21	60	000	AKEO		65.75			1 021.89
09/12/21	60	000	AKEO		30.22			1 052.11
Total compte 62610000					1 052.11			1 052.11
Total classe 626					1 705.31			1 705.31
62700000 FRAIS BANCAIRES								
10/01/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		69.60			69.60
08/02/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		73.60			143.20

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 FRAIS BANCAIRES								
02/03/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		73.80			217.00
09/04/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			287.80
10/05/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			358.60
02/06/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		164.80			523.40
09/07/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		128.90			652.30
10/08/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		71.80			724.10
02/09/21	BQ	000	SERVICES BANCAIRES		72.80			796.90
01/10/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		72.80			869.70
25/10/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		0.12			869.82
03/11/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			940.62
02/12/21	BQ	000	FRAIS BANCAIRES		74.80			1 015.42
Total compte 62700000					1 015.42			1 015.42
62770000 COMMISSION CB								
10/01/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.20			0.20
18/01/21	BQ	000	COMMISSION CB		1.49			1.69
26/01/21	BQ	000	COMMISSION CB		2.07			3.76
08/02/21	BQ	000	COMMISSION CB		10.20			13.96
16/02/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.53			14.49
24/02/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.74			15.23
02/03/21	BQ	000	COMMISSION CB		2.20			17.43
16/03/21	BQ	000	COMMISSION CB		2.51			19.94
23/03/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.51			20.45
09/04/21	BQ	000	COMMISSION CB		2.90			23.35
16/04/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.63			23.98
26/04/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.69			24.67
10/05/21	BQ	000	COMMISSION CB		13.55			38.22
20/05/21	BQ	000	COMMISSION CB		3.05			41.27
25/05/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.87			42.14
02/06/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.08			42.22
16/06/21	BQ	000	COMMISSION CB		4.22			46.44
29/06/21	BQ	000	COMMISSION CB		7.62			54.06
09/07/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.84			54.90
20/07/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.35			55.25
27/07/21	BQ	000	COMMISSION CB		7.24			62.49
10/08/21	BQ	000	COMMISSION CB		5.57			68.06
20/08/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.23			68.29
25/08/21	BQ	000	COMMISSIONS CB		0.88			69.17
02/09/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.73			69.90
20/09/21	BQ	000	COMMISSION CB		1.18			71.08
23/09/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.30			71.38
01/10/21	BQ	000	COMMISSION CB		4.75			76.13
20/10/21	BQ	000	COMMISSION CB		2.03			78.16
03/11/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.38			78.54
16/11/21	BQ	000	COMMISSION CB		1.67			80.21
24/11/21	BQ	000	COMMISSION CB		3.64			83.85
02/12/21	BQ	000	COMMISSION CB		0.32			84.17
20/12/21	BQ	000	COMMISSION CB		11.76			95.93
27/12/21	BQ	000	COMMISSION CB		6.48			102.41
Total compte 62770000					102.41			102.41

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 627					1 117.83			1 117.83
Total classe 62					14 320.84		1 625.00	12 695.84
63120000 TAXE APPRENTISSAGE								
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	14.05			14.05
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	24.62			38.67
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	14.05			52.72
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	24.62			77.34
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	14.05			91.39
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	24.62			116.01
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	14.05			130.06
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	24.62			154.68
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0521	14.05			168.73
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0421	24.62			193.35
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	14.05			207.40
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	24.62			232.02
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	14.05			246.07
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	24.62			270.69
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821	14.05			284.74
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821	24.62			309.36
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921	14.05			323.41
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921	26.66			350.07
31/10/21	SA	000	SALAIRE	0921	14.05			364.12
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021	24.86			388.98
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121	32.72			421.70
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121	17.20			438.90
31/12/21	ODV	000	ECT TA 2020				258.97	179.93
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221	23.72			203.65
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221	19.04			222.69
31/12/21	ODV	000	REGUL TAUX TVA	3			169.96	52.73
Total compte 63120000					481.66		428.93	52.73
Total classe 631					481.66		428.93	52.73
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.								
01/01/21	ODV	000	EXT FC				323.71	323.71-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	11.37			312.34-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	19.92			292.42-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	11.37			281.05-
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	19.92			261.13-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	11.37			249.76-
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	19.92			229.84-
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	11.37			218.47-
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	19.92			198.55-
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0521	11.37			187.18-
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0421	19.92			167.26-
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	11.37			155.89-
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	19.92			135.97-
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	11.37			124.60-
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	19.92			104.68-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021  
 (Période au 31/12/2021)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.								
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	11.37			93.31-
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	19.92			73.39-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	11.37			62.02-
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	21.57			40.45-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921	11.37			29.08-
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021	20.11			8.97-
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	26.47			17.50
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	13.92			31.42
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	19.19			50.61
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	15.41			66.02
Total compte 63330000					389.73		323.71	66.02
Total classe 633					389.73		323.71	66.02
63511000 CFE								
24/02/21	B0	000		CFE	494.00			494.00
27/12/21	B0	000		CFE	448.00			942.00
27/12/21	B0	000		CFE	486.00			1 428.00
Total compte 63511000					1 428.00			1 428.00
63512000 TAXES FONCIERES								
25/10/21	B0	000		TF	597.00			597.00
Total compte 63512000					597.00			597.00
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES								
01/01/21	ODV	000		PROV TVTS	230.00			230.00
26/01/21	B0	000		TVTS	230.00			460.00
31/12/21	ODV	000		EXT AN TVTS			230.00	230.00
Total compte 63514000					460.00		230.00	230.00
Total classe 635					2 485.00		230.00	2 255.00
Total classe 63					3 356.39		982.64	2 373.75
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.								
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	2 066.47			2 066.47
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	3 621.09			5 687.56
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	2 066.47			7 754.03
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	3 621.09			11 375.12
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	2 066.47			13 441.59
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	3 621.09			17 062.68
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	2 066.47			19 129.15
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	3 621.09			22 750.24
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521	2 066.47			24 816.71
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521	3 621.09			28 437.80
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	2 066.47			30 504.27
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	3 621.09			34 125.36
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	2 066.47			36 191.83
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	3 621.09			39 812.92
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	2 066.47			41 879.39

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.								
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821	3 621.09			45 500.48
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921	2 066.47			47 566.95
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921	3 621.09			51 188.04
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021	2 066.47			53 254.51
31/10/21	SA	000	SALAIRE	1021	3 655.97			56 910.48
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121	4 812.40			61 722.88
30/11/21	SA	000	SALAIRE	1121	2 530.21			64 253.09
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221	3 488.05			67 741.14
31/12/21	SA	000	SALAIRE	1221	2 800.68			70 541.82
Total compte 64110000					70 541.82			70 541.82
64115200 INDEM GERANCE M.FLORENTIN								
01/01/21	ODV	000	EXT IG PAF				20 000.00	20 000.00-
04/06/21	BQ	000	INDEM GERANCE M.FLORENTIN		20 000.00			0.00
16/06/21	BQ	000	INDEM GERANCE M.FLORENTIN		11 000.00			11 000.00
31/12/21	ODV	000	PAF		1 500.00			12 500.00
Total compte 64115200					32 500.00		20 000.00	12 500.00
64120000 CONGES PAYES								
01/01/21	ODV	000	EXT PROV CP				1 833.24	1 833.24-
31/12/21	ODV	000	CONGES PAYES	1	291.62			1 541.62-
Total compte 64120000					291.62		1 833.24	1 541.62-
64130000 PRIMES POUVOIR ACHAT								
30/09/21	SA	000	SALAIRE	0921	300.00			300.00
Total compte 64130000					300.00			300.00
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS								
31/12/21	ODV	000	REGUL		1 139.74			1 139.74
Total compte 64140000					1 139.74			1 139.74
Total classe 641					104 773.18		21 833.24	82 939.94
64510000 COTISATIONS A L URSSAF								
01/01/21	ODV	000	ARRONDIS				10.29	10.29-
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	643.48			633.19
30/01/21	SA	000	SALAIRE	0121	652.28			1 285.47
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	643.48			1 928.95
28/02/21	SA	000	SALAIRE	0221	652.28			2 581.23
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	643.48			3 224.71
30/03/21	SA	000	SALAIRE	0321	652.28			3 876.99
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	643.48			4 520.47
30/04/21	SA	000	SALAIRE	0421	652.28			5 172.75
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0521	643.48			5 816.23
30/05/21	SA	000	SALAIRE	0521	652.28			6 468.51
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	643.48			7 111.99
30/06/21	SA	000	SALAIRE	0621	652.28			7 764.27
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	643.48			8 407.75
30/07/21	SA	000	SALAIRE	0721	652.28			9 060.03
30/08/21	SA	000	SALAIRE	0821	643.48			9 703.51

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64510000 COTISATIONS A L URSSAF								
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	652.28			10 355.79
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	643.48			10 999.27
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	724.18			11 723.45
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921	643.48			12 366.93
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921	652.46			13 019.39
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	1 825.88			14 845.27
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	715.63			15 560.90
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221 421000	3.35			15 564.25
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	818.37			16 382.62
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	747.02			17 129.64
Total compte 64510000					17 139.93		10.29	17 129.64
64530000 RETRAITE								
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	159.46			159.46
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	159.46			318.92
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	159.46			478.38
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	159.46			637.84
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	159.46			797.30
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	159.46			956.76
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	159.46			1 116.22
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	159.46			1 275.68
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421	159.46			1 435.14
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521	159.46			1 594.60
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	159.46			1 754.06
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	159.46			1 913.52
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	159.46			2 072.98
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	159.46			2 232.44
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	159.46			2 391.90
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	159.46			2 551.36
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	159.46			2 710.82
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	203.91			2 914.73
31/10/21	SA	000		SALAIRE 0921	159.46			3 074.19
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021	159.46			3 233.65
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	442.46			3 676.11
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	188.93			3 865.04
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	211.00			4 076.04
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	195.37			4 271.41
Total compte 64530000					4 271.41			4 271.41
64550000 PREVOYANCE								
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	33.47			33.47
30/01/21	SA	000		SALAIRE 0121	41.96			75.43
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	33.47			108.90
28/02/21	SA	000		SALAIRE 0221	41.96			150.86
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	33.47			184.33
30/03/21	SA	000		SALAIRE 0321	41.96			226.29
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	33.47			259.76
30/04/21	SA	000		SALAIRE 0421	41.96			301.72
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0421	33.47			335.19
30/05/21	SA	000		SALAIRE 0521	41.96			377.15

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64550000 PREVOYANCE								
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	33.47			410.62
30/06/21	SA	000		SALAIRE 0621	41.96			452.58
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	33.47			486.05
30/07/21	SA	000		SALAIRE 0721	41.96			528.01
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	33.47			561.48
30/08/21	SA	000		SALAIRE 0821	41.96			603.44
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	33.47			636.91
30/09/21	SA	000		SALAIRE 0921	44.85			681.76
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021	33.47			715.23
31/10/21	SA	000		SALAIRE 1021	42.15			757.38
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	90.59			847.97
30/11/21	SA	000		SALAIRE 1121	71.84			919.81
31/12/21	ODV	000		REGUL			786.65	133.16
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	67.25			200.41
31/12/21	SA	000		SALAIRE 1221	57.21			257.62
Total compte 64550000					1 044.27		786.65	257.62
64582000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES								
01/01/21	ODV	000		EXT CH/CP			59.03	59.03-
31/12/21	ODV	000		PROV CHARGES SUR CONGES PAYES 2	48.00			11.03-
Total compte 64582000					48.00		59.03	11.03-
Total classe 645					22 503.61		855.97	21 647.64
64700000 CHARGES S/CONGES PAYES								
31/12/21	ODV	000		RBST A RECEVOIR NK CARRELAGE	5 339.00			5 339.00
Total compte 64700000					5 339.00			5 339.00
64700200 CHEQUES DEJEUNER								
01/12/21	ODV	000		CHEQUES DEJEUNER	101.16			101.16
Total compte 64700200					101.16			101.16
Total classe 647					5 440.16			5 440.16
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.								
08/12/21	60	000		EDENRED	464.40			464.40
Total compte 64800000					464.40			464.40
Total classe 648					464.40			464.40
Total classe 64					133 181.35		22 689.21	110 492.14
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE								
19/01/21	VEN	000		CARRIER Jean-pierre	F21010401	0.01		0.01
09/02/21	VEN	000		SENZIG Josep	F21020407	0.01		0.02
11/02/21	VEN	000		CITRO Donato	F21020386	0.01		0.03
29/03/21	VEN	000		VASSEUR Francis	F21030398	0.01		0.04
09/04/21	VEN	000		GUILLARD Claire	F21040428	0.01		0.05
04/05/21	VEN	000		JUNKER Serge	F21050432	0.01		0.06
03/06/21	VEN	000		GACEM K ira	F21060411	0.01		0.07

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
04/06/21	VEN	000	65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE MEYER Julienne	F21060440	0.01			0.08
			Total compte 65800000		0.08			0.08
Total classe 658					0.08			0.08
Total classe 65					0.08			0.08
11/12/21	OD	000	68111000 DOT.AMORT.IMMO.CORP. DAP 2021	10	4 074.00			4 074.00
11/12/21	OD	000	DAP 2021	12	982.83			5 056.83
31/12/21	OD	000	DAP 2021	6	953.33			6 010.16
31/12/21	OD	000	DAP 2021	7	178.03			6 188.19
31/12/21	OD	000	DAP 2021	8	2 612.04			8 800.23
31/12/21	OD	000	DAP 2021	9	105.98			8 906.21
			Total compte 68111000		8 906.21			8 906.21
Total classe 681					8 906.21			8 906.21
Total classe 68					8 906.21			8 906.21
Total classe 6					345 688.10		63 512.15	282 175.95
18/01/21	VEN	000	70720000 VENTES 5.5 FORBACH HOFFMANN Claude	F21010399			1 690.05	1 690.05-
19/01/21	VEN	000	RABAH Benali	F21010400			758.29	2 448.34-
19/01/21	VEN	000	RABAH Benali	F21010400			758.29	3 206.63-
19/01/21	VEN	000	CARRIER Jean-pierre	F21010401			1 744.08	4 950.71-
19/01/21	VEN	000	CARRIER Jean-pierre	F21010401			1 744.08	6 694.79-
26/01/21	VEN	000	BLANC CARRIERES Marie	F21010404			1 601.90	8 296.69-
27/01/21	VEN	000	MULLER Ra mond	F21010405			900.47	9 197.16-
27/01/21	VEN	000	MULLER Ra mond	F21010405			900.47	10 097.63-
01/02/21	VEN	000	LEHMANN Frédéric	F21020406			1 130.81	11 228.44-
09/02/21	VEN	000	SENZIG Josep	F21020407			1 744.08	12 972.52-
09/02/21	VEN	000	SENZIG Josep	F21020407			1 744.08	14 716.60-
16/02/21	VEN	000	VULLO Cosimo	F21020408			900.47	15 617.07-
16/02/21	VEN	000	VULLO Cosimo	F21020408			900.47	16 517.54-
16/02/21	VEN	000	STEPIEN RICHARD	F21020409			1 800.95	18 318.49-
16/02/21	VEN	000	KIEFFER Daniel	F21020410			1 715.64	20 034.13-
23/02/21	VEN	000	TOUVE MARCEL	F21020411			1 690.05	21 724.18-
05/03/21	VEN	000	TABET D ed i a	F21030412			1 601.90	23 326.08-
05/03/21	VEN	000	MICHEL RAYMOND	F21030413			1 848.34	25 174.42-
05/03/21	VEN	000	SCANU Félice	F21030414			900.47	26 074.89-
05/03/21	VEN	000	SCANU Félice	F21030414			900.47	26 975.36-
05/03/21	VEN	000	B00S Marie	F21030415			1 364.93	28 340.29-
05/03/21	VEN	000	B00S Marie	F21030415			1 364.93	29 705.22-
08/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	F21030416			900.47	30 605.69-
09/03/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	F21030417			900.47	31 506.16-
09/03/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	F21030417			900.47	32 406.63-
10/03/21	VEN	000	S0 Mant ia	F21030419			1 364.93	33 771.56-
10/03/21	VEN	000	S0 Mant ia	F21030419			1 364.93	35 136.49-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70720000 VENTES 5.5	FORBACH				
10/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	F21030420			900.47	36 036.96-
10/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	F21030420			900.47	36 937.43-
16/03/21	VEN	000	MESSANA Mariano	F21030421			1 364.93	38 302.36-
16/03/21	VEN	000	MESSANA Mariano	F21030421			1 364.93	39 667.29-
19/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	F21030422			758.29	40 425.58-
19/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	F21030422			758.29	41 183.87-
24/03/21	VEN	000	BENDER Peter	F21030423			1 744.08	42 927.95-
24/03/21	VEN	000	KHALED Zouaid	F21030424			758.29	43 686.24-
07/04/21	VEN	000	MEYER Jean André	F21040426	1 479.91			42 206.33-
09/04/21	VEN	000	STOCKY Albert	F21040427			1 706.16	43 912.49-
09/04/21	VEN	000	STOCKY Albert	F21040427			1 706.16	45 618.65-
09/04/21	VEN	000	GUILLARD Claire	F21040428			1 886.26	47 504.91-
09/04/21	VEN	000	GUILLARD Claire	F21040428			1 886.26	49 391.17-
09/04/21	VEN	000	TOUSCH Marie	F21040429			900.47	50 291.64-
09/04/21	VEN	000	TOUSCH Marie	F21040429			900.47	51 192.11-
27/04/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	F21040430			900.47	52 092.58-
27/04/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	F21040430			900.47	52 993.05-
30/04/21	VEN	000	DELANNOY Jérémie	F21040431			1 791.47	54 784.52-
30/04/21	VEN	000	DELANNOY Jérémie	F21040431			1 791.47	56 575.99-
04/05/21	VEN	000	JUNKER Serge	F21050432			1 744.08	58 320.07-
04/05/21	VEN	000	JUNKER Serge	F21050432			1 744.08	60 064.15-
07/05/21	VEN	000	KESSLER Anne-Sop ie	F21050434			1 706.16	61 770.31-
07/05/21	VEN	000	KESSLER Anne-Sop ie	F21050434			1 706.16	63 476.47-
10/05/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	F21050435			900.47	64 376.94-
10/05/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	F21050435			900.47	65 277.41-
10/05/21	VEN	000	CAMPOS Daniel	F21050436			758.29	66 035.70-
18/05/21	VEN	000	DECKER CECILE	F21050437			900.47	66 936.17-
26/05/21	VEN	000	CAPODICI Calogero	F21050438			1 327.01	68 263.18-
26/05/21	VEN	000	CAPODICI Calogero	F21050438			1 327.01	69 590.19-
28/05/21	VEN	000	DECKER CECILE	F21050439			900.47	70 490.66-
04/06/21	VEN	000	MEYER Julienne	F21060440			805.69	71 296.35-
04/06/21	VEN	000	MEYER Julienne	F21060440			805.69	72 102.04-
04/06/21	VEN	000	HIRTH Henri	F21060441			900.47	73 002.51-
04/06/21	VEN	000	HIRTH Henri	F21060441			900.47	73 902.98-
11/06/21	VEN	000	AZZI Fatima	3			900.47	74 803.45-
11/06/21	VEN	000	AZZI Fatima	3			900.47	75 703.92-
15/06/21	VEN	000	MISTRETTE Al onso	6			1 327.01	77 030.93-
15/06/21	VEN	000	MISTRETTE Al onso	6			1 327.01	78 357.94-
15/06/21	VEN	000	AL KHAYATI ZERNHOUNI Anass	7			1 706.16	80 064.10-
15/06/21	VEN	000	AL KHAYATI ZERNHOUNI Anass	7			1 706.16	81 770.26-
23/07/21	VEN	000	KARDI Fadma	55			900.47	82 670.73-
23/07/21	VEN	000	KARDI Fadma	55			900.47	83 571.20-
23/07/21	VEN	000	ALTER Pas uale	56			900.47	84 471.67-
23/07/21	VEN	000	ALTER Pas uale	56			900.47	85 372.14-
02/08/21	VEN	000	CICCHIRILLO Vincent	65			1 327.01	86 699.15-
02/08/21	VEN	000	CICCHIRILLO Vincent	65			1 327.01	88 026.16-
03/08/21	VEN	000	AL KHAYATI ZERNHOUNI Anass	7	1 706.16			86 320.00-
03/08/21	VEN	000	AL KHAYATI ZERNHOUNI Anass	7	1 706.16			84 613.84-
17/08/21	VEN	000	THOQUER Frederic	112			758.29	85 372.13-
17/08/21	VEN	000	THOQUER Frederic	112			758.29	86 130.42-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70720000 VENTES 5.5	FORBACH				
27/08/21	VEN	000		KOSTADINOVIC Morgane 91			1 791.47	87 921.89-
27/08/21	VEN	000		KOSTADINOVIC Morgane 91			1 791.47	89 713.36-
03/09/21	VEN	000		DELLINGER Marie-Rose 104			1 696.68	91 410.04-
03/09/21	VEN	000		DELLINGER Marie-Rose 104			1 696.68	93 106.72-
06/09/21	VEN	000		RUIZ-GARCIA Manuel 107			1 364.93	94 471.65-
06/09/21	VEN	000		RUIZ-GARCIA Manuel 107			1 364.93	95 836.58-
07/09/21	VEN	000		THOQUER Frederic 112	758.29			95 078.29-
07/09/21	VEN	000		THOQUER Frederic 112	758.29			94 320.00-
07/09/21	VEN	000		THOQUER Frederic 112			758.29	95 078.29-
07/09/21	VEN	000		THOQUER Frederic 112			758.29	95 836.58-
17/09/21	VEN	000		DOR Linda 127			1 723.22	97 559.80-
17/09/21	VEN	000		DOR Linda 127			1 723.22	99 283.02-
18/10/21	VEN	000		MOSER Armand 155			900.47	100 183.49-
25/10/21	VEN	000		ECKER Marie-Reine 169			2 123.22	102 306.71-
25/10/21	VEN	000		ECKER Marie-Reine 169			2 123.22	104 429.93-
29/10/21	VEN	000		BOUKRAMA Fati a 174			900.47	105 330.40-
29/10/21	VEN	000		BOUKRAMA Fati a 174			900.47	106 230.87-
04/11/21	VEN	000		SCHAER Josep 179			1 488.15	107 719.02-
04/11/21	VEN	000		SCHAER Josep 179			1 488.15	109 207.17-
16/11/21	VEN	000		AMRAOUI Mo ammed 188			1 364.93	110 572.10-
16/11/21	VEN	000		AMRAOUI Mo ammed 188			1 364.93	111 937.03-
16/11/21	VEN	000		BLOT Marie-Denise 189			1 791.47	113 728.50-
16/11/21	VEN	000		BLOT Marie-Denise 189			1 791.47	115 519.97-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	116 884.90-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	118 249.83-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211	1 364.93			116 884.90-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211	1 364.93			115 519.97-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	116 884.90-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	118 249.83-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211	1 364.93			116 884.90-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211	1 364.93			115 519.97-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	116 884.90-
25/11/21	VEN	000		BOURGER Jean Marie 211			1 364.93	118 249.83-
25/11/21	VEN	000		BARTHEL Paule 213			1 364.93	119 614.76-
25/11/21	VEN	000		BARTHEL Paule 213			1 364.93	120 979.69-
02/12/21	VEN	000		TSELKIM D a ira 219			758.29	121 737.98-
02/12/21	VEN	000		TSELKIM D a ira 219			758.29	122 496.27-
03/12/21	VEN	000		NAU Jeanne 220			900.47	123 396.74-
03/12/21	VEN	000		NAU Jeanne 220			900.47	124 297.21-
13/12/21	VEN	000		EIDIG Odile 229			1 886.26	126 183.47-
13/12/21	VEN	000		EIDIG Odile 229			1 886.26	128 069.73-
14/12/21	VEN	000		OLFF Nicole 233			900.47	128 970.20-
14/12/21	VEN	000		OLFF Nicole 233			900.47	129 870.67-
31/12/21	ODV	000		EXT MEYER			1 479.91	131 350.58-
			Total compte 70720000		11 868.53		143 219.11	131 350.58-
			70720100 VENTES A 5.5	ST AVOLD				
14/01/21	VEN	000		LEFTE Gilberte F21010375			1 706.16	1 706.16-
14/01/21	VEN	000		LEFTE Gilberte F21010375			1 706.16	3 412.32-
14/01/21	VEN	000		MARTINELLE Marie Madelein F21010376			805.69	4 218.01-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70720100 VENTES A 5.5	ST AVOLD				
14/01/21	VEN	000	MARTINELLE Marie Madelein	F21010376			805.69	5 023.70-
25/01/21	VEN	000	GEIGER erner	F21010377			1 601.90	6 625.60-
25/01/21	VEN	000	RAGONA Bernadette	F21010378			1 592.42	8 218.02-
28/01/21	VEN	000	SKORACKI Adéla de	F21010379			1 601.90	9 819.92-
01/02/21	VEN	000	HENNER Eugénie	F21020380			1 690.05	11 509.97-
01/02/21	VEN	000	FEGEL Denis	F21020381			1 800.95	13 310.92-
04/02/21	VEN	000	FOIS Adeline	F21020382			1 690.05	15 000.97-
08/02/21	VEN	000	HOCHARD Denis	F21020383			1 364.93	16 365.90-
08/02/21	VEN	000	HOCHARD Denis	F21020383			1 364.93	17 730.83-
08/02/21	VEN	000	INTZERITH Léon	F21020384			1 601.90	19 332.73-
11/02/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	F21020385			1 601.90	20 934.63-
11/02/21	VEN	000	CITRO Donato	F21020386			1 592.42	22 527.05-
11/02/21	VEN	000	CITRO Donato	F21020386			1 592.42	24 119.47-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	F21020388			1 723.22	25 842.69-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	F21020388			1 723.22	27 565.91-
22/02/21	VEN	000	MOMI C antal	F21020389			805.69	28 371.60-
22/02/21	VEN	000	MOMI C antal	F21020389			805.69	29 177.29-
04/03/21	VEN	000	BOUTTER Gabrielle	F21030392			1 706.16	30 883.45-
04/03/21	VEN	000	BOUTTER Gabrielle	F21030392			1 706.16	32 589.61-
04/03/21	VEN	000	MATHIS Vincent	F21030393			2 290.05	34 879.66-
11/03/21	VEN	000	THIERY Serge	F21030394			1 737.44	36 617.10-
11/03/21	VEN	000	FRISTOT Roland	F21030395			2 028.44	38 645.54-
15/03/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	F21030396			758.29	39 403.83-
15/03/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	F21030396			758.29	40 162.12-
18/03/21	VEN	000	HENRION Patricia	F21030397			900.47	41 062.59-
29/03/21	VEN	000	VASSEUR Francis	F21030398			1 886.26	42 948.85-
29/03/21	VEN	000	VASSEUR Francis	F21030398			1 886.26	44 835.11-
15/04/21	VEN	000	FREITAS MARIE JOSE	F21040401			805.69	45 640.80-
15/04/21	VEN	000	FREITAS MARIE JOSE	F21040401			805.69	46 446.49-
22/04/21	VEN	000	BURONFOSSE Marcel	F21040402			1 848.34	48 294.83-
26/04/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	F21040403			1 327.01	49 621.84-
26/04/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	F21040403			1 327.01	50 948.85-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			1 469.19	52 418.04-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			1 469.19	53 887.23-
03/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	F21050405			1 723.22	55 610.45-
03/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	F21050405			1 723.22	57 333.67-
06/05/21	VEN	000	DOUBLET Marcel	F21050406			1 440.76	58 774.43-
06/05/21	VEN	000	DOUBLET Marcel	F21050406			1 440.76	60 215.19-
06/05/21	VEN	000	JOHO Ann	F21050407			900.47	61 115.66-
27/05/21	VEN	000	KONG C um	F21050408			758.29	61 873.95-
27/05/21	VEN	000	KONG C um	F21050408			758.29	62 632.24-
27/05/21	VEN	000	CINQUERUGHE Valérie	F21050409			1 706.16	64 338.40-
27/05/21	VEN	000	CINQUERUGHE Valérie	F21050409			1 706.16	66 044.56-
03/06/21	VEN	000	ENTZEL CHARLES-MARCEL C	F21060410			1 791.47	67 836.03-
03/06/21	VEN	000	ENTZEL CHARLES-MARCEL C	F21060410			1 791.47	69 627.50-
03/06/21	VEN	000	GACEM K ira	F21060411			805.69	70 433.19-
03/06/21	VEN	000	GACEM K ira	F21060411			805.69	71 238.88-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			1 706.16	72 945.04-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			1 706.16	74 651.20-
11/06/21	VEN	000	KLEIN Gérard	6			1 478.67	76 129.87-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70720100 VENTES A 5.5	ST AVOLD				
11/06/21	VEN	000	KLEIN Gérard	6			1 478.67	77 608.54-
14/06/21	VEN	000	MULLER LISKA Rac el	7			1 706.16	79 314.70-
14/06/21	VEN	000	MULLER LISKA Rac el	7			1 706.16	81 020.86-
16/06/21	VEN	000	ROSENBERGER Olivier	11			1 327.01	82 347.87-
16/06/21	VEN	000	ROSENBERGER Olivier	11			1 327.01	83 674.88-
16/06/21	VEN	000	STEFANE Jean	12			1 364.93	85 039.81-
16/06/21	VEN	000	STEFANE Jean	12			1 364.93	86 404.74-
17/06/21	VEN	000	LASP Juliette	14			1 327.01	87 731.75-
17/06/21	VEN	000	JOHO Lucien	16			900.47	88 632.22-
17/06/21	VEN	000	JOHO Lucien	16			900.47	89 532.69-
21/06/21	VEN	000	BAUMGARTEN Camille	19			1 601.90	91 134.59-
21/06/21	VEN	000	BAUMGARTEN Camille	19			1 601.90	92 736.49-
24/06/21	VEN	000	FILLIUNG Simone	21			900.47	93 636.96-
24/06/21	VEN	000	FILLIUNG Simone	21			900.47	94 537.43-
25/06/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65			1 364.93	95 902.36-
25/06/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65			1 364.93	97 267.29-
01/07/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65	1 364.93			95 902.36-
01/07/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65	1 364.93			94 537.43-
19/07/21	VEN	000	KAZMIERCZAK Josiane	42			1 706.16	96 243.59-
19/07/21	VEN	000	KAZMIERCZAK Josiane	42			1 706.16	97 949.75-
21/07/21	VEN	000	KOROCH Brigitte	47			900.47	98 850.22-
21/07/21	VEN	000	KOROCH Brigitte	47			900.47	99 750.69-
21/07/21	VEN	000	HASSELMEIER Marie-Fran oise	48			900.47	100 651.16-
21/07/21	VEN	000	HASSELMEIER Marie-Fran oise	48			900.47	101 551.63-
21/07/21	VEN	000	BOZ Guldali	49			758.29	102 309.92-
21/07/21	VEN	000	BOZ Guldali	49			758.29	103 068.21-
22/07/21	VEN	000	BERNOBIC Victoria	50			900.47	103 968.68-
22/07/21	VEN	000	BERNOBIC Victoria	50			900.47	104 869.15-
26/07/21	VEN	000	PERRIN Brigitte	53			1 270.14	106 139.29-
26/07/21	VEN	000	PERRIN Brigitte	53			1 270.14	107 409.43-
02/08/21	VEN	000	NETZER Elisabet	61			1 706.16	109 115.59-
02/08/21	VEN	000	NETZER Elisabet	61			1 706.16	110 821.75-
02/08/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65			1 364.93	112 186.68-
02/08/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	65			1 364.93	113 551.61-
05/08/21	VEN	000	DELFINO Serge	66			900.47	114 452.08-
05/08/21	VEN	000	DELFINO Serge	66			900.47	115 352.55-
05/08/21	VEN	000	BOURAHLA Abdel ader	68			900.47	116 253.02-
05/08/21	VEN	000	BOURAHLA Abdel ader	68			900.47	117 153.49-
19/08/21	VEN	000	OUHAJJOU Mo amed	76			1 552.61	118 706.10-
23/08/21	VEN	000	LITSCHER Henriette	81			1 232.23	119 938.33-
23/08/21	VEN	000	LITSCHER Henriette	81			1 232.23	121 170.56-
26/08/21	VEN	000	PACHURA C arles	85			1 270.14	122 440.70-
26/08/21	VEN	000	PACHURA C arles	85			1 270.14	123 710.84-
02/09/21	VEN	000	SMAK Ric ard	93			900.47	124 611.31-
02/09/21	VEN	000	SMAK Ric ard	93			900.47	125 511.78-
02/09/21	VEN	000	HANNE ALD Alp onse	94			1 706.16	127 217.94-
02/09/21	VEN	000	HANNE ALD Alp onse	94			1 706.16	128 924.10-
02/09/21	VEN	000	HARDT Nicole	95			1 601.90	130 526.00-
09/09/21	VEN	000	MOUCHARD Francine	101			1 364.93	131 890.93-
09/09/21	VEN	000	MOUCHARD Francine	101			1 364.93	133 255.86-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70720100 VENTES A 5.5	ST AVOLD				
09/09/21	VEN	000	MOUCHARD Jean-Fran	ois 104			1 611.37	134 867.23-
09/09/21	VEN	000	MOUCHARD Jean-Fran	ois 104			1 611.37	136 478.60-
20/09/21	VEN	000	EBER Sandrine	117			1 706.16	138 184.76-
20/09/21	VEN	000	EBER Sandrine	117			1 706.16	139 890.92-
23/09/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	124			900.47	140 791.39-
23/09/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	124			900.47	141 691.86-
27/09/21	VEN	000	MAJCEN Pierre	127			1 706.16	143 398.02-
30/09/21	VEN	000	SCHROTZENBERGER Andre	131			1 364.93	144 762.95-
30/09/21	VEN	000	SCHROTZENBERGER Andre	131			1 364.93	146 127.88-
30/09/21	VEN	000	BOUR Arsene	132			1 364.93	147 492.81-
30/09/21	VEN	000	BOUR Arsene	132			1 364.93	148 857.74-
04/10/21	VEN	000	BOUSCH Annelise	135			900.47	149 758.21-
04/10/21	VEN	000	BOUSCH Annelise	135			900.47	150 658.68-
04/10/21	VEN	000	BARBIAN Inge	136			1 601.90	152 260.58-
04/10/21	VEN	000	BARBIAN Inge	136			1 601.90	153 862.48-
04/10/21	VEN	000	HOPP Francis	137			1 886.26	155 748.74-
14/10/21	VEN	000	DELESSE Rose-Marie	148			1 791.47	157 540.21-
14/10/21	VEN	000	MASSON Art ur	149			1 886.26	159 426.47-
14/10/21	VEN	000	MASSON Art ur	149			1 886.26	161 312.73-
18/10/21	VEN	000	CHELMIS Constantin	151			1 364.93	162 677.66-
18/10/21	VEN	000	CHELMIS Constantin	151			1 364.93	164 042.59-
21/10/21	VEN	000	BONNOMET Stép anie	158			1 611.37	165 653.96-
21/10/21	VEN	000	BONNOMET Stép anie	158			1 611.37	167 265.33-
21/10/21	VEN	000	TARDIEUX P ilippe	159			1 706.16	168 971.49-
25/10/21	VEN	000	UNTERDORFEL Didier	161			1 364.93	170 336.42-
25/10/21	VEN	000	UNTERDORFEL Didier	161			1 364.93	171 701.35-
28/10/21	VEN	000	ZANDER Jac ues	165			1 737.44	173 438.79-
28/10/21	VEN	000	SKORACKI Rene	169			1 601.90	175 040.69-
16/11/21	VEN	000	BERTRAND Annie	183			1 848.34	176 889.03-
16/11/21	VEN	000	VANSON Andre	188			1 421.80	178 310.83-
16/11/21	VEN	000	VANSON Andre	188			1 421.80	179 732.63-
16/11/21	VEN	000	LAUDAMY Moni ue	266			2 606.64	182 339.27-
16/11/21	VEN	000	LAUDAMY Moni ue	266	2 606.64			179 732.63-
18/11/21	VEN	000	CLANGET Claire	189			1 744.08	181 476.71-
18/11/21	VEN	000	CLANGET Claire	189			1 744.08	183 220.79-
22/11/21	VEN	000	LEONARD Alo se	194			1 611.37	184 832.16-
22/11/21	VEN	000	LEONARD Alo se	194			1 611.37	186 443.53-
25/11/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	187 344.00-
25/11/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	188 244.47-
26/11/21	VEN	000	MAUVAIS Bernadette	199			1 737.44	189 981.91-
30/11/21	VEN	000	LAUDAMY Moni ue	266			2 606.64	192 588.55-
03/12/21	VEN	000	HENE Pierre	213			1 478.67	194 067.22-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			192 266.28-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	194 067.22-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			192 266.28-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	194 067.22-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70720100 VENTES A 5.5 ST AVOLD								
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223	900.47			192 266.28-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	193 166.75-
07/12/21	VEN	000	ROSENTHAL Nicole	223			900.47	194 067.22-
09/12/21	VEN	000	REIGNIER Marie-T erese	210920186			900.47	194 967.69-
09/12/21	VEN	000	REIGNIER Marie-T erese	210920186			900.47	195 868.16-
09/12/21	VEN	000	REIGNIER Marie-T erese	210920186	900.47			194 967.69-
09/12/21	VEN	000	REIGNIER Marie-T erese	210920186	900.47			194 067.22-
23/12/21	VEN	000	KUNST Marie	241			1 367.77	195 434.99-
23/12/21	VEN	000	MILIOTO Ste ano	242			1 886.26	197 321.25-
Total compte 70720100					12 540.26		209 861.51	197 321.25-
70723000 REPARATION 5.5 FORBACH								
20/01/21	VEN	000	THIRION Marie Jeanne	F21010402			236.02	236.02-
31/12/21	ODV	000	EXT PROV JUNKER		245.02			9.00
Total compte 70723000					245.02		236.02	9.00
70723100 REPARATION 5.5 ST AVOLD								
07/04/21	VEN	000	MONGEOT Pierre	F21040399	161.14			161.14
Total compte 70723100					161.14			161.14
70724000 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH								
04/01/21	VEN	000	MERIDJA Za ia	T21012914			5.69	5.69-
07/01/21	VEN	000	NAU Jeanne	T21012915			17.35	23.04-
07/01/21	VEN	000	KIEFFER Marie	T21012916			18.48	41.52-
11/01/21	VEN	000	PAU Rose Anne	T21012917			2.37	43.89-
11/01/21	VEN	000	SCHNEIDER Renée	T21012918			18.48	62.37-
11/01/21	VEN	000	BEN MOUROU A med	T21012919			12.32	74.69-
12/01/21	VEN	000	REINHARDT Josép ine	T21012920			8.53	83.22-
12/01/21	VEN	000	GRUPPI BRUNO	T21012921			24.64	107.86-
15/01/21	VEN	000	KIEFFER Moni ue	T21012922			5.78	113.64-
15/01/21	VEN	000	OSMANI X avit	T21012924			2.84	116.48-
18/01/21	VEN	000	MICAN Ginette	T21012925			5.78	122.26-
19/01/21	VEN	000	CARRIER Jean-pierre	F21010401			189.57	311.83-
19/01/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21012927			18.48	330.31-
22/01/21	VEN	000	OUZAR Benamar	T21012928			30.81	361.12-
22/01/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21012929			61.61	422.73-
22/01/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21012930			12.32	435.05-
22/01/21	VEN	000	LAMARQUE René	T21012931			12.32	447.37-
25/01/21	VEN	000	MICAN Ginette	T21012932			23.13	470.50-
29/01/21	VEN	000	MEYER Julienne	T21012934			12.32	482.82-
01/02/21	VEN	000	LEHMANN Frédéric	F21020406			189.57	672.39-
01/02/21	VEN	000	ALBERT Léon	T21022935			12.32	684.71-
02/02/21	VEN	000	RIEFFEL Elisabet	T21022936			24.64	709.35-
03/02/21	VEN	000	HAMM Ad le	T21022937			28.91	738.26-
03/02/21	VEN	000	HAMM Ad le	T21022937			28.91	767.17-
04/02/21	VEN	000	STOCKY Albert	T21022938			6.16	773.33-
09/02/21	VEN	000	SENZIG Josep	F21020407			189.57	962.90-
09/02/21	VEN	000	LIEBGOTT Edmond	T21022943			4.74	967.64-
10/02/21	VEN	000	SCHAUER Laetitia	T21022944			12.32	979.96-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70724000 ACCESSOIRES 5.5	FORBACH				
10/02/21	VEN	000	SCHAUER Laetitia	T21022944			11.56	991.52-
11/02/21	VEN	000	EGLOFF Paulette	T21022945			5.78	997.30-
12/02/21	VEN	000	LICATA Maria	T21022946			9.48	1 006.78-
15/02/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21022948			11.56	1 018.34-
15/02/21	VEN	000	EGLOFF Paulette	T21022949			17.35	1 035.69-
18/02/21	VEN	000	CHERI CLEMENTE	T21022951			12.32	1 048.01-
18/02/21	VEN	000	CHERI CLEMENTE	T21022951			12.32	1 060.33-
22/02/21	VEN	000	HEMMER Nicole	T21022952			6.16	1 066.49-
23/02/21	VEN	000	STEINMETZ Fabien	T21022953			57.82	1 124.31-
23/02/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21022954			18.48	1 142.79-
24/02/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21022955			4.27	1 147.06-
02/03/21	VEN	000	FLORI Marie	T21032957			28.91	1 175.97-
03/03/21	VEN	000	KEIDEL Auguste	T21032958			6.16	1 182.13-
03/03/21	VEN	000	OBERCKAL Bertrand	T21032959			6.16	1 188.29-
05/03/21	VEN	000	BOOS Marie	F21030415			189.57	1 377.86-
08/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	T21032960			12.32	1 390.18-
09/03/21	VEN	000	DI GIACOMO CLELIA	T21032961			5.78	1 395.96-
12/03/21	VEN	000	FALGUIERE Pegg	T21032962			5.78	1 401.74-
12/03/21	VEN	000	CLEMENT JEA CLAUDE	T21032965			11.56	1 413.30-
12/03/21	VEN	000	CLEMENT JEA CLAUDE	T21032965			12.32	1 425.62-
12/03/21	VEN	000	MERCIER GEORGETTE	T21032967			18.48	1 444.10-
12/03/21	VEN	000	MERCIER GEORGETTE	T21032967			12.32	1 456.42-
12/03/21	VEN	000	BOTZ Pierre	T21032968			2.37	1 458.79-
12/03/21	VEN	000	BOTZ Pierre	T21032968			11.56	1 470.35-
15/03/21	VEN	000	BOURGER Jean Marie	T21032969			24.64	1 494.99-
15/03/21	VEN	000	HARTZER Ars ne	T21032970			2.37	1 497.36-
15/03/21	VEN	000	SCHUMANN Rainer	T21032971			4.74	1 502.10-
15/03/21	VEN	000	MULLER Bernard	T21032972			2.84	1 504.94-
15/03/21	VEN	000	GROSSE Jean-Louis	T21032973			12.32	1 517.26-
16/03/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21032974			12.32	1 529.58-
18/03/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	T21032975			23.13	1 552.71-
18/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	T21032976			1.42	1 554.13-
19/03/21	VEN	000	VULLO Cosimo	T21032977			17.35	1 571.48-
19/03/21	VEN	000	SPAETH Muriel	T21032978			5.78	1 577.26-
22/03/21	VEN	000	NEY Madeleine	T21032979			4.74	1 582.00-
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032980			12.32	1 594.32-
22/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	T21032982			11.56	1 605.88-
24/03/21	VEN	000	KIEFFER Rose Marie	T21032983			23.13	1 629.01-
24/03/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21032984			12.32	1 641.33-
24/03/21	VEN	000	FLAUSSE Josep	T21032985			12.32	1 653.65-
29/03/21	VEN	000	THIRION Marie Jeanne	T21032986			61.61	1 715.26-
01/04/21	VEN	000	YASSAA D amila	T21042987			5.78	1 721.04-
01/04/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21042988			18.48	1 739.52-
06/04/21	VEN	000	YASSAA D amila	T21042989			11.56	1 751.08-
08/04/21	VEN	000	PACIELLO Maria	T21042991			2.37	1 753.45-
08/04/21	VEN	000	ALBERT Léon	T21042992			24.64	1 778.09-
12/04/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	T21042993			30.81	1 808.90-
12/04/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	T21042994			61.61	1 870.51-
13/04/21	VEN	000	HEMMER Nicole	T21042996			12.32	1 882.83-
16/04/21	VEN	000	MISTRETTA Giovanni	T21042997			12.32	1 895.15-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70724000 ACCESSOIRES 5.5	FORBACH				
19/04/21	VEN	000	AUBAILE Georges	T21042998			30.81	1 925.96-
21/04/21	VEN	000	KIEFFER Rose Marie	T21042999			28.91	1 954.87-
22/04/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21043000			36.97	1 991.84-
23/04/21	VEN	000	DIVERS Client de passage	T21043001			5.78	1 997.62-
29/04/21	VEN	000	THOQUER JEAN MARIE	T21043002			11.56	2 009.18-
29/04/21	VEN	000	JOHO Ann	T21043003			30.81	2 039.99-
30/04/21	VEN	000	RUEFF Anna	T21043004			9.48	2 049.47-
03/05/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21053005			2.84	2 052.31-
03/05/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21053005			2.37	2 054.68-
03/05/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	T21053006			18.48	2 073.16-
04/05/21	VEN	000	VOGLER Cécile	T21053007			61.61	2 134.77-
04/05/21	VEN	000	NAU Jeanne	T21053008			11.56	2 146.33-
04/05/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21053009			11.56	2 157.89-
04/05/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	T21053010			12.32	2 170.21-
07/05/21	VEN	000	FALGUIERE Pegg	T21053012			6.16	2 176.37-
07/05/21	VEN	000	TOUSCH Marie	T21053014			18.48	2 194.85-
10/05/21	VEN	000	MULLER Louis	T21053015			2.37	2 197.22-
11/05/21	VEN	000	LOEGEL Isabelle	T21053016			11.56	2 208.78-
12/05/21	VEN	000	FRANCOIS Lucien	T21053017			11.56	2 220.34-
17/05/21	VEN	000	SIEBERT Germaine	T21053018			11.56	2 231.90-
17/05/21	VEN	000	HIRTH Henri	T21053019			30.81	2 262.71-
18/05/21	VEN	000	CHEVRE Jean-claude	T21053020			18.48	2 281.19-
18/05/21	VEN	000	GREFF Arlette	T21053021			12.32	2 293.51-
21/05/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21053023			5.78	2 299.29-
25/05/21	VEN	000	SCANU Félice	T21053024			6.16	2 305.45-
26/05/21	VEN	000	CAPODICCI Calogero	F21050438			189.57	2 495.02-
26/05/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	T21053025			6.16	2 501.18-
17/06/21	VEN	000	MULLER Ra mond	9			18.48	2 519.66-
17/06/21	VEN	000	CHERI Clemente	10			12.32	2 531.98-
17/06/21	VEN	000	CHERI Clemente	10			12.32	2 544.30-
17/06/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	19			12.32	2 556.62-
18/06/21	VEN	000	MEYER Julienne	12			6.16	2 562.78-
18/06/21	VEN	000	CHERET Maurice	15			30.81	2 593.59-
18/06/21	VEN	000	TOSKA Ned mi e	16			2.84	2 596.43-
18/06/21	VEN	000	OSMANI X avit	17			2.84	2 599.27-
18/06/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	18			23.13	2 622.40-
18/06/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	19	12.32			2 610.08-
18/06/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	20			2.84	2 612.92-
23/06/21	VEN	000	ROHRBACHER Pegg	23			6.16	2 619.08-
25/06/21	VEN	000	MEYER Julienne	26			12.32	2 631.40-
28/06/21	VEN	000	GILLE Roger	27			18.48	2 649.88-
01/07/21	VEN	000	TABET D ed iga	28			28.91	2 678.79-
01/07/21	VEN	000	CONTU Assunta	29			36.97	2 715.76-
05/07/21	VEN	000	ALTER Pas uale	30			6.16	2 721.92-
09/07/21	VEN	000	OBERCKAL Bertrand	34			24.64	2 746.56-
15/07/21	VEN	000	ALBERT Léon	35			18.48	2 765.04-
15/07/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	36			12.32	2 777.36-
15/07/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	37			12.32	2 789.68-
15/07/21	VEN	000	APPENZELLER René	39			12.32	2 802.00-
19/07/21	VEN	000	ALTER Pas uale	40			6.16	2 808.16-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70724000	ACCESSOIRES 5.5 FORBACH				
19/07/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	41			12.32	2 820.48-
20/07/21	VEN	000	KEIDEL Auguste	43			5.78	2 826.26-
20/07/21	VEN	000	RIEFFEL Elisabet	44			24.64	2 850.90-
20/07/21	VEN	000	SCANU Félice	46			5.78	2 856.68-
21/07/21	VEN	000	DI GIACOMO Clelia	49			5.78	2 862.46-
21/07/21	VEN	000	ULLMER Solange	50			24.64	2 887.10-
21/07/21	VEN	000	FLAUSSE Josep	51			12.32	2 899.42-
23/07/21	VEN	000	JUNKER Serge	53			61.61	2 961.03-
23/07/21	VEN	000	GREFF Mart e	57			6.16	2 967.19-
26/07/21	VEN	000	MERCIER Georgette	58			18.48	2 985.67-
26/07/21	VEN	000	MERCIER Georgette	58			18.48	3 004.15-
27/07/21	VEN	000	MAYER Martin	59			30.81	3 034.96-
28/07/21	VEN	000	MALICK Aline	60			6.16	3 041.12-
30/07/21	VEN	000	DIVERS Client De Passage	62			11.56	3 052.68-
30/07/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	64			12.32	3 065.00-
02/08/21	VEN	000	DIVERS Client De Passage	66			5.78	3 070.78-
03/08/21	VEN	000	SCHAUER Laetitia	67			36.97	3 107.75-
03/08/21	VEN	000	MERIDJA Za ia	68			14.22	3 121.97-
10/08/21	VEN	000	CHERI Clemente	73			6.16	3 128.13-
10/08/21	VEN	000	CHERI Clemente	73			6.16	3 134.29-
16/08/21	VEN	000	BRETTBAUER Yvonne	76			2.84	3 137.13-
16/08/21	VEN	000	KOSTADINOVIC Morgane	77			7.11	3 144.24-
17/08/21	VEN	000	LHOMME Jean Claude	80			30.81	3 175.05-
18/08/21	VEN	000	KOUADRI Mo ammed	81			5.78	3 180.83-
23/08/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	82			12.32	3 193.15-
23/08/21	VEN	000	CHERI Clemente	83			6.16	3 199.31-
23/08/21	VEN	000	CHERI Clemente	83			12.32	3 211.63-
23/08/21	VEN	000	GROSSE Jean-Louis	84			18.48	3 230.11-
26/08/21	VEN	000	NASROUNE Fatima	86			5.78	3 235.89-
30/08/21	VEN	000	LAMARQUE René	94			12.32	3 248.21-
30/08/21	VEN	000	MEYER Julienne	96			12.32	3 260.53-
01/09/21	VEN	000	YASSAA D amila	97			11.56	3 272.09-
02/09/21	VEN	000	SCHERER Alain	98			12.32	3 284.41-
02/09/21	VEN	000	SCHAFER Ra mond	99			18.48	3 302.89-
02/09/21	VEN	000	MULLER Bernard	100			4.27	3 307.16-
06/09/21	VEN	000	KUNST Gérald	108			24.64	3 331.80-
13/09/21	VEN	000	BOOS Marie	116			11.56	3 343.36-
13/09/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	118			24.64	3 368.00-
13/09/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	119			12.32	3 380.32-
15/09/21	VEN	000	AUBAILE Georges	122			24.64	3 404.96-
16/09/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	124			12.32	3 417.28-
17/09/21	VEN	000	SCHAER Josep	125			11.56	3 428.84-
17/09/21	VEN	000	CHEVRE Jean-Claude	128			18.48	3 447.32-
20/09/21	VEN	000	BOURGER Jean Marie	131			30.81	3 478.13-
20/09/21	VEN	000	REINHARDT Josép ine	132			8.53	3 486.66-
27/09/21	VEN	000	GILLE Roger	137			12.32	3 498.98-
01/10/21	VEN	000	HAMM Ad le	139			23.13	3 522.11-
01/10/21	VEN	000	HAMM Ad le	139			28.91	3 551.02-
01/10/21	VEN	000	YASSAA D amila	140			17.35	3 568.37-
04/10/21	VEN	000	AKKULAK Sev et	141			6.16	3 574.53-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70724000 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH								
04/10/21	VEN	000	AKKULAK Sev et	141			6.16	3 580.69-
04/10/21	VEN	000	THIRION Marie Jeanne	142			61.61	3 642.30-
05/10/21	VEN	000	KIEFFER Rose Marie	143			49.29	3 691.59-
07/10/21	VEN	000	AUBAILE Georges	144			18.48	3 710.07-
07/10/21	VEN	000	MEYER Julienne	146			6.16	3 716.23-
08/10/21	VEN	000	DIVERS Client De Passage	147			11.56	3 727.79-
08/10/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	148			4.27	3 732.06-
11/10/21	VEN	000	PUPOVAC Milen o	150			24.64	3 756.70-
14/10/21	VEN	000	KORALE SKI Martial	154			24.64	3 781.34-
20/10/21	VEN	000	DI GIACOMO Clelia	160			5.78	3 787.12-
22/10/21	VEN	000	FLAUSSE Josep	165			12.32	3 799.44-
25/10/21	VEN	000	ALTER Pas uale	166			5.78	3 805.22-
27/10/21	VEN	000	CHERI Clemente	172			12.32	3 817.54-
27/10/21	VEN	000	CHERI Clemente	172			12.32	3 829.86-
28/10/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	173			4.27	3 834.13-
04/11/21	VEN	000	SCHNEIDER Renée	177			18.48	3 852.61-
04/11/21	VEN	000	REINHARDT Josép ine	178			8.53	3 861.14-
05/11/21	VEN	000	KEIDEL Auguste	181			5.78	3 866.92-
05/11/21	VEN	000	HERGOTT Marcel	182			12.32	3 879.24-
15/11/21	VEN	000	VOGLER Cécile	183			12.32	3 891.56-
15/11/21	VEN	000	MULLER Ra mond	184			12.32	3 903.88-
15/11/21	VEN	000	CONTU Assunta	186			12.32	3 916.20-
19/11/21	VEN	000	KESSLER Anne-Sop ie	196			360.19	4 276.39-
25/11/21	VEN	000	MEYER Julienne	205			18.48	4 294.87-
25/11/21	VEN	000	FLOER Gilberte	212			6.16	4 301.03-
29/11/21	VEN	000	TABET D ed iga	215			36.97	4 338.00-
29/11/21	VEN	000	FLOER Gilberte	216			67.77	4 405.77-
08/12/21	VEN	000	ROHRBACHER Pegg	221			6.16	4 411.93-
09/12/21	VEN	000	TSELKIM D a ira	222			1.42	4 413.35-
09/12/21	VEN	000	BOUKRAMA Fati a	223			11.56	4 424.91-
09/12/21	VEN	000	GREFF Arlette	224			24.64	4 449.55-
09/12/21	VEN	000	GREFF Arlette	224			6.16	4 455.71-
14/12/21	VEN	000	KORALE SKI Martial	231			12.32	4 468.03-
15/12/21	VEN	000	CHERET Maurice	240			24.64	4 492.67-
17/12/21	VEN	000	RIEFFEL Elisabet	245			12.32	4 504.99-
17/12/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	246			12.32	4 517.31-
17/12/21	VEN	000	CHEVRE Jean-Claude	247			18.48	4 535.79-
20/12/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	250			24.64	4 560.43-
21/12/21	VEN	000	FLORI Marie	252			17.35	4 577.78-
23/12/21	VEN	000	TOUVE Marcel	258			5.78	4 583.56-
23/12/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	262			18.48	4 602.04-
23/12/21	VEN	000	OLFF Nicole	263			18.48	4 620.52-
24/12/21	VEN	000	ROEHRIG Antoine	265			697.63	5 318.15-
24/12/21	VEN	000	ROEHRIG Antoine	265	697.63			4 620.52-
24/12/21	VEN	000	TEST	266			6.16	4 626.68-
Total compte 70724000					709.95		5 336.63	4 626.68-
70724100 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD								
05/01/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21011935			11.56	11.56-
08/01/21	VEN	000	SINKORA Hél ne	T21011936			2.37	13.93-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70724100 ACCESSOIRES 5.5	ST AVOLD				
08/01/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	T21011937			24.64	38.57-
11/01/21	VEN	000	ALSTER Jean	T21011938			61.61	100.18-
12/01/21	VEN	000	KOSTIUSZENKO Bertrand	T21011939			4.74	104.92-
12/01/21	VEN	000	PERRIN SIMON	T21011940			34.69	139.61-
14/01/21	VEN	000	KRAVANJA KLARA	T21011941			5.78	145.39-
19/01/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21011942			18.48	163.87-
19/01/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21011942			5.78	169.65-
19/01/21	VEN	000	MARTINELLE Marie Madelein	T21011943			6.16	175.81-
22/01/21	VEN	000	LAMMERS THERESE	T21011945			17.35	193.16-
25/01/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21011947			5.78	198.94-
25/01/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21011947			12.32	211.26-
26/01/21	VEN	000	VASSEUR Francis	T21011948			12.32	223.58-
26/01/21	VEN	000	SCHMITT Rolande	T21011949			2.37	225.95-
26/01/21	VEN	000	PERSICO Mic el	T21011950			5.78	231.73-
26/01/21	VEN	000	HEMMER Jean	T21011951			2.37	234.10-
26/01/21	VEN	000	MEYER Pascal	T21011953			30.81	264.91-
02/02/21	VEN	000	VANNIER André	T21021956			28.91	293.82-
08/02/21	VEN	000	BOUR Pierre	T21021957			30.81	324.63-
15/02/21	VEN	000	STERN Andrée	T21021959			18.48	343.11-
16/02/21	VEN	000	HARTMANN Félicia	F21020387			71.09	414.20-
16/02/21	VEN	000	HEIL Francine	T21021960			30.81	445.01-
18/02/21	VEN	000	KIEFFER Celestine	T21021962			30.81	475.82-
18/02/21	VEN	000	KIEFFER Celestine	T21021962			30.81	506.63-
19/02/21	VEN	000	VASSEUR Francis	T21021963			11.56	518.19-
23/02/21	VEN	000	JOUBERT MIREILLE	T21021964			5.78	523.97-
23/02/21	VEN	000	JOUBERT MIREILLE	T21021964			18.48	542.45-
23/02/21	VEN	000	FRIDERICH No l	T21021965			36.97	579.42-
23/02/21	VEN	000	MOMI C antal	T21021966			61.61	641.03-
25/02/21	VEN	000	MATULIK Jac	T21021967			11.56	652.59-
26/02/21	VEN	000	AIT HSSAIN A med	T21021968			5.78	658.37-
26/02/21	VEN	000	ESSE REMY	T21021969			30.81	689.18-
26/02/21	VEN	000	ZOR Me met	T21021971			17.35	706.53-
26/02/21	VEN	000	MATTIROLI Josette	T21021972			5.78	712.31-
08/03/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21031974			11.56	723.87-
08/03/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21031974			12.32	736.19-
08/03/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21031974			12.32	748.51-
09/03/21	VEN	000	SIBILLE Brigitte	T21031975			11.56	760.07-
09/03/21	VEN	000	DECHOUX Tilgerie	T21031977			23.13	783.20-
09/03/21	VEN	000	ZAVARD Odile	T21031978			4.74	787.94-
15/03/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21031979			5.78	793.72-
16/03/21	VEN	000	HENRION Patricia	T21031982			12.32	806.04-
19/03/21	VEN	000	SIMON Marie-Denise	T21031983			12.32	818.36-
19/03/21	VEN	000	PERROZZIELLO Marie-T ér s	T21031984			12.32	830.68-
23/03/21	VEN	000	ORMS Pascal	T21031985			17.35	848.03-
30/03/21	VEN	000	BECKER MARIE THERESE	T21031987			5.78	853.81-
09/04/21	VEN	000	ZIMMERMANN Marie-T ér se	T21041990			2.37	856.18-
09/04/21	VEN	000	KOENIGSECKER RAYMOND	T21041992			2.37	858.55-
09/04/21	VEN	000	PERROZZIELLO Marie-T ér s	T21041993			24.64	883.19-
13/04/21	VEN	000	ROUFF Florence	T21041996			2.37	885.56-
13/04/21	VEN	000	KAYGAN Sub an	T21041997			5.69	891.25-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70724100 ACCESSOIRES 5.5	ST AVOLD				
15/04/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21041999			12.32	903.57-
22/04/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21042000			12.32	915.89-
23/04/21	VEN	000	BIGI Pierre	T21042001			2.37	918.26-
23/04/21	VEN	000	SUTTER Cat erine	T21042002			24.64	942.90-
26/04/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	F21040403			189.57	1 132.47-
27/04/21	VEN	000	BRUNOD YOLANDE	T21042003			12.32	1 144.79-
27/04/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	T21042004			17.35	1 162.14-
30/04/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	T21042005			24.64	1 186.78-
04/05/21	VEN	000	ZIMNY Edouard	T21052006			5.69	1 192.47-
04/05/21	VEN	000	KLEIN T ér se	T21052007			2.84	1 195.31-
06/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052008			11.56	1 206.87-
06/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052008			12.32	1 219.19-
06/05/21	VEN	000	HOFFERT Ir ne	T21052009			5.78	1 224.97-
07/05/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21052011			5.78	1 230.75-
10/05/21	VEN	000	PERSICO Mic el	T21052013			5.78	1 236.53-
18/05/21	VEN	000	HENRION Patricia	T21052015			12.32	1 248.85-
21/05/21	VEN	000	HUBERT Dani le	T21052017			23.13	1 271.98-
21/05/21	VEN	000	HUBERT Jean-Claude	T21052018			61.61	1 333.59-
21/05/21	VEN	000	HUBERT Jean-Claude	T21052018			5.78	1 339.37-
25/05/21	VEN	000	KUNTZ Alain	T21052019			11.56	1 350.93-
25/05/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	T21052020			5.78	1 356.71-
25/05/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	T21052020			2.37	1 359.08-
25/05/21	VEN	000	DELESSE Rose-marie	T21052021			12.32	1 371.40-
25/05/21	VEN	000	BARTHEL Josep	T21052023			2.37	1 373.77-
25/05/21	VEN	000	IRTZLER Marguerite	T21052024			2.37	1 376.14-
27/05/21	VEN	000	BERNOBIC Victoria	T21052025			36.97	1 413.11-
27/05/21	VEN	000	PERRIN SIMON	T21052026			34.69	1 447.80-
28/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052027			5.78	1 453.58-
28/05/21	VEN	000	ZIMMERMANN PATRICK	T21052027			12.32	1 465.90-
28/05/21	VEN	000	CHEMEL MARIE JOSEPHINE	T21052028			12.32	1 478.22-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			189.57	1 667.79-
10/06/21	VEN	000	MULLER Su anne	2			61.61	1 729.40-
11/06/21	VEN	000	JOUBERT Mireille	4			18.48	1 747.88-
15/06/21	VEN	000	ANTOINE Jeanne	10			36.97	1 784.85-
21/06/21	VEN	000	BAUMGARTEN Camille	20			189.57	1 974.42-
25/06/21	VEN	000	BOUR Arnoul (Pierre)	22			36.97	2 011.39-
25/06/21	VEN	000	MORITZ Jean-Mic el	23			12.32	2 023.71-
29/06/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	25			57.82	2 081.53-
29/06/21	VEN	000	SMAK Ric ard	26			11.56	2 093.09-
29/06/21	VEN	000	SMAK Ric ard	26			12.32	2 105.41-
29/06/21	VEN	000	DECHOUX Tilgerie	28			23.13	2 128.54-
02/07/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	38			12.32	2 140.86-
09/07/21	VEN	000	HASSELMEIER Marie-Fran oise	40			18.48	2 159.34-
16/07/21	VEN	000	MULLER Rut	41			11.56	2 170.90-
20/07/21	VEN	000	GEIGER El riede	44			12.32	2 183.22-
29/07/21	VEN	000	VANNIER André	55			28.91	2 212.13-
02/08/21	VEN	000	SUTTER Cat erine	58			36.97	2 249.10-
02/08/21	VEN	000	NETZER Elisabet	62			189.57	2 438.67-
02/08/21	VEN	000	MATTIROLI Josette	64			36.97	2 475.64-
19/08/21	VEN	000	MALHOMME Marie	75			12.32	2 487.96-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70724100 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD								
19/08/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	77			12.32	2 500.28-
20/08/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	80			36.97	2 537.25-
03/09/21	VEN	000	JOUBERT Mireille	96			36.97	2 574.22-
03/09/21	VEN	000	BERNOBIC Victoria	97			36.97	2 611.19-
06/09/21	VEN	000	THIERCY Concetina	98			94.79	2 705.98-
06/09/21	VEN	000	HARDT Nicole	99			57.82	2 763.80-
09/09/21	VEN	000	MOUCHARD Jean-Fran ois	116			189.57	2 953.37-
10/09/21	VEN	000	HENRION Patricia	106			12.32	2 965.69-
17/09/21	VEN	000	HUBERT Dani le	111			36.97	3 002.66-
17/09/21	VEN	000	HUBERT Jean-Claude	112			61.61	3 064.27-
17/09/21	VEN	000	JOHO Annie	114			6.16	3 070.43-
20/09/21	VEN	000	MOUCHARD Jean-Fran ois	116	189.57			2 880.86-
20/09/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	118			30.81	2 911.67-
21/09/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	119			12.32	2 923.99-
21/09/21	VEN	000	BRINO Art ur	122			24.64	2 948.63-
30/09/21	VEN	000	HANAFI Mouloud	130			6.16	2 954.79-
05/10/21	VEN	000	GEIGER El riede	138			12.32	2 967.11-
12/10/21	VEN	000	DECHOUX Tilgerie	145			17.35	2 984.46-
12/10/21	VEN	000	GROSSE Albertine	147			11.56	2 996.02-
22/10/21	VEN	000	SMAK Ric ard	160			17.35	3 013.37-
26/10/21	VEN	000	HANNE ALD Alp onse	162			5.78	3 019.15-
26/10/21	VEN	000	HOCHARD Denis	164			6.16	3 025.31-
28/10/21	VEN	000	SKORACKI Rene	168			189.57	3 214.88-
04/11/21	VEN	000	ESSE Ré m	172			30.81	3 245.69-
04/11/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	173			12.32	3 258.01-
04/11/21	VEN	000	PERRIN Simone	174			34.69	3 292.70-
09/11/21	VEN	000	PERROZZIELLO Marie-T ér se	179			24.64	3 317.34-
16/11/21	VEN	000	VANNIER André	180			28.91	3 346.25-
16/11/21	VEN	000	SUTTER Cat erine	187			30.81	3 377.06-
19/11/21	VEN	000	HANAFI Mouloud	192			12.32	3 389.38-
30/11/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	201			18.48	3 407.86-
30/11/21	VEN	000	MORITZ Jean-Mic el	202			12.32	3 420.18-
02/12/21	VEN	000	LAPP Linda	208			6.16	3 426.34-
03/12/21	VEN	000	KUNTZ Alain	211			11.56	3 437.90-
09/12/21	VEN	000	HENRION Patricia	230			12.32	3 450.22-
16/12/21	VEN	000	TOMASELLA Mat ilde	236			30.81	3 481.03-
21/12/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	239			30.81	3 511.84-
24/12/21	VEN	000	ROEHRIG Antoine	245			697.63	4 209.47-
28/12/21	VEN	000	STERN André e	253			18.48	4 227.95-
Total compte 70724100					189.57		4 417.52	4 227.95-
70730000 VENTES 20 FORBACH								
07/01/21	VEN	000	KIEFFER Marie	T21012916			9.17	9.17-
15/01/21	VEN	000	MULLER Norbert	T21012923			9.17	18.34-
15/01/21	VEN	000	MULLER Norbert	T21012923			9.17	27.51-
18/01/21	VEN	000	KOPP Eri a	T21012926			9.17	36.68-
22/01/21	VEN	000	LAMARQUE René	T21012931			9.17	45.85-
27/01/21	VEN	000	HIRTH Henri	T21012933			9.17	55.02-
03/02/21	VEN	000	HAMM Ad le	T21022937			9.17	64.19-
04/02/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21022939			9.17	73.36-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70730000 VENTES 20	FORBACH				
04/02/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21022940			9.17	82.53-
04/02/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21022940			3.33	85.86-
08/02/21	VEN	000	EISHAR Léon	T21022941			9.17	95.03-
08/02/21	VEN	000	MESSANA Mariano	T21022942			9.17	104.20-
12/02/21	VEN	000	KOSTADINOVIC Morgane	T21022947			9.17	113.37-
17/02/21	VEN	000	KORALE SKI MARTIAL	T21022950			9.17	122.54-
24/02/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21022955			9.17	131.71-
25/02/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	T21022956			9.17	140.88-
12/03/21	VEN	000	FRAIOLI Julie	T21032963			9.17	150.05-
12/03/21	VEN	000	SALZIG Gaston	T21032964			9.17	159.22-
12/03/21	VEN	000	BOOS Marie	T21032966			9.17	168.39-
15/03/21	VEN	000	HARTZER Ars ne	T21032970			9.17	177.56-
19/03/21	VEN	000	SPAETH Muriel	T21032978			9.17	186.73-
22/03/21	VEN	000	NEY Madeleine	T21032979			9.17	195.90-
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032980			9.17	205.07-
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032980			3.33	208.40-
22/03/21	VEN	000	APPENZELLER René	T21032981			18.33	226.73-
22/03/21	VEN	000	KOSMALA Rebecca	T21032982			9.17	235.90-
08/04/21	VEN	000	MISSLER Marie-Claire	T21042990			9.17	245.07-
12/04/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	T21042993			9.17	254.24-
12/04/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	T21042995			9.17	263.41-
22/04/21	VEN	000	KUNST Gérald	T21043000			18.33	281.74-
29/04/21	VEN	000	JOHO Ann	T21043003			9.17	290.91-
03/05/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	T21053005			9.17	300.08-
06/05/21	VEN	000	SCHUSTER Ma ron	F21050433			45.00	345.08-
06/05/21	VEN	000	CHAVRELLE Fernand	T21053011			9.17	354.25-
07/05/21	VEN	000	LEBROT Patric	T21053013			9.17	363.42-
18/05/21	VEN	000	GREFF Arlette	T21053021			9.17	372.59-
20/05/21	VEN	000	KRUTTEN Genevi ve	T21053022			9.17	381.76-
21/05/21	VEN	000	GAEL Bernard	T21053023			9.17	390.93-
26/05/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	T21053025			9.17	400.10-
10/06/21	VEN	000	SENZIG Josep	1			10.17	410.27-
11/06/21	VEN	000	DELANNOY Jeremie	4			9.17	419.44-
14/06/21	VEN	000	KORALE SKI Martial	5			10.17	429.61-
18/06/21	VEN	000	PACIELLO Maria	13			2.08	431.69-
18/06/21	VEN	000	BLANC CARRIERES Marie	14			4.17	435.86-
05/07/21	VEN	000	ALTER Pas uale	30			9.17	445.03-
08/07/21	VEN	000	CAPODICCI Calogero	33			9.17	454.20-
15/07/21	VEN	000	RUIZ-GARCIA Manuel	38			5.08	459.28-
20/07/21	VEN	000	BOOS Marie	45			5.08	464.36-
30/07/21	VEN	000	HAMM Ad le	61			9.17	473.53-
04/08/21	VEN	000	GREFF Arlette	72			9.17	482.70-
11/08/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	74			9.17	491.87-
16/08/21	VEN	000	KOSTADINOVIC Morgane	77			9.17	501.04-
23/08/21	VEN	000	KARMANN Marie-Ra monde	82			5.08	506.12-
24/08/21	VEN	000	AKKULAK Sev et	85			2.08	508.20-
30/08/21	VEN	000	THOQUER Jean Marie	93			10.17	518.37-
30/08/21	VEN	000	LAMARQUE René	94			9.17	527.54-
30/08/21	VEN	000	LAMARQUE René	94			5.08	532.62-
06/09/21	VEN	000	MISSLER Marie-Claire	105			9.17	541.79-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70730000 VENTES 20	FORBACH				
06/09/21	VEN	000	NEY Madeleine	106			4.17	545.96-
06/09/21	VEN	000	KUNST Gérald	108			9.17	555.13-
06/09/21	VEN	000	KUNST Gérald	108			9.17	564.30-
06/09/21	VEN	000	KUNST Gérald	108			5.08	569.38-
13/09/21	VEN	000	PEZZINI Carmen	119			9.17	578.55-
13/09/21	VEN	000	COLETTI Carole	120			2.08	580.63-
13/09/21	VEN	000	COLETTI Carole	120			9.17	589.80-
16/09/21	VEN	000	MULLER Norbert	123			9.17	598.97-
17/09/21	VEN	000	CHEVRE Jean-Claude	128			5.08	604.05-
20/09/21	VEN	000	BOURGER Jean Marie	131			9.17	613.22-
20/09/21	VEN	000	BOURGER Jean Marie	131			18.33	631.55-
21/09/21	VEN	000	DELLINGER Marie-Rose	133			9.17	640.72-
23/09/21	VEN	000	LEBROT Patric	134			9.17	649.89-
23/09/21	VEN	000	LEBROT Patric	134			5.08	654.97-
23/09/21	VEN	000	DOR Linda	135			2.08	657.05-
24/09/21	VEN	000	CHERI Clemente	136			9.17	666.22-
30/09/21	VEN	000	GAEL Bernard	138			5.08	671.30-
30/09/21	VEN	000	GAEL Bernard	138			9.17	680.47-
07/10/21	VEN	000	AMICO Giuseppe	145			2.08	682.55-
08/10/21	VEN	000	CAPODICCI Calogero	149			9.17	691.72-
12/10/21	VEN	000	MICHEL Ra mond	152			9.17	700.89-
14/10/21	VEN	000	MULLER Louis	153			2.08	702.97-
20/10/21	VEN	000	EISENHAEUER Jean-Jac ues	161			10.17	713.14-
21/10/21	VEN	000	SENZIG Josep	162			5.08	718.22-
28/10/21	VEN	000	BARTHELEMY Francine	173			9.17	727.39-
05/11/21	VEN	000	CHERI Clemente	180			3.33	730.72-
05/11/21	VEN	000	CHERI Clemente	180			9.17	739.89-
17/11/21	VEN	000	HIRTH Henri	190			9.17	749.06-
17/11/21	VEN	000	KORALE SKI Martial	191			9.17	758.23-
22/11/21	VEN	000	LUTZ André	197			5.08	763.31-
22/11/21	VEN	000	LUTZ André	197			9.17	772.48-
22/11/21	VEN	000	LUTZ André	197			2.08	774.56-
22/11/21	VEN	000	KOPP Eri a	201			5.08	779.64-
09/12/21	VEN	000	GREFF Arlette	224			9.17	788.81-
09/12/21	VEN	000	PACIELLO Maria	225			2.08	790.89-
13/12/21	VEN	000	SPAETH Muriel	227			9.17	800.06-
13/12/21	VEN	000	SPAETH Muriel	227			5.08	805.14-
13/12/21	VEN	000	SERRAINO Gaetano	228			9.17	814.31-
13/12/21	VEN	000	RUEFF Anna	230			8.33	822.64-
20/12/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	249			5.08	827.72-
20/12/21	VEN	000	GUGGENBUHL Marl ne	250			9.17	836.89-
20/12/21	VEN	000	LEBROT Patric	251			5.08	841.97-
22/12/21	VEN	000	KUNST Gérald	256			131.33	973.30-
23/12/21	VEN	000	ULRICH C rétien	260			16.67	989.97-
23/12/21	VEN	000	PELLEGRINO Adeline	262			9.17	999.14-
23/12/21	VEN	000	OLFF Nicole	263			9.17	1 008.31-
			Total compte 70730000				1 008.31	1 008.31-
			70730100 VENTES 20	ST AVOLD				
22/01/21	VEN	000	BUSY Marie-Louise	T21011944			9.17	9.17-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70730100 VENTES 20	ST AVOLD				
25/01/21	VEN	000	ISSOT Georges	T21011946			9.17	18.34-
25/01/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21011947			9.17	27.51-
26/01/21	VEN	000	TRIDEMY Moni ue	T21011952			9.17	36.68-
26/01/21	VEN	000	MEYER Pascal	T21011953			9.17	45.85-
28/01/21	VEN	000	BERTRAND Annie	T21011954			9.17	55.02-
29/01/21	VEN	000	BOUTTER Gabrielle	T21011955			9.17	64.19-
02/02/21	VEN	000	VANNIER André	T21021956			9.17	73.36-
09/02/21	VEN	000	CARRIER Sonia	T21021958			9.17	82.53-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	T21021961			9.17	91.70-
23/02/21	VEN	000	JOUBERT MIREILLE	T21021964			9.17	100.87-
26/02/21	VEN	000	SMAK Ric ard	T21021970			9.17	110.04-
01/03/21	VEN	000	SIEGMANN Robert	T21031973			9.17	119.21-
04/03/21	VEN	000	GRUN Dani le	F21030391			78.33	197.54-
09/03/21	VEN	000	ANTOINE JEANNE	T21031976			3.33	200.87-
09/03/21	VEN	000	ANTOINE JEANNE	T21031976			9.17	210.04-
15/03/21	VEN	000	CANLERS Mic el	T21031979			9.17	219.21-
15/03/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	T21031980			9.17	228.38-
15/03/21	VEN	000	SKORACKI Adéla de	T21031981			9.17	237.55-
23/03/21	VEN	000	ORMS Pascal	T21031985			9.17	246.72-
26/03/21	VEN	000	THIERY Serge	T21031986			9.17	255.89-
01/04/21	VEN	000	LANG Jac ueline	T21041988			9.17	265.06-
09/04/21	VEN	000	NICAISE C arles	T21041989			9.17	274.23-
09/04/21	VEN	000	KRAVANJA KLARA	T21041991			3.33	277.56-
09/04/21	VEN	000	CINQUERUGHE Gaetano	T21041994			9.17	286.73-
12/04/21	VEN	000	RAGONA Bernadette	T21041995			9.17	295.90-
13/04/21	VEN	000	BAUMGARTEN Camille	T21041998			9.17	305.07-
23/04/21	VEN	000	BIGI Pierre	T21042001			9.17	314.24-
27/04/21	VEN	000	ANTZ Rose-Marie	T21042004			9.17	323.41-
07/05/21	VEN	000	AZEZ Abdel amid	T21052010			9.17	332.58-
07/05/21	VEN	000	GEIGER El riede	T21052011			9.17	341.75-
07/05/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	T21052012			18.33	360.08-
11/05/21	VEN	000	MENEI Maria	T21052014			9.17	369.25-
18/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	T21052016			9.17	378.42-
25/05/21	VEN	000	KUNTZ Alain	T21052019			9.17	387.59-
25/05/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	T21052020			9.17	396.76-
25/05/21	VEN	000	ISSOT Georges	T21052022			9.17	405.93-
25/05/21	VEN	000	ISSOT Georges	T21052022			9.17	415.10-
10/06/21	VEN	000	THOMASER Brigitte	1			45.00	460.10-
10/06/21	VEN	000	THOMASER Brigitte	1			45.00	505.10-
10/06/21	VEN	000	MULLER Su anne	2			5.08	510.18-
11/06/21	VEN	000	SINKORA Hél ne	3			2.08	512.26-
11/06/21	VEN	000	JUNKER No lle	5			8.33	520.59-
14/06/21	VEN	000	PIRIH Marcel	8			283.33	803.92-
15/06/21	VEN	000	KLEIN Gérard	9			9.17	813.09-
17/06/21	VEN	000	MULLER Su anne	13			5.08	818.17-
29/06/21	VEN	000	JOUBERT Mireille	27			10.17	828.34-
29/06/21	VEN	000	KRAVANJA Klara	29			3.33	831.67-
29/06/21	VEN	000	KRAVANJA Klara	29			9.17	840.84-
01/07/21	VEN	000	CANLERS Mic el	35			5.08	845.92-
02/07/21	VEN	000	THIERCY Concetina	37			6.25	852.17-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70730100 VENTES 20	ST AVOLD				
02/07/21	VEN	000	THIERCY Concetina	37			5.08	857.25-
02/07/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	38			5.08	862.33-
02/07/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	38			5.08	867.41-
16/07/21	VEN	000	MULLER Rut	41			9.17	876.58-
20/07/21	VEN	000	TONNELIER Roger	43			2.08	878.66-
20/07/21	VEN	000	GEIGER El riede	44			9.17	887.83-
20/07/21	VEN	000	GEIGER El riede	44			5.08	892.91-
22/07/21	VEN	000	FRISTOT Roland	51			5.08	897.99-
26/07/21	VEN	000	PERRIN Brigitte	54			9.17	907.16-
02/08/21	VEN	000	SIBILLE Brigitte	63			5.08	912.24-
19/08/21	VEN	000	LUCE Jean Pierre	74			5.08	917.32-
19/08/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	77			10.17	927.49-
19/08/21	VEN	000	KO ALCZYK Fran ois	78			2.08	929.57-
20/08/21	VEN	000	ELTER Patric	79			9.17	938.74-
24/08/21	VEN	000	BIEVER Yvette	83			9.17	947.91-
26/08/21	VEN	000	MULLER LISKA Rac el	86			5.08	952.99-
26/08/21	VEN	000	MULLER LISKA Rac el	86			9.17	962.16-
27/08/21	VEN	000	AMANN René	87			9.17	971.33-
31/08/21	VEN	000	BECKER Marie-T ér se	89			5.08	976.41-
31/08/21	VEN	000	MEYER Pascal	90			9.17	985.58-
03/09/21	VEN	000	JOUBERT Mireille	96			5.08	990.66-
07/09/21	VEN	000	DOYEN Alice	100			9.17	999.83-
10/09/21	VEN	000	ZIMMERMANN Marie-T ér se	107			2.08	1 001.91-
10/09/21	VEN	000	LOUIS Cécile-Odile	108			9.17	1 011.08-
10/09/21	VEN	000	ZIMMER C ristiane	109			4.17	1 015.25-
10/09/21	VEN	000	ZIMMER C ristiane	109			9.17	1 024.42-
14/09/21	VEN	000	ROUFF Florence	110			2.08	1 026.50-
17/09/21	VEN	000	HUBERT Jean-Claude	112			5.08	1 031.58-
17/09/21	VEN	000	JOHO Annie	114			9.17	1 040.75-
21/09/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	119			10.17	1 050.92-
21/09/21	VEN	000	STEINMETZ Agn s	120			10.17	1 061.09-
21/09/21	VEN	000	STEINMETZ Firmin	121			10.17	1 071.26-
24/09/21	VEN	000	INTZERITH Juliette	126			18.33	1 089.59-
28/09/21	VEN	000	PERSICO Mic el	129			5.08	1 094.67-
01/10/21	VEN	000	MAJCEN Pierre	133			9.17	1 103.84-
01/10/21	VEN	000	BARTHEL Josep	134			2.08	1 105.92-
05/10/21	VEN	000	HOFFERT Ir ne	139			5.08	1 111.00-
05/10/21	VEN	000	POD OJE SKI Georgette	140			5.08	1 116.08-
08/10/21	VEN	000	UNTERDORFEL Didier	142			9.17	1 125.25-
12/10/21	VEN	000	SCHMITT Jean Fran ois	144			166.67	1 291.92-
12/10/21	VEN	000	CINQUERUGHE Gaetano	146			18.33	1 310.25-
15/10/21	VEN	000	HANNE ALD Alp onse	150			9.17	1 319.42-
18/10/21	VEN	000	PERSICO Mic el	153			4.17	1 323.59-
19/10/21	VEN	000	NOE Marcel	154			5.08	1 328.67-
26/10/21	VEN	000	HANNE ALD Alp onse	162			2.08	1 330.75-
04/11/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	173			5.08	1 335.83-
04/11/21	VEN	000	BECKER Marie-T ér se	175			10.17	1 346.00-
05/11/21	VEN	000	HOCHARD Denis	177			5.08	1 351.08-
09/11/21	VEN	000	LANG Jac ueline	178			9.17	1 360.25-
18/11/21	VEN	000	UNTERDORFEL Didier	190			5.08	1 365.33-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70730100 VENTES 20 ST AVOLD								
19/11/21	VEN	000	BIGI Pierre	193			5.08	1 370.41-
23/11/21	VEN	000	PAUL Jules-Pierre	195			2.08	1 372.49-
26/11/21	VEN	000	ZIMNY Edouard	200			5.08	1 377.57-
30/11/21	VEN	000	ZIMMERMANN Jean-Patric	201			15.25	1 392.82-
30/11/21	VEN	000	KIEFFER Célestine	204			5.08	1 397.90-
03/12/21	VEN	000	KUNTZ Alain	211			9.17	1 407.07-
03/12/21	VEN	000	BARTHEL Josep	212			9.17	1 416.24-
07/12/21	VEN	000	FOIS Adeline	216			9.17	1 425.41-
13/12/21	VEN	000	TRIDEMY Moni ue	232			9.17	1 434.58-
13/12/21	VEN	000	UNTERDORFEL Didier	233			5.08	1 439.66-
14/12/21	VEN	000	VASSEUR Francis	234			5.08	1 444.74-
14/12/21	VEN	000	VASSEUR Francis	234			9.17	1 453.91-
14/12/21	VEN	000	MEYER Pascal	235			9.17	1 463.08-
21/12/21	VEN	000	PACHURA C arles	238			9.17	1 472.25-
21/12/21	VEN	000	FELKER Roland	240			8.33	1 480.58-
28/12/21	VEN	000	TEST Test	254			9.17	1 489.75-
Total compte 70730100							1 489.75	1 489.75-
Total classe 707					25 714.47		365 568.85	339 854.38-
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES								
07/04/21	VEN	000	AUDIOPRO	F21040425			707.50	707.50-
31/12/21	ODV	000	EXT PROV AUDIOPRO	2	707.50			0.00
Total compte 70880000							707.50	0.00
70880100 ACC 5.5								
22/01/21	VEN	000	EDMOND Denis	F21010403			168.72	168.72-
25/02/21	VEN	000	AMANN René	F21020390			331.75	500.47-
10/03/21	VEN	000	LUTZ André	F21030418			293.84	794.31-
08/04/21	VEN	000	ZIMNY Edouard	F21040400			716.59	1 510.90-
Total compte 70880100							1 510.90	1 510.90-
Total classe 708					707.50		2 218.40	1 510.90-
Total classe 70					26 421.97		367 787.25	341 365.28-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
19/01/21	VEN	000	RABAH Benali	F21010400			0.01	0.01-
16/02/21	VEN	000	VULLO Cosimo	F21020408			0.01	0.02-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	F21020388			0.01	0.03-
05/03/21	VEN	000	SCANU Félice	F21030414			0.01	0.04-
09/03/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	F21030417			0.01	0.05-
10/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	F21030420			0.01	0.06-
15/03/21	RE	000	Régularisation de lettrage				0.30	0.36-
15/03/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	F21030396			0.01	0.37-
18/03/21	OD	000	Di érence lettrage	1			0.90	1.27-
19/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	F21030422			0.01	1.28-
09/04/21	VEN	000	TOUSCH Marie	F21040429			0.01	1.29-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			0.01	1.30-
27/04/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	F21040430			0.01	1.31-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
03/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	F21050405			0.01	1.32-
10/05/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	F21050435			0.01	1.33-
26/05/21	VEN	000	CAPODICI Calogero	F21050438			0.01	1.34-
27/05/21	VEN	000	KONG C um	F21050408			0.01	1.35-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			0.01	1.36-
04/06/21	VEN	000	HIRTH Henri	F21060441			0.01	1.37-
30/11/21	RE	000	Régularisation de lettrage				0.87	2.24-
31/12/21	ODV	000	REGUL				994.69	996.93-
31/12/21	ODV	000	ARRONDIS				7.75	1 004.68-
Total compte 75800000							1 004.68	1 004.68-
Total classe 758							1 004.68	1 004.68-
Total classe 75							1 004.68	1 004.68-
79100000 TRANSF.CHARGES D EXPLOIT.								
19/11/21	60	000	NK		5 339.00			5 339.00
31/12/21	ODV	000	RBST A RECEVOIR NK CARRELAGE				5 339.00	0.00
Total compte 79100000							5 339.00	0.00
Total classe 791							5 339.00	0.00
Total classe 79							5 339.00	0.00
Total classe 7							31 760.97	374 130.93
89000000 COMPTE DE BILAN								
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		10 273.02			10 273.02
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		8 000.00			18 273.02
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		800.00			19 073.02
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		4 200.00			23 273.02
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		84 531.26			107 804.28
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 808.33	104 995.95
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 780.34	103 215.61
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				22 660.21	80 555.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				25 361.00	55 194.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				4 200.00	50 994.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				20 370.00	30 624.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				4 635.87	25 988.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				4 958.80	21 029.73
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 421.20	19 608.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 855.00			21 463.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 410.92			22 874.45
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		13 402.95			36 277.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		24 720.55			60 997.95
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		16 284.68			77 282.63
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		3 152.12			80 434.75
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		4 958.80			85 393.55
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				17 740.18	67 653.37
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		95.10			67 748.47

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
89000000 COMPTE DE BILAN								
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		810.24			68 558.71
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		760.46			69 319.17
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		5 049.00			74 368.17
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				82.97	74 285.20
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				740.47	73 544.73
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		102.12			73 646.85
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		5 040.00			78 686.85
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		323.33			79 010.18
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		431.64			79 441.82
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		910.80			80 352.62
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		3 121.36			83 473.98
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		193.19			83 667.17
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		314.60			83 981.77
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		4 770.00			88 751.77
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		19 883.51			108 635.28
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		2 871.25			111 506.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		4 619.25			116 125.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 268.00	113 857.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 100.00	111 757.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				870.00	110 887.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 550.00	109 337.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				640.00	108 697.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				3 780.00	104 917.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		54.00			104 971.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				200.00	104 771.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 680.00	102 091.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 680.00	99 411.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				192.42	99 219.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 410.00	97 809.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 600.00	96 209.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				170.00	96 039.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		2 268.00			98 307.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				525.00	97 782.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				800.00	96 982.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				199.71	96 782.65
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				679.59	96 103.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				100.00	96 003.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		50.00			96 053.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		350.00			96 403.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				3 380.00	93 023.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				930.00	92 093.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		351.00			92 444.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		351.00			92 795.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 900.00	89 895.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				260.00	89 635.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				420.00	89 215.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				3 980.00	85 235.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				640.00	84 595.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				2 262.00	82 333.06
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		630.00			82 963.06

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
89000000 COMPTE DE BILAN								
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		528.35			83 491.41
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 561.31	81 930.10
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 107.50	80 822.60
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 561.30			82 383.90
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		2 731.74			85 115.64
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 200.34			86 315.98
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 833.24			88 149.22
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		20 000.00			108 149.22
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				1 139.74	107 009.48
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		2 306.00			109 315.48
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 789.03			111 104.51
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		994.69			112 099.20
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		59.03			112 158.23
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		13 483.00			125 641.23
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		238.00			125 879.23
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		1 529.00			127 408.23
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		56.04			127 464.27
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				5 427.00	122 037.27
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		0.11			122 037.38
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				492.15	121 545.23
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		441.55			121 986.78
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				166.83	121 819.95
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				225.95	121 594.00
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		73.59			121 667.59
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		488.97			122 156.56
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		838.80			122 995.36
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		157.31			123 152.67
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture		3 322.73			126 475.40
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				5 190.21	121 285.19
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				953.66	120 331.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				665.00	119 666.53
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				775.65	118 890.88
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				870.00	118 020.88
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				116 150.79	1 870.09
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				987.82	882.27
01/01/21	AA	000	Bilan d'ouverture				882.27	0.00
			Total compte 89000000		280 571.97		280 571.97	0.00
Total classe 89					280 571.97		280 571.97	0.00
Total classe 8					280 571.97		280 571.97	0.00
COMPTES DE RESULTAT					658 021.04		718 215.05	60 194.01-
TOTAL GENERAL					2 571 270.43		2 571 270.43	