

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

brouillard

(Période au 31/12/2021)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/21	AA	000	21820000 MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE TRANSPORT		20 370.00			20 370.00
			Total compte 21820000		20 370.00			20 370.00
01/01/21	AA	000	21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 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
01/01/21	AA	000	21840000 MOBILIER 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
01/01/21	AA	000	27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS 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
01/01/21	AA	000	28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC 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-
01/01/21	AA	000	28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT. 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-
01/01/21	AA	000	28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE 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-
01/01/21	AA	000	28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES AMORT.AG.CONS.DIVERSES				24 720.55	24 720.55-
31/12/21	OD	000	DAP 2021	9			105.98	24 826.53-
31/12/21	ODV	000	DAP CPLT	5			48.86	24 875.39-
			Total compte 28181000				24 875.39	24 875.39-
01/01/21	AA	000	28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP. 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-
01/01/21	AA	000	28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 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-

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
11/12/21	OD	000	28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. DAP 2021	12			982.83	2 758.35-
			Total compte 28183000		1 376.60		4 134.95	2 758.35-
01/01/21	AA	000	28184000 AMORT. MOBILIER AMORT. MOBILIER				4 958.80	4 958.80-
			Total compte 28184000				4 958.80	4 958.80-
Total classe 28					2 884.93		74 740.09	71 855.16-
Total classe 2					91 080.68		77 625.02	13 455.66
01/01/21	AA	000	37000000 STOCKS DE MARCHANDISES 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		192 768.19		236 977.71	44 209.52-
01/01/21	AA	000	40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 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-
31/12/21	ODV	000	PROV PREST ME SOLDE 2021	4			4 431.00	11 851.50-
			Total compte 40810000		4 619.25		16 470.75	11 851.50-
01/01/21	AA	000	40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR FOURNIS.RRR A OBTENIR		2 268.00			2 268.00
			Total compte 40980000		2 268.00			2 268.00
Total classe 40					199 655.44		253 448.46	53 793.02-
			41100000 CLIENTS Total compte 41100000		431 617.53		423 632.16	7 985.37
01/01/21	AA	000	41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR CLIENTS FACT. A ETABLIR		1 107.50	AA		1 107.50

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
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR								
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
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					434 286.33		426 300.96	7 985.37
42100500 SALAIRE GG								
01/01/21	AA	000	SALAIRE GG				2 731.74	2 731.74-
12/01/21	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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	B0	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-

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
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-
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			AA	1 833.24	1 833.24-
01/01/21	ODV	000	EXT PROV CP		1 833.24	AA		0.00
31/12/21	ODV	000	CONGES A PAYER	*			291.62	291.62-
Total compte 42820000					1 833.24		2 124.86	291.62-
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
31/12/21	ODV	000	PROV IG PAF	12			16 130.00	16 130.00-
Total compte 42861000					20 000.00		36 130.00	16 130.00-
42861100 PRIMES EXCEPTIONNELLES								
31/12/21	ODV	000	PROV PRIME GG	10			4 400.00	4 400.00-

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 compte 42861100							4 400.00	4 400.00-
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
Total classe 42					73 985.61		99 695.00	25 709.39-
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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 294.71-
18/01/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 285.70-
16/02/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 286.69-
16/03/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 287.68-
16/04/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 288.67-
18/05/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 289.66-
16/06/21	B0	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	B0	000	URSSAF		1 001.00			1 290.65-
16/07/21	B0	000	URSSAF		1 295.00			4.35
30/07/21	SA	000	SALAIRE 0721				357.72	353.37-

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
43100000 SECURITE SOCIALE								
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-
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-

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
			43730000	KLESIA				
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-
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	B0	000		KLESIA	797.55			984.57-
26/04/21	B0	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	B0	000		KLESIA	797.55			984.57-
26/07/21	B0	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	B0	000		KLESIA	797.55			1 058.67-
25/10/21	B0	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-

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
43730000 KLESIA								
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-
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-

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								
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-
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
31/12/21	ODV	000	CHEQUES DEJEUNER	8			234.00	2 010.00
Total compte 43783000					2 400.00		390.00	2 010.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES								
01/01/21	AA	000	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			AA	59.03	59.03-
01/01/21	ODV	000	EXT CH/CP		59.03	AA		0.00
31/12/21	ODV	000	CONGES A PAYER	*			48.00	48.00-
Total compte 43820000					59.03		107.03	48.00-
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER								
31/12/21	ODV	000	PROV CH PRIME GG	11			1 892.00	1 892.00-
Total compte 43860000							1 892.00	1 892.00-
43861200 CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF								
01/01/21	AA	000	CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF				13 483.00	13 483.00-
31/12/21	ODV	000	CH/PROV IG	13			9 000.00	22 483.00-
Total compte 43861200							22 483.00	22 483.00-
Total classe 43					40 974.15		68 485.11	27 510.96-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								
01/01/21	AA	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE				238.00	238.00-
21/01/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			119.00-
21/01/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			119.94-
22/02/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			120.88-
23/03/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			121.82-
21/04/21	BQ	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-

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
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE								
25/05/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			122.76-
25/05/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			123.70-
23/06/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			124.64-
21/07/21	BQ	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	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			125.58-
24/08/21	BQ	000	PRELEVEMENT A LA SOURCE		119.00			6.58-
30/08/21	SA	000	SALAIRE 0821				119.47	126.05-
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
31/12/21	ODV	000	IS 2021	14			3 927.00	1 633.00-
Total compte 44400000					3 823.00		5 456.00	1 633.00-
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-
31/12/21	ODV	000	RCLST	6	151.50			0.00
Total compte 44562000					151.50		151.50	0.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE								

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								
01/01/21	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	PRODUCTION	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	PRODUCTION	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	PRODUCTION	SPI0001719	346.29			1 147.95
22/01/21	60	000	PRODUCTION	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	PRODUCTION	SOI0001753	197.88			1 524.01
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-

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								
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	PRODITION	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	PRODITION	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-
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

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								
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	PRODUCTION	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
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

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								
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
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	PRODUCTION	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	PRODUCTION	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

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								
24/11/21	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
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
31/12/21	ODV	000	RCLST	6			151.50	1 414.51
Total compte 44566000					19 850.20		18 435.69	1 414.51
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

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
44567000 CREDIT A REPORTER								
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-
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-

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					
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-
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-

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					
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-
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-

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								
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-
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	AZEEZ Abdel amid	F21040403			156.41	811.33-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			161.61	972.94-

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					
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-
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	CAPODICI Calogero	F21050438			156.40	1 102.23-
26/05/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	T21053025			0.34	1 102.57-

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					
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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-
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-

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								
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
31/12/21	ODV	000	RCLST	7			44.52	0.00
Total compte 44571100					20 015.86		20 015.86	0.00
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

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								
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
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	LEBROT 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

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
44572000 TVA COLLECTEE 20								
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
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

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
44572000 TVA COLLECTEE 20								
31/08/21	ODV	000		CA 0821	27.00			353.10
31/08/21	VEN	000		Libellé à dé inir			1.02	352.08
31/08/21	VEN	000		Libellé à dé inir		89	1.83	350.25
03/09/21	VEN	000		Libellé à dé inir		90	1.02	349.23
06/09/21	VEN	000		Libellé à dé inir		96	1.83	347.40
06/09/21	VEN	000		Libellé à dé inir		105	0.83	346.57
06/09/21	VEN	000		Libellé à dé inir		106	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
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	000		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

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								
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	000	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
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

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
31/12/21	ODV	000	44572000 TVA COLLECTEE 20	RCLST 7			350.31	0.00
			Total compte 44572000		991.15		991.15	0.00
01/01/21	AA	000	44580000 TVA A REGULARISER	TVA A REGULARISER			441.55	441.55-
01/01/21	ODV	000	MIEUX ENTENDRE	4			399.00	840.55-
31/12/21	ODV	000	RCLST	7	394.83			445.72-
			Total compte 44580000		394.83		840.55	445.72-
01/01/21	AA	000	44581300 TVA A REGULARISER SUR C IRR	TVA A REGULARISER SUR C IRR	166.83			166.83
			Total compte 44581300		166.83			166.83
01/01/21	AA	000	44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	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
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
31/12/21	ODV	000	PROV PREST ME SOLDE 2021	4	738.50			944.55
			Total compte 44586000		1 851.44		906.89	944.55
01/01/21	AA	000	44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	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
01/01/21	AA	000	44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	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-
30/01/21	SA	000	44862000 TAXE APPRENTISSAGE	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-

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
44862000 TAXE APPRENTISSAGE								
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-
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-

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 44					105 711.92		102 762.53	2 949.39
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	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			133.78
28/01/21	BQ	000	PAF	1	36.17			169.95
31/01/21	ODV	000	PAF	2			2 000.00	1 830.05-
24/02/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			1 814.06-
23/03/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			1 798.07-
26/04/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		15.99			1 782.08-
14/05/21	BQ	000	VOR ERK	14/06/21	271.00			1 511.08-
22/05/21	ODV	000	CARREFOUR				9.80	1 520.88-
25/05/21	BQ	000	FREE		15.99			1 504.89-
06/06/21	BQ	000	PAF		2.20			1 502.69-
14/06/21	BQ	000	VOR ERK	1	271.00			1 231.69-
22/06/21	ODV	000	LA POSTE				51.84	1 283.53-
23/06/21	BQ	000	FREE		15.99			1 267.54-
27/06/21	ODV	000	LA POSTE				66.82	1 334.36-
27/07/21	BQ	000	FREE		15.99			1 318.37-
30/07/21	BQ	000	VOR ERK	30/07/21	271.00			1 047.37-
25/08/21	BQ	000	PAF		15.99			1 031.38-
13/09/21	ODV	000	CASAVERDE				52.90	1 084.28-
16/09/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		55.00			1 029.28-
19/09/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		23.91			1 005.37-
23/09/21	BQ	000	FREE		15.99			989.38-
03/11/21	BQ	000	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN		773.41			215.97-
13/12/21	ODV	000	LIDL				11.30	227.27-
20/12/21	BQ	000	PAF	PAF	133.00			94.27-
22/12/21	ODV	000	FREE		47.97			46.30-
Total compte 45517000					2 328.57		2 374.87	46.30-
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	INTERMARCHE		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

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 compte 45520000					10 919.27		5 677.09	5 242.18
Total classe 45					13 247.84		8 051.96	5 195.88
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS								
31/12/21	ODV	000		RBST A RECEVOIR NK CARRELAGE 1	5 339.00			5 339.00
Total compte 46700000					5 339.00			5 339.00
46700300 DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN								
01/01/21	AA	000		DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN	5 190.21			5 190.21
31/12/21	ODV	000		SOLDE AN SIEMENS 9			5 190.21	0.00
Total compte 46700300					5 190.21		5 190.21	0.00
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					12 147.87		5 190.21	6 957.66
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 OPTTEAM 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					882 131.80		964 709.88	82 578.08-
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

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								
16/03/21	BQ	000	RCH 21031189.	21031189	849.50	AB		2 002.50
18/03/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	849.50	1 153.00
18/03/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	1 153.00	0.00
18/03/21	BQ	000	RCH 21031052.	21031052	500.00	AB		500.00
18/03/21	BQ	000	RCH 21031192.	21031192	870.00	AB		1 370.00
19/03/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	500.00	870.00
19/03/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AB	870.00	0.00
02/04/21	BQ	000	RCH 21041054.	21041054	190.00	AC		190.00
08/04/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	190.00	0.00
13/04/21	BQ	000	RCH 21041058.	21041058	1 208.00	AC		1 208.00
13/04/21	BQ	000	RCH 21041202.	21041202	2 716.00	AC		3 924.00
16/04/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	3 924.00	0.00
29/04/21	BQ	000	RCH 21041063.	21041063	260.00	AC		260.00
30/04/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AC	260.00	0.00
11/05/21	BQ	000	RCH 21051070.	21051070	200.00	AD		200.00
11/05/21	BQ	000	RCH 21051218.	21051218	1 356.00	AD		1 556.00
12/05/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	200.00	1 356.00
12/05/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	1 928.00	572.00-
12/05/21	BQ	000	RCH 21051069.	21051069	572.00	AD		0.00
26/05/21	BQ	000	RCH 21051072.	21051072	260.00	AD		260.00
28/05/21	BQ	000	CHEQUES A ENCAISSER			AD	260.00	0.00
10/06/21	BQ	000	RCH 21061078.	21061078	3 448.60	AE		3 448.60
10/06/21	BQ	000	RCH 21061227.	21061227	2 950.00	AE		6 398.60
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-

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								
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	A0		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			A0	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
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

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
51120000 CHEQUES A ENCAISSER								
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
10/01/21	ODV	000	RETRAIT ESPECES	3			870.00	0.00
Total compte 51150000					870.00		870.00	0.00
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	LEBRÖT Patric	V20120397	1 980.00	IV		2 620.00
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	LEBRÖT	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	LEBRÖT 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	LEBRÖT	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	LEBRÖT	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		IQ	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	IQ		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-

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					
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-
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	SSM		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	SSM		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-

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				
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	UNIASSUR		JC	640.00	2 890.00-
16/02/21	BQ	000 51210000	HENNER	UNIASSUR		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	VIAMEDIS		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	UNIASSUR		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-
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-

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								
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-
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 ed 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

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								
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-
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-

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					
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-
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-

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					
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-
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	MISTRETТА 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	MISTRETТА	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-

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				
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-
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-

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				
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
08/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	VIAMEDIS		HP	450.00
08/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	CNMSS		HP	480.00
10/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		HQ	720.00
10/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	SOLICAISSSE		FG	1 180.00
10/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		H	1 800.00
14/09/21	BQ	000		HANNE ALD	INTERGROUP		LQ	2 480.00
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
16/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	POP SANTE		HS	1 180.00
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
23/09/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	HENNER		HT	2 400.00
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
27/09/21	BQ	000		MOUCHARD	CPAM		LT	720.00
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-
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
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
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
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	HO	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	HQ	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		MAJZEN	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
07/10/21	BQ	000		VIREMENT A ENCAISSER	CPAM		HE	240.00
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-

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					
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	MAJGEN	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-
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	BONNET			GG	1 640.00	3 019.00-

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				
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		GQ	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	GQ		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-
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 AMARA OUI 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	MO		800.00

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								
01/12/21	BQ	000	AMRAOUI	SSM		MO	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	MQ		400.00
01/12/21	BQ	000	51210000 LAUDAMY	SSM		MQ	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-
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-

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								
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
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-

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								
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-
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-

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								
19/03/21	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
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

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								
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-
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

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								
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-
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

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								
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-
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-

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				
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-
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			AO 63.80	63.80-
04/11/21	CAI	000		Libellé à dé inir	ENC179	32.50	AO	31.30-
04/11/21	CAI	000		Libellé à dé inir	ENC180	19.10	AO	12.20-
04/11/21	CAI	000		Libellé à dé inir	ENC182	12.20	AO	0.00
04/11/21	CAI	000		Libellé à dé inir	ENC152	19.50	AO	19.50
05/11/21	BQ	000		CB A ENCAISSER			AO 19.50	0.00
09/11/21	BQ	000		CB A ENCAISSER			AO 26.00	26.00-
09/11/21	CAI	000		Libellé à dé inir	ENC202	26.00	AO	0.00

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								
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
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

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								
21/12/21	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
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

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				
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
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

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				
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
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

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				
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
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			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

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				
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
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

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								
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
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		708 158.46	172 216.09
53000000 CAISSE								
01/01/21	AA	000	CAISSE		987.82			987.82
02/01/21	60	000	POSTE	2			19.50	968.32
04/01/21	CAI	000	MERIDJA Za ia	C21012914	6.00			974.32
07/01/21	CAI	000	NAU Jeanne	C21012915	18.30			992.62
11/01/21	CAI	000	PAU Rose Anne	C21012917	2.50			995.12
11/01/21	CAI	000	BEN MOUROU A med	C21012919	13.00			1 008.12
15/01/21	CAI	000	KIEFFER Moni ue	C21012922	6.10			1 014.22
15/01/21	CAI	000	MULLER Norbert	C21012923	22.00			1 036.22
15/01/21	CAI	000	OSMANI X avit	C21012924	3.00			1 039.22
18/01/21	CAI	000	KOPP Eri a	C21012926	11.00			1 050.22
22/01/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21012930	13.00			1 063.22
26/01/21	CAI	000	Dépense CASTORAMA	D21010151			24.90	1 038.32

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					
27/01/21	CAI	000	HIRTH Henri	C21012933	11.00			1 049.32
27/01/21	CAI	000	Dépense ENTRETIEN ANNUEL	D21010152			129.90	919.42
04/02/21	CAI	000	STOCKY Albert	C21022938	6.50			925.92
04/02/21	CAI	000	KUNST Gérald	C21022940	15.00			940.92
05/02/21	CAI	000	Dépense LIDL	D21020153			28.75	912.17
08/02/21	CAI	000	MESSANA Mariano	C21022942	11.00			923.17
09/02/21	CAI	000	LIEBGOTT Edmond	C21022943	5.00			928.17
09/02/21	CAI	000	Ren louement CAISSE SAINT	D21020154	100.00			1 028.17
12/02/21	CAI	000	LICATA Maria	C21022946	10.00			1 038.17
12/02/21	CAI	000	Dépense DARTY	D21020155			155.94	882.23
15/02/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21022948	12.20			894.43
17/02/21	CAI	000	KORALE SKI MARTIAL	C21022950	11.00			905.43
18/02/21	CAI	000	CHERI CLEMENTE	C21022951	26.00			931.43
22/02/21	CAI	000	HEMMER Nicole	C21022952	6.50			937.93
23/02/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21020156			112.94	824.99
24/02/21	CAI	000	BARTHELEMY Francine	C21022955	15.50			840.49
25/02/21	CAI	000	ALLARD JEAN CLAUDE	C21022956	11.00			851.49
02/03/21	CAI	000	FLORI Marie	C21032957	30.50			881.99
03/03/21	CAI	000	KEIDEL Auguste	C21032958	6.50			888.49
03/03/21	CAI	000	OBERCKAL Bertrand	C21032959	6.50			894.99
08/03/21	CAI	000	FERRARI Norbert	C21032960	13.00			907.99
09/03/21	CAI	000	DI GIACOMO CLELIA	C21032961	6.10			914.09
12/03/21	CAI	000	FALGUIERE Pegg	C21032962	6.10			920.19
12/03/21	CAI	000	FRAIOLI Julie	C21032963	11.00			931.19
12/03/21	CAI	000	SALZIG Gaston	C21032964	11.00			942.19
12/03/21	CAI	000	BOOS Marie	C21032966	11.00			953.19
15/03/21	CAI	000	HARTZER Ars ne	C21032970	13.50			966.69
15/03/21	CAI	000	SCHUMANN Rainer	C21032971	5.00			971.69
15/03/21	CAI	000	MULLER Bernard	C21032972	3.00			974.69
16/03/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21032974	13.00			987.69
18/03/21	CAI	000	PELLEGRINO Adeline	C21032975	24.40			1 012.09
19/03/21	CAI	000	SPAETH Muriel	C21032978	17.10			1 029.19
22/03/21	CAI	000	NEY Madeleine	C21032979	16.00			1 045.19
22/03/21	CAI	000	KOSMALA Rebecca	C21032982	23.20			1 068.39
23/03/21	CAI	000	Dépense lidl	D21030157			7.54	1 060.85
24/03/21	CAI	000	KIEFFER Rose Marie	C21032983	24.40			1 085.25
24/03/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21032984	13.00			1 098.25
24/03/21	CAI	000	FLAUSSE Josep	C21032985	13.00			1 111.25
01/04/21	CAI	000	YASSAA D amila	C21042987	6.10			1 117.35
06/04/21	CAI	000	YASSAA D amila	C21042989	12.20			1 129.55
08/04/21	CAI	000	MISSLER Marie-Claire	C21042990	11.00			1 140.55
08/04/21	CAI	000	PACIELLO Maria	C21042991	2.50			1 143.05
13/04/21	CAI	000	HEMMER Nicole	C21042996	13.00			1 156.05
13/04/21	CAI	000	STOCKY Albert	R21040427			100.00	1 056.05
21/04/21	CAI	000	KIEFFER Rose Marie	C21042999	30.50			1 086.55
23/04/21	CAI	000	DIVERS Client de passage	C21043001	6.10			1 092.65
27/04/21	CAI	000	Dépense CARREFOUR CITY	D21040162			11.88	1 080.77
03/05/21	CAI	000	BARTHELEMY Francine	C21053005	16.50			1 097.27
04/05/21	CAI	000	NAU Jeanne	C21053008	12.20			1 109.47
04/05/21	CAI	000	KUNST Gérald	C21053009	12.20			1 121.67

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					
04/05/21	CAI	000	HERGOTT Marcel	C21053010	13.00			1 134.67
06/05/21	CAI	000	SCHUSTER Ma ron	F21050433	54.00			1 188.67
07/05/21	CAI	000	FALGUIERE Pegg	C21053012	6.50			1 195.17
07/05/21	CAI	000	LEBROT Patric	C21053013	11.00			1 206.17
10/05/21	CAI	000	MULLER Louis	C21053015	2.50			1 208.67
11/05/21	CAI	000	Remise 21051219	R21051219			300.00	908.67
12/05/21	CAI	000	FRANCOIS Lucien	C21053017	12.20			920.87
18/05/21	CAI	000	CHEVRE Jean-claude	C21053020	19.50			940.37
18/05/21	CAI	000	Dépense POSTE	D21050164			140.05	800.32
25/05/21	CAI	000	ADDA Na ssa	AAcompte	20.00			820.32
25/05/21	CAI	000	Dépense LIDL 19/05/2021	D21050165			6.70	813.62
26/05/21	CAI	000	PARLAGRECO Aldo	C21053025	17.50			831.12
28/05/21	CAI	000	ADDA Na ssa	AAcompte	20.00			851.12
01/06/21	CAI	000	Ren louement CAISSE ST AV	D21060166	521.00			1 372.12
10/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC1	12.20			1 384.32
14/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC3	12.20			1 396.52
17/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC6	26.00			1 422.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC16			10.00	1 412.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC8	6.50			1 419.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC9	2.50			1 421.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC10	5.00			1 426.52
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC11	32.50			1 459.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC12	3.00			1 462.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC13	3.00			1 465.02
18/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC14	24.40			1 489.42
23/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC17	6.50			1 495.92
25/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC18	13.00			1 508.92
28/06/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC19	19.50			1 528.42
01/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC20	30.50			1 558.92
15/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC28	6.10			1 565.02
19/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC31	13.00			1 578.02
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC32			74.04	1 503.98
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC37			8.95	1 495.03
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC38			163.94	1 331.09
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC39			60.79	1 270.30
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC40			39.25	1 231.05
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC33	6.10			1 237.15
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC35	6.10			1 243.25
20/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC36	6.10			1 249.35
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC41	6.10			1 255.45
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC42	26.00			1 281.45
21/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC43	13.00			1 294.45
23/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC48	6.50			1 300.95
27/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC53			75.77	1 225.18
28/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC57			7.23	1 217.95
28/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC58	6.50			1 224.45
30/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC60	12.20			1 236.65
30/07/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC61	13.00			1 249.65
02/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC63	6.10			1 255.75
03/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC65	15.00			1 270.75

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				
10/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC71	13.00			1 283.75
11/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC72	11.00			1 294.75
16/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC73	3.00			1 297.75
18/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC78			140.95	1 156.80
18/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC77	6.10			1 162.90
23/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC80	19.50			1 182.40
23/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC81	19.50			1 201.90
24/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC82	2.50			1 204.40
26/08/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC83	6.10			1 210.50
01/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC88	12.20			1 222.70
02/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC91	4.50			1 227.20
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC92	11.00			1 238.20
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC93	5.00			1 243.20
06/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC94	1 500.00			2 743.20
13/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC103	13.50			2 756.70
16/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC105	11.00			2 767.70
16/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC106	13.00			2 780.70
17/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC107	12.20			2 792.90
20/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC110	9.00			2 801.90
21/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC112	11.00			2 812.90
23/09/21	CAI	000	LEBRÖT Patric	ENC116	17.10			2 830.00
23/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC117	2.50			2 832.50
24/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC118	11.00			2 843.50
27/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC119	13.00			2 856.50
30/09/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC120	17.10			2 873.60
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC123	18.30			2 891.90
01/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC121			37.12	2 854.78
04/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC124	13.00			2 867.78
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM5			1 500.00	1 367.78
05/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC129	52.00			1 419.78
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC132	2.50			1 422.28
07/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC133	6.50			1 428.78
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC134	12.20			1 440.98
08/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC135	4.50			1 445.48
11/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC137	26.00			1 471.48
12/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC138	11.00			1 482.48
14/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC139	2.50			1 484.98
14/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC140	26.00			1 510.98
20/10/21	CAI	000	DI GIACOMO	ENC143	6.10			1 517.08
21/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC145	6.10			1 523.18
22/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC146	13.00			1 536.18
27/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC148	26.00			1 562.18
28/10/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC149	15.50			1 577.68
04/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC153	9.00			1 586.68
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC156	15.00			1 601.68
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC157	6.10			1 607.78
05/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC158	13.00			1 620.78
15/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC159	13.00			1 633.78
17/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC163	11.00			1 644.78
22/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC169	6.10			1 650.88

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
53000000 CAISSE								
23/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC171			6.48	1 644.40
23/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC170			28.08	1 616.32
25/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC173	6.50			1 622.82
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC175			5.31	1 617.51
26/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC176			12.00	1 605.51
29/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC177	39.00			1 644.51
30/11/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM8			750.00	894.51
08/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC192	6.50			901.01
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC193	1.50			902.51
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC194	12.20			914.71
09/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC196	2.50			917.21
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC197	17.10			934.31
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC198	11.00			945.31
13/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC201	10.00			955.31
14/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC202	13.00			968.31
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC207			28.82	939.49
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	REM11			200.00	739.49
15/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC206	26.00			765.49
16/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC208			4.42	761.07
17/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC210	13.00			774.07
20/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC213	37.00			811.07
20/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC214	6.10			817.17
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC217			5.00	812.17
21/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC215			10.90	801.27
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC220	6.10			807.37
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC223	30.50			837.87
23/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC221	660.00			1 497.87
27/12/21	CAI	000	Libellé à dé inir	ENC228			43.20	1 454.67
Total compte 53000000					5 705.02		4 250.35	1 454.67
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

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					
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
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

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								
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
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

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 53					10 186.39		8 201.44	1 984.95
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
Total classe 58					6 131.00		6 131.00	0.00
Total classe 5					896 691.94		722 490.90	174 201.04
COMPTES DE BILAN					1 922 253.21		1 900 643.28	21 609.93
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
31/12/21	OD	000	STOCK 2021 ACC	2			7 807.55	6 595.41-
Total compte 60370000					17 740.18		24 335.59	6 595.41-
Total classe 603					17 740.18		24 335.59	6 595.41-
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

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								
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
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
Total compte 60630000					1 437.41			1 437.41
Total classe 606					2 988.64			2 988.64
60710000 ACHATS APP ET ACCESS								
01/01/21	60	000	INTERSON	FV20020167	23.68			23.68
01/01/21	ODV	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

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				
31/01/21	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	PRODICTION	S0I0001947	578.08			17 590.57
26/02/21	60	000	PRODICTION	S0I0001965	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	PRODICTION	S0I0002077	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	PRODICTION	S0I0002131	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
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	PRODICTION	S0I0002278	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	PRODICTION	S0I0002551	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

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					
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
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

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 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
31/12/21	ODV	000	PROV PREST ME SOLDE 2021	4	3 692.50			25 830.00
Total compte 61110000					25 830.00			25 830.00
Total classe 611					25 830.00			25 830.00
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
Total compte 61306000					14 142.50			14 142.50
61308000 LOYER ST AVOLD								
28/01/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			650.00
01/03/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			1 300.00
29/03/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			1 950.00
28/04/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			2 600.00
28/05/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			3 250.00
28/06/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			3 900.00
28/07/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			4 550.00
30/08/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			5 200.00
28/09/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			5 850.00
28/10/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			6 500.00
29/11/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			7 150.00
28/12/21	B0	000	LOYER ST AVOLD		650.00			7 800.00
Total compte 61308000					7 800.00			7 800.00
61308200 LOYER PARKING								
04/01/21	B0	000	LOYER PARKING		60.60			60.60
01/02/21	B0	000	LOYER PARKING		60.60			121.20
01/03/21	B0	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
Total classe 613					22 669.70			22 669.70
61400000 CHARGES LOCATIVES								
14/09/21	BQ	000	TOM ST A		133.00			133.00

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
			61400000 CHARGES LOCATIVES					
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
			Total compte 61552000		490.81			490.81
			61555000 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 61555000		1 318.35		549.31	769.04
Total classe 615					2 718.16		549.31	2 168.85
			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	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			12.03-
12/02/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2.03-
09/03/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			7.97
12/04/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			17.97
10/05/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			27.97
27/05/21	BQ	000	MMA FB ANNEE 2021		803.00			830.97
08/06/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			840.97
08/07/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			850.97
03/08/21	BQ	000	LOCAUX ST A		823.34			1 674.31
09/08/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			1 684.31
09/09/21	BQ	000	GENERALI		634.81			2 319.12
09/09/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 329.12
11/10/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 339.12
07/12/21	BQ	000	PRIMES D ASSURANCES		10.00			2 349.12
28/12/21	BQ	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

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 61					54 705.66		1 346.99	53 358.67
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
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

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
62570000 RECEPTIONS								
01/09/21	60	000	LA CAVE		175.00			175.00
13/09/21	60	000	CASAVARDE		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								
02/01/21	60	000	POSTE	2	19.50			19.50
23/02/21	60	000	LA POSTE		94.39			113.89
23/02/21	60	000	LA POSTE		7.45			121.34
22/03/21	60	000	LA POSTE		8.95			130.29
26/04/21	60	000	LA POSTE		7.45			137.74
17/05/21	BQ	000	POSTE	1	9.32			147.06
18/05/21	60	000	LA POSTE		111.58			258.64
18/05/21	60	000	LA POSTE		11.35			269.99
22/06/21	60	000	LA POSTE		8.95			278.94
22/06/21	60	000	LA POSTE		51.84			330.78
23/06/21	BQ	000	POSTE	1	4.69			335.47
27/06/21	60	000	LA POSTE		1.08			336.55
27/06/21	60	000	LA POSTE		6.15			342.70
27/06/21	60	000	LA POSTE		55.68			398.38
20/07/21	60	000	LA POSTE		61.70			460.08
20/07/21	60	000	LA POSTE		8.95			469.03
20/07/21	CAI	000	POSTE	ENC39	60.79			529.82
27/07/21	60	000	LA POSTE		55.68			585.50
27/07/21	60	000	LA POSTE		8.95			594.45
17/11/21	60	000	LA POSTE		6.48			600.93
23/11/21	60	000	LA POSTE		28.08			629.01
13/12/21	60	000	LA POSTE		12.96			641.97
24/12/21	60	000	LA POSTE		4.32			646.29
24/12/21	60	000	LA POSTE		4.42			650.71
27/12/21	60	000	Libellé à dé inir	3 CARNET D	36.00			686.71
Total compte 62600000					686.71			686.71
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

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
62610000 FRAIS COMMUNICATION								
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					1 738.82			1 738.82
62700000 FRAIS BANCAIRES								
10/01/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		69.60			69.60
08/02/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		73.60			143.20
02/03/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		73.80			217.00
09/04/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			287.80
10/05/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			358.60
02/06/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		164.80			523.40
09/07/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		128.90			652.30
10/08/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		71.80			724.10
02/09/21	B0	000	SERVICES BANCAIRES		72.80			796.90
01/10/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		72.80			869.70
25/10/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		0.12			869.82
03/11/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		70.80			940.62
02/12/21	B0	000	FRAIS BANCAIRES		74.80			1 015.42
Total compte 62700000					1 015.42			1 015.42
62770000 COMMISSION CB								
10/01/21	B0	000	COMMISSION CB		0.20			0.20
18/01/21	B0	000	COMMISSION CB		1.49			1.69
26/01/21	B0	000	COMMISSION CB		2.07			3.76
08/02/21	B0	000	COMMISSION CB		10.20			13.96
16/02/21	B0	000	COMMISSION CB		0.53			14.49
24/02/21	B0	000	COMMISSION CB		0.74			15.23
02/03/21	B0	000	COMMISSION CB		2.20			17.43
16/03/21	B0	000	COMMISSION CB		2.51			19.94
23/03/21	B0	000	COMMISSION CB		0.51			20.45
09/04/21	B0	000	COMMISSION CB		2.90			23.35
16/04/21	B0	000	COMMISSION CB		0.63			23.98

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
62770000 COMMISSION CB								
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
Total classe 627					1 117.83			1 117.83
Total classe 62					14 354.35		1 625.00	12 729.35
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

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
63120000 TAXE APPRENTISSAGE								
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			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
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	BQ	000		CFE	494.00			494.00
27/12/21	BQ	000		CFE	448.00			942.00
27/12/21	BQ	000		CFE	486.00			1 428.00
				Total compte 63511000	1 428.00			1 428.00
63512000 TAXES FONCIERES								
25/10/21	BQ	000		TF	597.00			597.00
				Total compte 63512000	597.00			597.00

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
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES								
01/01/21	ODV	000		PROV TVTS	230.00			230.00
26/01/21	BQ	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
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-
10/01/21	ODV	000		RETRAIT ESPECES	3	870.00		19 130.00-
31/01/21	ODV	000		PAF	2	2 000.00		17 130.00-
04/06/21	BQ	000		INDEM GERANCE M.FLORENTIN		20 000.00		2 870.00
16/06/21	BQ	000		INDEM GERANCE M.FLORENTIN		11 000.00		13 870.00
31/12/21	ODV	000		PROV IG PAF	12	16 130.00		30 000.00
			Total compte 64115200		50 000.00		20 000.00	30 000.00
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-

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
64130000 PRIMES POUVOIR ACHAT								
30/09/21	SA	000	SALAIRE 0921		300.00			300.00
31/12/21	ODV	000	PROV PRIME GG	10	4 400.00			4 700.00
Total compte 64130000					4 700.00			4 700.00
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					126 673.18		21 833.24	104 839.94
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
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

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
64530000 RETRAITE								
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
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
64580000 CHARGES S/SALAIRE PROV								
31/12/21	ODV	000		PROV CH PRIME GG	1 892.00			1 892.00
Total compte 64580000					1 892.00			1 892.00
64582000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES								
01/01/21	ODV	000		EXT CH/CP			59.03	59.03-

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
31/12/21	ODV	000	64582000 PROV CHARGES SUR CONGES PAYES	PROV CHARGES SUR CONGES PAYES 2	48.00			11.03-
			Total compte 64582000		48.00		59.03	11.03-
Total classe 645					24 395.61		855.97	23 539.64
31/12/21	ODV	000	64616000 COT SOC PROVISION PAF	CH/PROV IG 13	9 000.00			9 000.00
			Total compte 64616000		9 000.00			9 000.00
Total classe 646					9 000.00			9 000.00
01/12/21	ODV	000	64700200 CHEQUES DEJEUNER	CHEQUES DEJEUNER	101.16			101.16
31/12/21	ODV	000	CHEQUES DEJEUNER	8	234.00			335.16
			Total compte 64700200		335.16			335.16
Total classe 647					335.16			335.16
08/12/21	60	000	64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	EDENRED	464.40			464.40
			Total compte 64800000		464.40			464.40
Total classe 648					464.40			464.40
Total classe 64					160 868.35		22 689.21	138 179.14
19/01/21	VEN	000	65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	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
04/06/21	VEN	000	MEYER Julienne F21060440		0.01			0.08
31/12/21	ODV	000	SOLDE AN SIEMENS 9		5 190.21			5 190.29
			Total compte 65800000		5 190.29			5 190.29
Total classe 658					5 190.29			5 190.29
Total classe 65					5 190.29			5 190.29
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
31/12/21	ODV	000	DAP CPLT 5		48.86			8 955.07

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
Total compte 68111000					8 955.07			8 955.07
Total classe 681					8 955.07			8 955.07
Total classe 68					8 955.07			8 955.07
31/12/21	ODV	000	69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES					
			IS 2021	14	3 927.00			3 927.00
Total compte 69500000					3 927.00			3 927.00
Total classe 695					3 927.00			3 927.00
Total classe 69					3 927.00			3 927.00
Total classe 6					386 267.18		63 512.15	322 755.03
70720000 VENTES 5.5 FORBACH								
18/01/21	VEN	000	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	BOOS Marie	F21030415			1 364.93	28 340.29-
05/03/21	VEN	000	BOOS 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-
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-

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				
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-
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-

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								
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-
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-

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				
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-
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-

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				
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-
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-

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				
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-
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-

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								
09/12/21	VEN	000	REIGNIER Marie-T ere	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-
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-

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					
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-
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-

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					
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-
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-

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				
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	BRETTTERBAUER 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-
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-

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								
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-
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-

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				
19/01/21	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-
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-

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				
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-
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-

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								
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-
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-

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				
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	LEBRÖT 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-
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-

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				
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	EISENHAUER 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-
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-

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				
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	SMAC 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-
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-

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				
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-
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-

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								
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	707.50
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								
01/01/21	ODV	000	MIEUX ENTENDRE	4			1 995.00	1 995.00-
19/01/21	VEN	000	RABAH Benali	F21010400			0.01	1 995.01-
16/02/21	VEN	000	VULLO Cosimo	F21020408			0.01	1 995.02-
18/02/21	VEN	000	LUC M riam	F21020388			0.01	1 995.03-
05/03/21	VEN	000	SCANU Félice	F21030414			0.01	1 995.04-
09/03/21	VEN	000	SCH INDT Fran oise	F21030417			0.01	1 995.05-
10/03/21	VEN	000	FERRARI Norbert	F21030420			0.01	1 995.06-
15/03/21	RE	000	Régularisation de lettrage				0.30	1 995.36-
15/03/21	VEN	000	COLLIN Fran ois	F21030396			0.01	1 995.37-
18/03/21	OD	000	Di érence lettrage	1			0.90	1 996.27-
19/03/21	VEN	000	STEEN Jean-Marie	F21030422			0.01	1 996.28-
09/04/21	VEN	000	TOUSCH Marie	F21040429			0.01	1 996.29-
26/04/21	VEN	000	LAGUERRE Genevi ve	F21040404			0.01	1 996.30-
27/04/21	VEN	000	PARLAGRECO Aldo	F21040430			0.01	1 996.31-
03/05/21	VEN	000	LAMBERT T ér se	F21050405			0.01	1 996.32-
10/05/21	VEN	000	ALLARD JEAN CLAUDE	F21050435			0.01	1 996.33-
26/05/21	VEN	000	CAPODICI Calogero	F21050438			0.01	1 996.34-
27/05/21	VEN	000	KONG C um	F21050408			0.01	1 996.35-
03/06/21	VEN	000	SARRAT-BEHR Sandrine	F21060412			0.01	1 996.36-
04/06/21	VEN	000	HIRTH Henri	F21060441			0.01	1 996.37-

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
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
30/11/21	RE	000		Régularisation de lettrage			0.87	1 997.24-
31/12/21	ODV	000		REGUL			994.69	2 991.93-
31/12/21	ODV	000		ARRONDIS			7.75	2 999.68-
				Total compte 75800000			2 999.68	2 999.68-
Total classe 758							2 999.68	2 999.68-
Total classe 75							2 999.68	2 999.68-
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		5 339.00	0.00
Total classe 791					5 339.00		5 339.00	0.00
Total classe 79					5 339.00		5 339.00	0.00
Total classe 7					31 760.97		376 125.93	344 364.96-
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
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

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		Bi lan d'ouverture	5 040.00			78 686.85
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	323.33			79 010.18
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	431.64			79 441.82
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	910.80			80 352.62
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	3 121.36			83 473.98
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	193.19			83 667.17
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	314.60			83 981.77
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	4 770.00			88 751.77
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	19 883.51			108 635.28
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	2 871.25			111 506.53
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	4 619.25			116 125.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 268.00	113 857.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 100.00	111 757.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			870.00	110 887.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			1 550.00	109 337.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			640.00	108 697.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			3 780.00	104 917.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	54.00			104 971.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			200.00	104 771.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 680.00	102 091.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 680.00	99 411.78
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			192.42	99 219.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			1 410.00	97 809.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			1 600.00	96 209.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			170.00	96 039.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	2 268.00			98 307.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			525.00	97 782.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			800.00	96 982.36
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			199.71	96 782.65
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			679.59	96 103.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			100.00	96 003.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	50.00			96 053.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	350.00			96 403.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			3 380.00	93 023.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			930.00	92 093.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	351.00			92 444.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	351.00			92 795.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 900.00	89 895.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			260.00	89 635.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			420.00	89 215.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			3 980.00	85 235.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			640.00	84 595.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			2 262.00	82 333.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	630.00			82 963.06
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	528.35			83 491.41
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			1 561.31	81 930.10
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture			1 107.50	80 822.60
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	1 561.30			82 383.90
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	2 731.74			85 115.64
01/01/21	AA	000		Bi lan d'ouverture	1 200.34			86 315.98

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
89000000 COMPTE DE BILAN								
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					698 600.12		720 210.05	21 609.93-
TOTAL GENERAL					2 620 853.33		2 620 853.33	