

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VE										
AN		01/08/21		A-Nouveau CAPITAL SOUSCRIT					137 500,00	C 137 500,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>C 137 500,00</b>
Compte 10610000 RESERVE LEGALE										
AN		01/08/21		A-Nouveau RESERVE LEGALE					13 750,00	C 13 750,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>C 13 750,00</b>
Compte 10680000 AUTRES RESERVES										
AN		01/08/21		A-Nouveau AUTRES RESERVES					4 058 532,19	C 4 058 532,19
OD	150	15/01/22	45700000	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3					828 314,17	C 4 886 846,36
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>4 886 846,36</b>	<b>4 886 846,36</b>	<b>C 4 886 846,36</b>
Compte 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CR										
AN		01/08/21		A-Nouveau REPORT A NOUVEA					150 000,00	C 150 000,00
OD	150	15/01/22	45700000	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3				150 000,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
Compte 12000000 BENEFICE										
AN		01/08/21		A-Nouveau BENEFICE					828 314,17	C 828 314,17
OD	150	15/01/22	45700000	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3				828 314,17		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>828 314,17</b>	<b>828 314,17</b>	
Compte 13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEME										
AN		01/08/21		A-Nouveau SUBVENTION D'INV					19 362,60	C 19 362,60
OD	161	31/05/22	13900000	SOLDE SUBV SOLDE SUBV				19 362,60		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>19 362,60</b>	<b>19 362,60</b>	
Compte 13900000 SUBVENTIONS 2013										
AN		01/08/21		A-Nouveau SUBVENTIONS 2013				19 362,60		D 19 362,60
OD	161	31/05/22	13100000	SOLDE SUBV SOLDE SUBV				19 362,60		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>19 362,60</b>	<b>19 362,60</b>	
Compte 14310000 PROV.PR HAUSSE DE PRIX										
AN		01/08/21		A-Nouveau PROV.PR HAUSSE D					697 312,13	C 697 312,13
OD	173	31/07/22	78730000	RAP HAUSSE DE P RAP HAUSSE DE PR				102 204,67		C 595 107,46
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>102 204,67</b>	<b>697 312,13</b>	<b>C 595 107,46</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>102 204,67</b>	<b>697 312,13</b>	<b>C 595 107,46</b>
Compte 16425700 PRET BP OENOPOMPE+PRESSOI										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRET BP OENOPOM					3 053,03	C 3 053,03
BP		17/08/21	51280000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221				762,47		C 2 290,56
BP	5	16/09/21	51280000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221				762,95		C 1 527,61
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 525,42</b>	<b>3 053,03</b>	<b>C 1 527,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 525,42</b>	<b>3 053,03</b>	<b>C 1 527,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 16425700      PRET BP OENOPOMPE+PRESSOI										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>1 525,42</b>	<b>3 053,03</b>	<b>C 1 527,61</b>
BP	16	16/10/21	51280000	ECH PRET8734221 ECH PRET8734221				763,43		C 764,18
BP	23	16/11/21	51280000	PRET 8734221 PRET 8734221				764,18		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 053,03</b>	<b>3 053,03</b>	

Compte 16425900      PRET BP VENDANGES 2021										
BP	11	02/10/21	51280000	REALI PRET VEN REALI PRET VENDA					40 000,00	C 40 000,00
BP	20	03/11/21	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 325,70		C 36 674,30
BP	29	02/12/21	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 327,09		C 33 347,21
BP	38	04/01/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 328,48		C 30 018,73
BP	45	02/02/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 329,86		C 26 688,87
BP	52	02/03/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 331,25		C 23 357,62
BP	62	02/04/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 332,64		C 20 024,98
BP	70	03/05/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 334,03		C 16 690,95
BP	77	02/06/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 335,42		C 13 355,53
BP	86	02/07/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				3 336,81		C 10 018,72
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>29 981,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>C 10 018,72</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>29 981,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>C 10 018,72</b>

Compte 16431000      PRET BPB PARTS SAS FP 600K€										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRET BPB PARTS S					200 000,00	C 200 000,00
OD	83	31/05/22	45510200	RGT RACHAT PA RGT RACHAT PART				100 000,00		C 100 000,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>C 100 000,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>C 100 000,00</b>

Compte 16460000      PRET CA VIGNES 1985749										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRET CA VIGNES 19					347 225,19	C 347 225,19
21		15/08/21	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 585,89		C 344 639,30
21		15/09/21	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 588,85		C 342 050,45
21		15/10/21	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 591,80		C 339 458,65
21		15/11/21	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 594,76		C 336 863,89
21		15/12/21	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 597,72		C 334 266,17
21		15/01/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 600,69		C 331 665,48
21		15/02/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 603,66		C 329 061,82
21		15/03/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 606,63		C 326 455,19
21		15/04/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 609,61		C 323 845,58
21		15/05/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 612,59		C 321 232,99
21		15/06/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 615,57		C 318 617,42
21		15/07/22	51210000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA				2 618,56		C 315 998,86
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>31 226,33</b>	<b>347 225,19</b>	<b>C 315 998,86</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>31 226,33</b>	<b>347 225,19</b>	<b>C 315 998,86</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 16470000      PRET TRACTEUR BQUE POP 875											
AN		01/08/21		A-Nouveau      PRET TRACTEUR B					22 541,11	C	22 541,11
BP		17/08/21	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 319,34		C	21 221,77
BP	4	15/09/21	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 320,17		C	19 901,60
BP	15	15/10/21	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 320,99		C	18 580,61
BP	24	16/11/21	51280000	PRET 8750366      PRET 8750366				1 321,82		C	17 258,79
BP	32	15/12/21	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 322,64		C	15 936,15
BP	41	15/01/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 323,47		C	14 612,68
BP	48	15/02/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 324,30		C	13 288,38
BP	55	15/03/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 325,12		C	11 963,26
BP	65	15/04/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 325,95		C	10 637,31
BP	73	17/05/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 326,78		C	9 310,53
BP	80	15/06/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 327,61		C	7 982,92
BP	89	16/07/22	51280000	ECH PRET 875036    ECH PRET 8750366				1 328,44		C	6 654,48
<b>Total mouvements</b>								<b>15 886,63</b>	<b>22 541,11</b>	<b>C</b>	<b>6 654,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>15 886,63</b>	<b>22 541,11</b>	<b>C</b>	<b>6 654,48</b>
Compte 16480000      PRET VEND.2018 BP8791897											
OD	167	31/07/22	62270000	RECLASS DIFF PR    RECLASS DIFF PRO					258,42	C	258,42
<b>Total mouvements</b>									<b>258,42</b>	<b>C</b>	<b>258,42</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>258,42</b>	<b>C</b>	<b>258,42</b>
Compte 16490000      PRET BP VENDANGES 8856179											
AN		01/08/21		A-Nouveau      PRET BP VENDANG					3 340,93	C	3 340,93
BP		24/08/21	51280000	ECH PRET 885617    ECH PRET 8856179				3 340,93			
<b>Total mouvements</b>								<b>3 340,93</b>	<b>3 340,93</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 340,93</b>	<b>3 340,93</b>		
Compte 16880000      INTERETS COURUS											
AN		01/08/21		A-Nouveau      INTERETS COURUS					213,65	C	213,65
EI		01/08/21	66120000	REGUL PRET      INTERETS COURUS				204,60		C	9,05
EI		01/08/21	66120000	REGUL PRET      REGUL PRET				0,92		C	8,13
EI		01/08/21	66120000	REGUL PRET      INTERETS COURUS				7,73		C	0,40
EI		01/08/21	66120000	REGUL PRET      INTERETS COURUS				0,40			
I	96	31/07/22	66120000	INTERETS SUR E    INTERETS SUR EMP					192,52	C	192,52
<b>Total mouvements</b>								<b>213,65</b>	<b>406,17</b>	<b>C</b>	<b>192,52</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>213,65</b>	<b>406,17</b>	<b>C</b>	<b>192,52</b>
Compte 20500000      LOGICIEL											
AN		01/08/21		A-Nouveau      LOGICIEL				2 504,95		D	2 504,95
<b>Total mouvements</b>								<b>2 504,95</b>		<b>D</b>	<b>2 504,95</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 504,95</b>		<b>D</b>	<b>2 504,95</b>
Compte 20503000      LOGICIEL GEST LOGISTIQUE											
AN		01/08/21		A-Nouveau      LOGICIEL GEST LO				1 485,00		D	1 485,00
AC	144	24/09/21	40400000	FAC AKANEA      FAC AKANEA				1 980,00		D	3 465,00
<b>Total mouvements</b>								<b>3 465,00</b>		<b>D</b>	<b>3 465,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 465,00</b>		<b>D</b>	<b>3 465,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 20520000 LICENCE IV										
AN		01/08/21		A-Nouveau LICENCE IV				3 000,00		D 3 000,00
								<b>3 000,00</b>		<b>D 3 000,00</b>
								<b>3 000,00</b>		<b>D 3 000,00</b>
Compte 21110000 VIGNES MOULIN A VENT										
AN		01/08/21		A-Nouveau VIGNES MOULIN A V				432 480,00		D 432 480,00
								<b>432 480,00</b>		<b>D 432 480,00</b>
								<b>432 480,00</b>		<b>D 432 480,00</b>
Compte 21200000 AGENCEMT ET AMENAGMT T										
AN		01/08/21		A-Nouveau AGENCEMT ET AM				8 843,69		D 8 843,69
								<b>8 843,69</b>		<b>D 8 843,69</b>
								<b>8 843,69</b>		<b>D 8 843,69</b>
Compte 21350000 INSTALLAT°/AMENAGMT BATI										
AN		01/08/21		A-Nouveau INSTALLAT°/AMEN				128 055,24		D 128 055,24
								<b>128 055,24</b>		<b>D 128 055,24</b>
								<b>128 055,24</b>		<b>D 128 055,24</b>
Compte 21541000 MATERIELS DE VIGNE										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIELS DE VIG				319 350,69		D 319 350,69
AC	639	08/03/22	40400000	FAC VN EQUIPEM FAC VN EQUIPEME				1 270,00		D 320 620,69
OD	143	31/07/22	28154100	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					2 155,65	D 318 465,04
								<b>320 620,69</b>	<b>2 155,65</b>	<b>D 318 465,04</b>
								<b>320 620,69</b>	<b>2 155,65</b>	<b>D 318 465,04</b>
Compte 21541100 MAT OLIVIERS										
AN		01/08/21		A-Nouveau MAT OLIVIERS				535,42		D 535,42
								<b>535,42</b>		<b>D 535,42</b>
								<b>535,42</b>		<b>D 535,42</b>
Compte 21542000 MATERIEL DE RECOLTE										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL DE REC				196 780,63		D 196 780,63
								<b>196 780,63</b>		<b>D 196 780,63</b>
								<b>196 780,63</b>		<b>D 196 780,63</b>
Compte 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL DE VINIF				182 363,84		D 182 363,84
OD	141	31/07/22	28154300	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					3 161,00	D 179 202,84
OD	142	31/07/22	28154300	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					748,71	D 178 454,13
								<b>182 363,84</b>	<b>3 909,71</b>	<b>D 178 454,13</b>
								<b>182 363,84</b>	<b>3 909,71</b>	<b>D 178 454,13</b>
Compte 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAG (en U)										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL STOCKA				219 352,22		D 219 352,22
AC	160	14/09/21	40400000	FAC CAVIN FAC CAVIN				21 930,00		D 241 282,22
AC	175	15/09/21	40400000	FAC REMOND FAC REMOND				2 892,00		D 244 174,22
AC	214	23/09/21	40400000	FAC LA GRANGE FAC LA GRANGE				7 560,00		D 251 734,22
AC	151	27/09/21	40400000	FAC MILLARD FU FAC MILLARD FUTS				3 340,00		D 255 074,22
								<b>255 074,22</b>		<b>D 255 074,22</b>
								<b>255 074,22</b>		<b>D 255 074,22</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAG (en U)

Cumul antérieur								255 074,22		D 255 074,22
AC	259	07/10/21	40400000	FAC CAVIN FAC CAVIN				2 160,00		D 257 234,22
AC	258	18/10/21	40400000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				1 225,80		D 258 460,02
AC	690	31/03/22	40400000	FAC FAUPIN CUV FAC FAUPIN CUVES			I	7 380,00		D 265 840,02
AC	690	31/03/22	40400000	FAC FAUPIN CUV FAC FAUPIN CUVES				7 380,00		D 273 220,02
AC	756	30/04/22	40400000	FAC FAUPIN MOD FAC FAUPIN MODIF S			I	1 178,00		D 274 398,02
AC	928	04/07/22	40400000	FAC PAETZOLD W FAC PAETZOLD WI				4 300,00		D 278 698,02
AC	981	19/07/22	40400000	FAC CAVIN FA220 FAC CAVIN FA22018				41 298,00		D 319 996,02
OD	139	31/07/22	28154400	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					20 160,00	D 299 836,02
OD	140	31/07/22	28154400	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					3 100,00	D 296 736,02
<b>Total mouvements</b>								<b>319 996,02</b>	<b>23 260,00</b>	<b>D 296 736,02</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>319 996,02</b>	<b>23 260,00</b>	<b>D 296 736,02</b>

Compte 21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEIL

AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL STOCKA				28 055,73		D 28 055,73
<b>Total mouvements</b>								<b>28 055,73</b>		<b>D 28 055,73</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>28 055,73</b>		<b>D 28 055,73</b>

Compte 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT

AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL CONDITI				92 296,90		D 92 296,90
AC	420	08/12/21	40400000	FAC SOLUTYS FAC SOLUTYS				2 062,00		D 94 358,90
OD	135	31/07/22	28154600	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					211,00	D 94 147,90
OD	136	31/07/22	28154600	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					9 363,00	D 84 784,90
OD	137	31/07/22	28154600	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					1 082,39	D 83 702,51
OD	138	31/07/22	28154600	MISE AU REBUT MISE AU REBUT					4 390,19	D 79 312,32
<b>Total mouvements</b>								<b>94 358,90</b>	<b>15 046,58</b>	<b>D 79 312,32</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>94 358,90</b>	<b>15 046,58</b>	<b>D 79 312,32</b>

Compte 21549000 MATERIEL COMMUN

AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL COMMU				29 224,11		D 29 224,11
<b>Total mouvements</b>								<b>29 224,11</b>		<b>D 29 224,11</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>29 224,11</b>		<b>D 29 224,11</b>

Compte 21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS

AN		01/08/21		A-Nouveau AMENAGEMENT B				153 054,61		D 153 054,61
AC	692	10/02/22	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX				384,00		D 153 438,61
AC	693	10/02/22	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX				3 233,33		D 156 671,94
AC	1021	21/07/22	40400000	FAC BOUHET FAC BOUHET				1 590,82		D 158 262,76
AC	1028	21/07/22	40400000	FAC SR ELECTR 1 FAC SR ELECTR 1 P				1 417,17		D 159 679,93
AC	1027	29/07/22	40400000	FAC SR ELECT C FAC SR ELECT CUIS				5 085,45		D 164 765,38
<b>Total mouvements</b>								<b>164 765,38</b>		<b>D 164 765,38</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>164 765,38</b>		<b>D 164 765,38</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL DE TRA				31 368,37		D 31 368,37
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>31 368,37 31 368,37</b>		<b>D 31 368,37 D 31 368,37</b>
Compte 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORM										
AN		01/08/21		A-Nouveau MATERIEL BUREAU				16 662,36		D 16 662,36
AC	526	14/01/22	40400000	FAC LEVEE OPTI FAC LEVEE OPTION				89,14		D 16 751,50
OD	134	31/07/22	28183000	MISE AU REBUT I MISE AU REBUT IPH					549,00	D 16 202,50
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>16 751,50 16 751,50</b>	<b>549,00 549,00</b>	<b>D 16 202,50 D 16 202,50</b>
Compte 21840000 MOBILIER ET MAT CAVEAU CUI										
AN		01/08/21		A-Nouveau MOBILIER ET MAT C				5 730,61		D 5 730,61
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 730,61 5 730,61</b>		<b>D 5 730,61 D 5 730,61</b>
Compte 21841000 AMENAGEMENT GITES NAIGEO										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMENAGEMENT GI				55 842,74		D 55 842,74
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>55 842,74 55 842,74</b>		<b>D 55 842,74 D 55 842,74</b>
Compte 21842000 AMENAGT SALON RECEPTION										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMENAGT SALON R				9 390,21		D 9 390,21
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>9 390,21 9 390,21</b>		<b>D 9 390,21 D 9 390,21</b>
Compte 21843000 AGENCEMENTS MOB PLACE EU										
AN		01/08/21		A-Nouveau AGENCEMENTS MO				4 907,70		D 4 907,70
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>4 907,70 4 907,70</b>		<b>D 4 907,70 D 4 907,70</b>
Compte 21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI										
AN		01/08/21		A-Nouveau PLANTATION SUR S				127 549,14		D 127 549,14
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>127 549,14 127 549,14</b>		<b>D 127 549,14 D 127 549,14</b>
Compte 23100000 PLANTATION EN COURS										
AN		01/08/21		A-Nouveau PLANTATION EN C				73 214,26		D 73 214,26
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>73 214,26 73 214,26</b>		<b>D 73 214,26 D 73 214,26</b>
Compte 26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMAR										
AN		01/08/21		A-Nouveau PARTICIPAT° DNE D				2 600,00		D 2 600,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 600,00 2 600,00</b>		<b>D 2 600,00 D 2 600,00</b>
Compte 26200000 PARTS SOCIALES OPA										
AN		01/08/21		A-Nouveau PARTS SOCIALES O				6 809,20		D 6 809,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 809,20 6 809,20</b>		<b>D 6 809,20 D 6 809,20</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 26210000 SAS FRANCOIS PARENT 499 PAR										
AN		01/08/21		A-Nouveau SAS FRANCOIS PAR				700 000,00		D 700 000,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>700 000,00</b>		<b>D 700 000,00</b>
								<b>700 000,00</b>		<b>D 700 000,00</b>
Compte 27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT C										
AN		01/08/21		A-Nouveau PARTS DANS ETAB				1 014,00		D 1 014,00
21		03/05/22	51210000	PSC CACB BEAU PSC CACB BEAUNE				13,50		D 1 027,50
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 027,50</b>		<b>D 1 027,50</b>
								<b>1 027,50</b>		<b>D 1 027,50</b>
Compte 27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE										
AN		01/08/21		A-Nouveau DEPOT DE GARANT				7 000,00		D 7 000,00
AC	237	30/09/21	40111200	FAC MANGO/ AP DEPOT GARANTIE A				20,00		D 7 020,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 020,00</b>		<b>D 7 020,00</b>
								<b>7 020,00</b>		<b>D 7 020,00</b>
Compte 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORTISSEMENT L					2 504,95	C 2 504,95
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 504,95</b>		<b>C 2 504,95</b>
								<b>2 504,95</b>		<b>C 2 504,95</b>
Compte 28050300 AMORT LOGICIEL DE GEST LOG										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT LOGICIEL D					26,40	C 26,40
OD	116	31/07/22	68111000	DAP 7/2022 DAP 7/2022					634,70	C 661,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>661,10</b>		<b>C 661,10</b>
								<b>661,10</b>		<b>C 661,10</b>
Compte 28120000 AMORT AGENCT ET AMENAGT T										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT AGENCT ET					8 843,69	C 8 843,69
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>8 843,69</b>		<b>C 8 843,69</b>
								<b>8 843,69</b>		<b>C 8 843,69</b>
Compte 28135000 AMORT INSTAL & AMENAG / A										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORT INSTAL & A					98 703,22	C 98 703,22
OD	133	31/07/22	68112000	DAP 7/2022 DAP 7/2022					5 655,37	C 104 358,59
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>104 358,59</b>		<b>C 104 358,59</b>
								<b>104 358,59</b>		<b>C 104 358,59</b>
Compte 28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL VI										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORTISSEMENT M					157 406,99	C 157 406,99
OD	132	31/07/22	68112000	DAP 7/2022 DAP 7/2022					43 088,21	C 200 495,20
OD	143	31/07/22	21541000	MISE AU REBUT MISE AU REBUT				2 155,65		C 198 339,55
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 155,65</b>	<b>200 495,20</b>	<b>C 198 339,55</b>
								<b>2 155,65</b>	<b>200 495,20</b>	<b>C 198 339,55</b>
Compte 28154110 AMORTISSEMENTS MAT OLIVIE										
AN		01/08/21		A-Nouveau AMORTISSEMENTS M					301,91	C 301,91
OD	131	31/07/22	68112000	DAP 7/2022 DAP 7/2022					107,08	C 408,99
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>408,99</b>		<b>C 408,99</b>
								<b>408,99</b>		<b>C 408,99</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL R												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORTISSEMENT M				136 618,62	C	136 618,62	
OD	130	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				23 954,29	C	160 572,91	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>160 572,91</b>	<b>C</b>	<b>160 572,91</b>	
Compte 28154300 AMORT MATERIEL DE VINIFICA												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MATERIEL D				172 275,36	C	172 275,36	
OD	129	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				4 086,34	C	176 361,70	
OD	141	31/07/22	21543000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			3 161,00		C	173 200,70	
OD	142	31/07/22	21543000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			748,71		C	172 451,99	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>3 909,71</b>	<b>176 361,70</b>	<b>C</b>	<b>172 451,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>3 909,71</b>	<b>176 361,70</b>	<b>C</b>	<b>172 451,99</b>
Compte 28154400 AMORT MATERIEL DE STOCKA												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MATERIEL D				164 847,46	C	164 847,46	
OD	128	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				52 146,98	C	216 994,44	
OD	139	31/07/22	21544000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			20 160,00		C	196 834,44	
OD	140	31/07/22	21544000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			3 100,00		C	193 734,44	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>23 260,00</b>	<b>216 994,44</b>	<b>C</b>	<b>193 734,44</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>23 260,00</b>	<b>216 994,44</b>	<b>C</b>	<b>193 734,44</b>
Compte 28154500 AMORT MAT STOCKAGE BOUT												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MAT STOC				8 363,06	C	8 363,06	
OD	127	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				3 637,36	C	12 000,42	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>12 000,42</b>	<b>C</b>	<b>12 000,42</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>12 000,42</b>	<b>C</b>	<b>12 000,42</b>	
Compte 28154600 AMORT MAT DE CONDITIONNE												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MAT DE CO				89 011,90	C	89 011,90	
OD	126	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				1 630,88	C	90 642,78	
OD	135	31/07/22	21546000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			211,00		C	90 431,78	
OD	136	31/07/22	21546000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			9 363,00		C	81 068,78	
OD	137	31/07/22	21546000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			1 082,39		C	79 986,39	
OD	138	31/07/22	21546000	MISE AU REBUT	MISE AU REBUT			4 390,19		C	75 596,20	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>15 046,58</b>	<b>90 642,78</b>	<b>C</b>	<b>75 596,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>15 046,58</b>	<b>90 642,78</b>	<b>C</b>	<b>75 596,20</b>
Compte 28154900 AMORTISSEMENT MATERIEL DI												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORTISSEMENT M				23 412,52	C	23 412,52	
OD	125	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				2 214,62	C	25 627,14	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>25 627,14</b>	<b>C</b>	<b>25 627,14</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>25 627,14</b>	<b>C</b>	<b>25 627,14</b>	
Compte 28181600 AMORT AMENAGEMENT BATIM												
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT AMENAGE				116 776,56	C	116 776,56	
OD	124	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				8 797,55	C	125 574,11	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>125 574,11</b>	<b>C</b>	<b>125 574,11</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>125 574,11</b>	<b>C</b>	<b>125 574,11</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MAT DE TR				21 354,91	C	21 354,91
OD	123	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				5 123,33	C	26 478,24
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>26 478,24</b>	<b>C</b>	<b>26 478,24</b>
Compte 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & I											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MATERIEL B				14 337,85	C	14 337,85
OD	122	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				2 001,34	C	16 339,19
OD	134	31/07/22	21830000	MISE AU REBUT I	MISE AU REBUT IPH			549,00		C	15 790,19
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>549,00</b>	<b>C</b>	<b>15 790,19</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>549,00</b>	<b>C</b>	<b>16 339,19</b>
Compte 28184000 AMORT MOBILIER CAVEAU DE											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT MOBILIER C				5 524,80	C	5 524,80
OD	121	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				102,91	C	5 627,71
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>5 627,71</b>	<b>C</b>	<b>5 627,71</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>5 627,71</b>	<b>C</b>	<b>5 627,71</b>
Compte 28184100 AMORTISSEMENT AMENGT GIT											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORTISSEMENT A				51 369,13	C	51 369,13
OD	120	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				1 559,96	C	52 929,09
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>52 929,09</b>	<b>C</b>	<b>52 929,09</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>52 929,09</b>	<b>C</b>	<b>52 929,09</b>
Compte 28184200 AMORT SALON RECEPTION											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT SALON REC				8 889,56	C	8 889,56
OD	119	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				270,26	C	9 159,82
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>9 159,82</b>	<b>C</b>	<b>9 159,82</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>9 159,82</b>	<b>C</b>	<b>9 159,82</b>
Compte 28184300 AMORT. MOBILIER PLACE DE L'											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT. MOBILIER P				2 427,96	C	2 427,96
OD	118	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				981,54	C	3 409,50
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>3 409,50</b>	<b>C</b>	<b>3 409,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>3 409,50</b>	<b>C</b>	<b>3 409,50</b>
Compte 28185400 AMORT PLANTAT° SUR SOL AU											
AN		01/08/21		A-Nouveau	AMORT PLANTAT° S				51 390,00	C	51 390,00
OD	117	31/07/22	68112000	DAP 7/2022	DAP 7/2022				5 101,95	C	56 491,95
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>56 491,95</b>	<b>C</b>	<b>56 491,95</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>56 491,95</b>	<b>C</b>	<b>56 491,95</b>
Compte 32620000 STOCK HAB. BTES BOUCH.											
AN		01/08/21		A-Nouveau	STOCK HAB. BTES B			6 924,95		D	6 924,95
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021	STOCKS 31/7/2021				6 924,95		
I	90	31/07/22	60327600	STOCK HABILLA	STOCK HABILLAGE B			17 190,23		D	17 190,23
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>24 115,18</b>	<b>D</b>	<b>17 190,23</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>24 115,18</b>	<b>D</b>	<b>17 190,23</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 32625000 STOCK ETIQUETTES										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK ETIQUETTE				8 827,93		D 8 827,93
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					8 827,93	
I	89	31/07/22	60327600	STOCK ETIQUETT STOCK ETIQUETTE				6 651,97		D 6 651,97
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>15 479,90</b>	<b>8 827,93</b>	<b>D 6 651,97</b>
								<b>15 479,90</b>	<b>8 827,93</b>	<b>D 6 651,97</b>
Compte 32630000 STOCK DE CAPSULES										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK DE CAPSUL				20 327,31		D 20 327,31
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					20 327,31	
I	88	31/07/22	60327600	STOCK DE CAPSU STOCK DE CAPSUL				11 216,73		D 11 216,73
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>31 544,04</b>	<b>20 327,31</b>	<b>D 11 216,73</b>
								<b>31 544,04</b>	<b>20 327,31</b>	<b>D 11 216,73</b>
Compte 32640000 STOCK DE CARTONS										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK DE CARTON				8 103,28		D 8 103,28
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					8 103,28	
I	87	31/07/22	60327600	STOCK CARTONS STOCK CARTONS				1 545,88		D 1 545,88
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>9 649,16</b>	<b>8 103,28</b>	<b>D 1 545,88</b>
								<b>9 649,16</b>	<b>8 103,28</b>	<b>D 1 545,88</b>
Compte 32650000 STOCKS EMBAL RECUP NON ID										
I	86	31/07/22	60327650	STOCK DE SUCRE STOCK DE SUCRE				352,60		D 352,60
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>352,60</b>		<b>D 352,60</b>
								<b>352,60</b>		<b>D 352,60</b>
Compte 34110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS										
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGRAIS ET AMEN				12 996,00		D 12 996,00
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					12 996,00	
I	13	31/07/22	71341100	ENGRAIS ET AME ENGRAIS ET AMEN				19 971,00		D 19 971,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>32 967,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>D 19 971,00</b>
								<b>32 967,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>D 19 971,00</b>
Compte 34120000 SEMENCES ET PLANTS										
AN		01/08/21		A-Nouveau SEMENCES ET PLA				5 099,00		D 5 099,00
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					5 099,00	
I	12	31/07/22	71341200	SEMENCES ET PL SEMENCES ET PLA				15 862,00		D 15 862,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>20 961,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>D 15 862,00</b>
								<b>20 961,00</b>	<b>5 099,00</b>	<b>D 15 862,00</b>
Compte 34130000 PROD DEFENSE VEGETAUX										
AN		01/08/21		A-Nouveau PROD DEFENSE VE				7 836,00		D 7 836,00
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					7 836,00	
I	11	31/07/22	71341300	PROD DEFENSE V PROD DEFENSE VE				9 499,00		D 9 499,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>17 335,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>D 9 499,00</b>
								<b>17 335,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>D 9 499,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 34150000 FACONS CULTURALES ET TX										
AN		01/08/21		A-Nouveau FACONS CULTURA				465 231,00		D 465 231,00
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					465 231,00	
I	10	31/07/22	71341500	FACONS CULTUR FACONS CULTURA				488 533,00		D 488 533,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>953 764,00</b>	<b>465 231,00</b>	<b>D 488 533,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>953 764,00</b>	<b>465 231,00</b>	<b>D 488 533,00</b>
Compte 37000000 STOCK TWILLYS										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK TWILLYS				4 489,70		D 4 489,70
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					4 489,70	
I	85	31/07/22	60370000	STOCK TWILLYS STOCK TWILLYS				4 489,70		D 4 489,70
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>8 979,40</b>	<b>4 489,70</b>	<b>D 4 489,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>8 979,40</b>	<b>4 489,70</b>	<b>D 4 489,70</b>
Compte 37660000 PRODUITS VITICOLES										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRODUITS VITICOL				1 437 676,29		D 1 437 676,29
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					1 437 676,29	
I	9	31/07/22	71376000	PDTS VITICOLES PDTS VITICOLES				1 315 170,35		D 1 315 170,35
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 752 846,64</b>	<b>1 437 676,29</b>	<b>D 1 315 170,35</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 752 846,64</b>	<b>1 437 676,29</b>	<b>D 1 315 170,35</b>
Compte 37661000 STOCK HUILE OLIVE										
AN		01/08/21		A-Nouveau STOCK HUILE OLIV				7 461,32		D 7 461,32
EI		01/08/21	60327600	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021					7 461,32	
I	8	31/07/22	71376100	STOCK HUILE STOCK HUILE				3 285,81		D 3 285,81
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>10 747,13</b>	<b>7 461,32</b>	<b>D 3 285,81</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>10 747,13</b>	<b>7 461,32</b>	<b>D 3 285,81</b>
Compte 39700000 PROV.DEPREC.STOCKS										
AN		01/08/21		A-Nouveau PROV.DEPREC.STO					288,66	C 288,66
OD	168	31/07/22	78173000	RAP STOCK RAP STOCK				209,46		C 79,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>209,46</b>	<b>288,66</b>	<b>C 79,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>209,46</b>	<b>288,66</b>	<b>C 79,20</b>
Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO										
AN	1017	01/08/21		A-Nouveau FAC DUBEST AFFAI			ADK		739,20	C 739,20
AN	884	01/08/21		A-Nouveau FAC GRANDAY-FAC			AEL		196,55	C 935,75
AN	885	01/08/21		A-Nouveau FAC GRANDAY-FAC			AEL		71,64	C 1 007,39
AN	915	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACP		30,99	C 1 038,38
AN	916	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACQ		49,42	C 1 087,80
AN	883	01/08/21		A-Nouveau FAC TOP OFFICE-FA			ADB		40,49	C 1 128,29
AN	913	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACR		99,67	C 1 227,96
AN	932	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ADC		35,50	C 1 263,46
AN	910	01/08/21		A-Nouveau FAC AIMANTS POU			ACZ		31,65	C 1 295,11
AN	914	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACS		102,79	C 1 397,90
AN	911	01/08/21		A-Nouveau FAC AIMANTS POU			ACY		31,65	C 1 429,55
AN	954	01/08/21		A-Nouveau FAC LES COCOTTES			ACT		226,70	C 1 656,25
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>1 656,25</b>	<b>C 1 656,25</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>1 656,25</b>	<b>C 1 656,25</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO		<b>Cumul antérieur</b>					<b>1 656,25</b>	<b>C 1 656,25</b>
AN	1007	01/08/21		A-Nouveau FAC LECLERC CAR			ACU	80,25	C	1 736,50
AN	969	01/08/21		A-Nouveau FAC ABEL-FAC ABE			ABA	10 656,66	C	12 393,16
AN	1010	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACX	90,40	C	12 483,56
AN	1011	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ADA	89,20	C	12 572,76
AN	1005	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACV	99,42	C	12 672,18
AN	983	01/08/21		A-Nouveau FAC BLOUCTET-FA			ACM	942,00	C	13 614,18
AN	1004	01/08/21		A-Nouveau FAC ESSO-FAC ESS			ACW	25,16	C	13 639,34
AN		01/08/21		A-Nouveau VIRT GRANDAY-VI			AEL	238,19	C	13 401,15
AN	980	01/08/21		A-Nouveau FAC PHARMACIE M			ADD	72,09	C	13 473,24
AN	985	01/08/21		A-Nouveau FAC DIOT-FAC DIOT			ADE	174,55	C	13 647,79
AN	988	01/08/21		A-Nouveau FAC BRICORAMA-F			ADJ	19,95	C	13 667,74
AN	991	01/08/21		A-Nouveau FAC BVS-FAC BVS			ADI	97,34	C	13 765,08
AN	994	01/08/21		A-Nouveau FAC GRANDAY REV			ACO	306,00	C	14 071,08
AN	995	01/08/21		A-Nouveau FAC GRANDAY REV			ACO	102,00	C	14 173,08
AN	1000	01/08/21		A-Nouveau FAC CAMB-FAC CA			ACN	618,87	C	14 791,95
21		02/08/21	51210000	DOMICILIES -FIRS DOMICILIES -FIRST S			ADH	77,95	C	14 714,00
AC	5	02/08/21	62610000	FAC FREE FAC FREE			AAA	39,99	C	14 753,99
CA		03/08/21	51210000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET			ACM	942,00	C	13 811,99
21		05/08/21	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AAA	39,99	C	13 772,00
AC	25	06/08/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AAR	68,61	C	13 840,61
AC	26	06/08/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AAS	65,26	C	13 905,87
AC	13	08/08/21	62510000	FAC CRYCHAR P FAC CRYCHAR PRE			AAT	116,50	C	14 022,37
AC	11	10/08/21	62422000	FAC ACHEMINEM FAC ACHEMINEME			ABC	25,00	C	14 047,37
ES	1	11/08/21	53100000	ESP FAC CRYCHA ESP FAC CRYCHAR			AAB	155,20	C	13 892,17
AC	10	11/08/21	62520000	FAC CRYCHAR FAC CRYCHAR			AAB	155,20	C	14 047,37
AC	23	12/08/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ADG	92,83	C	14 140,20
AC	24	12/08/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ABB	58,38	C	14 198,58
AC	12	13/08/21	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			ADF	50,66	C	14 249,24
AC	36	19/08/21	60256000	FAC SAS BONHE FAC SAS BONHEUR V			AAU	124,50	C	14 373,74
CA	5232332	24/08/21	51210000	ANNUL CHQ 5232 ANNUL CHQ 523233			ADH	77,95	C	14 451,69
CA	8041715	25/08/21	51210000	CHQ 8041715 GRA CHQ 8041715 GRAN			ACO	408,00	C	14 043,69
ES	2	26/08/21	53100000	ESP BP ESP BP			AAC	47,99	C	13 995,70
AC	28	26/08/21	60630000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER T			AAE	74,99	C	14 070,69
AC	29	26/08/21	60640000	FAC BP FAC BP			AAC	47,99	C	14 118,68
CA		31/08/21	51210000	VIRT CAMB VIRT CAMB			ACN	618,87	C	13 499,81
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACP	30,99	C	13 468,82
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACQ	49,42	C	13 419,40
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACR	99,67	C	13 319,73
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACS	102,79	C	13 216,94
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP BISTROT COCOTTE			ACT	226,70	C	12 990,24
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP LECLERC			ACU	80,25	C	12 909,99
<b>Total mouvements</b>								<b>3 118,01</b>	<b>16 028,00</b>	<b>C 12 909,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 118,01</b>	<b>16 028,00</b>	<b>C 12 909,99</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>3 118,01</b>	<b>16 028,00</b>	<b>C 12 909,99</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACV	99,42		C 12 810,57
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			ACW	25,16		C 12 785,41
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFGR ESSO			ACX	90,40		C 12 695,01
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFGR ESSO			ADA	89,20		C 12 605,81
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFG TOP OFFICE			ADB	40,49		C 12 565,32
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ADC	35,50		C 12 529,82
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFG CB MAGNET CUVE			ACY	31,65		C 12 498,17
OD		31/08/21	42861000	RELEVE CB AFG CB MAGNET CUVE			ACZ	31,65		C 12 466,52
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB BRICO			ADJ	19,95		C 12 446,57
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB PHARMACIE			ADD	72,09		C 12 374,48
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB DIOT			ADE	174,55		C 12 199,93
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB CRYCHAR			AAT	116,50		C 12 083,43
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB TRANSP BLLES E			ABC	25,00		C 12 058,43
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB GDLC			ADF	50,66		C 12 007,77
OD	1	31/08/21	42861300	RELEVE CB BP CB ELECTRO DIST			AAE	74,99		C 11 932,78
OD	3	31/08/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AAR	68,61		C 11 864,17
OD	3	31/08/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AAS	65,26		C 11 798,91
OD	3	31/08/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			ADG	92,83		C 11 706,08
OD	3	31/08/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			ABB	58,38		C 11 647,70
AC	38	31/08/21	60276200	FAC VINEO FAC VINEO			AAD		15,60	C 11 663,30
AC	49	31/08/21	60276400	FAC GRANDAY FOURNISSEURS D E			AAP		30,30	C 11 693,60
AC	50	31/08/21	62800000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO			AAL		149,05	C 11 842,65
AC	108	31/08/21	60630000	FAC BRICOMARC FAC BRICOMARCH			AAM		52,41	C 11 895,06
CA	8041716	31/08/21	51210000	CHQ 8041716 BVS CHQ 8041716 BVS			ADI	97,34		C 11 797,72
CA		01/09/21	51210000	VIRT BONHEUR D VIRT BONHEUR DE V			AAU	124,50		C 11 673,22
CA		01/09/21	51210000	VIRT SUR FAC 06-2VIRT SUR FAC 06-21			AEL	30,00		C 11 643,22
AC	41	02/09/21	62610000	FAC FREE FAC FREE			AAK		39,99	C 11 683,21
21		07/09/21	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AAK	39,99		C 11 643,22
CA		07/09/21	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			AAD	15,60		C 11 627,62
CA		08/09/21	51210000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO			AAL	149,05		C 11 478,57
CA		08/09/21	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AAP	30,30		C 11 448,27
ES	4	09/09/21	53100000	ESP DROIT DEDO ESP DROIT DEDOU			AAQ	24,00		C 11 424,27
AC	54	09/09/21	63540000	FAC CHRONOPOS FAC CHRONOPOST			AAQ		24,00	C 11 448,27
AC	66	10/09/21	60630000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA			AAZ		94,00	C 11 542,27
AC	147	15/09/21	60276200	FAC VINEO FAC VINEO			AAG		146,23	C 11 688,50
CA		16/09/21	51210000	VIRT DUBEST VIRT DUBEST			ADK	739,20		C 10 949,30
AC	191	16/09/21	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN					926,11	C 11 875,41
AC	159	17/09/21	60630000	FAC MEURSAULT FAC MEURSAULT L			AAI		59,40	C 11 934,81
21		20/09/21	51210000	DOMICILIES - BO DOMICILIES - BOUC			ABA	10 656,66		C 1 278,15
AC	154	20/09/21	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN			AAO		5,42	C 1 283,57
ES	17	25/09/21	53100000	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE			AAJ	3,35		C 1 280,22
				<b>Total mouvements</b>				<b>16 290,29</b>	<b>17 570,51</b>	<b>C 1 280,22</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>16 290,29</b>	<b>17 570,51</b>	<b>C 1 280,22</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		40100000	FOURNISSEURS D EXPLOITATIO								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>16 290,29</b>	<b>17 570,51</b>	<b>C</b>	<b>1 280,22</b>
AC	171	25/09/21	60240000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AAJ		3,35	C	1 283,57
CA		29/09/21	51210000	RBT MEURSAULT RBT MEURSAULT L			AAH		59,40	C	1 342,97
CA		30/09/21	51210000	VIRT MEURSAUL VIRT MEURSAULT L			AAI	59,40		C	1 283,57
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB BRICO			AAZ	94,00		C	1 189,57
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ZOLPAN				931,53		C	258,04
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB BRICOCASH			AAM	52,41		C	205,63
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB MEURSAULT LO			AAH	59,40		C	146,23
AC	157	30/09/21	61550700	FAC OKJ FAC OKJ			AAN		430,73	C	576,96
AC	163	30/09/21	60276400	FAC BVS FAC BVS			AEG		296,58	C	873,54
AC	215	30/09/21	61550100	FAC GRANDAY R FAC GRANDAY REV			ABG		303,01	C	1 176,55
AC	261	30/09/21	61552000	FAC FIRST STOP FAC FIRST STOP			ADW		72,23	C	1 248,78
AC	235	01/10/21	60630000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH			ABP		108,85	C	1 357,63
AC	266	01/10/21	62270000	FAC KBIS FAC KBIS			ADL		4,71	C	1 362,34
AC	142	02/10/21	62610000	FAC FREE FAC FREE			ABF		39,99	C	1 402,33
AC	234	02/10/21	60630000	FAC BRICO FAC BRICO			ADM		61,90	C	1 464,23
CA		04/10/21	51210000	VIRT ECOUTEUR VIRT ECOUTEURS B			AAF	90,89		C	1 373,34
CA	1	04/10/21	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			AAG	146,23		C	1 227,11
AC	167	04/10/21	60630000	FAC ECOUTEURS FAC ECOUTEURS T			AAF		90,89	C	1 318,00
AC	342	04/10/21	60210000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ			ADS		46,00	C	1 364,00
CA		05/10/21	51210000	VIRT OKJ VIRT OKJ			AAN	430,73		C	933,27
CA	1	05/10/21	51210000	VIRT ZOLPAN VIRT ZOLPAN			AAO	5,42		C	927,85
AC	233	05/10/21	60210000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ			ADT		46,00	C	973,85
2I		06/10/21	51210000	Free Telecom - Free H Free Telecom - Free H			ABF	39,99		C	933,86
AC	229	06/10/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ADO		98,42	C	1 032,28
AC	236	06/10/21	60210000	FAC DIJON ST AP FAC DIJON ST APO			ADN		24,90	C	1 057,18
AC	211	07/10/21	61530000	FAC TOIT BEAUN FAC TOIT BEAUNOI			ABE		292,32	C	1 349,50
CA		08/10/21	51210000	VIRT TOIT BEAU VIRT TOIT BEAUNO			ABE	292,32		C	1 057,18
AC	254	09/10/21	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AII		77,00	C	1 134,18
AC	264	09/10/21	60630000	FAC BRICO FAC BRICO			ACK		34,00	C	1 168,18
AC	239	10/10/21	60640000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT B			ABQ		62,70	C	1 230,88
AC	343	11/10/21	60210000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ			ABR		46,00	C	1 276,88
AC	241	13/10/21	60240000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE			ACJ		27,80	C	1 304,68
AC	252	13/10/21	62520000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO			ACI		418,00	C	1 722,68
CA	2	14/10/21	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			ABG	303,01		C	1 419,67
AC	257	14/10/21	61552000	FAC FEU VERT FAC FEU VERT			ADV		56,99	C	1 476,66
AC	242	16/10/21	60240000	ACHAT VIE CLAI ACHAT VIE CLAIRE D			ABH		41,00	C	1 517,66
AC	222	17/10/21	60561000	FAC POTHIER RE FAC POTHIER REM			ABJ		6 000,00	C	7 517,66
CA	9	18/10/21	51210000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC			ACJ	27,80		C	7 489,86
CA	10	18/10/21	51210000	VIRT DIFFUSEUR AVIRT DIFFUSEUR AI			ABH	41,00		C	7 448,86
ES	27	18/10/21	53100000	FAC CENTRAKOR FAC CENTRAKOR T			ABI	9,49		C	7 439,37
AC	221	18/10/21	60630000	FAC CENTRAKOR FAC CENTRAKOR T			ABI		9,49	C	7 448,86
				<b>Total mouvements</b>				<b>18 873,91</b>	<b>26 322,77</b>	<b>C</b>	<b>7 448,86</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>18 873,91</b>	<b>26 322,77</b>	<b>C</b>	<b>7 448,86</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO										
Cumul antérieur								18 873,91	26 322,77	C 7 448,86
AC	328	18/10/21	60640000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR C			ACL	79,66	C	7 528,52
21		19/10/21	51210000	WEB LUC POTHIE WEB LUC POTHIER E			ABJ	6 000,00	C	1 528,52
AC	253	19/10/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ADP	107,65	C	1 636,17
AC	333	19/10/21	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AEA	52,50	C	1 688,67
AC	262	20/10/21	60240000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE			ABK	17,79	C	1 706,46
AC	334	20/10/21	60630000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH			ABM	20,00	C	1 726,46
CA		21/10/21	51210000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC			ABK	17,79	C	1 708,67
AC	335	21/10/21	60630000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH			ABN	19,05	C	1 727,72
AC	332	26/10/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ADQ	90,00	C	1 817,72
AC	341	26/10/21	60630000	FAC PROLIANS FAC PROLIANS			ADZ	13,20	C	1 830,92
AC	339	27/10/21	61552000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU			ADY	14,00	C	1 844,92
AC	340	27/10/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ADR	40,01	C	1 884,93
AC	279	28/10/21	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR			ADX	300,00	C	2 184,93
AC	280	28/10/21	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR D			ADX	240,00	C	2 424,93
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB BP			ABQ	62,70	C	2 362,23
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB INFOGREFFE			ADL	4,71	C	2 357,52
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB BRICO			ACK	34,00	C	2 323,52
AC	297	29/10/21	60276200	FAC VINEO FAC VINEO			ABY	145,73	C	2 469,25
AC	296	30/10/21	61550100	FAC BARBOTTE F FAC BARBOTTE FL			ABL	39,54	C	2 508,79
CA	8041747	30/10/21	51210000	CHQ 8041747 BAR CHQ 8041747 BARB			ABL	39,54	C	2 469,25
CA	8041748	30/10/21	51210000	CHQ 8041748 BVS CHQ 8041748 BVS			ADU	529,20	C	1 940,05
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG BRICOCASH			ABP	108,85	C	1 831,20
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG BRICOMARCHE			ADM	61,90	C	1 769,30
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG BP			ABR	46,00	C	1 723,30
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG DIJON ST APP			ADN	24,90	C	1 698,40
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			ADO	98,42	C	1 599,98
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB LECLERC			AII	77,00	C	1 522,98
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB COCOTTES			ACI	418,00	C	1 104,98
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB FEU VERT			ADV	56,99	C	1 047,99
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB LECLERC			AEA	52,50	C	995,49
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ADP	107,65	C	887,84
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB BRICOCASH			ABM	20,00	C	867,84
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB BRICOCASH			ABN	19,05	C	848,79
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ADQ	90,00	C	758,79
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB BURDIN			ADZ	13,20	C	745,59
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB GOUTTE EAU			ADY	14,00	C	731,59
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ADR	40,01	C	691,58
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB BP			ADT	46,00	C	645,58
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB BP			ADS	46,00	C	599,58
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB CARREFOUR			ACL	79,66	C	519,92
AC	276	31/10/21	61550100	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE			ACF	162,00	C	681,92
<b>Total mouvements</b>								<b>26 981,98</b>	<b>27 663,90</b>	<b>C 681,92</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>26 981,98</b>	<b>27 663,90</b>	<b>C 681,92</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO										
Cumul antérieur								26 981,98	27 663,90	C 681,92
AC	293	31/10/21	61530000	FAC BROCHOT / C FAC BROCHOT / CU			ACE		407,34	C 1 089,26
AC	295	31/10/21	60276100	FAC BVS FAC BVS			ADU		529,20	C 1 618,46
AC	301	31/10/21	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			ABW		1 214,24	C 2 832,70
AC	302	31/10/21	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			ABV		927,88	C 3 760,58
AC	303	31/10/21	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			ABX		1 233,24	C 4 993,82
AC	305	31/10/21	62800000	FAC INTER BEAU FAC INTER BEAUJO			ABZ		107,05	C 5 100,87
CA		02/11/21	51210000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR M			ADX	540,00		C 4 560,87
21		02/11/21	51210000	DOMICILIES - . DOMICILIES - .			ADW	72,23		C 4 488,64
ES	29	02/11/21	53100000	ESP STATION BP ESP STATION BP			ABS	64,04		C 4 424,60
AC	268	02/11/21	60640000	FAC STATION BP FAC STATION BP			ABS		64,04	C 4 488,64
AC	298	02/11/21	62610000	FAC FREE FAC FREE			ABT		39,99	C 4 528,63
CA	8041746	03/11/21	51210000	CHQ 8041746 GAU CHQ 8041746 GAUDI			ACF	162,00		C 4 366,63
CA	1	04/11/21	51210000	VIRT BROCHOT VIRT BROCHOT			ACE	407,34		C 3 959,29
21		05/11/21	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			ABT	39,99		C 3 919,30
ES	35	05/11/21	53100000	ESP ACTION ESP ACTION			ABU	0,99		C 3 918,31
AC	310	05/11/21	61552000	FAC COTE ROUTE FAC COTE ROUTE			AFA		42,84	C 3 961,15
AC	312	05/11/21	60240000	FAC ACTION FAC ACTION			ABU		0,99	C 3 962,14
AC	313	05/11/21	63540000	FAC DROITS DAI FAC DROITS DAI			AEC		4,00	C 3 966,14
ES	34	06/11/21	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AAX	1,69		C 3 964,45
AC	311	06/11/21	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AAX		1,69	C 3 966,14
ES	33	07/11/21	53100000	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE			AAY	33,97		C 3 932,17
AC	299	07/11/21	60220000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AAY		33,97	C 3 966,14
AC	309	07/11/21	60256100	FAC GD FRAIS CU FAC GD FRAIS CUEI			AEY		412,59	C 4 378,73
CA		08/11/21	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			ABX	1 233,24		C 3 145,49
CA		08/11/21	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			ABV	927,88		C 2 217,61
CA		08/11/21	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			ABW	1 214,24		C 1 003,37
AC	314	09/11/21	62520000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO			ACC		257,40	C 1 260,77
AC	331	09/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AEX		56,00	C 1 316,77
AC	338	09/11/21	61552000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU			AEZ		14,00	C 1 330,77
CA	1	13/11/21	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			ABY	145,73		C 1 185,04
OD	29	15/11/21	45510600	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT K			AFB	4,71		C 1 180,33
AC	321	15/11/21	62270000	FAC GTC EXTRAI FAC GTC EXTRAIT K			AFB		4,71	C 1 185,04
AC	336	15/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AEV		104,43	C 1 289,47
AC	346	15/11/21	60276200	FAC VINEO FAC VINEO			ACG		33,12	C 1 322,59
ES	45	16/11/21	53100000	ESP APPELLATION ESP APPELLATION C			AET	35,85		C 1 286,74
AC	446	16/11/21	60240000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C			AET		35,85	C 1 322,59
AC	327	17/11/21	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN			AES		196,03	C 1 518,62
AC	330	18/11/21	62800000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT			ACH		164,93	C 1 683,55
AC	337	18/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AEU		87,00	C 1 770,55
ES	37	19/11/21	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AAV	6,76		C 1 763,79
AC	324	19/11/21	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AAV		6,76	C 1 770,55
<b>Total mouvements</b>								<b>31 872,64</b>	<b>33 643,19</b>	<b>C 1 770,55</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>31 872,64</b>	<b>33 643,19</b>	<b>C 1 770,55</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>31 872,64</b>	<b>33 643,19</b>	<b>C 1 770,55</b>
AC	345	20/11/21	60630000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH			AEW		39,99	C 1 810,54
AC	344	22/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AER		102,54	C 1 913,08
AC	370	22/11/21	61552000	FAC LEFEVRE EN FAC LEFEVRE ENTR			AEB		296,40	C 2 209,48
CA		23/11/21	51210000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO			ABZ	107,05		C 2 102,43
AC	348	23/11/21	62800000	FAC UNION DES C FAC UNION DES CR			AAW		224,49	C 2 326,92
CA	8041751	23/11/21	51210000	CHQ 8041751 UNI CHQ 8041751 UNION			AAW	224,49		C 2 102,43
AC	476	24/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AFD		94,40	C 2 196,83
ES	40	25/11/21	53100000	ESP ACTION ESP ACTION			ACA	4,36		C 2 192,47
AC	362	25/11/21	60240000	FAC ACTION FAC ACTION			ACA		4,36	C 2 196,83
CA	1	27/11/21	51210000	VIRT PHARMACI VIRT PHARMACIE			ACB	52,00		C 2 144,83
AC	365	27/11/21	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE			ACB		52,00	C 2 196,83
CA		29/11/21	51210000	VIRT LEFEVRE VIRT LEFEVRE			AEB	296,40		C 1 900,43
AC	386	29/11/21	61550100	FAC FLORIAN GA FAC FLORIAN GAZ			AED		221,06	C 2 121,49
AC	399	29/11/21	60210000	SARL BLOUCTET SARL BLOUCTET			AEJ		1 078,80	C 3 200,29
CA		30/11/21	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			ACG	33,12		C 3 167,17
OD	23	30/11/21	42861300	CENT CB BP CB DGDDI			AEC	4,00		C 3 163,17
OD	23	30/11/21	42861300	CENT CB BP CB BISTROT COCOT			ACC	257,40		C 2 905,77
OD	23	30/11/21	42861300	CENT CB BP CB SIQOCERT			ACH	164,93		C 2 740,84
OD	25	30/11/21	42861000	RELEVE CB AFG GOUTTE EAU			AEZ	14,00		C 2 726,84
OD	25	30/11/21	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			AEX	56,00		C 2 670,84
OD	25	30/11/21	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			AFD	94,40		C 2 576,44
OD	26	30/11/21	51210000	RELEVE CB AFG GRAND FRAIS			AEY	412,59		C 2 163,85
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP COTE ROUTE			AFA	42,84		C 2 121,01
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AEV	104,43		C 2 016,58
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP ZOLPAN			AES	196,03		C 1 820,55
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AEU	87,00		C 1 733,55
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP BRICOCASH			AEW	39,99		C 1 693,56
OD	27	30/11/21	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AER	102,54		C 1 591,02
AC	404	30/11/21	60276100	FAC BVS FAC BVS			AEK		3 704,40	C 5 295,42
AC	406	30/11/21	62800000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO			AEF		100,33	C 5 395,75
AC	407	30/11/21	62260000	FAC S&O RENOU FAC S&O RENOUVE			AEH		410,00	C 5 805,75
AC	461	30/11/21	62510000	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC			AFZ		64,90	C 5 870,65
AC	478	30/11/21	60630000	FAC ESSO FAC ESSO			AGJ		16,40	C 5 887,05
AC	479	30/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGK		90,00	C 5 977,05
AC	527	30/11/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGG		101,44	C 6 078,49
CA	8041755	30/11/21	51210000	CHQ 8041755 BAR CHQ 8041755 BARB			AED	221,06		C 5 857,43
AC	378	01/12/21	60276100	FAC HENRI VIGN FAC HENRI VIGNOB			ACD		750,00	C 6 607,43
AC	392	01/12/21	60632000	FAC ELECTRICIT FAC ELECTRICITE V			AEE		25,49	C 6 632,92
CA		02/12/21	51210000	VIRT HENRI VIGN VIRT HENRI VIGNO			ACD	750,00		C 5 882,92
AC	380	02/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AFK		30,01	C 5 912,93
AC	381	02/12/21	64800000	FAC SEPHORA BO FAC SEPHORA BON C			AFF		100,00	C 6 012,93
				<b>Total mouvements</b>				<b>35 137,27</b>	<b>41 150,20</b>	<b>C 6 012,93</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>35 137,27</b>	<b>41 150,20</b>	<b>C 6 012,93</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>35 137,27</b>	<b>41 150,20</b>	<b>C 6 012,93</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
AC	382	02/12/21	64800000	FAC LECLERC BO FAC LECLERC BON N			AFH		300,00	C 6 312,93
AC	383	02/12/21	64800000	FAC ELECTRO BO FAC ELECTRO BON C			AFG		100,00	C 6 412,93
AC	384	02/12/21	64800000	FAC INTERSPORT FAC INTERSPORT B			AFI		300,00	C 6 712,93
AC	398	02/12/21	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN			AGI		70,15	C 6 783,08
AC	415	02/12/21	62610000	FAC FREE FAC FREE			AFE		39,99	C 6 823,07
AC	449	03/12/21	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN			AGH		101,29	C 6 924,36
AC	477	03/12/21	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AGL		57,80	C 6 982,16
AC	389	04/12/21	60630000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH			AGM		54,78	C 7 036,94
AC	533	04/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGN		78,89	C 7 115,83
21		07/12/21	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AFE	39,99		C 7 075,84
CA	8041754	07/12/21	51210000	Chq 8041754 TP C Chq 8041754 TP CHQ			AEE	25,49		C 7 050,35
ES	41	08/12/21	53100000	ESP CLEF REFAIT ESP CLEF REFAITE C			AEM	8,00		C 7 042,35
AC	403	08/12/21	60630000	FAC CORDONNE FAC CORDONNERIE			AEM		8,00	C 7 050,35
AC	532	08/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGO		77,47	C 7 127,82
CA		09/12/21	51210000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO			AEF	100,33		C 7 027,49
CA		09/12/21	51210000	VIRT BVS VIRT BVS FAC 1833			AEG	296,58		C 6 730,91
CA	1	09/12/21	51210000	VIRT S&O FAC SO VIRT S&O FAC SO20			AEH	410,00		C 6 320,91
ES	43	09/12/21	53100000	ESP ACTION ESP ACTION			AEI	3,18		C 6 317,73
AC	418	09/12/21	64800000	FAC BONS CADE FAC BONS CADEAU			AFJ		300,00	C 6 617,73
AC	419	09/12/21	62800000	FAC GS1 FAC GS1			AFL		648,00	C 7 265,73
AC	421	09/12/21	60276800	FAC ACTION PAPI FAC ACTION PAPIE			AEI		3,18	C 7 268,91
AC	452	10/12/21	62800000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ			AGF		96,00	C 7 364,91
AC	424	11/12/21	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE			AIJ		52,00	C 7 416,91
AC	531	11/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGS		92,32	C 7 509,23
AC	437	14/12/21	62422000	FAC ASLV-FUT P FAC ASLV-FUT PUB			AEN		108,00	C 7 617,23
AC	534	14/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGP		101,01	C 7 718,24
CA		15/12/21	51210000	VIRT ASLV VIRT ASLV			AEN	108,00		C 7 610,24
ES	44	15/12/21	53100000	ESP CALABRIA ESP CALABRIA			AEO	38,00		C 7 572,24
AC	436	15/12/21	62520000	FAC CALABRIA F FAC CALABRIA FOR			AEO		38,00	C 7 610,24
AC	447	15/12/21	60276200	FAC VINEO FAC VINEO			AEP		33,12	C 7 643,36
AC	535	15/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGQ		87,52	C 7 730,88
AC	528	16/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGR		85,74	C 7 816,62
ES	46	19/12/21	53100000	ESP CARREFOUR ESP CARREFOUR			AEQ	2,37		C 7 814,25
AC	448	19/12/21	60240000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR C			AEQ		2,37	C 7 816,62
AC	485	20/12/21	60631000	FAC GAZ FAC GAZ			AGB		245,43	C 8 062,05
AC	508	20/12/21	63330000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12212			AFX		1 782,00	C 9 844,05
ES	53	22/12/21	53100000	ESP BRICORAMA ESP BRICORAMA			AGU	10,10		C 9 833,95
AC	602	22/12/21	60630000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA			AGU		10,10	C 9 844,05
AC	472	27/12/21	61530000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU			AGD		85,76	C 9 929,81
AC	473	27/12/21	61530000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU			AGD		58,93	C 9 988,74
AC	474	27/12/21	61530000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU			AGD		317,95	C 10 306,69
				<b>Total mouvements</b>				<b>36 179,31</b>	<b>46 486,00</b>	<b>C 10 306,69</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>36 179,31</b>	<b>46 486,00</b>	<b>C 10 306,69</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO										
Cumul antérieur								36 179,31	46 486,00	C 10 306,69
AC	475	27/12/21	61530000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU			AGD		85,76	C 10 392,45
AC	488	28/12/21	60126000	FAC PEPINIERE RI FAC PEPINIERE RIO			AFY	4 704,64		C 15 097,09
AC	529	28/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGT	89,80		C 15 186,89
CA		29/12/21	51210000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET			AEJ	1 078,80		C 14 108,09
AC	466	29/12/21	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE			AIK		52,00	C 14 160,09
CA		30/12/21	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			AEP	33,12		C 14 126,97
AC	470	30/12/21	60630000	FAC PETIT ROYA FAC PETIT ROYAU			AGA		342,00	C 14 468,97
CA		31/12/21	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AEK	3 704,40		C 10 764,57
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB BON CADEAU S			AFF	100,00		C 10 664,57
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB ELECTRO			AFG	100,00		C 10 564,57
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB CARTE CADEAU			AFH	300,00		C 10 264,57
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB CARTE CADEAU			AFI	300,00		C 9 964,57
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB ESSO			AFK	30,01		C 9 934,56
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB CARTE CADEAU			AFJ	300,00		C 9 634,56
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB GS1			AFL	648,00		C 8 986,56
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB PHARMACIE			AJ	52,00		C 8 934,56
OD	30	31/12/21	42861300	RELEVE CB BP CB CLI			AGA	342,00		C 8 592,56
OD	31	31/12/21	42861000	RELEVE CB AFG CB EMILE BEC FOR			AFZ	64,90		C 8 527,66
AC	459	31/12/21	61550200	FAC BERGER FAC BERGER			AFV		511,27	C 9 038,93
AC	500	31/12/21	61552000	FAC GRANDAY E FAC GRANDAY ENT			AFT		1 185,98	C 10 224,91
AC	509	31/12/21	62220000	FAC MEILL DU VI FAC MEILL DU VIN C					7 727,04	C 17 951,95
AC	530	31/12/21	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHP		79,46	C 18 031,41
AC	572	31/12/21	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE			AIK		23,70	C 18 055,11
AC	499	02/01/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AFU		39,99	C 18 095,10
21		03/01/22	51210000	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE			AGB	245,43		C 17 849,67
AC	464	03/01/22	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M			AIK		15,21	C 17 864,88
AC	548	03/01/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AGV		89,30	C 17 954,18
CA		05/01/22	51210000	VIRT BERGER VIRT BERGER			AFV	511,27		C 17 442,91
AC	611	05/01/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGW		89,50	C 17 532,41
CA		06/01/22	51210000	VIRT PEPINIERE R VIRT PEPINIERE RI			AFY	4 704,64		C 12 827,77
21		06/01/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AFU	39,99		C 12 787,78
CA	2	06/01/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AFT	1 185,98		C 11 601,80
CA	1338139	06/01/22	51210000	CHQ 1338139COM CHQ 1338139COMM M				7 724,04		C 3 877,76
AC	502	08/01/22	64800001	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M			AGC		50,70	C 3 928,46
AC	510	10/01/22	61110000	FAC MOULIN DU DFAC MOULIN DU DE			AFW		220,88	C 4 149,34
OD	149	11/01/22	61312000	CUMA LOC HANG CUMA LOC HANGA					2 940,00	C 7 089,34
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGG	101,44		C 6 987,90
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ZOLPAN			AGI	70,15		C 6 917,75
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ZOLPAN			AGH	101,29		C 6 816,46
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP BRICOCASH			AGM	54,78		C 6 761,68
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGN	78,89		C 6 682,79
<b>Total mouvements</b>								<b>58 050,44</b>	<b>64 733,23</b>	<b>C 6 682,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>58 050,44</b>	<b>64 733,23</b>	<b>C 6 682,79</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>58 050,44</b>	<b>64 733,23</b>	<b>C 6 682,79</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGO	77,47		C 6 605,32
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGS	92,32		C 6 513,00
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGP	101,01		C 6 411,99
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGQ	87,52		C 6 324,47
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGR	85,74		C 6 238,73
OD	35	12/01/22	42861200	RELEVE CB MP ESSO			AGT	89,80		C 6 148,93
OD	36	12/01/22	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			AGJ	16,40		C 6 132,53
OD	36	12/01/22	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			AGK	90,00		C 6 042,53
OD	36	12/01/22	42861000	RELEVE CB AFG LECLERC			AGL	57,80		C 5 984,73
AC	515	12/01/22	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR P			AFS		580,00	C 6 564,73
CA	3	13/01/22	51210000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR E			AFS	580,00		C 5 984,73
AC	507	13/01/22	63330000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12201			AFO		1 188,00	C 7 172,73
CA	2	14/01/22	51210000	VIRT MOULIN DE VIRT MOULIN DEB			AFW	220,88		C 6 951,85
AC	547	14/01/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHI		87,78	C 7 039,63
AC	612	17/01/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGY		113,20	C 7 152,83
AC	524	18/01/22	63330000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS			AFQ		1 799,82	C 8 952,65
AC	541	18/01/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHH		100,79	C 9 053,44
CA	1	19/01/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AFX	1 782,00		C 7 271,44
ES	50	19/01/22	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AFP	0,54		C 7 270,90
ES	51	19/01/22	53100000	ESP BP ESP BP			AFR	60,00		C 7 210,90
AC	523	19/01/22	60220000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AFP		0,54	C 7 211,44
AC	525	19/01/22	60640000	FAC BP FAC BP			AFR		60,00	C 7 271,44
CA		20/01/22	51210000	PLVT OCAPIAT PLVT OCAPIAT			AFQ	1 799,82		C 5 471,62
AC	538	20/01/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AGX		94,45	C 5 566,07
AC	649	24/01/22	60640000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR			AHR		50,11	C 5 616,18
CA		25/01/22	51210000	VIRT ADELPHIE VIRT ADELPHIE			AGF	96,00		C 5 520,18
AC	561	25/01/22	63330000	FAC AKANEA FAC AKANEA			AFN		4 752,00	C 10 272,18
AC	593	25/01/22	64800000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN			AHN		194,06	C 10 466,24
AC	577	26/01/22	61312000	FAC AIRE DE LAV FAC AIRE DE LAVA			AHC		540,00	C 11 006,24
CA	1	31/01/22	51210000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU			AGD	85,76		C 10 920,48
CA	2	31/01/22	51210000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU			AGD	58,93		C 10 861,55
CA	3	31/01/22	51210000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU			AGD	317,95		C 10 543,60
CA	4	31/01/22	51210000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU			AGD	85,76		C 10 457,84
OD	37	31/01/22	42861300	RELEVE CB BP CB PHARMACIE MA			AIK	90,91		C 10 366,93
OD	37	31/01/22	42861300	RELEVE CB BP CB PHARMACIE MA			AGC	50,70		C 10 316,23
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB ESSO			AHP	79,46		C 10 236,77
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB LECLERC			AGV	89,30		C 10 147,47
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB ESSO			AHI	87,78		C 10 059,69
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB ESSO			AHH	100,79		C 9 958,90
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB ESSO			AGX	94,45		C 9 864,45
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C CB CARREFOUR			AHR	50,11		C 9 814,34
<b>Total mouvements</b>								<b>64 479,64</b>	<b>74 293,98</b>	<b>C 9 814,34</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>64 479,64</b>	<b>74 293,98</b>	<b>C 9 814,34</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>64 479,64</b>	<b>74 293,98</b>	<b>C 9 814,34</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	39	31/01/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB ESSO			AGW	89,50		C 9 724,84
OD	39	31/01/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB ESSO			AGY	113,20		C 9 611,64
AC	549	31/01/22	60240000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AFC		3,14	C 9 614,78
AC	576	31/01/22	60276100	FAC BVS FAC BVS			AGZ		356,66	C 9 971,44
AC	581	31/01/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AHA		51,35	C 10 022,79
AC	598	31/01/22	62800000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO			AHJ		169,56	C 10 192,35
AC	650	31/01/22	60640000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR			AHT		98,83	C 10 291,18
CA		02/02/22	51210000	VIRT LECLERC E VIRT LECLERC ET I			AFC	10,87		C 10 280,31
AC	573	02/02/22	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AFC		7,73	C 10 288,04
AC	579	02/02/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AHF		39,99	C 10 328,03
CA		03/02/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AHA	51,35		C 10 276,68
AC	584	03/02/22	64800000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN			AHG		29,81	C 10 306,49
AC	652	03/02/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHU		105,26	C 10 411,75
21		04/02/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AHF	39,99		C 10 371,76
AC	651	06/02/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AHW		81,41	C 10 453,17
AC	588	07/02/22	61550500	FAC CREAPROJE VIRT CREAPROJET E			AHB		576,00	C 11 029,17
CA	1338147	07/02/22	51210000	CHQ 1338147 BVS CHQ 1338147 BVS			AGZ	356,66		C 10 672,51
CA	1338149	07/02/22	51210000	CHQ 1338149 AIR CHQ 1338149 AIRE D			AHC	540,00		C 10 132,51
AC	586	08/02/22	60630000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN			AHO		29,80	C 10 162,31
CA	2	10/02/22	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET			AHB	576,00		C 9 586,31
CA		11/02/22	51210000	VIRT FACTURE F VIRT FACTURE FRA			AHG	29,81		C 9 556,50
AC		11/02/22	62800000	COT UNION VIG V COT UNION VIG VO			ANB		15,00	C 9 571,50
AC	653	11/02/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHV		118,18	C 9 689,68
CA		12/02/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AFO	1 188,00		C 8 501,68
AC	613	12/02/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHQ		100,00	C 8 601,68
CA		15/02/22	51210000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO			AHJ	169,56		C 8 432,12
AC	640	15/02/22	62510000	FAC DEPLAC VOS FAC DEPLAC VOSN			AHY		6,30	C 8 438,42
ES	55	16/02/22	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AHK	3,40		C 8 435,02
AC	604	16/02/22	60630000	FAC LECLERC PIL FAC LECLERC PILE			AHK		3,40	C 8 438,42
AC	654	16/02/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AIB		72,22	C 8 510,64
CA		23/02/22	51210000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT			AHS	2 160,97		C 6 349,67
AC	617	23/02/22	63120000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT			AHS		2 160,97	C 8 510,64
AC	630	23/02/22	60220000	FAC EVAPORISE FAC EVAPORISE			AHM		51,84	C 8 562,48
CA	4	24/02/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AFN	4 752,00		C 3 810,48
BP	51	24/02/22	51280000	PLVT FAC FRAIS EPLVT FAC FRAIS EP			AHN	194,06		C 3 616,42
AC	626	24/02/22	61561100	FAC AKANEA CO FAC AKANEA CONS			AHL		297,00	C 3 913,42
AC	657	24/02/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			AIA		108,53	C 4 021,95
AC	656	25/02/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AHZ		62,93	C 4 084,88
OD	41	28/02/22	42861000	RELEVE CB AFG ESSO			AHQ	100,00		C 3 984,88
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB CARREFOUR			AHT	98,83		C 3 886,05
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AHU	105,26		C 3 780,79
<b>Total mouvements</b>								<b>75 059,10</b>	<b>78 839,89</b>	<b>C 3 780,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>75 059,10</b>	<b>78 839,89</b>	<b>C 3 780,79</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO		<b>Cumul antérieur</b>				<b>75 059,10</b>	<b>78 839,89</b>	<b>C 3 780,79</b>
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB LECLERC			AHW	81,41		C 3 699,38
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB ZOLPAN			AHO	29,80		C 3 669,58
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AHV	118,18		C 3 551,40
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AIB	72,22		C 3 479,18
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB RELAIS CARBUR			AIA	108,53		C 3 370,65
OD	42	28/02/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AHZ	62,93		C 3 307,72
AC	635	28/02/22	60276100	FAC BVS FAC BVS			AIC		5 186,66	C 8 494,38
AC	645	28/02/22	60276400	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AHX		105,96	C 8 600,34
CA	1	02/03/22	51210000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC			AID	8,50		C 8 591,84
AC	631	02/03/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AIE		39,99	C 8 631,83
AC	632	02/03/22	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AID		8,50	C 8 640,33
AC	739	02/03/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AKI		70,61	C 8 710,94
CA		03/03/22	51210000	VIRT EVAPORISE VIRT EVAPORISE			AHM	51,84		C 8 659,10
AC	633	03/03/22	60640000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT			AKE		73,00	C 8 732,10
AC	720	03/03/22	60240000	FAC AMAZON CA FAC AMAZON CAHI			AKF		12,17	C 8 744,27
21		04/03/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AIE	39,99		C 8 704,28
CA	2	04/03/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AHX	105,96		C 8 598,32
ES	58	04/03/22	53100000	ESP ALCHIMIE DE ESP ALCHIMIE DEP			AHY	6,30		C 8 592,02
AC	641	05/03/22	60220000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AKD		55,52	C 8 647,54
AC	738	07/03/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AKG		118,02	C 8 765,56
CA		09/03/22	51210000	CB LAVAILLOTTE CB LAVAILLOTTE			AJT	65,00		C 8 700,56
AC	648	09/03/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AKH		103,41	C 8 803,97
AC	655	10/03/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AKC		97,99	C 8 901,96
AC	735	13/03/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			AKB		75,06	C 8 977,02
AC	659	14/03/22	60220000	FAC LAVAILLOTT FAC LAVAILLOTTE P			AJT		65,00	C 9 042,02
AC	827	14/03/22	60210000	FAC BLOUCTET FOURNISSEURS D E			AIG		1 069,43	C 10 111,45
AC	666	16/03/22	60276400	FAC VINEO FAC VINEO			AJX		77,22	C 10 188,67
AC	664	17/03/22	61561000	FAC PACK OFFIC FAC PACK OFFICE B			AKA		99,00	C 10 287,67
AC	737	17/03/22	62510000	FAC EWAN JEME FAC EWAN JEME			AJY		17,40	C 10 305,07
AC	734	22/03/22	60640000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AJZ		79,10	C 10 384,17
ES	61	23/03/22	53100000	RGT FAC LECLER RGT FAC LECLERC			AIG	31,00		C 10 353,17
AC	680	23/03/22	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AIG		31,00	C 10 384,17
CA	12	25/03/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AHL	297,00		C 10 087,17
AC	678	25/03/22	62510000	FAC PRE AUX CL FAC PRE AUX CLER			AJW		99,10	C 10 186,27
AC	677	28/03/22	62520000	FAC INV BLUE D FAC INV BLUE DRA			AJV		229,00	C 10 415,27
ES	62	30/03/22	53100000	RGT LECLERC RGT LECLERC			AJU	4,50		C 10 410,77
AC	684	30/03/22	60630000	FAC LECLERC A FAC LECLERC AMP			AJU		4,50	C 10 415,27
CA	1	31/03/22	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AIC	5 186,66		C 5 228,61
OD	48	31/03/22	42861300	RELEVE CB BP CB CARB			AKE	73,00		C 5 155,61
OD	48	31/03/22	42861300	RELEVE CB BP CB INTERMARCHE			AKD	55,52		C 5 100,09
OD	48	31/03/22	42861300	RELEVE CB BP CB MICROSOFT			AKA	99,00		C 5 001,09
				<b>Total mouvements</b>				<b>81 556,44</b>	<b>86 557,53</b>	<b>C 5 001,09</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>81 556,44</b>	<b>86 557,53</b>	<b>C 5 001,09</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>81 556,44</b>	<b>86 557,53</b>	<b>C 5 001,09</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	48	31/03/22	42861300	RELEVE CB BP CB PRE AUX CLERC			AJW	99,10		C 4 901,99
OD	48	31/03/22	42861300	RELEVE CB BP CB CAVE ET CUISIN			AJV	229,00		C 4 672,99
OD	50	31/03/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AKH	103,41		C 4 569,58
OD	50	31/03/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AKC	97,99		C 4 471,59
OD	50	31/03/22	42861200	RELEVE CB MP CB CARBURANT RE			AKB	75,06		C 4 396,53
OD	50	31/03/22	42861200	RELEVE CB MP CB INTERMARCHE			AJZ	79,10		C 4 317,43
OD	51	31/03/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB LECLERC			AKI	70,61		C 4 246,82
OD	51	31/03/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB ESSO			AKG	118,02		C 4 128,80
OD	51	31/03/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB AWAN JEME			AJY	17,40		C 4 111,40
AC	709	31/03/22	61120000	FAC BOURGOGN FAC BOURGOGNE D			AIV		711,36	C 4 822,76
AC	718	31/03/22	60276100	FAC BVS FAC BVS			AIZ		6 427,92	C 11 250,68
AC	736	01/04/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AJR		117,88	C 11 368,56
AC	708	02/04/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AJC		39,99	C 11 408,55
AC	743	04/04/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AJQ		118,01	C 11 526,56
CA		05/04/22	51210000	VIRT BIOMA VIRT BIOMA			AJB	780,00		C 10 746,56
CA		05/04/22	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			AJX	77,22		C 10 669,34
2I		06/04/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AJC	39,99		C 10 629,35
AC	705	06/04/22	60640000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT			AIY		65,50	C 10 694,85
AC	707	06/04/22	60110000	FAC BIOMA FAC BIOMA			AJB		780,00	C 11 474,85
CA	1338159	07/04/22	51210000	CHQ 1338159 BOU CHQ 1338159 BOUR			AIV	711,36		C 10 763,49
AC	727	08/04/22	61550100	FAC ST APO MOT FAC ST APO MOTO			AIW		272,49	C 11 035,98
AC	741	09/04/22	60640000	FAC AGIP FAC AGIP			AJO		84,21	C 11 120,19
CA		11/04/22	51210000	VIRT BRICOCASH VIRT BRICOCASH			AJS	18,30		C 11 101,89
AC	711	11/04/22	60630000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH			AJS		18,30	C 11 120,19
AC	740	11/04/22	60640000	FAC ASB FAC ASB			AJN		100,02	C 11 220,21
AC	747	11/04/22	62410000	FAC VINS IDENTI FAC VINS IDENTITA			AIX		1 651,81	C 12 872,02
CA	2	13/04/22	51210000	VIRT ST APO MO VIRT ST APO MOTO			AIW	272,49		C 12 599,53
ES	66	13/04/22	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AIP	1,54		C 12 597,99
AC	724	13/04/22	62410000	FAC BILLARD FAC BILLARD			AIO		659,40	C 13 257,39
AC	725	13/04/22	60220000	FAC LECLERC SA FAC LECLERC SACS			AIP		1,54	C 13 258,93
CA	1	14/04/22	51210000	VIRT BILLARD VIRT BILLARD			AIO	659,40		C 12 599,53
CA		15/04/22	51210000	VIRT FP RBT FAC VIRT FP RBT FAC A			AKF	12,17		C 12 587,36
AC	742	15/04/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AJL		109,10	C 12 696,46
AC	748	15/04/22	60210000	FAC BEAUNE MO FAC BEAUNE MOTO			AJP		26,00	C 12 722,46
AC	752	15/04/22	61552000	FAC BOISSELET FAC BOISSELET			AIT		93,12	C 12 815,58
CA		19/04/22	51210000	VIRT VINS IDENTI VIRT VINS IDENTIT			AIX	1 651,81		C 11 163,77
AC	728	21/04/22	60640000	FAC ASB CARBU FAC ASB CARBURA			AIM		77,80	C 11 241,57
CA	1338161	25/04/22	51210000	CHQ 1338161 BOI CHQ 1338161 BOISS			AIT	93,12		C 11 148,45
CA	3	26/04/22	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AIZ	6 427,92		C 4 720,53
CA	2	27/04/22	51210000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR			AIN	240,00		C 4 480,53
AC	767	27/04/22	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR			AIN		240,00	C 4 720,53
				<b>Total mouvements</b>				<b>93 431,45</b>	<b>98 151,98</b>	<b>C 4 720,53</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>93 431,45</b>	<b>98 151,98</b>	<b>C 4 720,53</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>93 431,45</b>	<b>98 151,98</b>	<b>C 4 720,53</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB LECLERC			AJR	117,88		C 4 602,65
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			AJQ	118,01		C 4 484,64
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB ENI			AJO	84,21		C 4 400,43
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB AUTOS			AJN	100,02		C 4 300,41
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB MOTOCULTURE D			AJP	26,00		C 4 274,41
OD	54	29/04/22	42861200	RELEVE CB MP CB LECLERC			AJL	109,10		C 4 165,31
AC	778	29/04/22	61121000	FAC BARBOTTE S FAC BARBOTTE SU			AIU		755,45	C 4 920,76
OD	52	30/04/22	42861300	RELEVE CB BP CB TOTAL			AIY	65,50		C 4 855,26
OD	52	30/04/22	42861300	RELEVE CB BP CB AUTOS STAT			AIM	77,80		C 4 777,46
AC	777	30/04/22	61552000	FAC FIST STOP FAC FIST STOP			AKK		41,05	C 4 818,51
AC	779	30/04/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AJM		260,30	C 5 078,81
AC	780	30/04/22	60276100	FAC BVS FAC BVS			AKJ		3 946,27	C 9 025,08
AC	783	30/04/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AIS		1 488,00	C 10 513,08
AC	784	30/04/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AIR		781,31	C 11 294,39
AC	833	30/04/22	60640000	FAC COLRUYT FAC COLRUYT			AKU		115,00	C 11 409,39
AC	787	02/05/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AJJ		39,99	C 11 449,38
AC	794	03/05/22	60276100	FAC HENRI VIGN FAC HENRI VIGNO			AJK		300,00	C 11 749,38
AC	789	04/05/22	60630000	FAC E2 CHARGEU FAC E2 CHARGEUR			AIQ		49,99	C 11 799,37
AC	790	04/05/22	60630000	FAC AMAZON FAC AMAZON			AIQ		30,99	C 11 830,36
AC	791	04/05/22	60630000	FAC SOLARIS FAC SOLARIS			AKL		934,60	C 12 764,96
21		05/05/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AJJ	39,99		C 12 724,97
CA	5	05/05/22	51210000	VIRT AMAZON ET VIRT AMAZON ET E			AIQ	80,98		C 12 643,99
AC	793	05/05/22	60640000	FAC DIJON MOTO FAC DIJON MOTOC			AKV		43,10	C 12 687,09
AC	834	05/05/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AKW		87,00	C 12 774,09
CA	7	06/05/22	51210000	VIRT HENRI DAN VIRT HENRI DANS L			AJK	300,00		C 12 474,09
AC	888	07/05/22	60640000	FAC SUPER U FAC SUPER U			ALF		89,57	C 12 563,66
21		09/05/22	51210000	WEB SAS NODIM WEB SAS NODIMAT			AJM	260,30		C 12 303,36
CA	1	09/05/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AIS	1 488,00		C 10 815,36
CA	2	09/05/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AIR	781,31		C 10 034,05
AC	773	09/05/22	60240000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AIL		2,99	C 10 037,04
AC	831	09/05/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AKX		117,99	C 10 155,03
AC	832	09/05/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AKY		101,00	C 10 256,03
CA	1338164	09/05/22	51210000	CHQ 1338164 BAR CHQ 1338164 BARB			AIU	755,45		C 9 500,58
ES	76	10/05/22	53100000	ESP BP ESP BP			AJI	69,99		C 9 430,59
AC	835	10/05/22	60640000	FAC BP FAC BP			AJI		69,99	C 9 500,58
AC	890	10/05/22	60640000	FAC CASINO FAC CASINO			ALG		88,68	C 9 589,26
AC	774	11/05/22	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AIL		3,96	C 9 593,22
CA		12/05/22	51210000	VIRT FOURN BUR VIRT FOURN BURE			AIL	6,95		C 9 586,27
AC	828	12/05/22	60210000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET			AJF		791,18	C 10 377,45
AC	837	12/05/22	62800000	FAC CAVB FAC CAVB			AKO		971,56	C 11 349,01
AC	829	13/05/22	60630000	FAC BRICOMARC FAC BRICOMARCH			AKZ		28,60	C 11 377,61
<b>Total mouvements</b>								<b>97 912,94</b>	<b>109 290,55</b>	<b>C 11 377,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>97 912,94</b>	<b>109 290,55</b>	<b>C 11 377,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>97 912,94</b>	<b>109 290,55</b>	<b>C 11 377,61</b>
AC	891	14/05/22	60640000	FAC LECLERC FAC LECLERC			ALH		103,76	C 11 481,37
AC	820	16/05/22	60276400	FAC VINEO FAC VINEO			AJH		68,64	C 11 550,01
AC	873	16/05/22	64800001	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M			ALB		151,30	C 11 701,31
CA	1	17/05/22	51210000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET			AJG	1 069,43		C 10 631,88
CA	2	17/05/22	51210000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET			AJF	791,18		C 9 840,70
AC	812	18/05/22	61561000	FAC SBC CONTR FAC SBC CONTRAT C			AJE		1 260,96	C 11 101,66
CA	2	19/05/22	51210000	VIRT VINEO VIRT VINEO			AJH	68,64		C 11 033,02
CA	1	20/05/22	51210000	VIRT SBC VIRT SBC			AJE	1 260,96		C 9 772,06
AC	844	20/05/22	61312000	FAC AIRE LAVAG FAC AIRE LAVAGE 2			AKN		893,64	C 10 665,70
AC	868	22/05/22	61800000	FAC REGISTRE P FAC REGISTRE PRO			ANG		49,90	C 10 715,60
AC	811	23/05/22	60640000	FAC ESSENCE FAC ESSENCE			AKP		74,01	C 10 789,61
AC	883	23/05/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALD		118,02	C 10 907,63
AC	886	23/05/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALE		47,70	C 10 955,33
CA		24/05/22	51210000	VIRT CONSULT R VIRT CONSULT REG			ANG	49,90		C 10 905,43
ES	72	24/05/22	53100000	ESP STATIONNE ESP STATIONNEME			AJD	3,90		C 10 901,53
AC	815	24/05/22	62510000	STATIONNEMENT STATIONNEMENT			AJD		3,90	C 10 905,43
AC	889	25/05/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALI		118,03	C 11 023,46
CA		27/05/22	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AKJ	3 946,27		C 7 077,19
21		31/05/22	51210000	DOMICILIES - . DOMICILIES - .			AKK	41,05		C 7 036,14
OD	58	31/05/22	42861300	RELEVE CB BPOP CB SOLARIS			AKL	934,60		C 6 101,54
OD	58	31/05/22	42861300	RELEVE CB BPOP CB ODG			AKO	971,56		C 5 129,98
OD	85	31/05/22	42861400	RELEVE CARTE B CB AUTOS STAT			AKP	74,01		C 5 055,97
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB COLRUYT			AKU	115,00		C 4 940,97
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB DIJON ST APPO			AKV	43,10		C 4 897,87
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB LECLERC			AKW	87,00		C 4 810,87
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			AKY	101,00		C 4 709,87
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			AKX	117,99		C 4 591,88
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ALD	118,02		C 4 473,86
OD	86	31/05/22	42861000	RELEVE CB AFG CB ESSO			ALE	47,70		C 4 426,16
OD	87	31/05/22	42861200	RELEVE CB MP CB SUPER U			ALF	89,57		C 4 336,59
OD	87	31/05/22	42861200	RELEVE CB MP CB CASINO			ALG	88,68		C 4 247,91
OD	87	31/05/22	42861200	RELEVE CB MP CB BRICOCASH			AKZ	28,60		C 4 219,31
OD	87	31/05/22	42861200	RELEVE CB MP CB STATION LECLE			ALH	103,76		C 4 115,55
OD	87	31/05/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			ALI	118,03		C 3 997,52
AC	856	31/05/22	60130100	FAC CAMB FAC CAMB			AKS		1 005,44	C 5 002,96
AC	860	31/05/22	60276800	FAC BVS FAC BVS			AKT		2 065,77	C 7 068,73
AC	863	31/05/22	62800000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO			AKR		182,44	C 7 251,17
AC	1033	31/05/22	61121000	FAC BARBOTTE FAC BARBOTTE					538,91	C 7 790,08
ES	78	01/06/22	53100000	ESP LECLERC ESP LECLERC			AKM	19,74		C 7 770,34
AC	843	01/06/22	60240000	FAC LECLERC FAC LECLERC			AKM		19,74	C 7 790,08
AC	845	02/06/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			AKQ		39,99	C 7 830,07
				<b>Total mouvements</b>				<b>108 202,63</b>	<b>116 032,70</b>	<b>C 7 830,07</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>108 202,63</b>	<b>116 032,70</b>	<b>C 7 830,07</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>108 202,63</b>	<b>116 032,70</b>	<b>C 7 830,07</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	1338166	02/06/22	51210000	CHQ 1338166 AIR CHQ 1338166 AIRE L			AKN	893,64		C 6 936,43
AC	846	03/06/22	60640000	FAC TOTAL CARB FAC TOTAL CARBU			ALY		60,48	C 6 996,91
21		06/06/22	51210000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H			AKQ	39,99		C 6 956,92
AC	854	09/06/22	62520000	FAC BARBIZIER B FAC BARBIZIER BL			ALO		116,50	C 7 073,42
AC	855	09/06/22	62520000	FAC BIZTRO BLU FAC BIZTRO BLUE D			ALN		242,00	C 7 315,42
AC	885	10/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALT		60,65	C 7 376,07
CA		13/06/22	51210000	VIRT CAMB VIRT CAMB			AKS	1 005,44		C 6 370,63
CA	5	13/06/22	51210000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO			AKR	182,44		C 6 188,19
AC	874	13/06/22	64800001	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M			ALB		33,50	C 6 221,69
AC	865	14/06/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			ANE		83,01	C 6 304,70
AC	880	14/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALQ		117,87	C 6 422,57
CA		15/06/22	51210000	RGT VIRT LECLE RGT VIRT LECLERC			ALC	42,10		C 6 380,47
AC	871	15/06/22	60220000	FAC LECLERC FAC LECLERC			ALC		42,10	C 6 422,57
AC	881	15/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALR		117,87	C 6 540,44
AC	884	15/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALS		117,84	C 6 658,28
CA	1	17/06/22	51210000	VIRT PHARMACI VIRT PHARMACIE			ALB	184,80		C 6 473,48
AC	882	17/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALW		51,00	C 6 524,48
AC	879	18/06/22	60220000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ANF		55,30	C 6 579,78
ES	81	19/06/22	53100000	RGT FAC BP RGT FAC BP			ALA	74,99		C 6 504,79
AC	870	19/06/22	60640000	FAC BP FAC BP			ALA		74,99	C 6 579,78
AC	887	20/06/22	60630000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA			ANC		10,95	C 6 590,73
AC	920	20/06/22	60276600	FAC BOUCHAGE M FAC BOUCHAGE M					2 820,00	C 9 410,73
AC	921	20/06/22	60276600	FAC BOUCHAGE M FAC BOUCHAGE M					3 744,00	C 13 154,73
AC	938	21/06/22	60640000	FAC CASINO GO FAC CASINO GO			ALX		123,70	C 13 278,43
CA		22/06/22	51210000	VIRT BIEN ENTEN VIRT BIEN ENTEND			ALU	210,00		C 13 068,43
AC	897	22/06/22	64800000	FAC BIEN ENTEN FAC BIEN ENTENDR			ALU		210,00	C 13 278,43
AC	911	22/06/22	60630000	FAC BRICO FAC BRICO			ALP		198,89	C 13 477,32
AC	912	22/06/22	62330000	FAC FARANDOLE FAC FARANDOLE E			ALV		63,00	C 13 540,32
AC	1008	26/06/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			ALJ		110,40	C 13 650,72
CA	2	27/06/22	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AKT	2 065,77		C 11 584,95
AC	900	27/06/22	62520000	FAC CAVES MAD FAC CAVES MADEL			ALM		143,00	C 11 727,95
AC	913	29/06/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			ALL		84,50	C 11 812,45
AC	918	29/06/22	62510000	FAC HORODATEU FAC HORODATEUR C			ALK		25,00	C 11 837,45
CA		30/06/22	51210000	VIRT DEPLAC CH VIRT DEPLAC CHAL			ALK	25,00		C 11 812,45
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB ESSO			ALT	60,65		C 11 751,80
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB ESSO			ALQ	117,87		C 11 633,93
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB ESSO			ALR	117,87		C 11 516,06
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB ESSO			ALS	117,84		C 11 398,22
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB ESSO			ALW	51,00		C 11 347,22
OD	97	30/06/22	42861000	RELEVE CB CB BRICORAMA			ANC	10,95		C 11 336,27
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB AUTOSTATI			ALY	60,48		C 11 275,79
<b>Total mouvements</b>								<b>113 463,46</b>	<b>124 739,25</b>	<b>C 11 275,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>113 463,46</b>	<b>124 739,25</b>	<b>C 11 275,79</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100000		FOURNISSEURS D EXPLOITATIO						<b>113 463,46</b>	<b>124 739,25</b>	<b>C 11 275,79</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB BARBIZIER BLU			ALO	116,50		C 11 159,29
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB BIZTRO BLUE D			ALN	242,00		C 10 917,29
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB SARL AUTOSTA			ANE	83,01		C 10 834,28
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB INTERMARCHE			ANF	55,30		C 10 778,98
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB CADEAU NAISS			ALV	63,00		C 10 715,98
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB CAVES MADELE			ALM	143,00		C 10 572,98
OD	98	30/06/22	42861400	RELEVE CB CB AUTOST			ALL	84,50		C 10 488,48
OD	99	30/06/22	42861200	RELEVE CB MP CB CASINO CARB			ALX	123,70		C 10 364,78
OD	99	30/06/22	42861200	RELEVE CB MP CB BRICOCASH			ALP	198,89		C 10 165,89
OD	99	30/06/22	42861200	RELEVE CB MP CB ESSO			ALJ	110,40		C 10 055,49
AC	922	30/06/22	60276400	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			AMA		28,32	C 10 083,81
AC	944	30/06/22	60276100	FAC BVS FAC BVS			AMC		34,98	C 10 118,79
AC	952	30/06/22	60276210	FAC CAMB FAC CAMB			AMK		1 042,72	C 11 161,51
AC	942	01/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMN		117,89	C 11 279,40
AC	943	01/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMZ		76,75	C 11 356,15
AC	1007	01/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMW		117,83	C 11 473,98
AC	927	02/07/22	62610000	FAC FREE FAC FREE			ALZ		39,99	C 11 513,97
AC	1004	05/07/22	60630000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH			AMM		165,02	C 11 678,99
CA	1338170	05/07/22	51210000	CHQ 1338170 MEI CHQ 1338170 MEILL			AND	5 523,77		C 6 155,22
21		06/07/22	51210000	Free Telecom - PRE Free Telecom - PRELE			ALZ	39,99		C 6 115,23
CA		06/07/22	51210000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY			AMA	28,32		C 6 086,91
AC	951	07/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMG		72,00	C 6 158,91
AC	1015	07/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMH		114,05	C 6 272,96
AC	1017	07/07/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			AMJ		107,58	C 6 380,54
AC	970	08/07/22	60276800	FAC BIOWRAP FAC BIOWRAP			AMF		88,32	C 6 468,86
AC	1005	09/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMI		107,85	C 6 576,71
AC	1006	09/07/22	61552000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU			AML		14,00	C 6 590,71
AC	1019	09/07/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			AMS		110,31	C 6 701,02
AC	955	11/07/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL			AMR		72,01	C 6 773,03
AC	1016	11/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMO		117,92	C 6 890,95
CA	1338150	12/07/22	51210000	CHQ 1338151 UNI CHQ 1338151 UNION			ANB	15,00		C 6 875,95
AC	1014	16/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMP		91,72	C 6 967,67
AC	1023	16/07/22	62220000	FAC DBINO FAC DBINO			AMD		443,83	C 7 411,50
AC	972	18/07/22	60210000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET			AMB		1 277,63	C 8 689,13
AC	975	18/07/22	62220000	FAC MEILLEUR V FAC MEILLEUR VIN P			AND		5 523,77	C 14 212,90
AC	998	18/07/22	60220000	FAC BONHEUR VI FAC BONHEUR VIV					149,40	C 14 362,30
AC		20/07/22	62802000	VIRT MYHERITA VIRT MYHERITAGE			ANA		113,40	C 14 475,70
CA	3	20/07/22	51210000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET			AMB	1 277,63		C 13 198,07
AC	1009	20/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMU		14,45	C 13 212,52
AC	1010	20/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMT		23,99	C 13 236,51
AC	1011	20/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMY		94,99	C 13 331,50
<b>Total mouvements</b>								<b>121 568,47</b>	<b>134 899,97</b>	<b>C 13 331,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>121 568,47</b>	<b>134 899,97</b>	<b>C 13 331,50</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO

Cumul antérieur								121 568,47	134 899,97	C	13 331,50
AC	1013	20/07/22	60640000	FAC ESSO FAC ESSO			AMX		117,94	C	13 449,44
AC	1020	20/07/22	61552000	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE			AME		266,60	C	13 716,04
AC	969	22/07/22	60640000	FAC TOTAL ENER FAC TOTAL ENERGI			AMQ		61,00	C	13 777,04
AC	1012	22/07/22	60640000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR			AMV		94,54	C	13 871,58
CA		25/07/22	51210000	VIRT BVS VIRT BVS			AMC	34,98		C	13 836,60
21		25/07/22	51210000	WEB COOPERATI WEB COOPERATIVE			AMK	1 042,72		C	12 793,88
CA		26/07/22	51210000	VIRT DBINO VIRT DBINO			AMD	443,83		C	12 350,05
CA	1338172	28/07/22	51210000	CHQ 1338172 GAU CHQ 1338172 GAUDI			AME	266,60		C	12 083,45
AC	1000	29/07/22	60276200	FAC VINEO FAC VINEO					34,32	C	12 117,77
CA	1	30/07/22	51210000	VIRT BIOWRAP VIRT BIOWRAP			AMF	88,32		C	12 029,45
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 ESSO			AMG	72,00		C	11 957,45
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 CARBURANT			AMR	72,01		C	11 885,44
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 CARBURANR			AMQ	61,00		C	11 824,44
OD	106	31/07/22	42861000	RELEVE CB AFGR MYHERITAGE			ANA	113,40		C	11 711,04
OD	107	31/07/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB ESSO			AMW	117,83		C	11 593,21
OD	107	31/07/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB BRICOCASH			AMM	165,02		C	11 428,19
OD	107	31/07/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB GOUTTE EAU			AML	14,00		C	11 414,19
OD	107	31/07/22	42861000	RELEVE CB AFGR CB ESSO			AMI	107,85		C	11 306,34
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMN	117,89		C	11 188,45
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMZ	76,75		C	11 111,70
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMH	114,05		C	10 997,65
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB RELAIS STEMAU			AMJ	107,58		C	10 890,07
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB RELAIS			AMS	110,31		C	10 779,76
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMO	117,92		C	10 661,84
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMP	91,72		C	10 570,12
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMU	14,45		C	10 555,67
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMY	94,99		C	10 460,68
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMT	23,99		C	10 436,69
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			AMX	117,94		C	10 318,75
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT CB CARREFOUR CA			AMV	94,54		C	10 224,21
AC	988	31/07/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY					482,16	C	10 706,37
AC	989	31/07/22	61552000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY					1 298,30	C	12 004,67
AC	992	31/07/22	60130100	FAC CAMB FAC CAMB					294,36	C	12 299,03
AC	1002	31/07/22	62800000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO					149,69	C	12 448,72
AC	1018	31/07/22	60640000	FAC TOTAL FAC TOTAL					71,00	C	12 519,72
<b>Total mouvements</b>								<b>125 250,16</b>	<b>137 769,88</b>	<b>C</b>	<b>12 519,72</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>125 250,16</b>	<b>137 769,88</b>	<b>C</b>	<b>12 519,72</b>

Compte 40100020 SCI C.L.E.M

21		02/08/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAJ	6 960,00		D	6 960,00
AC	2	02/08/21	61312200	FAC SCI CLEM 08-FAC SCI CLEM 08-21			AAJ		6 960,00		
AC	3	02/08/21	61312300	FAC SCI CLEM 08-FAC SCI CLEM 08-21			AAG		8 400,00	C	8 400,00
<b>Total mouvements</b>								<b>6 960,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>C</b>	<b>8 400,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 960,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>C</b>	<b>8 400,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100020		SCI C.L.E.M		<b>Cumul antérieur</b>				<b>6 960,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>C 8 400,00</b>
21		16/08/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAG	8 400,00		
21		01/09/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAI	6 960,00		D 6 960,00
AC	42	02/09/21	61312300	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV			AAF		8 400,00	C 1 440,00
AC	43	02/09/21	61312200	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM			AAI		6 960,00	C 8 400,00
21		10/09/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M TWEB SCI C.L.E.M TA			AAE	2 368,08		C 6 031,92
AC	60	10/09/21	63520300	FAC SCI CLEM FO FAC SCI CLEM FON			AAE		2 368,08	C 8 400,00
21		15/09/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAF	8 400,00		
21		01/10/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAL	6 960,00		D 6 960,00
AC	172	02/10/21	61312300	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV			AAK		8 400,00	C 1 440,00
AC	173	02/10/21	61312200	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM			AAL		6 960,00	C 8 400,00
21		15/10/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAK	8 400,00		
21		02/11/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAN	6 960,00		D 6 960,00
AC	273	02/11/21	61312300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAM		8 400,00	C 1 440,00
AC	274	02/11/21	61312200	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAN		6 960,00	C 8 400,00
21		15/11/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAM	8 400,00		
21		01/12/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAP	6 960,00		D 6 960,00
AC	363	02/12/21	61312300	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV			AAQ		8 400,00	C 1 440,00
AC	364	02/12/21	61312200	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM			AAP		6 960,00	C 8 400,00
CA	1	03/12/21	51210000	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM			AAO	402,00		C 7 998,00
AC	401	03/12/21	63520300	FAC SCI CLEM TF FAC SCI CLEM TF C			AAO		402,00	C 8 400,00
21		15/12/21	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAQ	8 400,00		
21		03/01/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAR	6 960,00		D 6 960,00
AC	496	06/01/22	61312300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAS		8 400,00	C 1 440,00
AC	497	06/01/22	61312200	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAR		6 960,00	C 8 400,00
21		17/01/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAS	8 400,00		
21		01/02/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAT	6 960,00		D 6 960,00
AC	522	01/02/22	61312200	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAT		6 960,00	
AC	557	01/02/22	61312300	FAC SCI CLEM 02-FAC SCI CLEM 02-20			AAU		8 400,00	C 8 400,00
21		15/02/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAU	8 400,00		
21		01/03/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAW	6 960,00		D 6 960,00
AC	642	01/03/22	61312200	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAW		6 960,00	
AC	643	01/03/22	61312300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAV		8 400,00	C 8 400,00
21		15/03/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAV	8 400,00		
21		01/04/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAX	6 960,00		D 6 960,00
AC	681	01/04/22	61312200	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAX		6 960,00	
AC	682	01/04/22	61312300	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY			AAZ		8 400,00	C 8 400,00
21		15/04/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			AAZ	8 400,00		
AC	753	01/05/22	61312200	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202			AAZ		6 960,00	C 6 960,00
AC	754	01/05/22	61312300	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202			ABA		8 400,00	C 15 360,00
21		02/05/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO			AAZ	6 960,00		C 8 400,00
21		16/05/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D			ABA	8 400,00		
				<b>Total mouvements</b>				<b>156 370,08</b>	<b>156 370,08</b>	
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>156 370,08</b>	<b>156 370,08</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40100020

SCI C.L.E.M

							Cumul antérieur				156 370,08	156 370,08		
21		01/06/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M L	WEB SCI C.L.E.M LO			ABE	6 960,00				D	6 960,00
AC	822	01/06/22	61312300	FAC SCI CLEM	FAC SCI CLEM			ABD		8 400,00			C	1 440,00
AC	823	01/06/22	61312200	FAC SCI CLEM	FAC SCI CLEM			ABB		6 960,00			C	8 400,00
21		15/06/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D				ABD	8 400,00					
21		01/07/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M L	WEB SCI C.L.E.M LO			ABB	6 960,00				D	6 960,00
AC	914	01/07/22	61312200	FAC SCI CLEM 07-	FAC SCI CLEM 07-20			ABE		6 960,00				
AC	915	01/07/22	61312300	FAC SCI CLEM 07-	FAC SCI CLEM 07-20			ABC		8 400,00			C	8 400,00
21		15/07/22	51210000	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - V				ABC	8 400,00					
							<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>187 090,08</b>	<b>187 090,08</b>		

Compte 40100100

SFR

AN	905	01/08/21		A-Nouveau	FAC SFR-SFR			AAE		169,32			C	169,32
21		02/08/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAE	169,32					
AC	27	08/08/21	62610000	FAC SFR	SFR			AAA		52,75			C	52,75
AC	8	11/08/21	62610000	FAC SFR	SFR			AAB		169,32			C	222,07
21		16/08/21	51210000	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF				AAA	52,75				C	169,32
21		31/08/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAB	169,32					
AC	69	11/09/21	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAC		169,32			C	169,32
21		01/10/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAC	169,32					
AC	269	08/10/21	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAF		52,75			C	52,75
AC	249	11/10/21	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAD		169,32			C	222,07
21		18/10/21	51210000	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF				AAF	52,75				C	169,32
21		02/11/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAD	169,32					
AC	318	11/11/21	62610000	FAC SFR	SFR			AAG		169,32			C	169,32
21		01/12/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAG	169,32					
AC	480	08/12/21	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAH		52,75			C	52,75
AC	428	11/12/21	62610000	FAC SFR	SFR			AAI		178,92			C	231,67
21		16/12/21	51210000	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF				AAH	52,75				C	178,92
21		31/12/21	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAI	178,92					
AC	517	11/01/22	62610000	FAC SFR	SFR			AAJ		213,37			C	213,37
21		31/01/22	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAJ	213,37					
AC	614	08/02/22	62610000	FAC SFR	SFR			AAK		52,75			C	52,75
AC	600	11/02/22	62610000	FAC SFR	SFR			AAL		196,58			C	249,33
21		16/02/22	51210000	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF				AAK	52,75				C	196,58
21		03/03/22	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAL	196,58					
AC	674	11/03/22	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAM		220,44			C	220,44
21		31/03/22	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAM	220,44					
AC	730	08/04/22	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAN		52,75			C	52,75
AC	726	11/04/22	62610000	FAC SFR	FAC SFR			AAO		196,44			C	249,19
21		19/04/22	51210000	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF				AAN	52,75				C	196,44
21		02/05/22	51210000	SFR BUSINESS-SO	SFR BUSINESS-SOCI			AAO	196,44					
							<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>2 116,10</b>	<b>2 116,10</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100100		SFR		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 116,10</b>	<b>2 116,10</b>	
AC	769	11/05/22	62610000	FAC SFR FAC SFR			AAP		208,44	C 208,44
21		31/05/22	51210000	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI			AAP	208,44		
AC	872	08/06/22	62610000	FAC SFR SFR			AAQ		52,75	C 52,75
21		16/06/22	51210000	SFR FIXE ADSL - P SFR FIXE ADSL - PR			AAQ	52,75		
21		01/07/22	51210000	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI			AAR	208,44		D 208,44
AC	954	11/07/22	62610000	FAC SFR FAC SFR			AAR		208,44	
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>2 585,73</b>	<b>2 585,73</b>	
								<b>2 585,73</b>	<b>2 585,73</b>	

Compte 40100200		EDF								
AN	949	01/08/21		A-Nouveau FAC EDF-FAC EDF			AAB		611,62	C 611,62
21		02/08/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAB	611,62		
AC	20	18/08/21	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAA		63,08	C 63,08
21		06/09/21	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			AAA	63,08		
AC	67	07/09/21	60632200	FAC EDF ABT ASS FAC EDF ABT ASS D			AAG		21,60	C 21,60
AC	169	19/09/21	60632000	FAC EDF GDE RU FAC EDF GDE RUE			AAC		145,11	C 166,71
21		22/09/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAG	21,60		C 145,11
AC	148	24/09/21	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAD		257,21	C 402,32
AC	219	03/10/21	60632000	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE			AAE		641,04	C 1 043,36
21		04/10/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAC	145,11		C 898,25
21		11/10/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAD	257,21		C 641,04
21		18/10/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAE	641,04		
AC	367	19/11/21	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAH		96,27	C 96,27
AC	405	03/12/21	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAF		617,62	C 713,89
21		06/12/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAH	96,27		C 617,62
21		29/12/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAF	617,62		
AC	749	19/04/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAI		66,58	C 66,58
21		05/05/22	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			AAI	66,58		
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>2 520,13</b>	<b>2 520,13</b>	
								<b>2 520,13</b>	<b>2 520,13</b>	

Compte 40100210		ENGIE								
AC	14	11/08/21	60631000	FAC ENGIE FAC ENGIE			AAA		308,37	C 308,37
21		26/08/21	51210000	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235			AAA	308,37		
AC	55	09/09/21	60632000	FAC ENGIE 2019 A FAC ENGIE 2019 A 2			AAB		4 281,46	C 4 281,46
21		20/09/21	51210000	ENGIE DMPR, EX ENGIE DMPR, EX G			AAB	4 281,46		
AC	162	21/09/21	60632000	FAC ENGIE 5 GDE FAC ENGIE 5 GDE R			AAC		256,56	C 256,56
21		11/10/21	51210000	ENGIE DMPR, EX ENGIE DMPR, EX G			AAC	256,56		
AC	244	12/10/21	60631000	FAC ENGIE GAZ C FAC ENGIE GAZ CU			AAD		521,96	C 521,96
AC	275	22/10/21	60631000	FAC GAZ ENGIE BFAC GAZ ENGIE BU			AAE		82,91	C 604,87
21		27/10/21	51210000	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235			AAD	521,96		C 82,91
21		08/11/21	51210000	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE			AAE	82,91		
AC	376	19/11/21	60632000	FAC ENGIE FAC ENGIE			AAF		62,94	C 62,94
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>5 451,26</b>	<b>5 514,20</b>	<b>C 62,94</b>
								<b>5 451,26</b>	<b>5 514,20</b>	<b>C 62,94</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40100210

ENGIE

Cumul antérieur							5 451,26	5 514,20	C	62,94	
21		03/12/21	51210000	ENGIE DMPR, EX	ENGIE DMPR, EX G		AAF	62,94			
21		27/12/21	51210000	ENGIE - 300000112	ENGIE - 30000011235		AAG	1 142,51		D 1 142,51	
AC	427	27/12/21	60631000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAG		1 142,51		
AC	567	19/01/22	60632000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAH		106,36	C 106,36	
21		04/02/22	51210000	ENGIE DMPR, EX	ENGIE DMPR, EX G		AAH	106,36			
AC	597	11/02/22	60631000	FAC ENGIE CUVE	FAC ENGIE CUVERI		AAI		1 929,83	C 1 929,83	
AC	621	18/02/22	60631000	FAC GAZ	FAC GAZ		AAJ		606,89	C 2 536,72	
21		28/02/22	51210000	ENGIE - 300000112	ENGIE - 30000011235		AAI	1 929,83		C 606,89	
21		03/03/22	51210000	GAZ TARIF REGL	GAZ TARIF REGLE		AAJ	606,89			
AC	672	18/03/22	60632000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAK		98,32	C 98,32	
21		29/03/22	51210000	ENGIE DMPR, EX	ENGIE DMPR, EX G		AAK	98,32			
AC	745	12/04/22	60631000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAL		865,90	C 865,90	
AC	759	22/04/22	60631000	FAC GAZ ENGIE	FAC GAZ ENGIE		AAM		159,33	C 1 025,23	
21		27/04/22	51210000	ENGIE - 300000112	ENGIE - 30000011235		AAL	865,90		C 159,33	
21		05/05/22	51210000	GAZ TARIF REGL	GAZ TARIF REGLE		AAM	159,33			
AC	809	18/05/22	60632000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAN		53,56	C 53,56	
21		30/05/22	51210000	ENGIE DMPR, EX	ENGIE DMPR, EX G		AAN	53,56			
AC	853	10/06/22	60631000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAP		353,93	C 353,93	
AC	899	21/06/22	60631000	FAC GAZ BUREA	FAC GAZ BUREAUX		AAO		42,70	C 396,63	
21		27/06/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM		AAP	353,93		C 42,70	
21		01/07/22	51210000	GAZ TARIF REGL	GAZ TARIF REGLE		AAO	42,70			
AC	960	12/07/22	60631000	FAC ENGIE	FAC ENGIE		AAQ		165,29	C 165,29	
AC	983	19/07/22	60632000	FAC ENGIE 5 GRA	FAC ENGIE 5 GRAN				64,44	C 229,73	
21		27/07/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM		AAQ	165,29		C 64,44	
<b>Total mouvements</b>								<b>11 038,82</b>	<b>11 103,26</b>	<b>C</b>	<b>64,44</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>11 038,82</b>	<b>11 103,26</b>	<b>C</b>	<b>64,44</b>

Compte 40100300

ORANGE

AN	948	01/08/21		A-Nouveau	FAC ORANGE-FAC O		AAG		241,62	C	241,62
AN	960	01/08/21		A-Nouveau	FAC ORANGE-FAC O		AAH		48,00	C	289,62
AN	986	01/08/21		A-Nouveau	FAC ORANGE-FAC O		AAI		75,43	C	365,05
AN	996	01/08/21		A-Nouveau	FAC ORANGE-FAC O		AAK		48,00	C	413,05
AN	997	01/08/21		A-Nouveau	FAC ORANGE-FAC O		AAJ		230,51	C	643,56
21		02/08/21	51210000	Orange SA - MOBE	Orange SA - MOBEN		AAH	48,00		C	595,56
21		02/08/21	51210000	Orange SA - MOBE	Orange SA - MOBEN		AAG	241,62		C	353,94
21		09/08/21	51210000	Orange SA - Votre a	Orange SA - Votre abo		AAI	75,43		C	278,51
AC	15	09/08/21	62610000	FAC ORANGE	FAC ORANGE		AAA		30,30	C	308,81
21		13/08/21	51210000	ORANGE - TIPSEP	ORANGE - TIPSEPA O		AAK	48,00		C	260,81
AC	21	16/08/21	62610000	FAC ORANGE	FAC ORANGE		AAB		71,00	C	331,81
AC	19	18/08/21	62600000	FAC ORANGE	FAC ORANGE		AAC		48,00	C	379,81
21		19/08/21	51210000	Orange SA - Votre a	Orange SA - Votre abo		AAA	30,30		C	349,51
21		26/08/21	51210000	Orange SA - Votre a	Orange SA - Votre abo		AAB	71,00		C	278,51
<b>Total mouvements</b>								<b>514,35</b>	<b>792,86</b>	<b>C</b>	<b>278,51</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>514,35</b>	<b>792,86</b>	<b>C</b>	<b>278,51</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100300		ORANGE		<b>Cumul antérieur</b>				<b>514,35</b>	<b>792,86</b>	<b>C 278,51</b>
21		30/08/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAC	48,00		C 230,51
21		30/08/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAJ	230,51		
AC	64	31/08/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAD		48,00	C 48,00
AC	65	31/08/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAL		203,76	C 251,76
21		08/09/21	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			AAD	48,00		C 203,76
AC	62	08/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAF		54,43	C 258,19
AC	63	08/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAE		33,26	C 291,45
21		20/09/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAE	33,26		C 258,19
21		20/09/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAF	54,43		C 203,76
AC	165	20/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAM		48,00	C 251,76
AC	270	29/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAN		57,24	C 309,00
AC	245	30/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAR		252,35	C 561,35
AC	246	30/09/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAQ		48,00	C 609,35
21		04/10/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAM	48,00		C 561,35
21		04/10/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAL	203,76		C 357,59
AC	247	07/10/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAO		71,00	C 428,59
AC	248	07/10/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAP		33,00	C 461,59
21		11/10/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAN	57,24		C 404,35
21		18/10/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAO	71,00		C 333,35
21		18/10/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAP	33,00		C 300,35
21		18/10/21	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			AAQ	48,00		C 252,35
AC	286	20/10/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAS		48,00	C 300,35
AC	319	31/10/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAV		252,32	C 552,67
AC	423	31/10/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAW		48,00	C 600,67
21		02/11/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAR	252,35		C 348,32
21		02/11/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAS	48,00		C 300,32
21		05/11/21	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			AAW	48,00		C 252,32
AC	322	09/11/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAT		33,00	C 285,32
AC	374	09/11/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAU		71,00	C 356,32
21		19/11/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAT	33,00		C 323,32
21		19/11/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			AAU	71,00		C 252,32
AC	377	19/11/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAX		48,00	C 300,32
AC	379	30/11/21	60630000	FAC ORANGE CH FAC ORANGE CHGT			AAZ		464,77	C 765,09
AC	434	30/11/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			AAZ		48,00	C 813,09
AC	435	30/11/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABC		274,96	C 1 088,05
AC	402	01/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABA		57,24	C 1 145,29
21		06/12/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAX	48,00		C 1 097,29
21		06/12/21	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AAV	252,32		C 844,97
AC	425	08/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABD		71,00	C 915,97
AC	426	08/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABB		33,00	C 948,97
21		10/12/21	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			AAZ	48,00		C 900,97
<b>Total mouvements</b>								<b>2 190,22</b>	<b>3 091,19</b>	<b>C 900,97</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 190,22</b>	<b>3 091,19</b>	<b>C 900,97</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100300		ORANGE		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 190,22</b>	<b>3 091,19</b>	<b>C 900,97</b>
21		13/12/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABA	57,24		C 843,73
21		20/12/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABB	33,00		C 810,73
21		20/12/21	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABD	71,00		C 739,73
AC	481	20/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABE		48,00	C 787,73
AC	511	31/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABF		48,00	C 835,73
AC	512	31/12/21	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABG		320,77	C 1 156,50
21		03/01/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABC	274,96		C 881,54
21		03/01/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			AA Y	464,77		C 416,77
21		03/01/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABE	48,00		C 368,77
21		07/01/22	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			ABF	48,00		C 320,77
AC	518	07/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABH		33,00	C 353,77
AC	519	07/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABI		71,00	C 424,77
21		18/01/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABI	71,00		C 353,77
21		18/01/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABH	33,00		C 320,77
AC	563	19/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABJ		48,00	C 368,77
21		31/01/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABG	320,77		C 48,00
21		31/01/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABJ	48,00		C 48,00
AC	580	31/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABK		57,24	C 57,24
AC	607	31/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABL		48,00	C 105,24
AC	608	31/01/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABP		233,82	C 339,06
AC	599	09/02/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABN		33,00	C 372,06
AC	601	09/02/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABM		71,00	C 443,06
21		10/02/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABK	57,24		C 385,82
21		11/02/22	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			ABL	48,00		C 337,82
AC	622	18/02/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABQ		48,00	C 385,82
21		21/02/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABM	71,00		C 314,82
21		21/02/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABN	33,00		C 281,82
AC	667	28/02/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABT		216,47	C 498,29
AC	668	28/02/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABO		48,00	C 546,29
AC	841	28/02/22	62610000	FAC ORANGE BU FAC ORANGE BUSI			ACD		48,00	C 594,29
21		07/03/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABO	48,00		C 546,29
21		07/03/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABP	233,82		C 312,47
AC	661	09/03/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABS		71,00	C 383,47
AC	662	09/03/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABR		33,00	C 416,47
21		11/03/22	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			ABQ	48,00		C 368,47
AC	676	18/03/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACB		48,00	C 416,47
21		21/03/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABS	71,00		C 345,47
21		21/03/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABR	33,00		C 312,47
AC	744	30/03/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABX		57,24	C 369,71
AC	842	31/03/22	62610000	FAC ORANGE BU FAC ORANGE BUSI			ACC		271,24	C 640,95
21		04/04/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ACD	48,00		C 592,95
				<b>Total mouvements</b>				<b>4 351,02</b>	<b>4 943,97</b>	<b>C 592,95</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>4 351,02</b>	<b>4 943,97</b>	<b>C 592,95</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40100300		ORANGE						<b>4 351,02</b>	<b>4 943,97</b>	<b>C 592,95</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		04/04/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ABT	216,47		C 376,48
21		05/04/22	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			ACB	48,00		C 328,48
AC	719	07/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABV		33,00	C 361,48
AC	721	07/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABW		71,00	C 432,48
21		11/04/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABX	57,24		C 375,24
21		19/04/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABV	33,00		C 342,24
21		19/04/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ABW	71,00		C 271,24
AC	768	21/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ABZ		48,00	C 319,24
AC	772	30/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACE		301,34	C 620,58
AC	840	30/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACA		48,00	C 668,58
AC	869	30/04/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACI		48,00	C 716,58
21		02/05/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ACC	271,24		C 445,34
21		02/05/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ACA	48,00		C 397,34
AC	770	09/05/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACF		71,00	C 468,34
AC	771	09/05/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACG		33,00	C 501,34
21		11/05/22	51210000	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O			ABZ	48,00		C 453,34
AC	808	18/05/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACH		48,00	C 501,34
21		19/05/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ACF	71,00		C 430,34
21		19/05/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ACG	33,00		C 397,34
21		30/05/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ACH	48,00		C 349,34
21		31/05/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ACI	48,00		C 301,34
21		31/05/22	51210000	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN			ACE	301,34		
AC	876	31/05/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACJ		281,24	C 281,24
AC	859	01/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACK		57,24	C 338,48
AC	852	09/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACL		33,00	C 371,48
AC	866	09/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACM		71,00	C 442,48
21		13/06/22	51210000	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo			ACK	57,24		C 385,24
21		20/06/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACM	71,00		C 314,24
21		20/06/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACL	33,00		C 281,24
AC	904	20/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACN		50,10	C 331,34
21		30/06/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACN	50,10		C 281,24
AC	958	30/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACO		48,00	C 329,24
AC	959	30/06/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE					263,30	C 592,54
21		04/07/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACO	48,00		C 544,54
21		04/07/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACJ	281,24		C 263,30
AC	957	07/07/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACP		33,00	C 296,30
AC	977	07/07/22	62610000	FAC ORANGE FAC ORANGE			ACQ		71,00	C 367,30
AC	973	12/07/22	62610000	AVOIR ORANGE S AVOIR ORANGE SU			ACR	25,06		C 342,24
AC	995	12/07/22	62600000	AVOIR ORANGE C AVOIR ORANGE CU				25,76		C 316,48
21		18/07/22	51210000	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV			ACP	33,00		C 283,48
21		18/07/22	51210000	ORANGE 0002763 ORANGE 000276321			ACR		25,06	C 308,54
<b>Total mouvements</b>								<b>6 269,71</b>	<b>6 578,25</b>	<b>C 308,54</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 269,71</b>	<b>6 578,25</b>	<b>C 308,54</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40100300

ORANGE

							Cumul antérieur					
							6 269,71	6 578,25	C	308,54		
21		18/07/22	51210000	Orange SA - PRELE	Orange SA - PRELEV			ACQ	71,00		C 237,54	
AC	996	31/07/22	62610000	FAC ORANGE	FAC ORANGE					280,08	C 517,62	
AC	997	31/07/22	62610000	FAC ORANGE	FAC ORANGE					48,00	C 565,62	
							<b>Total mouvements</b>			<b>6 340,71</b>	<b>6 906,33</b>	<b>C 565,62</b>
							<b>Cumul à ce jour</b>			<b>6 340,71</b>	<b>6 906,33</b>	<b>C 565,62</b>

Compte 40100500

ENERGIES SERVICES

CA	2	28/06/22	51210000	VIRT ENERGIE SE	VIRT ENERGIE SER			AAA	338,57		D 338,57	
CA	3	28/06/22	51210000	VIRT ENERGIE SE	VIRT ENERGIE SER			AAB	3 097,99		D 3 436,56	
AC	905	28/06/22	61561000	FAC ENERGIE SE	MAINTENANCE EN			AAA		338,57	D 3 097,99	
AC	906	28/06/22	61561000	FAC ENERG SERV	FAC ENERG SERVIC			AAB		3 097,99		
							<b>Total mouvements</b>			<b>3 436,56</b>	<b>3 436,56</b>	
							<b>Cumul à ce jour</b>			<b>3 436,56</b>	<b>3 436,56</b>	

Compte 40100600

ESPACE COPIEUR

AN	849	01/08/21		A-Nouveau	FAC ESPACE COPIE			AAB		113,96	C 113,96	
AN	965	01/08/21		A-Nouveau	FAC ESPACE COPIE			AAC		123,71	C 237,67	
CA		31/08/21	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAB	113,96		C 123,71	
AC	146	21/09/21	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAA		181,28	C 304,99	
CA		30/09/21	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAC	123,71		C 181,28	
CA		04/10/21	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAA	181,28			
AC	277	21/10/21	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAD		97,84	C 97,84	
AC	347	22/11/21	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAE		108,88	C 206,72	
AC	453	21/12/21	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAI		126,38	C 333,10	
CA		27/12/21	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAD	97,84		C 235,26	
AC	562	21/01/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAF		109,62	C 344,88	
CA		30/01/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAE	108,88		C 236,00	
CA	5	31/01/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAF	109,62		C 126,38	
CA		21/02/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAH	86,62		C 39,76	
AC	615	21/02/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAH		86,62	C 126,38	
AC	618	24/02/22	60276800	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAJ		1 269,60	C 1 395,98	
21		28/02/22	51210000	WEB ESPACE CO	WEB ESPACE COPIE			AAI	126,38		C 1 269,60	
AC	670	21/03/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAK		90,44	C 1 360,04	
CA		21/04/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAL	89,16		C 1 270,88	
AC	733	21/04/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAL		89,16	C 1 360,04	
CA	11	25/04/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAJ	1 269,60		C 90,44	
AC	810	20/05/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAM		92,38	C 182,82	
CA		27/05/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAK	90,44		C 92,38	
CA		21/06/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAN	80,88		C 11,50	
AC	896	21/06/22	61320200	FAC ESPACE COP	FAC ESPACE COPIE			AAN		80,88	C 92,38	
CA		21/07/22	51210000	VIRT ESP COPIEU	VIRT ESP COPIEUR			AAO	64,86		C 27,52	
AC	964	21/07/22	61320200	FAC ESP COPIEU	FAC ESP COPIEUR 1			AAO		64,86	C 92,38	
CA		25/07/22	51210000	VIRT ESPACE CO	VIRT ESPACE COPIE			AAM	92,38			
							<b>Total mouvements</b>			<b>2 635,61</b>	<b>2 635,61</b>	
							<b>Cumul à ce jour</b>			<b>2 635,61</b>	<b>2 635,61</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 40101100 POSTE												
CA	1	07/09/21	51210000	VIRT FAC POSTE	VIRT FAC POSTE			AAA	42,95		D	42,95
AC	44	07/09/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAA		42,95		
AC	45	07/09/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAB		167,00	C	167,00
CA	8041718	07/09/21	51210000	CHQ 8041718 POS	CHQ 8041718 POSTE			AAB	167,00			
ES	5	13/09/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAC	11,65		D	11,65
AC	68	13/09/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAC		11,65		
ES	16	27/09/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAD	7,35		D	7,35
AC	170	27/09/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAD		7,35		
ES	12	05/10/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAE	12,30		D	12,30
AC	138	05/10/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAE		12,30		
AC	240	13/10/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAF		17,90	C	17,90
CA	8	18/10/21	51210000	VIRT POSTE	VIRT POSTE			AAF	17,90			
ES	36	16/11/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAG	5,55		D	5,55
AC	320	16/11/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAG		5,55		
ES	38	25/11/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAH	5,55		D	5,55
ES	39	25/11/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAI	5,55		D	11,10
AC	360	25/11/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAH		5,55	D	5,55
AC	361	25/11/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAI		5,55		
ES	42	09/12/21	53100000	ESP POSTE	POSTE			AAJ	7,99		D	7,99
AC	408	09/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAJ		7,99		
AC	432	16/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAK		171,70	C	171,70
CA	1338137	16/12/21	51210000	CHQ 1338137 POS	CHQ 1338137 POSTE			AAK	171,70			
CA		17/12/21	51210000	VIRT POSTE	VIRT POSTE			AAL	26,10		D	26,10
AC	443	17/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAL		26,10		
AC	451	20/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAM		38,53	C	38,53
ES		21/12/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAN	11,10		C	27,43
OD	32	21/12/21	45510600	RGT PAR FPAREN	RGT PAR FPARENT P			AAO	42,95		D	15,52
OD	33	21/12/21	45510600	RGT PAR FPAREN	RGT PAR FPARENT P			AAM	38,53		D	54,05
AC	450	21/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAO		42,95	D	11,10
AC	467	21/12/21	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAN		11,10		
ES	1	29/12/21	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAP	28,00		D	28,00
AC	468	29/12/21	63540000	FAC DROITS DOU	FAC DROITS DOUA			AAP		28,00		
ES	48	03/01/22	53100000	ESP DROITS DOU	ESP DROITS DOUAN			AAQ	26,00		D	26,00
AC	463	03/01/22	63540000	FRAIS DOUANES	CFARIS DOUANES CA			AAQ		26,00		
AC	513	13/01/22	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAR		62,00	C	62,00
CA	1338143	13/01/22	51210000	CHQ 1338143 CHR	CHQ 1338143 CHRO			AAR	62,00			
ES	49	18/01/22	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAS	5,75		D	5,75
AC	521	18/01/22	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAS		5,75		
AC	555	25/01/22	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAT		14,35	C	14,35
CA	2	31/01/22	51210000	VIRT POSTE	VIRT POSTE			AAT	14,35			
ES	54	16/02/22	53100000	ESP POSTE	ESP POSTE			AAU	6,38		D	6,38
AC	603	16/02/22	62600000	FAC POSTE	FAC POSTE			AAU		6,38		
<b>Total mouvements</b>									<b>716,65</b>	<b>716,65</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>716,65</b>	<b>716,65</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40101100 POSTE										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>716,65</b>	<b>716,65</b>	
ES	65	04/04/22	53100000	ESP POSTE ESP POSTE			AAV	5,75		D 5,75
AC	694	04/04/22	62600000	FAC POSTE LRAR FAC POSTE LRAR			AAV		5,75	
AC	746	19/04/22	62600000	FAC POSTE FAC POSTE			AAW		171,60	C 171,60
CA	1338160	19/04/22	51210000	CHQ 1338160 LA P CHQ 1338160 LA PO			AAW	171,60		
ES	74	17/05/22	53100000	ESP POSTE ESP POSTE			AAX	8,34		D 8,34
AC	821	17/05/22	62600000	FAC POSTE FAC POSTE			AAX		8,34	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>902,34 902,34</b>	<b>902,34 902,34</b>	
Compte 40101300 DORAS										
AC	100	22/09/21	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAA		19,70	C 19,70
AC	101	23/09/21	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAB		19,70	C 39,40
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB DORAS			AAA	19,70		C 19,70
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB DORAS			AAB	19,70		
CA	8041750	23/11/21	51210000	CHQ 8041750 DOR CHQ 8041750 DORA			AAC	41,38		D 41,38
AC	307	30/11/21	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAC		41,38	
AC	430	30/11/21	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAD		68,71	C 68,71
CA	1338135	21/12/21	51210000	CHQ 1338135 DOR CHQ 1338135 DORA			AAD	68,71		
AC	501	31/12/21	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAE		126,12	C 126,12
CA	1338140	10/01/22	51210000	CHQ 1338140 DOR CHQ 1338140 DORA			AAE	126,12		
AC	636	28/02/22	60276100	FAC DORAS S/RS FAC DORAS S/RSE E			AAF		49,92	C 49,92
CA		08/03/22	51210000	VIRT DORAS VIRT DORAS			AAF	49,92		
AC	714	31/03/22	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAG		56,76	C 56,76
CA		11/04/22	51210000	VIRT DORAS VIRT DORAS			AAG	56,76		
AC	851	31/05/22	60630000	FAC DORAS FAC DORAS			AAH		66,58	C 66,58
CA		09/06/22	51210000	VIRT DORAS VIRT DORAS			AAH	66,58		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>448,87 448,87</b>	<b>448,87 448,87</b>	
Compte 40110000 CPA										
CA		02/11/21	51210000	VIRT CPA VIRT CPA			AAA	31 004,42		D 31 004,42
AC	278	02/11/21	62220000	FAC CPA COMM 2 FAC CPA COMM 202			AAA		31 004,42	
CA		30/05/22	51210000	VIRT CPA VIRT CPA			AAB	22 139,64		D 22 139,64
AC	825	30/05/22	62220000	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO			AAB		22 139,64	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>53 144,06 53 144,06</b>	<b>53 144,06 53 144,06</b>	
Compte 40110800 COOP										
AN	654	01/08/21		A-Nouveau FAC COOP-FAC CO			AAB		4 120,59	C 4 120,59
AN		01/08/21		A-Nouveau BOURGOGNE DU S			AAB	7 429,88		D 3 309,29
AN	723	01/08/21		A-Nouveau FAC COOP-FAC CO			AAB		2 570,48	D 738,81
AN	896	01/08/21		A-Nouveau FAC COOP-FAC CO			AAB		1 082,27	C 343,46
AN	897	01/08/21		A-Nouveau FAC COOP-FAC CO			AAB		706,86	C 1 050,32
AN	1001	01/08/21		A-Nouveau FAC COOP-FAC CO			AAB		2 147,22	C 3 197,54
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 429,88 7 429,88</b>	<b>10 627,42 10 627,42</b>	<b>C 3 197,54 C 3 197,54</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40110800		COOP		<b>Cumul antérieur</b>				<b>7 429,88</b>	<b>10 627,42</b>	<b>C 3 197,54</b>
21		23/08/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAB	3 229,49		D 31,95
AC	61	31/08/21	60276700	FAC COOP FAC COOP			AAA		259,41	C 227,46
21		15/09/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAB		738,81	C 966,27
21		21/09/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAA	259,41		C 706,86
AC	218	30/09/21	60276400	FAC COOP FAC COOP			AAB		6 140,32	C 6 847,18
21		22/10/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAB	6 847,18		
AC	300	31/10/21	60276700	FAC COOP FAC COOP			AAC		4 014,63	C 4 014,63
21		22/11/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAC	4 014,63		
AC	417	30/11/21	60276800	FAC COOP FAC COOP			AAD		912,08	C 912,08
21		21/12/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAD	912,08		
AC	552	31/12/21	60276800	FAC COOP FAC COOP			AAE		264,26	C 264,26
AC	553	31/12/21	60110000	FAC COOP FAC COOP					3 372,62	C 3 636,88
AC	554	31/12/21	60110000	FAC COOP FAC COOP					3 631,83	C 7 268,71
AC	429	15/01/22	60276100	AVOIR COOP RSI AVOIR COOP RSITO				1 085,41		C 6 183,30
21		19/01/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAH		42,91	C 6 226,21
21		25/01/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAE	264,26		C 5 961,95
AC	590	31/01/22	60110000	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS					4 491,52	C 10 453,47
AC	591	31/01/22	60110000	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS					769,57	C 11 223,04
AC	592	31/01/22	60630000	FAC COOP CART FAC COOP CARTON			AAG		75,03	C 11 298,07
OD	43	16/02/22	76100000	INTERETS COPAV INTERETS COPAVIT			AAH	42,91		C 11 255,16
21		21/02/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAG	75,03		C 11 180,13
AC	637	28/02/22	60276100	FAC COOP FAC COOP					2 036,57	C 13 216,70
21		23/03/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				18 318,64		D 5 101,94
AC	712	31/03/22	60276100	FAC COOP FAC COOP			AAI		26,57	D 5 075,37
AC	713	31/03/22	60110000	FAC COOP FAC COOP					835,13	D 4 240,24
21		25/04/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAI	5 850,53		D 10 090,77
AC	795	30/04/22	60110000	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798111					1 858,27	D 8 232,50
AC	796	30/04/22	60130000	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798110			AAI		5 823,96	D 2 408,54
AC	799	30/04/22	60276100	FAC COPAVIT FAC COPAVIT			AAJ		1 152,27	D 1 256,27
AC	800	30/04/22	60276100	FAC AVOIR RIST CFAC AVOIR RIST CO			AAN	237,48		D 1 493,75
AC	861	01/05/22	60110000	AVOIR COOP 1802 AVOIR COOP 180209			AAM	249,15		D 1 742,90
21		23/05/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAJ	1 152,27		D 2 895,17
21		31/05/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAM		249,15	D 2 646,02
AC	864	31/05/22	60276800	FAC COOP FAC COOP			AAL		969,38	D 1 676,64
21		15/06/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAN		237,48	D 1 439,16
21		24/06/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAL	969,38		D 2 408,54
21		30/06/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					1 323,13	D 1 085,41
AC	948	30/06/22	60130000	FAC COOP FAC COOP			AAK		1 486,47	C 401,06
AC	949	30/06/22	61120000	FAC COOP FAC COOP CONTRA					1 425,60	C 1 826,66
AC	950	30/06/22	60130000	AVOIR COOP AVOIR COOP			AAK	87,12		C 1 739,54
21		21/07/22	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAK	1 399,35		C 340,19
				<b>Total mouvements</b>				<b>52 424,20</b>	<b>52 764,39</b>	<b>C 340,19</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>52 424,20</b>	<b>52 764,39</b>	<b>C 340,19</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40110800

COOP

				Cumul antérieur					52 424,20	52 764,39	C	340,19
AC	993	31/07/22	60276800	FAC COOP	FAC COOP					29,40	C	369,59
				<b>Total mouvements</b>					<b>52 424,20</b>	<b>52 793,79</b>	<b>C</b>	<b>369,59</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>52 424,20</b>	<b>52 793,79</b>	<b>C</b>	<b>369,59</b>

Compte 40110900

HORMANAT

AC	48	31/08/21	60630000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAA		146,40	C	146,40
CA	8041719	08/09/21	51210000	CHQ 8041719 HOR	CHQ 8041719 HORM			AAA	146,40			
AC	213	30/09/21	60256000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAB		248,82	C	248,82
CA	8041740	07/10/21	51210000	CHQ 8041740 HOR	CHQ 8041740 HORM			AAB	248,82			
AC	391	01/12/21	60220000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAC		237,95	C	237,95
CA	8041753	31/12/21	51210000	Chq 8041753 HOR	Chq 8041753 HORM			AAC	237,95			
AC	575	31/01/22	60250000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAD		206,80	C	206,80
CA	1338148	07/02/22	51210000	CHQ 1338148 HOR	CHQ 1338148 HORM			AAD	206,80			
AC	801	30/04/22	60630200	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAE		197,30	C	197,30
CA	1338163	09/05/22	51210000	CHQ 1338163 HOR	CHQ 1338163 HORM			AAE	197,30			
AC	848	31/05/22	60250000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT			AAF		79,90	C	79,90
CA	1338168	09/06/22	51210000	CHQ 1338168 HOR	CHQ 1338168 HORM			AAF	79,90			
AC	1001	31/07/22	60630000	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT					10,00	C	10,00
				<b>Total mouvements</b>					<b>1 117,17</b>	<b>1 127,17</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>1 117,17</b>	<b>1 127,17</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>

Compte 40111200

APRR

AN	917	01/08/21		A-Nouveau	FAC APRR-FAC APR			AAD		2,90	C	2,90
AN	923	01/08/21		A-Nouveau	FAC APRR-FAC APR			AAD		2,90	C	5,80
AN	912	01/08/21		A-Nouveau	FAC APRR-FAC APR			AAC		1,40	C	7,20
AN	1003	01/08/21		A-Nouveau	FAC APRR-FAC APR			AAB		4,50	C	11,70
AN	1006	01/08/21		A-Nouveau	FAC APRR-FAC APR			AAB		4,50	C	16,20
AN	1009	01/08/21		A-Nouveau	FAC DEPLAC APRR-F			AAA		262,80	C	279,00
21		16/08/21	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat			AAA	262,80		C	16,20
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP	APRR			AAD	5,80		C	10,40
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP	APRR			AAC	1,40		C	9,00
OD		31/08/21	42861200	RELEVE CB MP	APRR			AAB	9,00			
AC	358	31/08/21	62510000	FAC MANGO APR	FAC MANGO APRR			AAG		189,60	C	189,60
21		15/09/21	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat			AAG	189,60			
AC	237	30/09/21	27500000	FAC MANGO/ AP	FAC MANGO/ APRR			AAE		315,67	C	315,67
AC	255	11/10/21	62510000	FAC APRR	FAC APRR			AAF		1,40	C	317,07
21		15/10/21	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat			AAE	315,67		C	1,40
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG	APRR			AAF	1,40			
AC	359	31/10/21	62510000	FAC MANGO APR	FAC MANGO APRR			AAH		82,80	C	82,80
21		15/11/21	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat			AAH	82,80			
AC	469	30/11/21	62510000	FAC MANGO APR	FAC MANGO APRR			AAI		241,00	C	241,00
21		15/12/21	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat			AAI	241,00			
AC	569	31/12/21	62510000	FAC APRR/MANG	FAC APRR / MANGO			AAJ		345,10	C	345,10
				<b>Total mouvements</b>					<b>1 109,47</b>	<b>1 454,57</b>	<b>C</b>	<b>345,10</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>1 109,47</b>	<b>1 454,57</b>	<b>C</b>	<b>345,10</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 4011200

APRR

Cumul antérieur								1 109,47	1 454,57	C	345,10
AC	544	11/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	347,30
AC	542	12/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	349,50
AC	543	13/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	351,70
AC	546	13/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	353,90
AC	537	14/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	356,10
AC	545	14/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	358,30
21		17/01/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAJ	345,10		C	13,20
AC	536	17/01/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	15,40
AC	540	18/01/22	60640000	FAC APRR	FAC APRR		AAL		2,20	C	17,60
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	2,20		C	15,40
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	2,20		C	13,20
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	4,40		C	8,80
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	4,40		C	4,40
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	2,20		C	2,20
OD	38	31/01/22	42861200	RELEVE CB MP C	CB APRR		AAL	2,20			
AC	609	31/01/22	62510000	FAC APRR MANG	FAC APRR MANGO		AAK		126,70	C	126,70
21		15/02/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAK	126,70			
AC	665	28/02/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAM		56,20	C	56,20
AC	634	02/03/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAN		2,40	C	58,60
21		15/03/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAM	56,20		C	2,40
OD	51	31/03/22	42861000	RELEVE CB AFGR	CB APRR		AAN	2,40			
AC	751	31/03/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAO		134,40	C	134,40
21		14/04/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAO	134,40			
AC	839	30/04/22	62510000	FAC APRR MANG	FAC APRR MANGO		AAP		58,90	C	58,90
21		16/05/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAP	58,90			
AC	1026	31/05/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAS		202,10	C	202,10
21		15/06/22	51210000	APRR - APRR/Cont	APRR - APRR/Contrat		AAS	202,10			
AC	953	30/06/22	62510000	FAC APRR 06-202	FAC APRR 06-2022		AAQ		85,50	C	85,50
AC	941	05/07/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAR		2,20	C	87,70
AC	939	06/07/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAT		1,40	C	89,10
AC	940	06/07/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR		AAT		1,40	C	90,50
21		15/07/22	51210000	APRR - PRELEVE	APRR - PRELEVEME		AAQ	85,50		C	5,00
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT	CB APRR		AAR	2,20		C	2,80
OD	108	31/07/22	42861200	RELEVE CB MAT	CB APRR		AAT	2,80			
AC	994	31/07/22	62510000	FAC APRR	FAC APRR				457,90	C	457,90
<b>Total mouvements</b>								<b>2 143,37</b>	<b>2 601,27</b>	<b>C</b>	<b>457,90</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 143,37</b>	<b>2 601,27</b>	<b>C</b>	<b>457,90</b>

Compte 4011500

BOBARD

AC	223	30/09/21	60276400	FAC BOBARD	FAC BOBARD		AAA		83,90	C	83,90
CA		14/10/21	51210000	VIRT BOBARD	VIRT BOBARD		AAA	83,90			
AC	802	29/04/22	61552000	FAC BOBARD	FAC BOBARD		AAB		270,00	C	270,00
<b>Total mouvements</b>								<b>83,90</b>	<b>353,90</b>	<b>C</b>	<b>270,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>83,90</b>	<b>353,90</b>	<b>C</b>	<b>270,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40111500

BOBARD

Cumul antérieur								83,90	353,90	C	270,00
AC	803	29/04/22	61552000	FAC BOBARD	FAC BOBARD		AAC		42,36	C	312,36
CA		05/05/22	51210000	VIRT BOBARD	VIRT BOBARD		AAB	270,00		C	42,36
CA		05/05/22	51210000	VIRT BOBARD	VIRT BOBARD		AAC	42,36			
AC	847	31/05/22	61552000	FAC BOBARD	FAC BOBARD		AAD		199,20	C	199,20
CA		09/06/22	51210000	VIRT BOBARD	VIRT BOBARD		AAD	199,20			
<b>Total mouvements</b>								<b>595,46</b>	<b>595,46</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>595,46</b>	<b>595,46</b>		

Compte 40111700

MARQUET

AC	660	04/03/22	60210000	FAC MARQUET	FAC MARQUET		AAA		1 247,58	C	1 247,58
CA		16/03/22	51210000	VIRT MARQUET	VIRT MARQUET		AAA	1 247,58			
AC	982	05/07/22	60210000	FAC MARQUET	FAC MARQUET		AAB		2 334,92	C	2 334,92
CA		25/07/22	51210000	VIRT MARQUET	VIRT MARQUET		AAB	2 334,92			
<b>Total mouvements</b>								<b>3 582,50</b>	<b>3 582,50</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 582,50</b>	<b>3 582,50</b>		

Compte 40111900

HBL

AN	992	01/08/21		A-Nouveau	FAC HBL LOGIVINS-F		AAB		266,66	C	266,66
AC	58	31/08/21	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAA		264,36	C	531,02
CA	8041717	31/08/21	51210000	CHQ 8041717 HBL	CHQ 8041717 HBL		AAB	266,66		C	264,36
CA		16/09/21	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAA	264,36			
AC	216	30/09/21	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAC		847,33	C	847,33
CA	3	14/10/21	51210000	VIRT LOGIVIN	VIRT LOGIVIN		AAC	847,33			
AC	304	31/10/21	62420000	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN		AAD		29,30	C	29,30
CA		30/11/21	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAD	29,30			
AC	390	30/11/21	62420000	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN		AAE		903,98	C	903,98
CA		31/12/21	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAE	903,98			
AC	504	31/12/21	62420000	FAC HBL LOGISTI	FAC HBL LOGISTI		AAF		1 078,36	C	1 078,36
CA	1	10/01/22	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAF	1 078,36			
AC	578	31/01/22	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAG		326,17	C	326,17
AC	644	28/02/22	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAH		240,01	C	566,18
CA		15/03/22	51210000	VIRT HBL FAC 70	VIRT HBL FAC 7089		AAG	326,17		C	240,01
CA	1	31/03/22	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAH	240,01			
AC	710	31/03/22	62420000	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN		AAI		402,38	C	402,38
CA		26/04/22	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAI	402,38			
AC	909	30/04/22	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAJ		514,42	C	514,42
AC	857	31/05/22	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAK		823,67	C	1 338,09
CA	1	27/06/22	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAK	823,67		C	514,42
CA	5	28/06/22	51210000	VIRT HBL	VIRT HBL		AAJ	514,42			
AC	936	30/06/22	62420000	FAC HBL	FAC HBL		AAL		703,19	C	703,19
CA		25/07/22	51210000	VIRT HBL LOGIVI	VIRT HBL LOGIVINS		AAL	703,19			
<b>Total mouvements</b>								<b>6 399,83</b>	<b>6 399,83</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 399,83</b>	<b>6 399,83</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 40112100 DUPIN												
AC	570	18/01/22	60276500	FAC DUPIN	FAC DUPIN			AAA		285,60	C	285,60
CA		01/03/22	51210000	VIRT DUPIN	VIRT DUPIN			AAA	285,60			
AC	757	29/04/22	60276500	FAC DUPIN	FAC DUPIN			AAB		104,04	C	104,04
CA	1	02/05/22	51210000	VIRT DUPIN	VIRT DUPIN			AAB	104,04			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>389,64</b>	<b>389,64</b>		

Compte 40112400 LA PAPETERIE												
AN	651	01/08/21		A-Nouveau	FAC PAPETERIE-FA			AAC		32,88	C	32,88
AN	990	01/08/21		A-Nouveau	FAC PAPETERIE-FA			AAB		197,77	C	230,65
CA	8041714	25/08/21	51210000	CHQ 8041714 PAP	CHQ 8041714 PAPET			AAC	32,88		C	197,77
CA		31/08/21	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAB	197,77			
AC	47	31/08/21	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAA		36,65	C	36,65
CA		08/09/21	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAA	36,65			
AC	220	30/09/21	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAE		223,57	C	223,57
CA	5	14/10/21	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAE	223,57			
AC	294	31/10/21	60240000	FAC PAPETERIE B	FAC PAPETERIE BE			AAD		55,12	C	55,12
CA		30/11/21	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE DE			AAD	55,12			
AC	400	30/11/21	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAF		292,38	C	292,38
CA		07/12/21	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAF	292,38			
AC	462	31/12/21	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAG		121,21	C	121,21
CA		31/01/22	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAG	121,21			
AC	583	31/01/22	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAH		72,82	C	72,82
CA	1	03/02/22	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAH	72,82			
AC	695	28/02/22	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAI		8,39	C	8,39
AC	696	31/03/22	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAJ		65,78	C	74,17
CA		04/04/22	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAI	8,39		C	65,78
CA	1	04/04/22	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAJ	65,78			
AC	786	30/04/22	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE			AAK		127,93	C	127,93
CA	4	05/05/22	51210000	VIRT PAPETERIE	VIRT PAPETERIE			AAK	127,93			
AC	991	28/07/22	60240000	FAC PAPETERIE	FAC PAPETERIE					294,59	C	294,59
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>1 234,50</b>	<b>1 529,09</b>	<b>C</b>	<b>294,59</b>
									<b>1 234,50</b>	<b>1 529,09</b>	<b>C</b>	<b>294,59</b>

Compte 40112500 ALABEURTHE												
AN	993	01/08/21		A-Nouveau	FAC ALABEURTHE-F			AAA		29,76	C	29,76
CA		31/08/21	51210000	VIRT ALABEURT	VIRT ALABEURTHE			AAA	29,76			
AC	164	30/09/21	60210000	FAC ALABEURTH	FAC ALABEURTHE			AAB		508,08	C	508,08
CA	1	14/10/21	51210000	VIRT ALABEURT	VIRT ALABEURTHE			AAB	508,08			
AC	281	15/10/21	60276400	FAC ALABEURTH	FAC ALABEURTHE			AAC		87,31	C	87,31
AC	306	29/10/21	60630000	FAC ALABEURTH	FAC ALABEURTHE			AAD		35,32	C	122,63
CA	1	02/11/21	51210000	VIRT ALABEURT	VIRT ALABEURTHE			AAC	87,31		C	35,32
CA		23/11/21	51210000	VIRT ALABEURT	VIRT ALABEURTHE			AAD	35,32			
AC	393	30/11/21	61552000	FAC ALABEURTH	FAC ALABEURTHE			AAF		248,72	C	248,72
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>660,47</b>	<b>909,19</b>	<b>C</b>	<b>248,72</b>
									<b>660,47</b>	<b>909,19</b>	<b>C</b>	<b>248,72</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40112500

ALABEURTHE

Cumul antérieur								660,47	909,19	C	248,72
AC	394	30/11/21	60630000	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE			AAE		3,79	C	252,51
AC	454	15/12/21	61552000	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S			AAH		524,93	C	777,44
AC	455	15/12/21	61532000	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S			AAI		986,24	C	1 763,68
CA		31/12/21	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAE	3,79		C	1 759,89
CA		31/12/21	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAF	248,72		C	1 511,17
CA		31/01/22	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAH	524,93		C	986,24
CA	1	31/01/22	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAI	986,24			
AC	646	28/02/22	61552000	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE			AAK		41,78	C	41,78
AC	669	15/03/22	61550100	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE			AAJ		68,69	C	110,47
CA		21/03/22	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAJ	68,69		C	41,78
CA	3	31/03/22	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAK	41,78			
AC	792	29/04/22	61552000	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE			AAL		126,83	C	126,83
CA	6	06/05/22	51210000	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE			AAL	126,83			
<b>Total mouvements</b>								<b>2 661,45</b>	<b>2 661,45</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 661,45</b>	<b>2 661,45</b>		

Compte 40112700

AKEO

AN	970	01/08/21		A-Nouveau FAC AKEO-FAC AK			AAB		32,90	C	32,90
21		05/08/21	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAB	32,90			
AC	4	16/08/21	62610000	FAC AKEO FAC AKEO			AAA		32,90	C	32,90
21		06/09/21	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAA	32,90			
21		05/10/21	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAE	32,90		D	32,90
AC	271	14/10/21	62610000	FAC AKEO FAC AKEO			AAC		32,90		
21		05/11/21	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAC	32,90		D	32,90
AC	373	18/11/21	62610000	FAC AKEO FAC AKEO			AAE		32,90		
21		06/12/21	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAF	32,90		D	32,90
AC	460	09/12/21	62610000	FAC AKEO FAC AKEO			AAF		32,90		
AC	689	09/12/21	62600000	FAC AKEO FAC AKEO			AAH		32,90	C	32,90
21		05/01/22	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAH	32,90			
AC	565	07/01/22	62600000	FAC AKEO RESILI FAC AKEO RESILIA			AAG		65,79	C	65,79
21		07/02/22	51210000	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact			AAG	65,79			
<b>Total mouvements</b>								<b>263,19</b>	<b>263,19</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>263,19</b>	<b>263,19</b>		

Compte 40112800

BIVB

AN	942	01/08/21		A-Nouveau FAC BIVB-FAC BIVB			AAB		189,74	C	189,74
21		10/08/21	51210000	BIVB - . BIVB - .			AAB	189,74			
AC	31	23/08/21	62803000	FAC BIVB FAC BIVB			AAA		531,80	C	531,80
AC	168	20/09/21	62803000	FAC BIVB FAC BIVB			AAC		457,74	C	989,54
21		24/09/21	51210000	BIVB - . BIVB - .			AAA	531,80		C	457,74
AC	251	06/10/21	62803000	FAC BIVB FAC BIVB			AAD		267,19	C	724,93
AC	284	21/10/21	62803000	AVOIR BIVB AVOIR BIVB			AAD	67,60		C	657,33
21		22/10/21	51210000	BIVB - . BIVB - .			AAC	457,74		C	199,59
<b>Total mouvements</b>								<b>1 246,88</b>	<b>1 446,47</b>	C	<b>199,59</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 246,88</b>	<b>1 446,47</b>	C	<b>199,59</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 40112800		BIVB		<b>Cumul antérieur</b>					<b>1 246,88</b>	<b>1 446,47</b>	<b>C 199,59</b>
AC	368	19/11/21	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB			AAE		555,38	C 754,97
21		23/11/21	51210000	BIVB - .	BIVB - .			AAD	199,59		C 555,38
21		21/12/21	51210000	BIVB - .	BIVB - .			AAE	555,38		
AC	566	17/01/22	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB			AAF		1 415,09	C 1 415,09
21		18/02/22	51210000	BIVB - .	BIVB - .			AAF	1 415,09		
AC	619	21/02/22	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB			AAG		311,90	C 311,90
21		28/03/22	51210000	BIVB - .	BIVB - .			AAG	311,90		
AC	762	26/04/22	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB			AAH		154,99	C 154,99
21		30/05/22	51210000	BIVB - .	BIVB - .			AAH	154,99		
AC	898	21/06/22	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB			AAI		217,32	C 217,32
AC	1025	30/06/22	62803000	FAC BIVB	FAC BIVB					551,32	C 768,64
21		25/07/22	51210000	BIVB - PRELEVE	BIVB - PRELEVEME			AAI	217,32		C 551,32
				<b>Total mouvements</b>					<b>4 101,15</b>	<b>4 652,47</b>	<b>C 551,32</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>4 101,15</b>	<b>4 652,47</b>	<b>C 551,32</b>

Compte 40112900		MVA GONNOT CYRIL									
AC	369	20/11/21	61550100	FAC MVA	FAC MVA			AAA		43,70	C 43,70
CA		29/11/21	51210000	VIRT MVA	VIRT MVA			AAA	43,70		
AC	910	19/06/22	61552000	FAC MVA	FAC MVA			AAB		358,80	C 358,80
CA	6	11/07/22	51210000	VIRT MVA	VIRT MVA			AAB	358,80		
AC	971	17/07/22	61552000	FAC MVA TRACT	FAC MVA TRACT			AAC		1 583,82	C 1 583,82
CA	2	20/07/22	51210000	VIRT MVA	VIRT MVA			AAC	1 583,82		
				<b>Total mouvements</b>					<b>1 986,32</b>	<b>1 986,32</b>	
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>1 986,32</b>	<b>1 986,32</b>	

Compte 40113100		CUMA DU PINOT NOIR									
AC	224	13/10/21	60564000	FAC CUMA MISE EFAC CUMA MISE EN				AAA		3 042,12	C 3 042,12
CA	7	04/11/21	51210000	VIRT CUMA	VIRT CUMA			AAA	3 042,12		
				<b>Total mouvements</b>					<b>3 042,12</b>	<b>3 042,12</b>	
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>3 042,12</b>	<b>3 042,12</b>	

Compte 40113400		FOURNISSEURS VENDANGES									
AN		01/08/21		A-Nouveau	VIRT ACTE LOC VE			ACV	1 600,00		D 1 600,00
ES	3	16/08/21	53100000	ESP EARL CONQU	ESP EARL CONQUE			AAA	207,00		D 1 807,00
AC	40	16/08/21	60256000	EARL CONQUES	EARL CONQUES			AAA		207,00	D 1 600,00
AC	99	26/08/21	60256000	FAC LEGUMES	FAC LEGUMES			AAG		88,22	D 1 511,78
AC	109	31/08/21	60256000	FAC ESSO	FAC ESSO			ACH		12,72	D 1 499,06
AC	110	31/08/21	60256000	FAC ESSO	FAC ESSO			ACI		88,99	D 1 410,07
OD	46	02/09/21	45510100	CB 6329 RGT FAC	CB 6329 RGT FAC V			ADJ	188,00		D 1 598,07
OD	55	02/09/21	75800000	Ecart de règlement				ADJ	0,20		D 1 598,27
AC	687	02/09/21	60256000	FAC VOSSOT	FAC VOSSOT			ADJ		188,20	D 1 410,07
AC	104	03/09/21	60256000	FAC ESSO	FAC ESSO			ABN		21,36	D 1 388,71
AC	112	10/09/21	60256000	FAC LECLERC GO	FAC LECLERC GO			ACJ		64,70	D 1 324,01
AC	102	11/09/21	60256000	FAC ESSO	FAC ESSO			ABO		88,46	D 1 235,55
				<b>Total mouvements</b>					<b>1 995,20</b>	<b>759,65</b>	<b>D 1 235,55</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>1 995,20</b>	<b>759,65</b>	<b>D 1 235,55</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 40113400			FOURNISSEURS VENDANGES									
									<b>1 995,20</b>	<b>759,65</b>	<b>D</b>	<b>1 235,55</b>
				<b>Cumul antérieur</b>								
AC	73	13/09/21	60256000	FAC VINS VENDA FAC VINS VENDAN			AAB		198,00	D	1 037,55	
AC	107	13/09/21	60256000	FAC LECLERC FAC LECLERC			ACE		778,55	D	259,00	
AC	128	13/09/21	60256000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE			ABV		78,16	D	180,84	
CA	8041720	13/09/21	51210000	CHQ 8041720 VIN CHQ 8041720 VINS V			AAB	198,00		D	378,84	
ES	11	14/09/21	53100000	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE			AAC	295,02		D	673,86	
AC	105	14/09/21	60256000	FAC BRICO FAC BRICO			ABP		36,60	D	637,26	
AC	119	14/09/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AAC		295,02	D	342,24	
CA		16/09/21	51210000	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES			AAD	157,40		D	499,64	
OD	44	16/09/21	45510100	CB 6329 RGT FAC VCB 6329 RGT FAC V			ADG	62,28		D	561,92	
ES	63	16/09/21	53100000	ESP MORON ESP MORON			ADI	10,50		D	572,42	
AC	133	16/09/21	60256000	FAC LEGUMES FAC LEGUMES			AAD		157,40	D	415,02	
AC	227	16/09/21	60256000	FAC MORON FAC MORON			ADI		10,50	D	404,52	
AC	228	16/09/21	60256000	FAC VOSSOT FAC VOSSOT			ADG		62,28	D	342,24	
CA		17/09/21	51210000	AVANCE LOC VE AVANCE LOC VEH			ACV	1 184,00		D	1 526,24	
AC	111	17/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ABW		61,01	D	1 465,23	
AC	113	17/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ACF		52,80	D	1 412,43	
AC	131	17/09/21	60256000	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS			ACG		62,91	D	1 349,52	
AC	132	17/09/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ACD		257,72	D	1 091,80	
AC	231	17/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ACK		60,50	D	1 031,30	
OD	8	18/09/21	45510600	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A			ABD	20,40		D	1 051,70	
ES	8	18/09/21	53100000	ESP BP ESP BP			ABF	90,00		D	1 141,70	
OD	9	18/09/21	45510600	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A			ABE	20,40		D	1 162,10	
ES	9	18/09/21	53100000	ESP BP ESP BP			ABG	73,59		D	1 235,69	
ES	10	18/09/21	53100000	ESP CASINO ESP CASINO			ABH	14,61		D	1 250,30	
AC	75	18/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ACL		97,01	D	1 153,29	
AC	77	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACP		6,50	D	1 146,79	
AC	85	18/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ABY		80,03	D	1 066,76	
AC	116	18/09/21	60256000	FAC BP FAC BP			ABF		90,00	D	976,76	
AC	117	18/09/21	60256000	FAC BP FAC BP			ABG		73,59	D	903,17	
AC	118	18/09/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			ABH		14,61	D	888,56	
AC	120	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABD		10,20	D	878,36	
AC	121	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABD		10,20	D	868,16	
AC	122	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABE		10,20	D	857,96	
AC	123	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABE		10,20	D	847,76	
AC	124	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABI		10,20	D	837,56	
AC	126	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABI		10,20	D	827,36	
AC	135	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABM		10,20	D	817,16	
AC	136	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABM		10,20	D	806,96	
AC	137	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABK		10,20	D	796,76	
AC	140	18/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABK		10,20	D	786,56	
OD	10	19/09/21	45510600	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A			ABI	20,40		D	806,96	
									<b>4 141,80</b>	<b>3 334,84</b>	<b>D</b>	<b>806,96</b>
									<b>4 141,80</b>	<b>3 334,84</b>	<b>D</b>	<b>806,96</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 40113400			FOURNISSEURS VENDANGES									
Cumul antérieur									<b>4 141,80</b>	<b>3 334,84</b>	<b>D</b>	<b>806,96</b>
AC	82	19/09/21	60256000	FAC CARB INTER FAC CARB INTER			ABX		33,29	D	773,67	
AC	86	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACS		6,50	D	767,17	
AC	87	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACS		6,50	D	760,67	
AC	125	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABL		10,20	D	750,47	
AC	127	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABL		10,20	D	740,27	
AC	134	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABJ		10,20	D	730,07	
AC	139	19/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ABJ		10,20	D	719,87	
ES	6	20/09/21	53100000	ESP CASINO ESP CASINO			AAE	7,70		D	727,57	
AC	84	20/09/21	60256000	FAC LECLERC FAC LECLERC			ACC		78,20	D	649,37	
AC	103	20/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ABQ		81,46	D	567,91	
AC	114	20/09/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			AAE		7,70	D	560,21	
ES	7	21/09/21	53100000	ESP ASB ESP ASB CARBURA			AAF	50,01		D	610,22	
AC	94	21/09/21	60256000	FAC GRAND FRAI FAC GD FRAIS			ACA		166,13	D	444,09	
AC	96	21/09/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ACB		233,17	D	210,92	
AC	115	21/09/21	60256000	FAC ASB CARBU FAC ASB CARBURA			AAF		50,01	D	160,91	
AC	130	21/09/21	60256000	FAC VOSSOT FAC VOSSOT			ACT		57,27	D	103,64	
CA		22/09/21	51210000	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES			AAG	88,22		D	191,86	
AC	95	22/09/21	60256000	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS			ABA		42,30	D	149,56	
AC	97	22/09/21	60256000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER C			ABR		133,98	D	15,58	
AC	143	22/09/21	60256000	FAC LA TEAM FAC LA TEAM			AAK		119,00	C	103,42	
CA		23/09/21	51210000	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES			AAH	72,80		C	30,62	
ES	15	23/09/21	53100000	ESP BILLETS SNC ESP BILLETS SNCF			AAI	129,30		D	98,68	
AC	78	23/09/21	60256000	FAC LECLERC FAC LECLERC			ABZ		71,01	D	27,67	
AC	93	23/09/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ABT		355,63	C	327,96	
AC	98	23/09/21	60256000	FAC LEGUMES FAC LEGUMES			AAH		72,80	C	400,76	
AC	106	23/09/21	60256000	FAC BP FAC BP			AAJ		56,47	C	457,23	
AC	158	23/09/21	60256000	SNCF BILLETS SU SNCF BILLETS SUIT			AAI		129,30	C	586,53	
CA		24/09/21	51210000	VIRT BP VIRT BP			AAJ	56,47		C	530,06	
AC	79	24/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACQ		2,20	C	532,26	
AC	88	24/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACQ		2,20	C	534,46	
AC	89	24/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACQ		2,20	C	536,66	
AC	92	24/09/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ABS		374,79	C	911,45	
AC	184	24/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACN		1,50	C	912,95	
AC	185	24/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACO		1,50	C	914,45	
AC	194	24/09/21	60256000	FAC GO FAC GO			ABB		46,62	C	961,07	
AC	74	25/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACR		2,20	C	963,27	
AC	76	25/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACR		2,20	C	965,47	
AC	80	25/09/21	60256000	FAC APRR FAC APRR			ACR		2,20	C	967,67	
AC	81	25/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			AAX		62,29	C	1 029,96	
AC	90	25/09/21	60256000	FAC CARB BP FAC CARBURANT B			AAZ		110,10	C	1 140,06	
AC	189	26/09/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			ABC		25,64	C	1 165,70	
<b>Total mouvements</b>									<b>4 546,30</b>	<b>5 712,00</b>	<b>C</b>	<b>1 165,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>4 546,30</b>	<b>5 712,00</b>	<b>C</b>	<b>1 165,70</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40113400			FOURNISSEURS VENDANGES						<b>4 546,30</b>	<b>5 712,00</b>	<b>C 1 165,70</b>
				<b>Cumul antérieur</b>							
AC	91	27/09/21	60256000	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS			AAZ		59,64	C	1 225,34
AC	83	28/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ACM		30,00	C	1 255,34
AC	129	28/09/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			AAW		75,96	C	1 331,30
AC	230	28/09/21	60256000	FAC ESSO FAC ESSO			ABU		88,50	C	1 419,80
AC	153	29/09/21	60256000	FAC INTER GO FAC INTER GO			ADA		36,97	C	1 456,77
AC	186	29/09/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			AAV		41,36	C	1 498,13
AC	187	29/09/21	60256000	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS			AAU		164,02	C	1 662,15
AC	188	29/09/21	60256000	FAC ELECTRO BE FAC ELECTRO BEA			AAT		99,99	C	1 762,14
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			ABN	21,36		C	1 740,78
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			ABO	88,46		C	1 652,32
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB BRICO			ABP	36,60		C	1 615,72
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB ESSO			ABQ	81,46		C	1 534,26
OD	4	30/09/21	42861200	RELEVE CB MAT CB BP			ABB	46,62		C	1 487,64
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB INTERMARCHE			ACD	257,72		C	1 229,92
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB GD FRAIS			ACG	62,91		C	1 167,01
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB INTERMARCHE			ACB	233,17		C	933,84
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB VOSSOT SUR FA			ACT	57,25		C	876,59
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB GD FRAIS			ACA	166,13		C	710,46
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB GD FRAIS			ABA	42,30		C	668,16
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB ELECTRO			ABR	133,98		C	534,18
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB SUMUP			AAK	119,00		C	415,18
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB INTERMARCHE			ABT	355,63		C	59,55
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB INTERMARCHE			ABS	374,79		D	315,24
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB APRR			ACN	1,50		D	316,74
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB APRR			ACO	1,50		D	318,24
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB BP			AAZ	110,10		D	428,34
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB CASINO			ABC	25,64		D	453,98
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB GD FRAIS			AAZ	59,64		D	513,62
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB CASINO			AAW	75,96		D	589,58
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB CASINO			AAV	41,36		D	630,94
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB GD FRAIS			AAU	164,02		D	794,96
OD	5	30/09/21	42861000	RELEVE CB AFGR CB ELECTRO			AAT	99,99		D	894,95
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACI	88,99		D	983,94
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACH	12,72		D	996,66
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB LECLERC			ACJ	64,70		D	1 061,36
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB LECLERC			ACE	778,55		D	1 839,91
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACK	60,50		D	1 900,41
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACF	52,80		D	1 953,21
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ABW	61,01		D	2 014,22
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB APRR			ACP	6,50		D	2 020,72
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ABY	80,03		D	2 100,75
				<b>Total mouvements</b>				<b>8 409,19</b>	<b>6 308,44</b>	<b>D</b>	<b>2 100,75</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>8 409,19</b>	<b>6 308,44</b>	<b>D</b>	<b>2 100,75</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40113400		FOURNISSEURS VENDANGES						<b>8 409,19</b>	<b>6 308,44</b>	<b>D 2 100,75</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACL	97,01		D 2 197,76
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB APRR			ACS	13,00		D 2 210,76
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB INTERMARCHE			ABX	33,29		D 2 244,05
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB LECLERC			ACC	78,20		D 2 322,25
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB LECLERC			ABZ	71,01		D 2 393,26
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB APRR			ACQ	6,60		D 2 399,86
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB APRR			ACR	6,60		D 2 406,46
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			AAX	62,29		D 2 468,75
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ACM	30,00		D 2 498,75
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB ESSO			ABU	88,50		D 2 587,25
OD	7	30/09/21	42861300	RELEC CB BP CB PHARMACIE			ABV	78,16		D 2 665,41
OD	7	30/09/21	42861300	RELEC CB BP CB APRR			ABM	20,40		D 2 685,81
OD	7	30/09/21	42861300	RELEC CB BP CB APRR			ABL	20,40		D 2 706,21
OD	7	30/09/21	42861300	RELEC CB BP CB APRR			ABK	20,40		D 2 726,61
OD	7	30/09/21	42861300	RELEC CB BP CB APRR			ABJ	20,40		D 2 747,01
OD	16	30/09/21	75800000	DIFF RGT VOSSO			ACT	0,02		D 2 747,03
ES	19	30/09/21	53100000	ESP CALABRIA ESP CALABRIA			AAS	49,00		D 2 796,03
OD	45	30/09/21	45510100	CB 6329 RGT FAC M B 6329 RGT FAC M			ADH	78,00		D 2 874,03
AC	166	30/09/21	60256000	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD			AAP		435,48	D 2 438,55
AC	183	30/09/21	60256000	FAC MORON FAC MORON			ADH		78,00	D 2 360,55
AC	190	30/09/21	60256000	FAC CALABRIA C FAC CALABRIA CU			AAS		49,00	D 2 311,55
AC	193	30/09/21	60256000	FAC BRICO FAC BRICO			ADF		219,60	D 2 091,95
AC	152	01/10/21	60256000	FAC MORON FAC MORON			AAO		37,90	D 2 054,05
AC	177	01/10/21	60256000	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH			ACV		1 123,58	D 930,47
AC	178	01/10/21	60256000	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH			ACV		1 335,00	C 404,53
AC	179	01/10/21	60256000	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH			ACV		999,00	C 1 403,53
AC	180	01/10/21	60256000	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH			ACV		195,42	C 1 598,95
AC	182	01/10/21	60256000	FAC PAILLOTE FAC PAILLOTE			ACY		154,50	C 1 753,45
AC	232	02/10/21	60256000	FAC BELENA FAC BELENA			ADB		81,30	C 1 834,75
AC	181	04/10/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			ACX		72,75	C 1 907,50
AC	155	05/10/21	60256000	FAC MORON FAC MORON			AAQ		75,94	C 1 983,44
CA		06/10/21	51210000	VIRT LOCATION V VIRT LOCATION VE			ACV	869,00		C 1 114,44
ES	20	06/10/21	53100000	ESP EMILE BEC ESP EMILE BEC			AAL	47,95		C 1 066,49
AC	195	06/10/21	60256000	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC			AAL		47,95	C 1 114,44
AC	196	07/10/21	60256000	FAC COTE SAUV FAC COTE SAUVAG			AAM		59,83	C 1 174,27
AC	225	07/10/21	60256000	FAC COTE SAUV FAC COTE SAUVAG			ADD		80,00	C 1 254,27
AC	256	07/10/21	60256000	FAC BELENA FAC BELENA			ADE		60,10	C 1 314,37
CA	8071741	07/10/21	51210000	CHQ 8071741 COT CHQ 8071741 COTE S			AAM	59,83		C 1 254,54
AC	308	08/10/21	60256000	FAC VOSSOT FAC VOSSOT			ACU		81,86	C 1 336,40
AC	329	08/10/21	60256000	FAC BELENA FAC BELENA			ADC		58,50	C 1 394,90
AC	238	09/10/21	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			AAR		172,70	C 1 567,60
				<b>Total mouvements</b>				<b>10 159,25</b>	<b>11 726,85</b>	<b>C 1 567,60</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>10 159,25</b>	<b>11 726,85</b>	<b>C 1 567,60</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40113400

FURNISSEURS VENDANGES

Cumul antérieur							10 159,25	11 726,85	C	1 567,60
AC	243	13/10/21	60256000	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				400,00	C	1 967,60
AC	226	14/10/21	60256000	FAC CASINO FAC CASINO			ACZ	111,20	C	2 078,80
AC	263	15/10/21	60256000	FAC VOSSOT FAC VOSSOT			ACW	224,15	C	2 302,95
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB MORON			AAO	37,90	C	2 265,05
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB BOUCHARD			AAP	435,48	C	1 829,57
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB MORON			AAQ	75,94	C	1 753,63
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB VOSSOT			ACU	81,85	C	1 671,78
OD	14	29/10/21	42861300	CB BP CB INTERMARCHE			AAR	172,70	C	1 499,08
OD	17	29/10/21	75800000	DIFF RGT VOSSO			ACU	0,01	C	1 499,07
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB PAILLOTTE			ACY	154,50	C	1 344,57
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB CASINO			ACX	72,75	C	1 271,82
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB CASINO			ACZ	111,20	C	1 160,62
OD	18	29/10/21	42861000	RELEVE CARTE B CB VOSSOT			ACW	224,00	C	936,62
OD	19	29/10/21	75800000	Ecart de règlement V			ACW	0,15	C	936,47
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG INTERMARCHE			ADA	36,97	C	899,50
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG LE BELENA			ADB	81,30	C	818,20
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG CB BELENA			ADE	60,10	C	758,10
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB BRICO			ADF	219,60	C	538,50
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB COTE SAUVAGE			ADD	80,00	C	458,50
OD	22	31/10/21	42861200	RELEVE CB MP CB BELENA			ADC	58,50	C	400,00
ES	31	31/10/21	53100000	ESP BOUCHARD ESP BOUCHARD			AAN	52,21	C	347,79
AC	283	31/10/21	60256000	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD			AAN	52,21	C	400,00
21		20/05/22	51210000	WEB AUTO SERVI WEB AUTO SERVIC				2 000,00	D	1 600,00
AC	947	07/07/22	60256000	FACT LECLERC FACT LECLERC			ADK	853,04	D	746,96
AC	946	08/07/22	60256000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE			ADL	73,17	D	673,79
AC	1024	08/07/22	60256000	FAC PHOENIX FAC PHOENIX				159,00	D	514,79
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 LECLERC			ADK	853,04	D	1 367,83
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 INTERM			ADL	73,17	D	1 441,00
<b>Total mouvements</b>							<b>15 040,62</b>	<b>13 599,62</b>	<b>D</b>	<b>1 441,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>15 040,62</b>	<b>13 599,62</b>	<b>D</b>	<b>1 441,00</b>

Compte 40113700

JEANINE GROS

CA		25/11/21	51210000	VIRT JEANINE GR VIRT JEANINE GRO			AAA	31 834,16		D	31 834,16
AC	410	09/12/21	61311901	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202			AAA		31 834,16		
<b>Total mouvements</b>							<b>31 834,16</b>	<b>31 834,16</b>			
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>31 834,16</b>	<b>31 834,16</b>			

Compte 40113800

MAZOYER

AC	70	10/09/21	60210000	FAC MAZOYER G FAC MAZOYER GAZ			AAA		220,92	C	220,92
CA		30/09/21	51210000	VIRT MAZOYER VIRT MAZOYER			AAA	220,92			
<b>Total mouvements</b>							<b>220,92</b>	<b>220,92</b>			
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>220,92</b>	<b>220,92</b>			

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
									DEBIT	CREDIT		
Compte 40115000			CCI COTE D'OR									
AC	416	06/12/21	62800000	FAC CCI	FAC CCI			AAA		113,00	C	113,00
CA	1	08/12/21	51210000	VIRT CCI	VIRT CCI			AAA	113,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>113,00</b>	<b>113,00</b>		
Compte 40116200			NOVALLYS									
AC	797	30/04/22	60276800	FAC UNIVERS EM	FAC UNIVERS EMB			AAA		371,16	C	371,16
CA	8	12/05/22	51210000	VIRT UNIVERS E	VIRT UNIVERS EMB			AAA	371,16			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>371,16</b>	<b>371,16</b>		
Compte 40116300			VEOLIA									
AC	385	25/11/21	60612100	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA			AAA		167,29	C	167,29
21		10/12/21	51210000	VEOLIA EAU CO	VEOLIA EAU COMP			AAA	167,29			
AC	486	22/12/21	60610000	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA			AAB		833,06	C	833,06
AC	487	22/12/21	60612000	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA			AAC		357,50	C	1 190,56
21		04/01/22	51210000	VEOLIA EAU CO	VEOLIA EAU COMP			AAB	833,06		C	357,50
22	1	06/01/22	51220000	PLVT VEOLIA	PLVT VEOLIA			AAC	357,50			
AC	826	13/05/22	60612100	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA			AAD		162,80	C	162,80
21		30/05/22	51210000	VEOLIA EAU CO	VEOLIA EAU COMP			AAD	162,80			
AC	916	24/06/22	60612000	FAC VEOLIA NAI	FAC VEOLIA NAIGE			AAE		523,98	C	523,98
AC	917	24/06/22	60610000	FAC VEOLIA CUV	FAC VEOLIA CUVE			AAF		363,14	C	887,12
21		07/07/22	51210000	VEOLIA EAU CO	VEOLIA EAU COMP			AAF	363,14		C	523,98
22	2	07/07/22	51220000	PLVT VEOLIA	PLVT VEOLIA			AAE	523,98			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>2 407,77</b>	<b>2 407,77</b>		
Compte 40117300			CHEVEAU									
AN	0000768	01/08/21		A-Nouveau	AVOIR CHEVEAU R					21,96	D	21,96
AN	703	01/08/21		A-Nouveau	AVOIR CHEVEAU P					139,08	D	161,04
AC	72	16/09/21	60176100	FAC CHEVEAU	FAC CHEVEAU			AAA		4 778,36	C	4 617,32
CA		15/11/21	51210000	VIRT CHEVEAU	VIRT CHEVEAU			AAA	4 778,36		D	161,04
AC	433	14/12/21	60176100	FAC CHEVEAU	FAC CHEVEAU			AAB		5 699,68	C	5 538,64
CA		12/02/22	51210000	VIRT CHEVEAU	VIRT CHEVEAU			AAB	5 699,68		D	161,04
AC	761	22/04/22	60276800	FAC CHEVEAU	FAC CHEVEAU			AAC		29 722,64	C	29 561,60
AC	816	20/05/22	60276800	FAC CHEVEAU	FAC CHEVEAU			AAD		2 531,56	C	32 093,16
CA	4	16/06/22	51210000	VIRT CHEVEAU	VIRT CHEVEAU			AAC	29 722,64		C	2 370,52
AC	908	20/06/22	60176100	FAC CHEVEAU	FAC CHEVEAU LAV			AAE		60,24	C	2 430,76
CA	4	23/06/22	51210000	VIRT CHEVEAU	VIRT CHEVEAU			AAE	60,24		C	2 370,52
CA	1	01/07/22	51210000	VIRT CHEVEAU	VIRT CHEVEAU			AAD	2 531,56		D	161,04
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>42 953,52</b>	<b>42 792,48</b>	<b>D</b>	<b>161,04</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40171500 PB REGNIER										
AN	816	01/08/21		A-Nouveau AVOIR PB REGNIER			AAA	486,21		D 486,21
AC	59	31/08/21	60130000	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER			AAA		663,90	C 177,69
CA		16/09/21	51210000	VIRT PB REGNIER VIRT PB REGNIER			AAA	177,69		
AC	798	30/04/22	60130000	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER			AAC		4 669,06	C 4 669,06
AC	849	31/05/22	60130000	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER			AAB		218,04	C 4 887,10
CA	1338167	09/06/22	51210000	CHQ 1338167 PB R CHQ 1338167 PB RE			AAB	218,04		C 4 669,06
CA		15/06/22	51210000	VIRT PB REGNIER VIRT PB REGNIER C			AAC	4 669,06		
CA		15/06/22	51210000	VIRT PB REGNIER VIRT PB REGNIER C				963,60		D 963,60
AC	962	30/06/22	60130000	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER			AAD		234,89	D 728,71
21		21/07/22	51210000	PB REGNIER - PR PB REGNIER - PREL			AAD	234,89		D 963,60
<b>Total mouvements</b>								<b>6 749,49</b>	<b>5 785,89</b>	<b>D 963,60</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 749,49</b>	<b>5 785,89</b>	<b>D 963,60</b>

Compte 40171700 ANDRE ET ASSOCIES										
AN	803	01/08/21		A-Nouveau FAC ANDRE ACTE 0			AAA		2 922,60	C 2 922,60
AN		01/08/21		A-Nouveau ANDRE ET ASSOCIE			AAA	964,46		C 1 958,14
AN	961	01/08/21		A-Nouveau FAC ANDRE-FAC A			AAA		882,60	C 2 840,74
AN	1	01/08/21		A-Nouveau PLVT ANDRE-PLVT A			AAA	964,46		C 1 876,28
21		10/08/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAA	882,60		C 993,68
21		20/08/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAA	993,68		
AC	46	31/08/21	62260000	FAC ANDRE DECI FAC ANDRE DECISI			AAC		180,00	C 180,00
AC	51	31/08/21	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE B			AAC		2 952,00	C 3 132,00
21		20/09/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAC	1 154,16		C 1 977,84
AC	161	29/09/21	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL			AAC		138,00	C 2 115,84
21		20/10/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAC	1 112,16		C 1 003,68
AC	267	20/10/21	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL			AAB		821,40	C 1 825,08
21		10/11/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAB	821,40		C 1 003,68
AC	323	18/11/21	62260000	FAC ANDRE ACO FAC ANDRE ACOMP			AAE		2 952,00	C 3 955,68
21		22/11/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAC	1 003,68		C 2 952,00
21		20/12/21	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAE	974,16		C 1 977,84
AC	564	18/01/22	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL			AAD		1 461,00	C 3 438,84
21		20/01/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAE	974,16		C 2 464,68
CA		10/02/22	51210000	PLVT ANDRE PLVT ANDRE			AAD	1 461,00		C 1 003,68
AC	610	16/02/22	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T			AAH		2 952,00	C 3 955,68
21		21/02/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAE	1 003,68		C 2 952,00
21		21/03/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAH	974,16		C 1 977,84
AC	679	24/03/22	62260000	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI			AAF		917,58	C 2 895,42
21		11/04/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAF	917,58		C 1 977,84
21		20/04/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAH	974,16		C 1 003,68
AC	731	20/04/22	62260000	FAC ANDRE IT20 FAC ANDRE IT2022 S			AAG		1 049,64	C 2 053,32
AC	764	27/04/22	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL			AAH		660,00	C 2 713,32
21		10/05/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAG	1 049,64		C 1 663,68
21		20/05/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE			AAH	1 663,68		
<b>Total mouvements</b>								<b>17 888,82</b>	<b>17 888,82</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>17 888,82</b>	<b>17 888,82</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40171700 ANDRE ET ASSOCIES

Cumul antérieur								17 888,82	17 888,82		
AC	867	23/05/22	62260000	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE 0					2 952,00	C	2 952,00
21		20/06/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE				974,16		C	1 977,84
21		20/07/22	51210000	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE				974,16		C	1 003,68
AC	966	20/07/22	62260000	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL					828,48	C	1 832,16
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>19 837,14 19 837,14</b>	<b>21 669,30 21 669,30</b>	<b>C</b>	<b>1 832,16 1 832,16</b>

Compte 40171800 FICHET

AN	999	01/08/21		A-Nouveau FAC FICHET-FAC FI			AAC		184,25	C	184,25
CA		31/08/21	51210000	VIRT FICHET VIRT FICHET			AAC	184,25			
AC	71	31/08/21	60276400	FAC FICHET FAC FICHET			AAA		126,60	C	126,60
AC	156	27/09/21	60276400	FAC FICHET FAC FICHET			AAB		2 087,96	C	2 214,56
CA		30/09/21	51210000	VIRT FICHET VIRT FICHET			AAA	126,60		C	2 087,96
AC	260	30/09/21	60276400	FAC FICHET FAC FICHET			AAD		348,72	C	2 436,68
CA		05/10/21	51210000	VIRT FICHET VIRT FICHET			AAB	2 087,96		C	348,72
CA		15/10/21	51210000	VIRT FICHET VIRT FICHET			AAD	348,72			
AC	316	31/10/21	60630000	FAC FICHET FILM FAC FICHET FILM P			AAE		491,82	C	491,82
CA		30/11/21	51210000	VIRT FICHET VIRT FICHET			AAE	491,82			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 239,35 3 239,35</b>	<b>3 239,35 3 239,35</b>		

Compte 40171900 RADREAU SERRURERIE

CA		09/05/22	51210000	VIRT RADREAU VIRT RADREAU			AAB	974,72		D	974,72
CA		09/05/22	51210000	VIRT RADREAU VIRT RADREAU			AAA	202,54		D	1 177,26
CA	3	09/05/22	51210000	VIRT RADREAU VIRT RADREAU			AAC	271,54		D	1 448,80
AC	781	09/05/22	61530000	FAC RADREAU FAC RADREAU			AAA		202,54	D	1 246,26
AC	782	09/05/22	61530000	FAC RADREAU FAC RADREAU			AAB		974,72	D	271,54
AC	785	09/05/22	61530200	FAC RADREAU FAC RADREAU			AAC		271,54		
CA		18/07/22	51210000	VIRT RADREAU VIRT RADREAU			AAD	352,56		D	352,56
AC	974	18/07/22	60630000	FAC RADREAU SI FAC RADREAU SINI			AAD		352,56		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 801,36 1 801,36</b>	<b>1 801,36 1 801,36</b>		

Compte 40172000 GFA PARENT

AC	414	09/12/21	61311901	FERMAGE GFA P FERMAGE GFA PAR			AAA		16 462,79	C	16 462,79
CA	1338133	09/12/21	51210000	CHQ 1338133 SOL CHQ 1338133 SOLDE			AAA	9 462,79		C	7 000,00
OD	79	31/05/22	40912000	RECLASS ACTE F RECL ACTE GFA PA			AAA	7 000,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>16 462,79 16 462,79</b>	<b>16 462,79 16 462,79</b>		

Compte 40172100 FERMAGE GUY BISSEY

AC	409	09/12/21	61311901	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202			AAA		19 223,15	C	19 223,15
CA	8041757	09/12/21	51210000	CHQ 8041757 GUY CHQ 8041757 GUY B			AAA	9 223,15		C	10 000,00
OD	79	31/05/22	40912000	RECLASS ACTE F RECL ACTE GUY BI			AAA	10 000,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>19 223,15 19 223,15</b>	<b>19 223,15 19 223,15</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40172200 FERMAGE ALBERT BISSEY										
AC	412	09/12/21	61311901	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202			AAA		7 692,25	C 7 692,25
CA	1338132	09/12/21	51210000	CHQ 1338132 ALB CHQ 1338132 ALBE			AAA	3 692,25		C 4 000,00
OD	79	31/05/22	40912000	RECLASS ACTE F RECL ACTE ALBER			AAA	4 000,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 692,25</b>	<b>7 692,25</b>	
Compte 40172300 PEPINIERE GUILLAUME										
AC	760	22/04/22	60126000	FAC GUILLAUME F FAC GUILLAUME PI			AAA		1 432,96	C 1 432,96
CA	3	02/05/22	51210000	VIRT GUILLAUME VIRT GUILLAUME			AAA	1 432,96		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 432,96</b>	<b>1 432,96</b>	
Compte 40172700 SARL CABINET COUREAU										
AC	551	10/01/22	62260000	FAC COUREAU FAC COUREAU			AAA		3 750,00	C 3 750,00
CA	1	19/01/22	51210000	VIRT COUREAU VIRT COUREAU			AAA	3 750,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	
Compte 40173200 BOUCHONS TRECASSES										
AC	317	03/11/21	60176500	FAC TRECASSES FAC TRECASSES			AAA		4,20	C 4,20
AC	395	22/11/21	60176500	FAC TRECASSES FAC TRECASSES			AAB		8 423,76	C 8 427,96
CA		31/12/21	51210000	VIRT TRECASSES VIRT TRECASSES			AAA	4,20		C 8 423,76
CA		31/01/22	51210000	VIRT TRECASSES VIRT TRECASSES			AAB	8 423,76		
AC	716	30/03/22	60176500	FAC TRECASSES FAC TRECASSES			AAC		21 314,52	C 21 314,52
CA	1	23/05/22	51210000	VIRT TRECASSES VIRT TRECASSES			AAC	21 314,52		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>29 742,48</b>	<b>29 742,48</b>	
Compte 40173300 AVRIL SEDAM										
AN	984	01/08/21		A-Nouveau FAC AVRIL SEDAM 7			AAA		427,50	C 427,50
CA		31/08/21	51210000	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM			AAA	427,50		
AC	217	20/09/21	61561000	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM 4			AAB		427,50	C 427,50
CA	4	14/10/21	51210000	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM			AAB	427,50		
AC	560	10/01/22	61561000	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM A			AAC		435,36	C 435,36
CA	3	31/01/22	51210000	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM			AAC	435,36		
AC	686	21/03/22	61561000	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM 2			AAD		435,36	C 435,36
CA		31/03/22	51210000	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM			AAD	435,36		
AC	990	25/07/22	61561000	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM					435,36	C 435,36
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 725,72</b>	<b>2 161,08</b>	<b>C 435,36</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 725,72</b>	<b>2 161,08</b>	<b>C 435,36</b>
Compte 40173400 SAS SAVDVF-MLC										
AC	715	01/04/22	62220000	FAC MLC FAC MLC			AAA		10 474,13	C 10 474,13
CA	4	01/06/22	51210000	VIRT MLC VIRT MLC			AAA	10 474,13		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>10 474,13</b>	<b>10 474,13</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>10 474,13</b>	<b>10 474,13</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40173500 BOBARD FRERES											
AC	458	21/12/21	61550300	FACT BOBARD	FACT BOBARD		AAA		368,52	C	368,52
CA		05/01/22	51210000	VIRT BOBARD	VIRT BOBARD		AAA	368,52			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>368,52</b>	<b>368,52</b>		
Compte 40173600 LEASECOM											
21		01/10/21	51210000	BNP PARIBAS LE	BNP PARIBAS LEAS		AAB	586,80		D	586,80
AC	205	01/10/21	61320200	FAC COPIEUR LO	FAC COPIEUR LOCA		AAB		588,39	C	1,59
AC	493	01/01/22	61320200	FAC LOC COPIEU	FAC LOC COPIEUR		AAB		588,39	C	589,98
21		03/01/22	51210000	BNP PARIBAS LE	BNP PARIBAS LEAS		AAB	586,80		C	3,18
21		01/04/22	51210000	BNP PARIBAS LE	BNP PARIBAS LEAS		AAA	586,80		D	583,62
AC	701	01/04/22	61320200	FAC CANON	FAC CANON		AAA		586,80	C	3,18
OD	80	31/05/22	61320200	DIFF RGT LEASE	CDIFF RGT LEASE CO		AAB	3,18			
21		01/07/22	51210000	BNP PARIBAS LE	BNP PARIBAS LEAS		AAC	586,80		D	586,80
AC	934	01/07/22	61320200	FAC COPIEUR LO	FAC COPIEUR LOC		AAC		586,80		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 350,38</b>	<b>2 350,38</b>		
Compte 40173800 FERMAGE PINOTEAU											
AC	413	01/12/21	61311901	FERMAGE PINOT	FERMAGE PINOTEA		AAA		2 988,00	C	2 988,00
CA	133812	09/12/21	51210000	CHQ 1338130 FER	CHQ 1338130 FERM		AAA	2 988,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>		
Compte 40174000 FAUPIN											
AC	37	31/08/21	60276400	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAA		92,21	C	92,21
CA		30/09/21	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAA	92,21			
AC	145	30/09/21	60276400	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAB		19,80	C	19,80
CA		31/10/21	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAB	19,80			
AC	289	31/10/21	61550100	FAC FAUPIN S/TA	FAC FAUPIN S/TARI		AAC		87,42	C	87,42
AC	290	31/10/21	61550100	FAC FAUPIN S/TA	FAC FAUPIN S/TARI		AAC		635,16	C	722,58
AC	291	31/10/21	61550100	FAC FAUPIN S/TA	FAC FAUPIN S/TARI		AAC		61,37	C	783,95
CA	2	30/11/21	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAC	783,95			
AC	396	30/11/21	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAE		171,71	C	171,71
AC	397	30/11/21	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAD		103,86	C	275,57
AC	457	22/12/21	61552000	FAC FAUPIN 1200	FAC FAUPIN 120051		AAF		376,18	C	651,75
CA		31/12/21	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAE	171,71		C	480,04
CA		31/12/21	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAD	103,86		C	376,18
CA		31/01/22	51210000	VIRT FAUPIN 1200	VIRT FAUPIN 120051		AAF	376,18			
AC	627	28/02/22	61550300	FAC FAUPIN 2009	FAC FAUPIN 20099		AAG		210,00	C	210,00
AC	628	28/02/22	61550300	FAC FAUPIN 2009	FAC FAUPIN 20098		AAH		210,00	C	420,00
AC	629	28/02/22	61550300	FAC FAUPIN 2009	FAC FAUPIN 20097		AAI		210,00	C	630,00
CA	13	28/03/22	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAG	210,00		C	420,00
CA	14	28/03/22	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAH	210,00		C	210,00
CA	15	28/03/22	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAI	210,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 177,71</b>	<b>2 177,71</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40174000		FAUPIN		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 177,71</b>	<b>2 177,71</b>		
AC	814	30/04/22	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAJ		6 402,95	C	6 402,95
CA	1	31/05/22	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAJ	6 402,95			
AC	877	31/05/22	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN		AAK		617,22	C	617,22
CA	3	27/06/22	51210000	VIRT FAUPIN	VIRT FAUPIN		AAK	617,22			
AC	925	30/06/22	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN				97,55	C	97,55
AC	999	31/07/22	61552000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN				933,59	C	1 031,14
				<b>Total mouvements</b>				<b>9 197,88</b>	<b>10 229,02</b>	<b>C</b>	<b>1 031,14</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>9 197,88</b>	<b>10 229,02</b>	<b>C</b>	<b>1 031,14</b>
Compte 40175000		BLUE DRAGON		<b>Cumul antérieur</b>							
AC	288	02/08/21	62220000	FAC BLUE DRAG	FAC BLUE DRAGON		AAA		1 766,10	C	1 766,10
AC	456	14/10/21	62220000	FAC BLUE DRAG	FAC BLUE DRAGON		AAB		2 414,60	C	4 180,70
CA		22/10/21	51210000	VIRT BLUE DRAG	VIRT BLUE DRAGO		AAA	1 766,10		C	2 414,60
CA		22/12/21	51210000	VIRT BLUE DRAG	VIRT BLUE DRAGO		AAB	2 414,60			
AC	1035	11/07/22	62220000	FAC BLUE DRAG	FAC BLUE DRAGON				1 741,20	C	1 741,20
				<b>Total mouvements</b>				<b>4 180,70</b>	<b>5 921,90</b>	<b>C</b>	<b>1 741,20</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>4 180,70</b>	<b>5 921,90</b>	<b>C</b>	<b>1 741,20</b>
Compte 40175200		TERRELIS		<b>Cumul antérieur</b>							
AN	989	01/08/21		A-Nouveau	FAC TERRELIS-FAC T		AAC		547,26	C	547,26
CA		31/08/21	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAC	547,26			
AC	39	31/08/21	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAA		253,38	C	253,38
CA		07/09/21	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAA	253,38			
AC	176	30/09/21	60276200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAB		3 878,52	C	3 878,52
CA		04/10/21	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAB	3 878,52			
AC	292	31/10/21	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAD		2 448,24	C	2 448,24
CA		30/11/21	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAD	2 448,24			
AC	388	30/11/21	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAE		4 396,68	C	4 396,68
CA		30/12/21	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAE	4 396,68			
AC	471	31/12/21	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAF		879,36	C	879,36
CA		31/01/22	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAF	879,36			
AC	691	31/03/22	60563100	FAC TERRELIS 79	FAC TERRELIS 7912		AAG		1 076,04	C	1 076,04
CA	1	29/04/22	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAG	1 076,04			
AC	755	30/04/22	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAH		1 159,80	C	1 159,80
CA		02/05/22	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAH	1 159,80			
AC	930	30/06/22	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAI		1 739,88	C	1 739,88
CA		04/07/22	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAI	1 739,88			
CA		25/07/22	51210000	VIRT TERRELIS	VIRT TERRELIS		AAJ	159,24		D	159,24
AC	979	31/07/22	60563100	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS		AAJ		159,24		
				<b>Total mouvements</b>				<b>16 538,40</b>	<b>16 538,40</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>16 538,40</b>	<b>16 538,40</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40175300 SR ELECTR										
CA		21/07/22	51210000	VIRT SR ELEC FA VIRT SR ELEC FAC 9			AAA	249,20		D 249,20
AC	963	21/07/22	61530200	FAC SR ELEC SINI FAC SR ELEC SINIS			AAA		249,20	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>249,20</b>	<b>249,20</b>	
Compte 40175500 ABS AWIN BARRAT SIEGEL										
CA		22/03/22	51210000	VIRT ABS VIRT ABS			AAA	9 832,20		D 9 832,20
AC	675	22/03/22	62220000	FAC ABS COMM AFAC ABS COMM A			AAA		9 832,20	
AC	683	29/03/22	62300010	FAC ABS AWIJ447 FAC ABS AWIJ4473 P					79,78	C 79,78
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>9 832,20</b>	<b>9 911,98</b>	<b>C 79,78</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>9 832,20</b>	<b>9 911,98</b>	<b>C 79,78</b>
Compte 40175800 FERMAGE BERNARD GROS										
CA		09/12/21	51210000	VIRT BERNARD G VIRT BERNARD GR			AAA	35 565,81		D 35 565,81
AC	411	09/12/21	61311901	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202			AAA		35 565,81	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>35 565,81</b>	<b>35 565,81</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>35 565,81</b>	<b>35 565,81</b>	
Compte 40176100 SAS L'AVENIR DES VIGNES										
CA	2	29/09/21	51210000	VIRT AVENIR DE VIRT AVENIR DES V			AAA	29 720,00		D 29 720,00
AC	212	07/10/21	60561200	FAC AVENIR DES V FAC AVENIR DES VI			AAA		29 720,00	
AC	980	22/07/22	60561100	FAC AVENIR VIG EFAC AVENIR VIG EF			AAB		21 644,01	C 21 644,01
CA		25/07/22	51210000	VIRT AVENIR DE VIRT AVENIR DES V			AAB	21 644,01		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>51 364,01</b>	<b>51 364,01</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>51 364,01</b>	<b>51 364,01</b>	
Compte 401AKANEA AKANEA										
AC	582	01/02/22	61561100	FAC AKANEA-MA FAC AKANEA-MAIN			AAB		348,00	C 348,00
AC	587	08/02/22	61561100	FAC AKANEA MA FAC AKANEA MAIN			AAC		348,00	C 696,00
CA		04/03/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAB	348,00		C 348,00
CA	1	05/03/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAC	348,00		
AC	658	09/03/22	61561100	FAC AKANEA MA FAC AKANEA MAIN			AAD		348,00	C 348,00
21		05/04/22	51210000	WEB AKANEA DE WEB AKANEA DEV			AAD	348,00		
AC	723	08/04/22	61561100	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAF		348,00	C 348,00
AC	788	04/05/22	61561100	FAC AKANEA PE FAC AKANEA PERI			AAA		348,00	C 696,00
21		11/05/22	51210000	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP			AAA	348,00		C 348,00
AC	967	16/05/22	61561100	FAC AKANEA FAC AKANEA CONS			AAE		297,00	C 645,00
AC	858	08/06/22	61561100	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAG		348,00	C 993,00
21		15/06/22	51210000	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP			AAF	348,00		C 645,00
AC	961	12/07/22	61561100	FAC AKANEA FAC AKANEA					348,00	C 993,00
21		18/07/22	51210000	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP			AAG	348,00		C 645,00
CA		21/07/22	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAE	297,00		C 348,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 385,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>C 348,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 385,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>C 348,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401BALLOT      BALLOT-ULTIME LIBATION										
CA		06/01/22	51210000	VIRT COMM BAL VIRT COMM BALLO			AAA	2 899,68		D 2 899,68
AC	663	10/03/22	62220000	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI			AAA		2 899,68	
CA		05/07/22	51210000	VIRT COMM BAL VIRT COMM BALLO			AAB	4 314,12		D 4 314,12
AC	976	22/07/22	62220000	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI			AAB		4 314,12	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 213,80</b>	<b>7 213,80</b>	

Compte 401BARTHET      BARTHET										
AC	357	23/11/21	60276800	FAC BARTHET FAC BARTHET			AAA		805,20	C 805,20
CA		24/11/21	51210000	VIRT BARTHET VIRT BARTHET			AAA	805,20		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>805,20</b>	<b>805,20</b>	

Compte 401BPLEASE      BP LEASING										
BP		16/08/21	51280000	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE			AAA	449,20		D 449,20
AC	202	16/08/21	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAA		449,20	
BP	6	16/09/21	51280000	PLVT LEASING BP PLVT LEASING BP			AAB	449,20		D 449,20
AC	203	16/09/21	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAB		449,20	
AC	204	16/10/21	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAC		449,20	C 449,20
BP	17	18/10/21	51280000	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE			AAC	449,20		
BP	25	16/11/21	51280000	BP LEASE BP LEASE			AAD	449,20		D 449,20
AC	352	16/11/21	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAD		449,20	
BP	33	16/12/21	51280000	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE			AAE	449,20		D 449,20
AC	491	16/12/21	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAE		449,20	
AC	492	16/01/22	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAF		449,20	C 449,20
BP	42	17/01/22	51280000	PLVT LEASING PLVT LEASING BP			AAF	449,20		
AC	595	16/02/22	61224000	FAC BPLEASE CR FAC BPLEASE CRAF			AAG		449,20	C 449,20
BP	49	17/02/22	51280000	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE			AAG	449,20		
BP	56	16/03/22	51280000	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE			AAH	449,20		D 449,20
AC	699	16/03/22	61224000	FAC CRAFTER FAC CRAFTER			AAH		449,20	
AC	700	16/04/22	61224000	FAC CRAFTER FAC CRAFTER			AAI		449,20	C 449,20
BP	66	20/04/22	51280000	PLVT LEASING PLVT LEASING BP			AAI	449,20		
AC	806	16/05/22	61224000	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF			AAJ		449,20	C 449,20
BP	74	17/05/22	51280000	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE			AAJ	449,20		
BP	82	16/06/22	51280000	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE			AAK	449,20		D 449,20
AC	893	16/06/22	61224000	FAC LEASING KR FAC LEASING KRAF			AAK		449,20	
AC	933	16/07/22	61224000	FAC CRAFTER FAC CRAFTER			AAL		449,20	C 449,20
BP	90	18/07/22	51280000	PVT BPLEASE PLVT BP LEASE			AAL	449,20		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 390,40</b>	<b>5 390,40</b>	

Compte 401BPOENO      BP LEASING OENOPOMPE										
AN	998	01/08/21		A-Nouveau LEASING BP OENOP			AAB		5 196,60	C 5 196,60
AC	209	20/08/21	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAC		457,21	C 5 653,81
BP		23/08/21	51280000	PLVT LEASING O PLVT LEASING OEN			AAC	457,21		C 5 196,60
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>457,21</b>	<b>5 653,81</b>	<b>C 5 196,60</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 401BPOENO BP LEASING OENOPOMPE

Cumul antérieur								457,21	5 653,81	C	5 196,60
BP		23/08/21	51280000	PLVT LEASING O PLVT LEASING OEN			AAB	5 196,60			
BP	7	16/09/21	51280000	PLVT LEASING BP PLVT LEASING BP			AAA	457,21		D	457,21
AC	210	20/09/21	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAA		457,21		
AC	355	20/10/21	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAD		457,21	C	457,21
BP	18	21/10/21	51280000	PLVT BPOENO PO PLVT BPOENO POM			AAD	457,21			
BP	26	16/11/21	51280000	BP OENO BP OENO			AAE	457,21		D	457,21
AC	356	20/11/21	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAE		457,21		
BP	34	20/12/21	51280000	PLVT BP OENOPO PLVT BP OENOPOM			AAF	457,21		D	457,21
AC	494	20/12/21	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAF		457,21		
AC	495	20/01/22	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAG		457,21	C	457,21
BP	43	21/01/22	51280000	PLVT LEASING PLVT LEASING BP			AAG	457,21			
AC	596	20/02/22	61223200	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L			AAH		457,21	C	457,21
BP	50	21/02/22	51280000	PLVT BP OENO PLVT BP OENOPOM			AAH	457,21			
AC	702	20/03/22	61223200	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L			AAI		457,21	C	457,21
BP	57	21/03/22	51280000	PLVT BP OENOPO PLVT BP OENOPOM			AAI	457,21			
BP	67	20/04/22	51280000	PLVT LEASING PLVT LEASING BP			AAJ	457,21		D	457,21
AC	703	20/04/22	61223200	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L			AAJ		457,21		
AC	807	20/05/22	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAK		457,21	C	457,21
BP	75	23/05/22	51280000	PLVT OENOPOMP PLVT OENOPOMPE			AAK	457,21			
AC	894	20/06/22	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAL		457,21	C	457,21
BP	84	21/06/22	51280000	PLVT BP OENO PLVT BP OENOPOM			AAL	457,21			
AC	935	20/07/22	61223200	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO			AAM		457,21	C	457,21
BP	91	21/07/22	51280000	PLVT BPOENO PLVT BPOENO POM			AAM	457,21			
<b>Total mouvements</b>								<b>10 683,12</b>	<b>10 683,12</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>10 683,12</b>	<b>10 683,12</b>		

Compte 401CHAFFRA GARAGE CHAFFRAIX

CA		29/04/22	51210000	VIRT CHAFFRAIX VIRT CHAFFRAIX			AAA	371,05		D	371,05
AC	765	29/04/22	61552000	FAC CHAFFRAIX FAC CHAFFRAIX			AAA		371,05		
AC	775	11/05/22	44566000	FAC CHAFFRAIX SFAC CHAFFRAIX SI			AAB		783,99	C	783,99
CA		12/05/22	51210000	VIRT CHAFFRAIX VIRT CHAFFRAIX T			AAB	783,99			
<b>Total mouvements</b>								<b>1 155,04</b>	<b>1 155,04</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 155,04</b>	<b>1 155,04</b>		

Compte 401CHOPIN DOMAINE RAPHAEL CHOPIN

CA	1	06/01/22	51210000	VIRT RAPHAEL C VIRT RAPHAEL CH			AAA	6 570,44		D	6 570,44
AC	498	06/01/22	61150000	FAC CHOPIN N°33 FAC CHOPIN N°337			AAA		6 570,44		
AC	986	24/07/22	60256000	FAC CHOPIN FAC CHOPIN BEAUJ			AAB		6 000,00	C	6 000,00
CA		25/07/22	51210000	VIRT CHOPIN VIRT CHOPIN			AAB	6 000,00			
<b>Total mouvements</b>								<b>12 570,44</b>	<b>12 570,44</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 570,44</b>	<b>12 570,44</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
<b>Compte 401CREAPRO CREAPROJET</b>											
AN	963	01/08/21		A-Nouveau FAC CREAPROJET E			AAB		126,00	C	126,00
CA		26/08/21	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET			AAB	126,00			
AC	174	20/09/21	61550500	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET			AAA		168,00	C	168,00
CA		21/09/21	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET			AAA	168,00			
AC	766	26/04/22	61550500	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET E			AAC		240,00	C	240,00
CA	1	29/04/22	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET			AAC	240,00			
AC	895	20/06/22	61550500	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET E			AAD		144,00	C	144,00
CA		21/06/22	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET			AAD	144,00			
CA		22/07/22	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET D			AAE	228,00		D	228,00
AC	985	22/07/22	61550600	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET T			AAE		228,00		
CA		25/07/22	51210000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET D			AAF	228,00		D	228,00
21		27/07/22	51210000	CREAPROJET GR CREAPROJET GREE			AAF		228,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>1 134,00</b>	<b>1 134,00</b>	
<b>Compte 401DAITEM DAITEM</b>											
AC	150	22/09/21	61561000	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7-2			AAA		432,00	C	432,00
21		05/10/21	51210000	Atral Services (F) - NAtral Services (F) - NO			AAA	108,00		C	324,00
21		05/01/22	51210000	Atral Services (F) - NAtral Services (F) - NO			AAA	108,00		C	216,00
21		05/04/22	51210000	Atral Services (F) - NAtral Services (F) - NO			AAA	108,00		C	108,00
21		05/07/22	51210000	Atral Services (F) - PAtral Services (F) - PR			AAA	108,00			
AC	1022	24/07/22	61561000	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7 A					360,00	C	360,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>432,00</b>	<b>792,00</b>	<b>C 360,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>432,00</b>	<b>792,00</b>	<b>C 360,00</b>
<b>Compte 401DARTESS DARTESS</b>											
AC	862	31/05/22	62420000	FAC DARTESS FAC DARTESS			AAA		60,00	C	60,00
CA	3	27/06/22	51210000	VIRT DARTESS VIRT DARTESS			AAA	60,00			
AC	945	30/06/22	62420000	FAC DARTESS FAC DARTESS			AAB		163,10	C	163,10
CA		12/07/22	51210000	VIRT DARTESS VIRT DARTESS			AAB	120,31		C	42,79
AC	956	12/07/22	62420000	AVOIR DARTESS AVOIR DARTESS			AAB	42,79			
AC	1003	31/07/22	62420000	FAC DARTESS FAC DARTESS					67,14	C	67,14
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>223,10</b>	<b>290,24</b>	<b>C 67,14</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>223,10</b>	<b>290,24</b>	<b>C 67,14</b>
<b>Compte 401DEPROMA DEPROMA</b>											
CA		08/10/21	51210000	VIRT ACOMPTE D VIRT ACOMPTE DE			AAB	1 762,00		D	1 762,00
AC	265	14/10/21	61530000	FAC DEPROMA P FAC DEPROMA PEI			AAB		5 875,31	C	4 113,31
21		25/11/21	51210000	WEB DEPROMA N WEB DEPROMA NO			AAB	5 875,31		D	1 762,00
AC	438	09/12/21	61530000	FAC DEPROMA FAC DEPROMA			AAB		1 999,38	C	237,38
CA		31/01/22	51210000	VIRT DEPROMA VIRT DEPROMA			AAB	237,38			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>7 874,69</b>	<b>7 874,69</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>7 874,69</b>	<b>7 874,69</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401ECHOS LES ECHOS										
AN	28	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB FP-CB E			AAA	28,00		D 28,00
AN	45	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CARTE BA			AAA	28,00		D 56,00
AN	51	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-LE			AAA	28,00		D 84,00
AN		01/08/21		A-Nouveau CB LES ECHOS			AAA	28,00		D 112,00
AN	61	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-CB			AAA	28,00		D 140,00
AN	63	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-CB			AAA	28,00		D 168,00
AN	70	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-CB			AAA	28,00		D 196,00
AN	73	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-LE			AAA	28,00		D 224,00
AN	814	01/08/21		A-Nouveau FAC ECHOS-FAC EC			AAA		84,00	D 140,00
AN		01/08/21		A-Nouveau CB LES ECHOS			AAA	28,00		D 168,00
AN	82	01/08/21		A-Nouveau RECLASS AN LES E			AAA		308,00	C 140,00
AN	112	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-CB			AAA	28,00		C 112,00
AN	112	01/08/21		A-Nouveau RELEVÉ CB AFG-CB			AAA	28,00		C 84,00
AN	1012	01/08/21		A-Nouveau REGUL ABT ECHOS R			AAA	84,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	

Compte 401EDF EDF										
AC	7	03/08/21	60632000	FAC EDF EDF			AAA		1 247,69	C 1 247,69
21		18/08/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAA	1 247,69		
AC	9	18/08/21	60632200	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU			AAB		254,32	C 254,32
21		02/09/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAB	254,32		
AC	56	03/09/21	60632000	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE			AAC		1 165,28	C 1 165,28
21		20/09/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAC	1 165,28		
AC	282	18/10/21	60632200	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU			AAF		357,03	C 357,03
AC	285	18/10/21	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAE		60,98	C 418,01
AC	287	19/10/21	60632000	FAC EDF EDF			AAD		140,11	C 558,12
21		02/11/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAF	357,03		C 201,09
21		02/11/21	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			AAE	60,98		C 140,11
21		03/11/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAD	140,11		
AC	315	03/11/21	60632000	FAC EDF CUVERI EDF			AAG		663,79	C 663,79
21		18/11/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAG	663,79		
AC	366	18/11/21	60632200	FAC EDF PLACE DEDF			AAH		672,94	C 672,94
21		03/12/21	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAH	672,94		
AC	482	18/12/21	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAI		1 078,42	C 1 078,42
AC	484	19/12/21	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAK		68,68	C 1 147,10
AC	483	20/12/21	60632000	FAC EDF EDF			AAJ		82,77	C 1 229,87
21		03/01/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAI	1 078,42		C 151,45
AC	505	03/01/22	60632000	FAC EDF CUVERI EDF			AAL		525,66	C 677,11
21		04/01/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAJ	82,77		C 594,34
21		05/01/22	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			AAK	68,68		C 525,66
21		18/01/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAL	525,66		
AC	559	18/01/22	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAM		1 358,79	C 1 358,79
<b>Total mouvements</b>								<b>6 317,67</b>	<b>7 676,46</b>	<b>C 1 358,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 317,67</b>	<b>7 676,46</b>	<b>C 1 358,79</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 401EDF EDF								<b>6 317,67</b>	<b>7 676,46</b>	<b>C</b>	<b>1 358,79</b>
				<b>Cumul antérieur</b>							
AC	558	19/01/22	60632000	FAC EDF EDF			AAM		98,27	C	1 457,06
21		02/02/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAM	1 358,79		C	98,27
21		03/02/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAM	98,27			
AC	589	03/02/22	60632000	FAC EDF CUVERI EDF			AAN		594,83	C	594,83
21		18/02/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAN	594,83			
AC	623	18/02/22	60632000	FAC EDF EDF			AAP		86,35	C	86,35
AC	624	18/02/22	60632200	FAC EDF EDF			AAO		1 432,98	C	1 519,33
AC	625	20/02/22	60632000	FAC EDF EDF			AAQ		84,26	C	1 603,59
AC	638	03/03/22	60632000	FAC EDF EDF			AAR		414,68	C	2 018,27
21		07/03/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAO	1 432,98		C	585,29
21		07/03/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAQ	84,26		C	501,03
21		08/03/22	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			AAP	86,35		C	414,68
21		18/03/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAR	414,68			
AC	671	18/03/22	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAT		867,63	C	867,63
AC	673	19/03/22	60632000	FAC EDF EDF			AAS		83,40	C	951,03
AC	706	03/04/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAU		329,48	C	1 280,51
21		04/04/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAS	83,40		C	1 197,11
21		04/04/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAT	867,63		C	329,48
AC	729	18/04/22	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAV		612,52	C	942,00
21		19/04/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAU	329,48		C	612,52
AC	750	19/04/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAW		79,28	C	691,80
21		03/05/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAV	612,52		C	79,28
AC	776	03/05/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAX		290,03	C	369,31
21		04/05/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAW	79,28		C	290,03
21		18/05/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G			AAX	290,03			
AC	817	18/05/22	60632200	FAC EDF FAC EDF			AAZ		262,78	C	262,78
AC	818	19/05/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			AAZ		103,38	C	366,16
21		02/06/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G			AAZ	262,78		C	103,38
21		03/06/22	51210000	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.			AAZ	103,38			
AC	875	14/06/22	60632000	FAC EDF EDF			ABA		730,72	C	730,72
AC	878	18/06/22	60632200	FAC EDF EDF			ABB		218,02	C	948,74
AC	907	19/06/22	60632000	FAC EDF EDF			ABC		70,52	C	1 019,26
AC	931	19/06/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			ABD		136,72	C	1 155,98
21		29/06/22	51210000	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN			ABA	730,72		C	425,26
21		01/07/22	51210000	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI			ABC	70,52		C	354,74
AC	926	03/07/22	60632000	FAC EDF FAC EDF			ABE		575,17	C	929,91
21		04/07/22	51210000	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN			ABD	136,72		C	793,19
21		04/07/22	51210000	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN			ABB	218,02		C	575,17
21		18/07/22	51210000	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN			ABE	575,17			
AC	965	18/07/22	60632200	FAC EDF FAC EDF					253,67	C	253,67
AC	984	19/07/22	60632000	FAC EDF 5 GDE R FAC EDF 5 GDE RUE					135,01	C	388,68
<b>Total mouvements</b>								<b>14 747,48</b>	<b>15 136,16</b>	<b>C</b>	<b>388,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>14 747,48</b>	<b>15 136,16</b>	<b>C</b>	<b>388,68</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401FCALEAS FCA LEASING										
21		02/08/21	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAE	1 025,39		D 1 025,39
AC	1	02/08/21	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L			AAE		1 025,39	
21		01/09/21	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAC	1 025,39		D 1 025,39
AC	32	01/09/21	61223100	FAC LEASING LA FAC LEASING LAND			AAC		1 025,39	
21		01/10/21	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAF	1 025,39		D 1 025,39
AC	149	01/10/21	61223100	FAC LAND LOYE FAC LAND LOYER			AAF		1 025,39	
21		02/11/21	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAG	1 025,39		D 1 025,39
AC	272	02/11/21	61223100	FAC FCA FAC FCA LEASING L			AAG		1 025,39	
21		01/12/21	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAH	1 025,39		D 1 025,39
AC	375	01/12/21	61223100	FACTURE FCA LE FACTURE FCA LEAS			AAH		1 025,39	
21		03/01/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAI	1 025,39		D 1 025,39
AC	514	03/01/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L			AAI		1 025,39	
21		02/02/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAJ	1 025,39		D 1 025,39
AC	556	02/02/22	61223100	FAC LEASING LA FAC LEASING LAND			AAJ		1 025,39	
21		01/03/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAK	1 025,39		D 1 025,39
AC	620	01/03/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L			AAK		1 025,39	
21		01/04/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAL	1 025,39		D 1 025,39
AC	688	01/04/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0			AAL		1 025,39	
21		02/05/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAM	1 025,39		D 1 025,39
AC	763	02/05/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0			AAM		1 025,39	
21		01/06/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAN	1 025,39		D 1 025,39
AC	824	01/06/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0			AAN		1 025,39	
21		01/07/22	51210000	FCA LEASING Fra FCA LEASING France			AAO	1 025,39		D 1 025,39
AC	919	01/07/22	61223100	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0			AAO		1 025,39	
<b>Total mouvements</b>								<b>12 304,68</b>	<b>12 304,68</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 304,68</b>	<b>12 304,68</b>	
Compte 401LACHAUX LOUIS LACHAUX										
AC	34	31/08/21	62220000	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021			AAA		10 800,00	C 10 800,00
AC	35	31/08/21	62220000	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021			AAB		1 620,00	C 12 420,00
CA		30/09/21	51210000	VIRT SAS LACHA VIRT SAS LACHAU			AAB	1 620,00		C 10 800,00
CA		30/09/21	51210000	VIRT SAS LACHA VIRT SAS LACHAU			AAA	10 800,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>12 420,00</b>	<b>12 420,00</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 420,00</b>	<b>12 420,00</b>	
Compte 401LIXXBAIL LIXXBAIL										
AC	199	08/08/21	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAA		236,36	C 236,36
21		09/08/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAA	236,36		
21		25/08/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAB	269,35		D 269,35
AC	197	25/08/21	61610000	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC			AAB		269,35	
21		08/09/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAC	236,36		D 236,36
AC	200	08/09/21	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAC		236,36	
AC	198	25/09/21	61610000	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC			AAD		269,35	C 269,35
21		27/09/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAD	269,35		
<b>Total mouvements</b>								<b>1 011,42</b>	<b>1 011,42</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 011,42</b>	<b>1 011,42</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401LIXXBAIL LIXXBAIL								<b>1 011,42</b>	<b>1 011,42</b>	
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		08/10/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAE	236,36		D 236,36
AC	201	08/10/21	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAE		236,36	
21		25/10/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAF	269,35		D 269,35
AC	349	25/10/21	61610000	FAC MACH ETIQU FOURNISSEURS D E			AAF		269,35	
21		08/11/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAG	236,36		D 236,36
AC	350	08/11/21	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAG		236,36	
21		25/11/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAH	269,35		D 269,35
AC	422	25/11/21	61610000	FACTURE LEASIN FACTURE LEASING M			AAH		269,35	
21		08/12/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAI	236,36		D 236,36
AC	351	08/12/21	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAI		236,36	
AC	489	25/12/21	61610000	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC			AAJ		269,35	C 269,35
21		27/12/21	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAJ	269,35		
AC	490	08/01/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAK		236,36	C 236,36
21		10/01/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAK	236,36		
21		08/02/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAL	236,36		D 236,36
AC	594	08/02/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAL		236,36	
21		08/03/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAM	236,36		D 236,36
AC	697	08/03/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAM		236,36	
21		08/04/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAN	236,36		D 236,36
AC	698	08/04/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAN		236,36	
AC	805	08/05/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAO		236,36	C 236,36
21		09/05/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAO	236,36		
21		08/06/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007			AAP	236,36		D 236,36
AC	892	08/06/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAP		236,36	
21		08/07/22	51210000	LIXXBAIL - PREL LIXXBAIL - PRELEV			AAQ	236,36		D 236,36
AC	932	08/07/22	61610000	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN			AAQ		236,36	
<b>Total mouvements</b>								<b>4 183,07</b>	<b>4 183,07</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 183,07</b>	<b>4 183,07</b>	

Compte 401MATEOS MATEOS										
CA		31/08/21	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAA	240,82		D 240,82
AC	33	31/08/21	61530200	FAC MATEOS FAC MATEOS			AAA		240,82	
CA	4	13/01/22	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAB	46,20		D 46,20
AC	516	13/01/22	61531000	FAC MATEOS FAC MATEOS			AAB		46,20	
AC	568	24/01/22	61531000	FAC MATEOS FAC MATEOS			AAC		66,00	C 66,00
CA		31/01/22	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAC	66,00		
CA		08/02/22	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAD	140,40		D 140,40
AC	574	08/02/22	61531000	FAC MATEOS 430 FAC MATEOS 4303			AAD		140,40	
AC	838	24/05/22	61561000	FAC MATEOS FAC MATEOS			AAE		753,37	C 753,37
CA		25/05/22	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAE	753,37		
CA		06/07/22	51210000	VIRT MATEOS VIRT MATEOS			AAF	262,80		D 262,80
AC	924	06/07/22	61531000	FAC MATEOS FAC MATEOS			AAF		262,80	
<b>Total mouvements</b>								<b>1 509,59</b>	<b>1 509,59</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 509,59</b>	<b>1 509,59</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 401NEXECUR NEXECUR ALA											
AN	461	01/08/21		A-Nouveau FAC NEXECUR MAI			AAA		446,40	C	446,40
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	409,20
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	372,00
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	334,80
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	297,60
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	260,40
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	223,20
AN		01/08/21		A-Nouveau NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	186,00
21		10/08/21	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	148,80
21		10/09/21	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	111,60
21		11/10/21	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	74,40
21		10/11/21	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC			AAA	37,20		C	37,20
21		10/12/21	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC			AAA	37,20			
AC	550	04/01/22	61561000	FAC NEXECUR 20 FAC NEXECUR 2022					464,26	C	464,26
21		12/01/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	425,57
21		11/02/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	386,88
21		10/03/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	348,19
21		11/04/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	309,50
21		10/05/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	270,81
21		10/06/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	232,12
21		11/07/22	51210000	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC				38,69		C	193,43
<b>Total mouvements</b>								<b>717,23</b>	<b>910,66</b>	<b>C</b>	<b>193,43</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>717,23</b>	<b>910,66</b>	<b>C</b>	<b>193,43</b>

Compte 401RIONDY PEPINIERE RIONDY											
AC	804	07/04/22	60126000	FAC PEPINIERE RI FAC PEPINIERE RIO			AAA		11 422,63	C	11 422,63
CA		27/05/22	51210000	VIRT RIONDY VIRT RIONDY			AAA	11 422,63			
<b>Total mouvements</b>								<b>11 422,63</b>	<b>11 422,63</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>11 422,63</b>	<b>11 422,63</b>		

Compte 401ROY IMPRIMERIE ROY											
AC	371	15/11/21	60276500	FAC ROY 3009842 FAC ROY 3009842			AAB		2 941,43	C	2 941,43
AC	372	18/11/21	60276500	FAC ROY 3009901 FAC ROY 3009901			AAA		2 105,76	C	5 047,19
AC	431	01/12/21	60276500	FAC ROY FAC ROY			AAC		5 620,20	C	10 667,39
CA		31/12/21	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAB	2 941,43		C	7 725,96
CA		31/12/21	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAA	2 105,76		C	5 620,20
CA		31/01/22	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAC	5 620,20			
AC	717	25/03/22	60276500	FAC ROY -CONTR FAC ROY -CONTRE E			AAD		1 641,60	C	1 641,60
CA	2	26/04/22	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAD	1 641,60			
AC	836	16/05/22	60276500	FAC ROY FAC ROY			AAE		1 641,60	C	1 641,60
CA		27/06/22	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAE	1 641,60			
AC	923	27/06/22	60276500	FAC ROY FAC ROY -2021 MO			AAF		1 756,80	C	1 756,80
CA		25/07/22	51210000	VIRT ROY VIRT ROY			AAF	1 756,80			
<b>Total mouvements</b>								<b>15 707,39</b>	<b>15 707,39</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>15 707,39</b>	<b>15 707,39</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 401SASFRAN SAS FRANCOIS PARENT										
AN	838	01/08/21		A-Nouveau FAC PARENT GROS P			AAA		167 238,22	C 167 238,22
OD	93	17/08/21	45510600	RGT FAC PAR C/C RGT FAC PAR C/C			AAA	167 238,22		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>167 238,22</b>	<b>167 238,22</b>	

Compte 401SCOUAR LE SCOUARNEC LUC										
AC	520	29/12/21	60561120	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T			AAA		1 656,60	C 1 656,60
CA		12/01/22	51210000	VIRT LE SCOUAR VIRT LE SCOUARNE			AAA	1 656,60		
CA		31/03/22	51210000	VIRT SCOUAREC VIRT SCOUAREC			AAB	795,30		D 795,30
AC	685	31/03/22	60561120	FAC SCOUAREC FAC SCOUAREC			AAB		795,30	
AC	758	30/04/22	60561120	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T			AAC		1 788,60	C 1 788,60
CA	2	02/05/22	51210000	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC			AAC	1 788,60		
AC	850	03/06/22	60561120	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T			AAD		795,30	C 795,30
CA		09/06/22	51210000	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC			AAD	795,30		
AC	901	25/06/22	60561120	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T			AAE		795,30	C 795,30
CA	1	27/06/22	51210000	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC			AAE	795,30		
AC	968	20/07/22	60561120	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T			AAF		795,30	C 795,30
CA		22/07/22	51210000	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC			AAF	795,30		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 626,40</b>	<b>6 626,40</b>	

Compte 401SOFT SOFT AVENIR ERIC BEAU										
AC	813	19/05/22	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR S			AAB		788,00	C 788,00
CA		20/05/22	51210000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR			AAA	40,00		C 748,00
CA		20/05/22	51210000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR			AAB	788,00		D 40,00
CA	1	23/05/22	51210000	RBT SOFT AVENI RBT SOFT AVENIR E			AAA		40,00	
AC	1031	30/07/22	61561000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR					290,00	C 290,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>828,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>C 290,00</b>
								<b>828,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>C 290,00</b>

Compte 401TRICHAR EMILIE TRICHARD										
AN	982	01/08/21		A-Nouveau FAC TRICHARD FAC			AAA		7 598,40	C 7 598,40
CA		02/08/21	51210000	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD			AAA	7 598,40		
AC	503	07/01/22	61150000	FAC TRICHARD 1/ VIRT TRICHARD 1/3			AAB		7 756,80	C 7 756,80
CA		10/01/22	51210000	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD			AAB	7 756,80		
AC	616	16/02/22	61150000	FAC TRICHARD E FAC TRICHARD EPA			AAC		1 092,00	C 1 092,00
21		22/02/22	51210000	WEB TRICHARD E WEB TRICHARD EM			AAC	1 092,00		
AC	704	04/04/22	61150000	FAC TRICHARD FAC TRICHARD			AAD		7 756,80	C 7 756,80
CA		06/04/22	51210000	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD			AAD	7 756,80		
AC	937	06/07/22	61150000	FAC TRICHARD FAC TRICHARD			AAE		7 756,80	C 7 756,80
CA		07/07/22	51210000	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD			AAE	7 756,80		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>31 960,80</b>	<b>31 960,80</b>	
								<b>31 960,80</b>	<b>31 960,80</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40400000 FOURNISSEUR IMMOBILISATIO										
AN		01/08/21		A-Nouveau VIRT ACTE BOBAR				6 855,00		D 6 855,00
AN	5232287	01/08/21		A-Nouveau CHQ 5232287 FARG			AAB	2 964,00		D 9 819,00
AN	981	01/08/21		A-Nouveau FAC FAUPIN POWDR			AAA		5 112,00	D 4 707,00
AN	5232287	01/08/21		A-Nouveau ANNUL CHQ FARGU			AAB		2 964,00	D 1 743,00
CA	1	20/08/21	51210000	VIRT FAUPIN FAC VIRT FAUPIN FACT P			AAA	5 112,00		D 6 855,00
CA		26/08/21	51210000	VIRT ACTE FUTS FVIRT ACTE FUTS FA			AAG	1 203,00		D 8 058,00
AC	160	14/09/21	21544000	FAC CAVIN FAC CAVIN			AAE		26 316,00	C 18 258,00
AC	175	15/09/21	21544000	FAC REMOND FAC REMOND			AAC		3 470,40	C 21 728,40
AC	214	23/09/21	21544000	FAC LA GRANGE FAC LA GRANGE			AAI		9 072,00	C 30 800,40
AC	144	24/09/21	20503000	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAH		2 376,00	C 33 176,40
AC	151	27/09/21	21544000	FAC MILLARD FU FAC MILLARD FUTS			AAG		4 008,00	C 37 184,40
CA		05/10/21	51210000	VIRT REMOND VIRT REMOND			AAC	3 470,40		C 33 714,00
AC	259	07/10/21	21544000	FAC CAVIN FAC CAVIN			AAD		2 592,00	C 36 306,00
CA		15/10/21	51210000	VIRT CAVIN VIRT CAVIN			AAE	26 316,00		C 9 990,00
CA		15/10/21	51210000	VIRT CAVIN VIRT CAVIN			AAD	2 592,00		C 7 398,00
AC	258	18/10/21	21544000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN			AAF		1 470,96	C 8 868,96
CA	1	20/10/21	51210000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN			AAF	1 470,96		C 7 398,00
CA		22/10/21	51210000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA			AAH	2 376,00		C 5 022,00
21		29/10/21	51210000	WEB LA FABRIQU WEB LA FABRIQUE B			AAG	2 805,00		C 2 217,00
CA	6	15/11/21	51210000	VIRT LA GRANGE VIRT LA GRANGE			AAI	9 072,00		D 6 855,00
CA		18/11/21	51210000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN			AAM	2 952,00		D 9 807,00
AC	420	08/12/21	61561000	FAC SOLUTYS FAC SOLUTYS			AAJ		2 942,40	D 6 864,60
CA	1338136	15/12/21	51210000	CHQ 1338136 ACT CHQ 1338136 ACTE C			AAO	3 880,00		D 10 744,60
CA		07/01/22	51210000	VIRT SOLUTYS VIRT SOLUTYS			AAJ	2 942,40		D 13 687,00
AC	526	14/01/22	21830000	FAC LEVEE OPTI FAC LEVEE OPTION			AAP		106,97	D 13 580,03
21		24/01/22	51210000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM007			AAP	106,97		D 13 687,00
OD	56	10/02/22	75800000	Ecart de règlement			AAO	0,99		D 13 687,99
AC	692	10/02/22	21816000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX			AAQ		460,80	D 13 227,19
AC	693	10/02/22	65800000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX			AAO		3 880,99	D 9 346,20
CA		08/03/22	51210000	CB VN EQUIPEME CB VN EQUIPEMEN			AAN	1 524,00		D 10 870,20
AC	639	08/03/22	21541000	FAC VN EQUIPEM FAC VN EQUIPEME			AAN		1 524,00	D 9 346,20
CA		21/03/22	51210000	VIRT PAETZOLD AVIRT PAETZOLD AC			AAT	2 064,00		D 11 410,20
AC	690	31/03/22	21544000	FAC FAUPIN CUV FAC FAUPIN CUVES			AAM		17 712,00	C 6 301,80
CA		04/04/22	51210000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN			AAM	14 760,00		D 8 458,20
OD	57	05/04/22	65800000	Ecart de règlement			AAQ		0,99	D 8 457,21
CA	1338158	05/04/22	51210000	CHQ 1338158 CLI CHQ 1338158 CLIQU			AAQ	461,79		D 8 919,00
AC	756	30/04/22	21544000	FAC FAUPIN MOD FAC FAUPIN MODIF S			AAL		1 413,60	D 7 505,40
CA		02/05/22	51210000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN			AAL	1 413,60		D 8 919,00
CA	2	16/06/22	51210000	VIRT MILLARD VIRT MILLARD				1 629,00		D 10 548,00
AC	928	04/07/22	21544000	FAC PAETZOLD W FAC PAETZOLD WI			AAT		5 160,00	D 5 388,00
AC	981	19/07/22	21544000	FAC CAVIN FA220 FAC CAVIN FA22018					49 557,60	C 44 169,60
CA		21/07/22	51210000	VIRT SR ELEC FA VIRT SR ELEC FAC 9			AAU	1 700,60		C 42 469,00
<b>Total mouvements</b>								<b>97 671,71</b>	<b>140 140,71</b>	<b>C 42 469,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>97 671,71</b>	<b>140 140,71</b>	<b>C 42 469,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40400000		Fournisseur Immobilisatio									
Cumul antérieur								97 671,71	140 140,71	C	42 469,00
CA		21/07/22	51210000	VIRT SR ELEC AC VIRT SR ELEC ACTE			AAV	1 216,10		C	41 252,90
AC	1021	21/07/22	21816000	FAC BOUHET FAC BOUHET			AAR		1 908,98	C	43 161,88
AC	1028	21/07/22	21816000	FAC SR ELECTR 1 FAC SR ELECTR 1 P			AAU		1 700,60	C	44 862,48
CA		25/07/22	51210000	VIRT SOLDE PAE VIRT SOLDE PAETZ			AAT	3 096,00		C	41 766,48
CA	1338171	28/07/22	51210000	CHQ 1338171 BOU CHQ 1338171 BOUH			AAR	1 908,98		C	39 857,50
AC	1027	29/07/22	21816000	FAC SR ELECT C FAC SR ELECT CUIS			AAV		6 102,54	C	45 960,04
OD	109	31/07/22	45510100	RGT C/C SR ELEC RGT C/C SR ELECT C			AAV	4 886,44		C	41 073,60
Total mouvements								108 779,23	149 852,83	C	41 073,60
Cumul à ce jour								108 779,23	149 852,83	C	41 073,60

Compte 40810000		Factures non parvenues									
AN		01/08/21		A-Nouveau FACTURES NON PA			AAA		721 304,62	C	721 304,62
EI		01/08/21	61100000	FNP PRESTA ADM FNP PRESTA ADM			AAA	206 839,52		C	514 465,10
EI		01/08/21	60631100	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA	643,39		C	513 821,71
EI		01/08/21	60632000	FNP EDF FNP EDF			AAA	67,20		C	513 754,51
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM PION FNP COMM PION			AAA	5 455,44		C	508 299,07
EI		01/08/21	62260000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL			AAA	264,24		C	508 034,83
EI		01/08/21	60632200	FNP EDF FNP EDF			AAA	255,42		C	507 779,41
EI		01/08/21	61312000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR			AAA	11 523,47		C	496 255,94
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM ABS FNP COMM ABS			AAA	5 426,40		C	490 829,54
EI		01/08/21	61311901	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R20			AAA	241 858,43		C	248 971,11
EI		01/08/21	60632000	FNP EDF CUVERI FNP EDF CUVERIE G			AAA	4 281,63		C	244 689,48
EI		01/08/21	62270000	FNP NOTAIRE AU FNP NOTAIRE AUTR			AAA	297,16		C	244 392,32
EI		01/08/21	60632000	FNP EDF FNP EDF			AAA	1 247,69		C	243 144,63
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM CPA S FNP COMM CPA SE			AAA	14 325,12		C	228 819,51
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM CPA B FNP COMM CPA BQ			AAA	1 446,26		C	227 373,25
EI		01/08/21	62260000	FNP ANDRE JUR FNP ANDRE JUR			AAA	900,00		C	226 473,25
EI		01/08/21	60631000	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA	314,63		C	226 158,62
EI		01/08/21	61312000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR			AAA	12 882,02		C	213 276,60
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA			AAA	1 620,00		C	211 656,60
EI		01/08/21	62510000	FNP RELEVÉ KMS FNP RELEVÉ KMS M			AAA	4 587,69		C	207 068,91
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA			AAA	10 800,00		C	196 268,91
EI		01/08/21	60632100	FNP EDF FNP EDF			AAA	912,55		C	195 356,36
EI		01/08/21	61311902	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R21			AAA	181 394,00		C	13 962,36
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM ULTI FNP COMM ULTIME			AAA	2 158,80		C	11 803,56
EI		01/08/21	61312000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE			AAA	255,55		C	11 548,01
EI		01/08/21	62220000	FNP COMM MLC FNP COMM MLC			AAA	2 220,30		C	9 327,71
EI		01/08/21	60632100	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA	369,83		C	8 957,88
EI		01/08/21	62262300	FNP NOTAIRE AU FNP NOTAIRE AUTR			AAA	8 957,88		C	
I	1	31/07/22	62260000	FNP DUBEST AFF FNP DUBEST AFFAI					6 000,00	C	6 000,00
I	2	31/07/22	60632100	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N					341,33	C	6 341,33
I	3	31/07/22	60632100	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N					360,22	C	6 701,55
Total mouvements								721 304,62	728 006,17	C	6 701,55
Cumul à ce jour								721 304,62	728 006,17	C	6 701,55

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40810000

FACTURES NON PARVENUES

Cumul antérieur								721 304,62	728 006,17	C	6 701,55
I	33	31/07/22	62260000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL					256,32	C	6 957,87
I	34	31/07/22	62260000	FNP ANDRE JUR 0 FNP ANDRE JUR 07/					912,00	C	7 869,87
I	35	31/07/22	62260000	FNP COUREAU C FNP COUREAU CAC					3 840,00	C	11 709,87
I	36	31/07/22	62220000	FNP CPA COMM FNP CPA COMM					11 965,94	C	23 675,81
I	45	31/07/22	61312400	FNP PARENT CAV FNP PARENT CAVE E					9 692,28	C	33 368,09
I	46	31/07/22	61312000	FNP PARENT BUR FNP PARENT BURE					14 177,50	C	47 545,59
I	47	31/07/22	61312000	FNP PARENT LOC FNP PARENT LOCA					11 932,55	C	59 478,14
I	48	31/07/22	61312000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE					264,62	C	59 742,76
I	49	31/07/22	61311903	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R20					201 442,80	C	261 185,56
I	50	31/07/22	61311902	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20					1 363,32	C	262 548,88
I	51	31/07/22	61311902	FNP MR ET MME P FNP MR ET MME PA					10 266,72	C	272 815,60
I	52	31/07/22	61311902	FNP GFA PARENT FNP GFA PARENT R					16 462,79	C	289 278,39
I	53	31/07/22	61311902	FNP PINOTEAU R FNP PINOTEAU R20					2 988,00	C	292 266,39
I	54	31/07/22	61311902	FNP GUY BISSEY FNP GUY BISSEY					19 223,15	C	311 489,54
I	55	31/07/22	61311902	FNP ALBERT BISS FNP ALBERT BISSE					7 692,25	C	319 181,79
I	56	31/07/22	61311902	FNP GFA HERITIE FNP GFA HERITIERS					26 549,29	C	345 731,08
I	57	31/07/22	61311902	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20					111 251,04	C	456 982,12
I	58	31/07/22	61311902	FNP JEANINE GR FNP JEANINE GROS R					31 834,16	C	488 816,28
I	59	31/07/22	61311902	FNP BERNARD G FNP BERNARD GRO					35 577,08	C	524 393,36
I	63	31/07/22	61100000	FNP SAS FP PRES FNP SAS FP PREST A					192 740,30	C	717 133,66
I	64	31/07/22	60632000	FNP EDF GDE RU FNP EDF GDE RUE					131,58	C	717 265,24
I	65	31/07/22	60632200	FNP EDF PLACE E FNP EDF PLACE EU					290,08	C	717 555,32
I	66	31/07/22	60632000	FNP EDF RUE PIE FNP EDF RUE PIERR					712,88	C	718 268,20
I	67	31/07/22	60631000	FNP GAZ RUE PIE FNP GAZ RUE PIERR					162,16	C	718 430,36
I	68	31/07/22	60631100	FNP GAZ RUE DE FNP GAZ RUE DES N					1 081,89	C	719 512,25
I	69	31/07/22	60564000	FNP CUMA MEB 2 FNP CUMA MEB 202					6 024,37	C	725 536,62
I	76	31/07/22	60277230	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE 6					1 626,58	C	727 163,20
I	77	31/07/22	60277230	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE 1					1 313,69	C	728 476,89
I	78	31/07/22	60277230	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE B					34,80	C	728 511,69
I	79	31/07/22	60276700	FNP SAS FP CART FNP SAS FP CARTO					2 117,27	C	730 628,96
I	80	31/07/22	60276600	FNP SAS FP CAPS FNP SAS FP CAPSUL					138,02	C	730 766,98
I	81	31/07/22	60176500	FNP SAS FP BOUC FNP SAS FP BOUCH					1 731,90	C	732 498,88
<b>Total mouvements</b>								<b>721 304,62</b>	<b>1 453 803,50</b>	<b>C</b>	<b>732 498,88</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>721 304,62</b>	<b>1 453 803,50</b>	<b>C</b>	<b>732 498,88</b>

Compte 40910000

FOURNISSEURS AVCE / ACOMP

AN	4260240	01/08/21		A-Nouveau	CHQ 4260240 UNION				10,00		D	10,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	PLVT EDF-PLVT ED			AAA	101,15		D	111,15
AN		01/08/21		A-Nouveau	PLVT ENGIE-PLVT E			AAE	58,05		D	169,20
AN		01/08/21		A-Nouveau	PLVT ENGIE-PLVT E			AAB	30,20		D	199,40
AN		01/08/21		A-Nouveau	EDF clients particulier			AAA	101,15		D	300,55
AN		01/08/21		A-Nouveau	ENGIE SA - GAZ TA			AAE	58,05		D	358,60
<b>Total mouvements</b>								<b>358,60</b>	<b>358,60</b>	<b>D</b>	<b>358,60</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>358,60</b>	<b>358,60</b>	<b>D</b>	<b>358,60</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40910000		FOURNISSEURS AVCE / ACOMP						<b>358,60</b>		<b>D 358,60</b>	
				<b>Cumul antérieur</b>							
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SA - Mandat +			AAB	30,20		D 388,80	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 489,95	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 548,00	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 578,20	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 679,35	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 737,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 767,60	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 868,75	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 926,80	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 957,00	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 1 058,15	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 1 116,20	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 1 146,40	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 1 247,55	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - GAZ TARIF R			AAE	58,05		D 1 305,60	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - Mandat ++S00			AAC	26,87		D 1 332,47	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - Mandat ++S00			AAB	30,20		D 1 362,67	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 1 463,82	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - GAZ TARIF R			AAE	58,05		D 1 521,87	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - Mandat ++S00			AAB	30,20		D 1 552,07	
AN		01/08/21		A-Nouveau Engie - Mandat ++S00			AAC	26,87		D 1 578,94	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF - DOMAINE A F G			AAG	21,60		D 1 600,54	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 1 701,69	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 1 759,74	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAC	26,87		D 1 786,61	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 1 816,81	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 1 917,96	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 1 976,01	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 2 006,21	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAC	26,87		D 2 033,08	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF - DOMAINE A F G			AAF	21,60		D 2 054,68	
AN		01/08/21		A-Nouveau EDF clients particulier			AAA	101,15		D 2 155,83	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAE	58,05		D 2 213,88	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAC	26,87		D 2 240,75	
AN		01/08/21		A-Nouveau ENGIE SOCIETE AN			AAB	30,20		D 2 270,95	
AC	1029	01/08/21	60632200	FAC EDF ASSIST DFAC EDF ASSIST DE			AAF		21,60	D 2 249,35	
AC	1030	01/08/21	60632200	FAC EDF ASSIST DFournisseurs AV			AAG		21,60	D 2 227,75	
AC	18	08/08/21	60632100	FAC EDF NAIGEO FAC EDF NAIGEONS			AAA		893,37	D 1 334,38	
AC	16	10/08/21	60632100	FAC ENGIE FAC ENGIE			AAB		350,94	D 983,44	
AC	17	10/08/21	60631100	FAC GAZ FAC GAZ			AAE		629,41	D 354,03	
21		12/08/21	51210000	ELECTRICITE DE FELECTRICITE DE FR			AAA		219,28	D 134,75	
<b>Total mouvements</b>								<b>2 270,95</b>	<b>2 136,20</b>	<b>D</b>	<b>134,75</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 270,95</b>	<b>2 136,20</b>	<b>D</b>	<b>134,75</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40910000		FOURNISSEURS AVCE / ACOMP		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 270,95</b>	<b>2 136,20</b>	<b>D 134,75</b>
21		23/08/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 161,62
21		24/08/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAB	18,74		D 180,36
21		23/09/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	91,75		D 272,11
21		23/09/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				53,87		D 325,98
21		23/09/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 355,14
21		23/09/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 382,01
21		23/09/21	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 460,96
21		25/10/21	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 539,91
21		25/10/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 566,78
21		25/10/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 595,94
21		25/10/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	91,75		D 687,69
21		25/10/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 750,70
21		23/11/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	91,75		D 842,45
21		23/11/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 871,61
21		23/11/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 898,48
21		23/11/21	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 977,43
21		23/11/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 1 040,44
21		23/12/21	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 1 119,39
21		23/12/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	91,75		D 1 211,14
21		23/12/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 1 238,01
21		23/12/21	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 1 267,17
21		23/12/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 1 330,18
21		24/01/22	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 1 409,13
21		24/01/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 1 438,29
21		24/01/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	26,87		D 1 465,16
21		24/01/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	91,75		D 1 556,91
21		24/01/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 1 619,92
AC	606	10/02/22	60631100	FAC ENGIE GAZ R FAC ENGIE GAZ RU			AAD		1 294,47	D 325,45
AC	605	11/02/22	60632100	FAC ENGIE NAIG FAC ENGIE NAIGEO			AAC		368,51	C 43,06
21		23/02/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		C 13,90
21		23/02/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 49,11
21		23/02/22	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				78,95		D 128,06
21		24/02/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R			AAD	285,22		D 413,28
21		25/02/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0			AAC	72,94		D 486,22
21		23/03/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				27,73		D 513,95
21		23/03/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				128,49		D 642,44
21		23/03/22	51210000	EDF clients particul EDF clients particulier				21,60		D 664,04
21		23/03/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				63,01		D 727,05
21		23/03/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 756,21
21		25/04/22	51210000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0				29,16		D 785,37
21		25/04/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R				128,49		D 913,86
<b>Total mouvements</b>								<b>4 713,04</b>	<b>3 799,18</b>	<b>D 913,86</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 713,04</b>	<b>3 799,18</b>	<b>D 913,86</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 40910000 FOURNISSEURS AVCE / ACOMP

Cumul antérieur							4 713,04	3 799,18	D	913,86	
21		25/04/22	51210000	EDF clients particul	EDF clients particulier			21,60		D	935,46
21		25/04/22	51210000	ENGIE - Mandat ++	ENGIE - Mandat ++S0			33,97		D	969,43
21		25/04/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI	ENGIE - GAZ TARIF R			63,01		D	1 032,44
21		23/05/22	51210000	ENGIE - Mandat ++	ENGIE - Mandat ++S0			29,16		D	1 061,60
21		23/05/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI	ENGIE - GAZ TARIF R			128,49		D	1 190,09
21		23/05/22	51210000	ENGIE - Mandat ++	ENGIE - Mandat ++S0			33,97		D	1 224,06
21		23/05/22	51210000	EDF clients particul	EDF clients particulier			21,60		D	1 245,66
21		23/05/22	51210000	ENGIE - GAZ TARI	ENGIE - GAZ TARIF R			63,01		D	1 308,67
OD	81	31/05/22	40910100	RECLASST	RECL ACTES		AAD	550,50		D	1 859,17
21		23/06/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			29,16		D	1 888,33
21		23/06/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			63,01		D	1 951,34
21		23/06/22	51210000	EDF clients particul	EDF clients particulier			21,60		D	1 972,94
21		23/06/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			128,49		D	2 101,43
21		23/06/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			33,97		D	2 135,40
21		25/07/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			63,01		D	2 198,41
21		25/07/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			128,49		D	2 326,90
21		25/07/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			29,16		D	2 356,06
21		25/07/22	51210000	ENGIE - PRELEVE	ENGIE - PRELEVEM			33,97		D	2 390,03
21		25/07/22	51210000	EDF clients particul	EDF clients particulier			21,60		D	2 411,63
OD	110	31/07/22	40910100	DIFF SUR FAC GA	DIFF SUR FAC GAZ 1		AAE		9,14	D	2 402,49
<b>Total mouvements</b>								<b>6 210,81</b>	<b>3 808,32</b>	<b>D</b>	<b>2 402,49</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 210,81</b>	<b>3 808,32</b>	<b>D</b>	<b>2 402,49</b>

Compte 40910100 ACOMPTE ENGIE GAZ NAIGEON

AN		01/08/21		A-Nouveau	Engie - GAZ TARIF R		AAA	91,75		D	91,75
AN		01/08/21		A-Nouveau	Engie - GAZ TARIF R		AAA	91,75		D	183,50
AN		01/08/21		A-Nouveau	ENGIE SOCIETE AN		AAA	91,75		D	275,25
AN		01/08/21		A-Nouveau	ENGIE SOCIETE AN		AAA	91,75		D	367,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	ENGIE SOCIETE AN		AAA	91,75		D	458,75
21		23/08/21	51210000	ENGIE - GAZ TARI	ENGIE - GAZ TARIF R		AAA	91,75		D	550,50
OD	81	31/05/22	40910000	RECLASST	RECL ACTES		AAA		550,50		
OD	110	31/07/22	40910000	DIFF SUR FAC GA	DIFF SUR FAC GAZ 1			9,14		D	9,14
<b>Total mouvements</b>								<b>559,64</b>	<b>550,50</b>	<b>D</b>	<b>9,14</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>559,64</b>	<b>550,50</b>	<b>D</b>	<b>9,14</b>

Compte 40912000 ACOMPTES FOURNIS FERMAGE

AN	6281565	01/08/21		A-Nouveau	CHQ 6281565 ACTE 2		AAA	4 000,00		D	4 000,00
AN	9425133	01/08/21		A-Nouveau	CHQ 9425133 GUY B		AAA	10 000,00		D	14 000,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	ACTE FERMAGE GF		AAA	7 000,00		D	21 000,00
CA	1338131	09/12/21	51210000	CHQ 1338131 AVA	CHQ 1338131 AVAN			4 000,00		D	25 000,00
CA	1338134	09/12/21	51210000	CHQ 1338134 ACT	CHQ 1338134 ACTE M			7 000,00		D	32 000,00
CA	8041756	09/12/21	51210000	CHQ 8041756 GUY	CHQ 8041756 GUY B			10 000,00		D	42 000,00
OD	79	31/05/22	40172200	RECLASS ACTE F	RECL ACTES FERM		AAA		21 000,00	D	21 000,00
<b>Total mouvements</b>								<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>D</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>D</b>	<b>21 000,00</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 40960000 EMBALLAGE A RENDRE ( en U )										
AN		01/08/21		A-Nouveau EMBALLAGE A REN				897,44		D 897,44
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>897,44 897,44</b>		<b>D 897,44 D 897,44</b>
Compte 41100000 Centralisateur client										
AN	0001001	01/08/21		A-Nouveau DOUTEUX ATTENTI			AAA		17 416,62	C 17 416,62
AN	166	01/08/21		A-Nouveau REGLEMENT ATTE			AAA	10 500,00		C 6 916,62
OD		30/03/22	411ATTENTI	REGLT ATTENTIO ATTENTION SAKE			AAA	6 916,62		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>17 416,62 17 416,62</b>	<b>17 416,62 17 416,62</b>	
Compte 41112BOUTE 12 BOUTEILLES SAS										
21		01/12/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5010			AAA		10 170,00	C 10 170,00
VE	5010899	02/12/21	70304600	Facture 5010899 Facture 5010899			AAA	10 170,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>10 170,00 10 170,00</b>	<b>10 170,00 10 170,00</b>	
Compte 411ABS AWIN BARRATT SIEGEL										
AN	5009924	01/08/21		A-Nouveau Facture 5009924-Factu						
AN	5010770	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010770-Factu			AAA	3 012,00		D 3 012,00
BP		13/08/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		3 012,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 012,00 3 012,00</b>	<b>3 012,00 3 012,00</b>	
Compte 411AFCVC AFCVC										
21		31/08/21	51210000	Reglt VIRT COMM Reglt VIRT COMMA			AAA		12 499,20	C 12 499,20
VE	5010828	02/09/21	70304600	Facture 5010828 Facture 5010828			AAA	12 499,20		
21		21/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5010			AAB		14 862,60	C 14 862,60
VE	5010990	23/06/22	70304600	Facture 5010990 Facture 5010990			AAB	14 862,60		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>27 361,80 27 361,80</b>	<b>27 361,80 27 361,80</b>	
Compte 411AFPERSO PARENT ANNE-FRANCOISE										
AN	5009992	01/08/21		A-Nouveau Facture 5009992-Factu						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411AGELACA Madame AGELASTO CATHERINE										
VE	5010826	31/08/21	70304600	Facture 5010826 Facture 5010826			AAA	1 740,00		D 1 740,00
21		01/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		1 740,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 740,00 1 740,00</b>	<b>1 740,00 1 740,00</b>	
Compte 411ALTOAIX ALTO										
VE	5010982	20/06/22	70304600	Facture 5010982 Facture 5010982				406,80		D 406,80
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>406,80 406,80</b>	<b>406,80 406,80</b>	<b>D 406,80 D 406,80</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411AQUARAM AQUA											
VE	5010995	27/06/22	70304600	Facture 5010995	Facture 5010995				1 194,00		D 1 194,00
<b>Total mouvements</b>								<b>1 194,00</b>		<b>D 1 194,00</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 194,00</b>		<b>D 1 194,00</b>	

Compte 411ARMIT ARMIT WINES											
AN	5010499	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010499-Factu						
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT 50% FAC 5		AAA		11 053,50		C 11 053,50
AN	5010798	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010798-Factu		AAA	22 146,00			D 11 092,50
OD		20/09/21	65800000	FRAIS VIRT ARMI	FRAIS VIRT ARMIT		AAA		19,50		D 11 073,00
21		20/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		11 073,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>22 146,00</b>	<b>22 146,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>22 146,00</b>	<b>22 146,00</b>		

Compte 411ASSEMBL L'ASSEMBLAGE											
21		27/09/21	51210000	Impayé	Reglt VIRT 50% CDE 5		AAA	3 522,00			D 3 522,00
21		27/09/21	51210000	Reglt VIRT 50% C	Reglt VIRT 50% CDE 5		AAA		3 522,00		
BP		27/09/21	51280000	Reglt 50% CDE 501	Reglt 50% CDE 50105		AAB		3 522,00		C 3 522,00
VE	5010874	16/11/21	70394600	Facture 5010874	Facture 5010874		AAB	7 044,00			D 3 522,00
BP		23/11/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAB		3 522,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>10 566,00</b>	<b>10 566,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>10 566,00</b>	<b>10 566,00</b>		

Compte 411ATTENTI ATTENTION SAKE SAS											
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt ACOMPTE FAC		AAA		8 750,00		C 8 750,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt RGT PROFOR		AAA		13 056,62		C 21 806,62
AN	5010138	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010138-Factu		AAA	26 256,62			D 4 450,00
AN	5010143	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010143-Factu		AAA	12 966,62			D 17 416,62
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt ACOMPTE FAC		AAA		4 000,00		D 13 416,62
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt ACOMPTE MT		AAA		3 000,00		D 10 416,62
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt REM CHQ FAC		AAA		3 500,00		D 6 916,62
OD		30/03/22	41100000	REGLT ATTENTIO	ATTENTION SAKE		AAA		6 916,62		
<b>Total mouvements</b>								<b>39 223,24</b>	<b>39 223,24</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>39 223,24</b>	<b>39 223,24</b>		

Compte 411AUTOCLU SGACF											
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		9 086,40		C 9 086,40
VE	5010835	06/09/21	70304600	Facture 5010835	Facture 5010835		AAA	9 086,40			
<b>Total mouvements</b>								<b>9 086,40</b>	<b>9 086,40</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>9 086,40</b>	<b>9 086,40</b>		

Compte 411BALLOT MATHIEU BALLOT											
AN	5010678	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010678-Factu						
VE	5010886	22/11/21	70304600	Facture 5010886	Facture 5010886		AAA	4 014,48			D 4 014,48
21		25/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		4 014,48		
<b>Total mouvements</b>								<b>4 014,48</b>	<b>4 014,48</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 014,48</b>	<b>4 014,48</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411BANCROF H & H BANCROFT										
VE	5010922	04/01/22	70394600	Facture 5010922 Facture 5010922			AAA	41,10		D 41,10
21		09/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		41,10	
21		20/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5010					18 401,40	C 18 401,40
VE	5010988	21/06/22	70394600	Facture 5010988 Facture 5010988				18 360,30		C 41,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>18 401,40</b>	<b>18 442,50</b>	<b>C 41,10</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>18 401,40</b>	<b>18 442,50</b>	<b>C 41,10</b>
Compte 411BARAQUE SARL LE CANYON										
VE	5010944	03/03/22	70304600	Facture 5010944 Facture 5010944			AAA	3 818,40		D 3 818,40
BP		10/03/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		3 818,40	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 818,40</b>	<b>3 818,40</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 818,40</b>	<b>3 818,40</b>	
Compte 411BECKJF S.B C BENOIT CHAPELLE										
VE	5010967	09/05/22	70304600	Facture 5010967 Facture 5010967			AAA	23 855,40		D 23 855,40
21		01/07/22	51210000	Reglt REM CHQ F Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		23 855,40	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>23 855,40</b>	<b>23 855,40</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>23 855,40</b>	<b>23 855,40</b>	
Compte 411BERRY BERRY BROS & RUDD										
VE	5010891	30/11/21	70394600	Facture 5010891 Facture 5010891			AAA	109 962,00		D 109 962,00
21		28/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		109 962,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>109 962,00</b>	<b>109 962,00</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>109 962,00</b>	<b>109 962,00</b>	
Compte 411BESTOFW BEST OF WINES B.V										
AN	5010808	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010808-Factu			AAA	37 188,00		D 37 188,00
BP		17/09/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		37 188,00	
VE	5010987	20/06/22	70384600	Facture 5010987 Facture 5010987				37 839,00		D 37 839,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>75 027,00</b>	<b>37 188,00</b>	<b>D 37 839,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>75 027,00</b>	<b>37 188,00</b>	<b>D 37 839,00</b>
Compte 411BETTANE GUIDE BETTANE ET DESSEAUV										
AN	5010043	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010043-Factu						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
<b>Cumul à ce jour</b>										
Compte 411BISTROT BISTROT VOLNAY										
VE	5010868	15/11/21	70304600	Facture 5010868 Facture 5010868			AAA	1 963,50		D 1 963,50
BP		21/12/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		1 963,50	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 963,50</b>	<b>1 963,50</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 963,50</b>	<b>1 963,50</b>	
Compte 411BLENDWI BLEND WINE LOGITICS										
21		12/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5011			AAA		3 946,80	C 3 946,80
VE	5010994	27/06/22	70304600	Facture 5010994 Facture 5010994			AAA	3 946,80		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 946,80</b>	<b>3 946,80</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 946,80</b>	<b>3 946,80</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411BLUEDRA BLUE DRAGON										
AN	5010617	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010617-Factu					
21		10/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		758,28	C 758,28
VE	5010926	10/01/22	70304600	Facture 5010926	Facture 5010926		AAA	758,28		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>758,28</b>	<b>758,28</b>	
Compte 411BOUQUET BOUQUET FINE WINE										
21		19/08/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		24 104,32	C 24 104,32
VE	5010825	27/08/21	70374060	Facture 5010825	Facture 5010825		AAA	24 104,32		
21		14/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		25 223,00	C 25 223,00
VE	5011013	11/07/22	70374060	Facture 5011013	Facture 5011013		AAA	25 223,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>49 327,32</b>	<b>49 327,32</b>	
Compte 411BRAPAC BRAPAC										
AN	5010794	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010794-Factu		AAA	17 777,00		D 17 777,00
21		08/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		17 777,00	
VE	5010998	28/06/22	70394600	Facture 5010998	Facture 5010998			18 468,00		D 18 468,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>36 245,00</b>	<b>17 777,00</b>	<b>D 18 468,00</b>
Compte 411BREAKTH PREMIER BEVERAGE COMPANY										
VE	5010847	21/09/21	70394600	Facture 5010847	Facture 5010847		AAA	14 847,00		D 14 847,00
21		20/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		14 847,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>14 847,00</b>	<b>14 847,00</b>	
Compte 411CALAROS SARL ITH										
VE	5010893	01/12/21	70304600	Facture 5010893	Facture 5010893		AAA	2 391,00		D 2 391,00
21		10/01/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAA		2 391,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 391,00</b>	<b>2 391,00</b>	
Compte 411CASADEL CASA DEL VINO										
21		16/05/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5011				5 736,00	C 5 736,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>5 736,00</b>	<b>C 5 736,00</b>
Compte 411CAV190 C 1990										
VE	5011009	07/07/22	70304600	Facture 5011009	Facture 5011009			1 918,80		D 1 918,80
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 918,80</b>		<b>D 1 918,80</b>
Compte 411CAVAVIN CAVAVIN										
VE	5010963	28/04/22	70304600	Facture 5010963	Facture 5010963		AAA	600,00		D 600,00
BP		18/05/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		600,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411CAVEAUD CAVEAU DE CHASSAGNE										
AN	5010101	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010101-Factu					
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					
Compte 411CAVECON LA CAVE DES CONTREBANDIER										
VE	5010984	20/06/22	70304600	Facture 5010984	Facture 5010984			AAA	860,40	
21		20/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		860,40
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>860,40 860,40</b>	
Compte 411CAVEMAR CARRIBEAN VIGNOBLES SARL										
VE	5010853	21/10/21	70394600	Facture 5010853	Facture 5010853			AAA	9 837,00	
21		10/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		9 837,00
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>9 837,00 9 837,00</b>	
Compte 411CAVGIVR CAVE DE GIVRY										
VE	5010834	06/09/21	70304600	Facture 5010834	Facture 5010834			AAA	16 171,20	
BP		06/10/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		16 171,20
VE	5011005	30/06/22	70304600	Facture 5011005	Facture 5011005			AAA	20 977,20	
BP		29/07/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5011			AAA		20 977,20
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>37 148,40 37 148,40</b>	
Compte 411CAVIN TONNELLERIE CAVIN										
VE	5010981	20/06/22	70304600	Facture 5010981	Facture 5010981			AAA	360,00	
21		15/07/22	51210000	Reglt VIRTFAC 50	Reglt VIRTFAC 5010			AAA		360,00
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>360,00 360,00</b>	
Compte 411CHAFFRA GARAGE CHAFFRAIX										
21		09/12/21	51210000	Reglt REM CHQ 50	Reglt REM CHQ 5010			AAB		120,00
VE	5010915	09/12/21	70710000	Facture 5010915	Facture 5010915			AAB	120,00	
VE	5010937	08/02/22	70710000	Facture 5010937	Facture 5010937			AAA	72,00	
21		09/03/22	51210000	Reglt RSE CHQ FA	Reglt RSE CHQ FAC 5			AAA		72,00
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>192,00 192,00</b>	
Compte 411CHEVREO CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR										
VE	5010962	28/04/22	70304600	Facture 5010962	Facture 5010962			AAA	3 994,20	
BP		11/07/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		3 994,20
21		11/07/22	51210000	Impayé	Reglt VIRT FAC 5010			AAB	3 994,20	
21		11/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAB		3 994,20
					<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>7 988,40 7 988,40</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 411CLARANC CLARANCE HOTEL												
21		13/12/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		3 239,40	C	3 239,40
VE	5010929	19/01/22	70304600	Facture 5010929	Facture 5010929			AAA	3 239,40			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>3 239,40</b>	<b>3 239,40</b>		
Compte 411CLOSMIL CLOS DES MILLESIMES												
21		26/11/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA			AAA		1 461,60	C	1 461,60
VE	5010894	01/12/21	70304600	Facture 5010894	Facture 5010894			AAA	1 461,60			
VE	5010974	23/05/22	70304600	Facture 5010974	Facture 5010974			AAB	1 301,76		D	1 301,76
21		31/05/22	51210000	Reglt VIRT FAC50	Reglt VIRT FAC5010			AAB		1 301,76		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>2 763,36</b>	<b>2 763,36</b>		
Compte 411COLOMBI MAISON COLOMBIER												
BP		14/09/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAB		12 258,00	C	12 258,00
VE	5010846	20/09/21	70394600	Facture 5010846	Facture 5010846			AAB	14 850,00		D	2 592,00
BP		21/09/21	51280000	Reglt VIRT SOLDE	Reglt VIRT SOLDE F			AAB		2 577,00	D	15,00
BP		15/06/22	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		16 303,00	C	16 288,00
VE	5010992	27/06/22	70394600	Facture 5010992	Facture 5010992			AAA	16 311,00		D	23,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS BANCAIRE	FRAIS BANCAIRE M			AAA		8,00	D	15,00
AC	1032	31/07/22	62700000	FRAIS BANCAIRE	FRAIS BANCAIRE M			AAB		15,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>31 161,00</b>	<b>31 161,00</b>		
Compte 411COOPBAL COOP Société Coopérative												
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		33 552,00	C	33 552,00
VE	5010997	28/06/22	70394600	Facture 5010997	Facture 5010997			AAA	33 552,00			
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>33 552,00</b>	<b>33 552,00</b>		
Compte 411COQROUG LE COQ ROUGE												
VE	5010948	15/03/22	70304600	Facture 5010948	Facture 5010948			AAA	1 363,20		D	1 363,20
21		14/04/22	51210000	Reglt REM CHQ 50	Reglt REM CHQ 5010			AAA		1 363,20		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>1 363,20</b>	<b>1 363,20</b>		
Compte 411CORBEL CORBEL FRANCOIS												
AN	5010169	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010169-Factu							
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>												
Compte 411DEGUSTA DIVERS DEGUSTATION												
AN	5010171	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010171-Factu							
AN	5010179	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010179-Factu							
AN	5010191	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010191-Factu							
AN	5010197	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010197-Factu							
AN	5010283	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010283-Factu							
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>												

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411DEGUSTA      DIVERS DEGUSTATION										
AN	5010288	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010288-Factu						
AN	5010379	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010379-Factu						
AN	5010426	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010426-Factu						
AN	5010510	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010510-Factu						
AN	5010519	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010519-Factu						
AN	5010534	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010534-Factu						
AN	5010585	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010585-Factu						
AN	5010613	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010613-Factu						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										

Compte 411DIVERS      DIVERS										
AN	5009859	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009859-Factu						
AN	5009868	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009868-Factu						
AN	5009887	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009887-Factu						
AN	5009888	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009888-Factu						
AN	5009966	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009966-Factu						
AN	5009988	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009988-Factu						
AN	5009989	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5009989-Factu						
AN	5010002	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010002-Factu						
AN	5010102	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010102-Factu						
AN	5010200	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010200-Factu						
AN	5010232	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010232-Factu						
AN	5010241	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010241-Factu						
AN	5010279	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010279-Factu						
AN	5010291	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010291-Factu						
AN	5010299	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010299-Factu						
AN	5010405	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010405-Factu						
AN	5010462	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010462-Factu						
AN	5010481	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010481-Factu						
AN	5010712	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010712-Factu						
AN	5010729	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010729-Factu						
AN	5010734	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010734-Factu						
AN	5010752	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010752-Factu						
AN	5010758	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010758-Factu						
AN	5010761	01/08/21		A-Nouveau      Facture 5010761-Factu						
VE	5010862	10/11/21	70710000	Facture 5010862      Facture 5010862						
21		20/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50      Reglt VIRT FAC 5010			AAA		202,50	C      202,50
VE	5010918	20/12/21	70304600	Facture 5010918      Facture 5010918			AAA	202,50		
VE	5010920	20/12/21	70304600	Facture 5010920      Facture 5010920						
VE	5010924	05/01/22	70304600	Facture 5010924      Facture 5010924						
VE	5010927	14/01/22	70304600	Facture 5010927      Facture 5010927						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>202,50 202,50</b>	<b>202,50 202,50</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411DIVERS                      DIVERS

				Cumul antérieur					202,50	202,50	
VE	5010933	31/01/22	70304600	Facture 5010933	Facture 5010933						
VE	5010966	29/04/22	70710000	Facture 5010966	Facture 5010966						
VE	5011017	25/07/22	70304600	Facture 5011017	Facture 5011017						
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>202,50</b>	<b>202,50</b>	

Compte 411ENOTECA                      ENOTECA NAZIONALE DI PINC

21		19/10/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		8 316,00	C	8 316,00
BP		19/10/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		8 316,00	C	16 632,00
21		19/10/21	51210000	Impayé	Reglt VIRT CDE 5010			AAA	8 316,00		C	8 316,00
VE	5010890	25/11/21	70384600	Facture 5010890	Facture 5010890			AAA	8 316,00			
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>16 632,00</b>	<b>16 632,00</b>		<b>16 632,00</b>

Compte 411EUGENE                      EUGENE KADUSHIN

AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT COMMA			AAA		4 979,00	C	4 979,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT COMMA			AAA	0,20		C	4 978,80
VE	5010919	20/12/21	70304600	Facture 5010919	Facture 5010919			AAA	4 978,80			
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>4 979,00</b>	<b>4 979,00</b>		<b>4 979,00</b>

Compte 411FERRAPN                      FERRAND PIERRE-NICOLAS

VE	5010898	01/12/21	70304600	Facture 5010898	Facture 5010898			AAA	420,00		D	420,00
21		02/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		420,00		
21		11/04/22	51210000	Reglt REM CHQ C	Reglt REM CHQ CO					735,00	C	735,00
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>420,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>C</b>	<b>735,00</b>
									<b>420,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>C</b>	<b>735,00</b>

Compte 411FINEAND                      FINE AND RARE

AN	5010148	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010148-Factu							
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								

Compte 411FLOCONS                      FLOCONS DE SEL

VE	5010892	01/12/21	70304600	Facture 5010892	Facture 5010892			AAA	4 845,60		D	4 845,60
21		10/01/22	51210000	Reglt RSE CHQ FA	Reglt RSE CHQ FAC 5			AAA		4 845,60		
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>4 845,60</b>	<b>4 845,60</b>		<b>4 845,60</b>
									<b>4 845,60</b>	<b>4 845,60</b>		<b>4 845,60</b>

Compte 411FLORIAN                      WSD

AN	5010779	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010779-Factu			AAA	7 952,40		D	7 952,40
21		06/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		7 952,40		
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>					<b>7 952,40</b>	<b>7 952,40</b>		<b>7 952,40</b>
									<b>7 952,40</b>	<b>7 952,40</b>		<b>7 952,40</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411FRANCFR SAS PARENT FRANCOIS										
AN	5010773	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010773-Factu			AAA	460,80		D 460,80
AN	5010781	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010781-Factu			AAE	1 910,47		D 2 371,27
AN	5010782	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010782-Factu			AAB	14 466,24		D 16 837,51
AN	5010783	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010783-Factu			AAF	4 723,20		D 21 560,71
AN	5010784	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010784-Factu			AAD	2 039,04		D 23 599,75
AN	5010785	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010785-Factu			AAC	1 847,04		D 25 446,79
AN	5010789	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010789-Factu			AAG	32 008,32		D 57 455,11
AN	5010790	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010790-Factu			AAH	1 376,64		D 58 831,75
AN	5010795	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010795-Factu			AAI	3 974,40		D 62 806,15
AN	5010796	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010796-Factu			AAJ	230,40		D 63 036,55
AN	5010797	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010797-Factu			AAK	19 698,70		D 82 735,25
AN	5010804	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010804-Factu			AAL	8 422,67		D 91 157,92
AN	5010814	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010814-Factu			AAM	149,76		D 91 307,68
OD		02/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077			AAA		460,80	D 90 846,88
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAB		14 466,24	D 76 380,64
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAC		1 847,04	D 74 533,60
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAD		2 039,04	D 72 494,56
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAE		1 910,47	D 70 584,09
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAF		4 723,20	D 65 860,89
OD		14/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAH		1 376,64	D 64 484,25
OD		14/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078			AAG		32 008,32	D 32 475,93
OD		16/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAI		3 974,40	D 28 501,53
OD		16/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAJ		230,40	D 28 271,13
OD		17/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079			AAK		19 698,70	D 8 572,43
OD		23/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080			AAL		8 422,67	D 149,76
VE	5010831	03/09/21	70304600	Facture 5010831 Facture 5010831			AAN	20 390,40		D 20 540,16
OD		08/09/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501081			AAM		149,76	D 20 390,40
VE	5010839	13/09/21	70304600	Facture 5010839 Facture 5010839			AAO	1 253,76		D 21 644,16
VE	5010841	14/09/21	70304600	Facture 5010841 Facture 5010841			AAP	6 024,96		D 27 669,12
OD		03/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			AAN		20 390,40	D 7 278,72
VE	5010859	09/11/21	70304600	Facture 5010859 Facture 5010859			AAQ	4 420,80		D 11 699,52
VE	5010864	12/11/21	70304600	Facture 5010864 Facture 5010864			AAR	236,16		D 11 935,68
OD		13/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083			AAO		1 253,76	D 10 681,92
OD		14/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			AAP		6 024,96	D 4 656,96
VE	5010867	15/11/21	70304600	Facture 5010867 Facture 5010867			AAS	10 437,12		D 15 094,08
VE	5010869	15/11/21	70304600	Facture 5010869 Facture 5010869			AAT	6 130,56		D 21 224,64
VE	5010870	15/11/21	70304600	Facture 5010870 Facture 5010870			AAU	2 655,36		D 23 880,00
VE	5010878	17/11/21	70304600	Facture 5010878 Facture 5010878			AAV	1 502,40		D 25 382,40
VE	5010879	17/11/21	70304600	Facture 5010879 Facture 5010879			AAW	987,84		D 26 370,24
VE	5010880	17/11/21	70304600	Facture 5010880 Facture 5010880			AAX	1 655,04		D 28 025,28
VE	5010885	22/11/21	70304600	Facture 5010885 Facture 5010885			AAZ	5 503,68		D 33 528,96
VE	5010897	01/12/21	70304600	Facture 5010897 Facture 5010897			AAZ	2 611,20		D 36 140,16
<b>Total mouvements</b>								<b>155 116,96</b>	<b>118 976,80</b>	<b>D 36 140,16</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>155 116,96</b>	<b>118 976,80</b>	<b>D 36 140,16</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411FRANCFR SAS PARENT FRANCOIS								<b>155 116,96</b>	<b>118 976,80</b>	<b>D 36 140,16</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
VE	5010900	02/12/21	70304600	Facture 5010900 Facture 5010900			ABA	709,44		D 36 849,60
VE	5010906	07/12/21	70304600	Facture 5010906 Facture 5010906			ABJ	1 930,56		D 38 780,16
VE	5010907	07/12/21	70304600	Facture 5010907 Facture 5010907			ABH	7 966,08		D 46 746,24
VE	5010908	07/12/21	70304600	Facture 5010908 Facture 5010908			ABI	2 180,16		D 48 926,40
VE	5010913	09/12/21	70304600	Facture 5010913 Facture 5010913			ABB	633,60		D 49 560,00
OD		09/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			AAQ		4 420,80	D 45 139,20
OD		12/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			AAR		236,16	D 44 903,04
OD		15/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			AAS		10 437,12	D 34 465,92
OD		15/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			AAT		6 130,56	D 28 335,36
OD		15/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			AAU		2 655,36	D 25 680,00
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5018 RGT PAR C/C 501087			AAW		987,84	D 24 692,16
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			AAX		1 655,04	D 23 037,12
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			AAV		1 502,40	D 21 534,72
VE	5010930	19/01/22	70304600	Facture 5010930 Facture 5010930			ABK	2 497,92		D 24 032,64
OD		22/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			AAZ		5 503,68	D 18 528,96
VE	5010932	31/01/22	70304600	Facture 5010932 Facture 5010932			ABC	5 304,96		D 23 833,92
OD		01/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501089			AAZ		2 611,20	D 21 222,72
OD		02/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C501090			ABA		709,44	D 20 513,28
OD		07/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABH		7 966,08	D 12 547,20
OD		07/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABI		2 180,16	D 10 367,04
OD		07/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABJ		1 930,56	D 8 436,48
OD		09/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093			ABK		2 497,92	D 5 938,56
OD		09/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ABB		633,60	D 5 304,96
VE	5010940	14/02/22	70304600	Facture 5010940 Facture 5010940			ABD	296,64		D 5 601,60
VE	5010941	22/02/22	70304600	Facture 5010941 Facture 5010941			ABE	551,04		D 6 152,64
VE	5010949	15/03/22	70304600	Facture 5010949 Facture 5010949			ABM	115,20		D 6 267,84
VE	5010950	15/03/22	70304600	Facture 5010950 Facture 5010950			ABL	37,44		D 6 305,28
VE	5010951	24/03/22	70304600	Facture 5010951 Facture 5010951			ABG	3 482,88		D 9 788,16
VE	5010952	24/03/22	70304600	Facture 5010952 Facture 5010952			ABF	267,84		D 10 056,00
OD		31/03/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093			ABC		5 304,96	D 4 751,04
VE	5010954	05/04/22	70304600	Facture 5010954 Facture 5010954			AAA	2 644,80		D 7 395,84
VE	5010955	05/04/22	70304600	Facture 5010955 Facture 5010955			AAB	299,52		D 7 695,36
OD		14/04/22	45510600	RGT PAR C/C5010 RGT PAR C/C 501094			ABD		296,64	D 7 398,72
OD		22/04/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			ABE		551,04	D 6 847,68
VE	5010958	22/04/22	70304600	Facture 5010958 Facture 5010958			AAC	610,56		D 7 458,24
VE	5010961	28/04/22	70304600	Facture 5010961 Facture 5010961			AAD	2 332,80		D 9 791,04
OD		15/05/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095			ABL		37,44	D 9 753,60
OD		15/05/22	45510600	RGT C/C FAC 5010 RGT FAC C/C 501094			ABM		115,20	D 9 638,40
OD		15/05/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			ABN		2 436,48	D 7 201,92
OD	95	15/05/22	45510600	ANNUL RGT 5010 ANNUL RGT 501074			ABN	2 436,48		D 9 638,40
VE	5010979	23/05/22	70304600	Facture 5010979 Facture 5010979			AAE	14 420,16		D 24 058,56
<b>Total mouvements</b>								<b>203 835,04</b>	<b>179 776,48</b>	<b>D 24 058,56</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>203 835,04</b>	<b>179 776,48</b>	<b>D 24 058,56</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411FRANCFR SAS PARENT FRANCOIS

Cumul antérieur								203 835,04	179 776,48	D	24 058,56
OD		24/05/22	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501095		ABF		267,84	D	23 790,72
OD		24/05/22	45510600	RGT PAR C/C5010	RGT PAR C/C 501095		ABG		3 482,88	D	20 307,84
OD		04/06/22	45510600	RGT C/C 5010955	RGT C/C 5010955		AAB		299,52	D	20 008,32
OD		04/06/22	45510600	RGT C/C 5010954	RGT C/C 5010954		AAA		2 644,80	D	17 363,52
VE	5010985	20/06/22	70304600	Facture 5010985	Facture 5010985			2 746,56		D	20 110,08
OD		21/06/22	45510600	RGT C/C 5010958	RGT C/C 5010958		AAC		610,56	D	19 499,52
OD		27/06/22	45510600	RGT C/C 5010961	RGT C/C 5010961		AAD		2 332,80	D	17 166,72
VE	5011006	04/07/22	70304600	Facture 5011006	Facture 5011006			14 187,60		D	31 354,32
VE	5011007	04/07/22	70304600	Facture 5011007	Facture 5011007			11 608,97		D	42 963,29
OD		22/07/22	45510600	RGT C/C 5010979	RGT C/C5010979		AAE		14 420,16	D	28 543,13
<b>Total mouvements</b>								<b>232 378,17</b>	<b>203 835,04</b>	<b>D</b>	<b>28 543,13</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>232 378,17</b>	<b>203 835,04</b>	<b>D</b>	<b>28 543,13</b>

Compte 411FRANCSU SAS PARENT FRANCOIS

AN	5010771	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010771-Factu		AAA	34 660,80		D	34 660,80
AN	5010772	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010772-Factu		AAB	5 018,40		D	39 679,20
AN	5010780	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010780-Factu		AAC	5 985,60		D	45 664,80
AN	5010786	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010786-Factu		AAD	5 659,20		D	51 324,00
AN	5010805	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010805-Factu		AAE	12 561,60		D	63 885,60
AN	5010806	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010806-Factu		AAF	5 721,60		D	69 607,20
AN	5010809	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010809-Factu		AAG	17 004,00		D	86 611,20
OD		01/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501077		AAA		34 660,80	D	51 950,40
OD		02/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501077		AAB		5 018,40	D	46 932,00
OD		07/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501007		AAC		5 985,60	D	40 946,40
OD		11/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501078		AAD		5 659,20	D	35 287,20
VE	5010820	24/08/21	70374600	Facture 5010820	Facture 5010820		AAI	7 094,40		D	42 381,60
VE	5010821	24/08/21	70374060	Facture 5010821	Facture 5010821		AAH	47 064,00		D	89 445,60
OD		29/08/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501080		AAE		12 561,60	D	76 884,00
OD		01/09/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501080		AAF		5 721,60	D	71 162,40
VE	5010832	03/09/21	70374060	Facture 5010832	Facture 5010832		AAL	18 290,40		D	89 452,80
VE	5010833	03/09/21	70384600	Facture 5010833	Facture 5010833		AAJ	16 795,20		D	106 248,00
OD		05/09/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501080		AAG		17 004,00	D	89 244,00
VE	5010840	13/09/21	70374060	Facture 5010840	Facture 5010840		AAK	2 347,20		D	91 591,20
VE	5010845	20/09/21	70374060	Facture 5010845	Facture 5010845		AAM	17 203,20		D	108 794,40
VE	5010849	06/10/21	70374060	Facture 5010849	Facture 5010849		AAN	9 384,00		D	118 178,40
VE	5010851	14/10/21	70374060	Facture 5010851	Facture 5010851		AAO	11 452,80		D	129 631,20
VE	5010852	20/10/21	70374060	Facture 5010852	Facture 5010852		AAP	5 164,80		D	134 796,00
OD		24/10/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501082		AAH		47 064,00	D	87 732,00
OD		24/10/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501082		AAI		7 094,40	D	80 637,60
OD		03/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501083		AAJ		16 795,20	D	63 842,40
OD		03/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501084		AAK		2 347,20	D	61 495,20
OD		03/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010	RGT PAR C/C 501083		AAL		18 290,40	D	43 204,80
<b>Total mouvements</b>								<b>221 407,20</b>	<b>178 202,40</b>	<b>D</b>	<b>43 204,80</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>221 407,20</b>	<b>178 202,40</b>	<b>D</b>	<b>43 204,80</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411FRANCSU SAS PARENT FRANCOIS								<b>221 407,20</b>	<b>178 202,40</b>	<b>D</b>	<b>43 204,80</b>
				<b>Cumul antérieur</b>							
VE	5010860	09/11/21	70374060	Facture 5010860 Facture 5010860			AAT	8 433,60		D	51 638,40
VE	5010861	09/11/21	70374600	Facture 5010861 Facture 5010861			AAS	140,00		D	51 778,40
VE	5010863	12/11/21	70374060	Facture 5010863 Facture 5010863			AAU	9 432,00		D	61 210,40
VE	5010876	17/11/21	70374060	Facture 5010876 Facture 5010876			AAV	12 945,60		D	74 156,00
VE	5010877	17/11/21	70374600	Facture 5010877 Facture 5010877			AAX	4 752,00		D	78 908,00
VE	5010881	17/11/21	70374060	Facture 5010881 Facture 5010881			AAW	36 984,00		D	115 892,00
VE	5010882	18/11/21	70374600	Facture 5010882 Facture 5010882			AAZ	2 664,00		D	118 556,00
VE	5010883	18/11/21	70374060	Facture 5010883 Facture 5010883			AAZ	5 659,20		D	124 215,20
VE	5010884	18/11/21	70384600	Facture 5010884 Facture 5010884			ABA	4 843,20		D	129 058,40
OD		20/11/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			AAM		17 203,20	D	111 855,20
VE	5010902	02/12/21	70374600	Facture 5010902 Facture 5010902			ABB	1 824,00		D	113 679,20
OD		06/12/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084			AAN		9 384,00	D	104 295,20
VE	5010909	08/12/21	70374060	Facture 5010909 Facture 5010909			ABE	10 608,00		D	114 903,20
VE	5010911	08/12/21	70374060	Facture 5010911 Facture 5010911			ABC	1 861,60		D	116 764,80
VE	5010912	08/12/21	70374060	Facture 5010912 Facture 5010912			ABD	8 188,80		D	124 953,60
VE	5010914	09/12/21	70374060	Facture 5010914 Facture 5010914			ABF	2 462,40		D	127 416,00
VE	5010916	10/12/21	70374060	Facture 5010916 Facture 5010916			ABG	12 336,00		D	139 752,00
OD		14/12/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			AAO		11 452,80	D	128 299,20
OD		20/12/21	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085			AAP		5 164,80	D	123 134,40
OD		03/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092			AAQ		23 611,20	D	99 523,20
VE	5010921	03/01/22	70374060	Facture 5010921 Facture 5010921			AAQ	23 611,20		D	123 134,40
VE	5010923	04/01/22	70374600	Facture 5010923 Facture 5010923			ABH	6 335,20		D	129 469,60
OD		05/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092			AAR		4 497,60	D	124 972,00
VE	5010925	05/01/22	70374060	Facture 5010925 Facture 5010925			AAR	4 497,60		D	129 469,60
OD		09/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			AAS		140,00	D	129 329,60
OD		09/01/22	45510600	RGT PAR C/C5010 RGT PAR C/C 501086			AAT		8 433,60	D	120 896,00
OD		12/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086			AAU		9 432,00	D	111 464,00
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			AAV		12 945,60	D	98 518,40
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			AAW		36 984,00	D	61 534,40
OD		17/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087			AAX		4 752,00	D	56 782,40
OD		18/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 FRGT PAR C/C 50108			AAZ		2 664,00	D	54 118,40
OD		18/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			AAZ		5 659,20	D	48 459,20
OD		18/01/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088			ABA		4 843,20	D	43 616,00
OD		02/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABB		1 824,00	D	41 792,00
OD		08/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ABC		1 861,60	D	39 930,40
OD		08/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ABD		8 188,80	D	31 741,60
OD		08/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090			ABE		10 608,00	D	21 133,60
OD		09/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091			ABF		2 462,40	D	18 671,20
OD		10/02/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAT C/C 501091			ABG		12 336,00	D	6 335,20
OD		04/03/22	45510600	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092			ABH		6 335,20		
OD		11/04/22	45510600	RGT C/C 5010956 RGT C/C 5010956			AAA		2 512,00	C	2 512,00
<b>Total mouvements</b>								<b>378 985,60</b>	<b>381 497,60</b>	<b>C</b>	<b>2 512,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>378 985,60</b>	<b>381 497,60</b>	<b>C</b>	<b>2 512,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411FRANCSU SAS PARENT FRANCOIS

Cumul antérieur								378 985,60	381 497,60	C	2 512,00
VE	5010956	11/04/22	70374600	Facture 5010956	Facture 5010956		AAA	3 736,00		D	1 224,00
VE	5010957	13/04/22	70374600	Avoir 5010957	Avoir 5010957		AAA		1 224,00		
OD		11/05/22	45510600	RGT C/C 5010968	RGT C/C 5010968		AAC		4 272,00	C	4 272,00
VE	5010968	11/05/22	70374600	Facture 5010968	Facture 5010968		AAC	4 272,00			
OD		16/05/22	45510600	RGT C/C 5010970	RGT C/C 5010970		AAB		4 908,50	C	4 908,50
VE	5010970	16/05/22	70304600	Facture 5010970	Facture 5010970		AAB	4 908,50			
VE	5010986	20/06/22	70374060	Facture 5010986	Facture 5010986			18 674,40		D	18 674,40
VE	5010993	27/06/22	70374060	Facture 5010993	Facture 5010993			6 756,00		D	25 430,40
VE	5010999	28/06/22	70374060	Facture 5010999	Facture 5010999			12 043,20		D	37 473,60
VE	5011001	29/06/22	70374060	Facture 5011001	Facture 5011001			14 712,00		D	52 185,60
OD		11/07/22	45510600	RGT C/C 5011014	RGT C/C 5011014		AAD		7 584,48	D	44 601,12
VE	5011014	11/07/22	70394600	Facture 5011014	Facture 5011014		AAD	7 584,48		D	52 185,60
VE	5011016	13/07/22	70374060	Facture 5011016	Facture 5011016			6 734,40		D	58 920,00
<b>Total mouvements</b>								<b>458 406,58</b>	<b>399 486,58</b>	<b>D</b>	<b>58 920,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>458 406,58</b>	<b>399 486,58</b>	<b>D</b>	<b>58 920,00</b>

Compte 411GALILEO GALILEO WINES & SPIRITS

AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt ACTE RECU 2/				6 117,50	C	6 117,50
<b>Total mouvements</b>									<b>6 117,50</b>	<b>C</b>	<b>6 117,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>6 117,50</b>	<b>C</b>	<b>6 117,50</b>

Compte 411GASNOTV MADE IN AGENCE

21		25/11/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA		AAA		829,80	C	829,80
VE	5010905	07/12/21	70304600	Facture 5010905	Facture 5010905		AAA	829,80			
<b>Total mouvements</b>								<b>829,80</b>	<b>829,80</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>829,80</b>	<b>829,80</b>		

Compte 411GEUKENS Docteur GEUKENS ANTOINE SPR

VE	5010822	24/08/21	70304600	Facture 5010822	Facture 5010822		AAA	648,00		D	648,00
VE	5010823	24/08/21	70304600	Facture 5010823	Facture 5010823		AAA	1 020,00		D	1 668,00
21		25/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		1 668,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>1 668,00</b>	<b>1 668,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 668,00</b>	<b>1 668,00</b>		

Compte 411GIRARDI PIERRE GIRARDIN

VE	5010889	25/11/21	70304600	Facture 5010889	Facture 5010889		AAA	264 000,00		D	264 000,00
21		24/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		264 000,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>		

Compte 411GOEDHUI GOEDHUIS & Co

AN	5009943	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009943-Factu						
AN	5009960	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009960-Factu						
AN	5010501	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010501-Factu						
AN	5010675	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010675-Factu						
21		17/08/21	51210000	Reglt VIRT CDE50	Reglt VIRT CDE5010				144 927,00	C	144 927,00
<b>Total mouvements</b>									<b>144 927,00</b>	<b>C</b>	<b>144 927,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>144 927,00</b>	<b>C</b>	<b>144 927,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411GOEDHUI GOEDHUIS & Co										
<b>Cumul antérieur</b>									<b>144 927,00</b>	<b>C 144 927,00</b>
VE	5010838	13/09/21	70394600	Facture 5010838	Facture 5010838			145 212,00		D 285,00
OD		31/07/22	41910000	RECLASST ACTE	GRECLAS ACTE GOE				285,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>145 212,00</b>	<b>145 212,00</b>	
Compte 411GUIDEHA GUIDE HACHETTE / SAINT CLAI										
AN	5010226	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010226-Factu					
AN	5010227	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010227-Factu					
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411HBEVERA H BEVERAGE SARL										
VE	5010887	23/11/21	70304600	Facture 5010887	Facture 5010887		AAA	106 800,00		D 106 800,00
21		29/12/21	51210000	Reglt 1/3 FAC 5010	Reglt 1/3 FAC 501088		AAA		35 600,00	D 71 200,00
21		12/04/22	51210000	Reglt VIRT SOLDE	Reglt VIRT SOLDE F		AAA		71 200,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>	
Compte 411HEDONIS HEDONISM WINES										
21		03/08/21	51210000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMMA		AAA		5 109,00	C 5 109,00
21		24/08/21	51210000	Reglt VIRT CPLT C	Reglt VIRT CPLT CO		AAA		792,00	C 5 901,00
VE	5010873	16/11/21	70394600	Facture 5010873	Facture 5010873		AAA	5 901,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 901,00</b>	<b>5 901,00</b>	
Compte 411HOSKINS HOSKINS CHRIS										
AN	5010107	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010107-Factu					
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411HOWARDT HOWARD T BILTON BA										
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT COMMMA		AAA		6 033,00	C 6 033,00
VE	5010875	16/11/21	70394600	Facture 5010875	Facture 5010875		AAA	6 033,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 033,00</b>	<b>6 033,00</b>	
Compte 411IDEALWI IDEALWINE										
VE	5010972	23/05/22	70304600	Facture 5010972	Facture 5010972		AAB	4 368,00		D 4 368,00
VE	5010973	23/05/22	70304600	Facture 5010973	Facture 5010973		AAA	2 059,80		D 6 427,80
21		25/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAB		4 368,00	D 2 059,80
21		25/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		2 059,80	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 427,80</b>	<b>6 427,80</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411IMMOCE STE IMMOBILIERE ET DE SERVI											
VE	5010857	09/11/21	70304600	Facture 5010857	Facture 5010857			AAA	2 202,00		D 2 202,00
21		11/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		2 202,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>2 202,00</b>	<b>2 202,00</b>	
Compte 411JALLABE M. et Mme JALLABERT											
BP		05/01/22	51280000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMMA			AAA		8 664,00	C 8 664,00
VE	5010977	23/05/22	70304600	Facture 5010977	Facture 5010977			AAA	8 664,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>8 664,00</b>	<b>8 664,00</b>	
Compte 411JANRES RESTAURANT JAN											
VE	5010953	05/04/22	70304600	Facture 5010953	Facture 5010953			AAA	5 034,60		D 5 034,60
BP		24/05/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		5 034,60	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>5 034,60</b>	<b>5 034,60</b>	
Compte 411KALUKUT KALUKUTA PITSHI											
AN	5010810	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010810-Factu			AAA	1 584,00		D 1 584,00
AN	5010811	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010811-Factu			AAA	1 524,00		D 3 108,00
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt FAC 5010810-8			AAA		3 108,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	
Compte 411LAYTONS LAYTONS WINE MERCHANTS L											
AN	5010228	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010228-Factu						
AN	5010500	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010500-Factu						
21		14/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		39 060,00	C 39 060,00
VE	5010980	20/06/22	70394600	Facture 5010980	Facture 5010980			AAA	39 060,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	
Compte 411LCBO LCBO											
VE	5010943	01/03/22	70394600	Facture 5010943	Facture 5010943				2 183,83		D 2 183,83
VE	5010965	28/04/22	70394600	Facture 5010965	Facture 5010965				2 589,20		D 4 773,03
21		25/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010					2 158,97	D 2 614,06
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT LCBO	FRAIS VIRT LCBO					24,86	D 2 589,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>4 773,03</b>	<b>2 183,83</b>	<b>D 2 589,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>4 773,03</b>	<b>2 183,83</b>	<b>D 2 589,20</b>
Compte 411LEMEILL LE MEILLEUR DU VIN											
AN	5010254	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010254-Factu						
AN	5010792	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010792-Factu			AAB	936,00		D 936,00
AN	5010815	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010815-Factu			AAC	15 492,00		D 16 428,00
AN	5010817	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010817-Factu			AAA	52 098,00		D 68 526,00
21		19/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAB		936,00	D 67 590,00
21		08/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAC		15 492,00	D 52 098,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>68 526,00</b>	<b>16 428,00</b>	<b>D 52 098,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>68 526,00</b>	<b>16 428,00</b>	<b>D 52 098,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411LEMEILL LE MEILLEUR DU VIN										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>68 526,00</b>	<b>16 428,00</b>	<b>D 52 098,00</b>
21		08/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		52 098,00	
VE	5011008	06/07/22	70304600	Facture 5011008 Facture 5011008				68 997,60		D 68 997,60
VE	5011012	11/07/22	70374060	Facture 5011012 Facture 5011012				28 590,00		D 97 587,60
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>166 113,60 166 113,60</b>	<b>68 526,00 68 526,00</b>	<b>D 97 587,60 D 97 587,60</b>
Compte 411LEMONCH SAS LEADER										
VE	5010928	19/01/22	70304600	Facture 5010928 Facture 5010928			AAA	2 905,20		D 2 905,20
21		10/03/22	51210000	Reglt FACTURE 50 Reglt FACTURE 5010			AAA		2 905,20	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 905,20 2 905,20</b>	<b>2 905,20 2 905,20</b>	
Compte 411LEPANOR LE HAUT- LE PANORAMIC										
VE	5010936	31/01/22	70304600	Facture 5010936 Facture 5010936			AAA	4 933,20		D 4 933,20
BP		07/03/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		4 933,20	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>4 933,20 4 933,20</b>	<b>4 933,20 4 933,20</b>	
Compte 411LEPREA1 Restaurant LE PRE AUX CLERCS										
21		27/06/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5010			AAA		8 074,80	C 8 074,80
VE	5011000	29/06/22	70304600	Facture 5011000 Facture 5011000			AAA	8 074,80		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>8 074,80 8 074,80</b>	<b>8 074,80 8 074,80</b>	
Compte 411LETREGU LETREGUILLY HERVE										
21		24/03/22	51210000	Reglt REM CHQ 50 Reglt REM CHQ 5011					588,00	C 588,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>588,00 588,00</b>	<b>C 588,00 C 588,00</b>
Compte 411LIBERTY LIBERTY MERCHANT CO.										
AN	5010813	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010813-Factu			AAA	15 156,00		D 15 156,00
21		13/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC50 Reglt VIRT FAC5010			AAA		15 156,00	
VE	5011003	30/06/22	70394600	Facture 5011003 Facture 5011003				14 979,00		D 14 979,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>30 135,00 30 135,00</b>	<b>15 156,00 15 156,00</b>	<b>D 14 979,00 D 14 979,00</b>
Compte 411LILYOFT LILY OF THE VALLEY										
VE	5010969	13/05/22	70304600	Facture 5010969 Facture 5010969			AAA	883,80		D 883,80
BP		07/07/22	51280000	Reglt VIRTFAC 50 Reglt VIRTFAC 5010			AAA		883,80	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>883,80 883,80</b>	<b>883,80 883,80</b>	
Compte 411LITTLEW FLATS DISTRIBUTING LLC										
VE	5010910	08/12/21	70394600	Facture 5010910 Facture 5010910				7 972,20		D 7 972,20
21		07/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010					7 957,20	D 15,00
OD		31/07/22	62700000	FRAIS VIRT FLAT FRAIS VIRT FLATS					15,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 972,20 7 972,20</b>	<b>7 972,20 7 972,20</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411MAGNUMB      MAGNUM											
AN	5010816	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010816-Factu			AAA	10 681,20		D 10 681,20
21		07/09/21	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		10 681,20	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>10 681,20</b>	<b>10 681,20</b>	
Compte 411MAISONG      MAISON GABIN											
VE	5010978	23/05/22	70304600	Facture 5010978	Facture 5010978			AAA	9 620,16		D 9 620,16
21		20/06/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		9 620,16	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>9 620,16</b>	<b>9 620,16</b>	
Compte 411MARTINE      ETS MARTIN											
VE	5010976	23/05/22	70304600	Facture 5010976	Facture 5010976				8 392,80		D 8 392,80
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>8 392,80</b>	<b>8 392,80</b>	<b>D 8 392,80</b>
Compte 411MARYSMA      Mary's Market & Co.OHG											
BP		02/09/21	51280000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA			AAA		7 911,00	C 7 911,00
VE	5010856	05/11/21	70384600	Facture 5010856	Facture 5010856			AAA	7 911,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>7 911,00</b>	<b>7 911,00</b>	<b>D 8 392,80</b>
Compte 411MATSUSH      KEISUKE MATSUSHIMA											
VE	5010971	18/05/22	70304600	Facture 5010971	Facture 5010971			AAA	702,00		D 702,00
BP		13/06/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		702,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	
Compte 411MIKONDO      MIKONDOR TRADING GMBH											
21		15/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		5 964,00	C 5 964,00
VE	5010842	15/09/21	70384600	Facture 5010842	Facture 5010842			AAA	5 964,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>5 964,00</b>	<b>5 964,00</b>	
Compte 411MSWALKE      M.S WALKER NEW YORK											
AN	5010812	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010812-Factu			AAA	35 322,00		D 35 322,00
21		19/10/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		35 322,00	
VE	5010960	26/04/22	70394600	Facture 5010960	Facture 5010960				26 064,00		D 26 064,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>61 386,00</b>	<b>35 322,00</b>	<b>D 26 064,00</b>
Compte 411MULLERR      MULLER REGINE											
AN	5010356	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010356-Factu						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>											

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411NAUER                      COLLECTION MARKUS NAUER S										
VE	5010866	15/11/21	70394600	Facture 5010866	Facture 5010866		AAA	15 690,00		D 15 690,00
21		16/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		15 690,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>15 690,00</b>	<b>15 690,00</b>	
Compte 411NOBLERO                      NOBLE ROT										
BP		28/09/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		5 340,00	C 5 340,00
VE	5010871	16/11/21	70394600	Facture 5010871	Facture 5010871		AAA	5 340,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 340,00</b>	<b>5 340,00</b>	
Compte 411OENOPHI                      OENOPHIL CPTC										
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		13 016,40	C 13 016,40
VE	5010827	31/08/21	70304600	Facture 5010827	Facture 5010827		AAA	13 016,40		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>13 016,40</b>	<b>13 016,40</b>	
Compte 411PARECAF                      CAROLINE PARENT & ASSOCIES										
AN	5009832	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009832-Factu					
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411PARENCA                      CAROLINE PARENT ET ASSOCIE										
AN	5010757	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010757-Factu		AAB	29 856,00		D 29 856,00
AN	5010807	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010807-Factu		AAA	41 628,00		D 71 484,00
21		24/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAB		29 856,00	D 41 628,00
VE	5010829	03/09/21	70374060	Facture 5010829	Facture 5010829		AAA	23 658,00		D 65 286,00
VE	5010830	03/09/21	70374600	Facture 5010830	Facture 5010830		AAA	1 920,00		D 67 206,00
21		20/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 80	Reglt VIRT FAC 807-8		AAA		67 206,00	
VE	5010865	12/11/21	70374060	Facture 5010865	Facture 5010865		AAC	83 995,00		D 83 995,00
VE	5010901	02/12/21	70374060	Facture 5010901	Facture 5010901		AAE	16 035,00		D 100 030,00
VE	5010903	02/12/21	70374600	Avoir 5010903	Avoir 5010903		AAE		2 655,00	D 97 375,00
BP		31/01/22	51280000	Impayé	Reglt REM CHQ FAC 5		AAD	83 995,00		D 181 370,00
BP		31/01/22	51280000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAC		83 995,00	D 97 375,00
21		01/02/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAD		83 995,00	D 13 380,00
VE	5010938	09/02/22	70374600	Facture 5010938	Facture 5010938		AAF	6 414,00		D 19 794,00
21		25/02/22	51210000	Reglt VIRT SOLDE	Reglt VIRT SOLDE F		AAE		13 380,00	D 6 414,00
VE	5010942	25/02/22	70374600	Facture 5010942	Facture 5010942		AAG	4 974,00		D 11 388,00
21		28/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAG		4 974,00	D 6 414,00
21		07/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAF		6 414,00	
VE	5010946	07/03/22	70374060	Facture 5010946	Facture 5010946		AAH	42 417,00		D 42 417,00
21		08/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAH		42 417,00	
VE	5010959	26/04/22	70374600	Facture 5010959	Facture 5010959		AAI	21 150,00		D 21 150,00
VE	5010989	23/06/22	70374060	Facture 5010989	Facture 5010989			16 500,00		D 37 650,00
VE	5010991	23/06/22	70374060	Avoir 5010991	Avoir 5010991				3 345,00	D 34 305,00
21		28/06/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAI		21 150,00	D 13 155,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>372 542,00</b>	<b>359 387,00</b>	<b>D 13 155,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>372 542,00</b>	<b>359 387,00</b>	<b>D 13 155,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 411PARENCA CAROLINE PARENT ET ASSOCIE

				<b>Cumul antérieur</b>				<b>372 542,00</b>	<b>359 387,00</b>	<b>D</b>	<b>13 155,00</b>
VE	5011002	30/06/22	70374600	Facture 5011002	Facture 5011002			6 168,00		D	19 323,00
				<b>Total mouvements</b>				<b>378 710,00</b>	<b>359 387,00</b>	<b>D</b>	<b>19 323,00</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>378 710,00</b>	<b>359 387,00</b>	<b>D</b>	<b>19 323,00</b>

Compte 411PASSAGE PASSAGE

AN	5009858	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009858-Factu						
AN	5009934	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009934-Factu						
AN	5010105	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010105-Factu						
AN	5010106	01/08/21		A-Nouveau	Avoir 5010106-Avoir 5						
AN	5010480	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010480-Factu						
AN		01/08/21		A-Nouveau	Reglt REM CHQ CDE				606,00	C	606,00
VE	5010824	24/08/21	70304600	Facture 5010824	Facture 5010824			606,00			
BP		28/12/21	51280000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA				360,00	C	360,00
VE	5010935	31/01/22	70304600	Facture 5010935	Facture 5010935			360,00			
				<b>Total mouvements</b>				<b>966,00</b>	<b>966,00</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>966,00</b>	<b>966,00</b>		

Compte 411PEREBIS ODYLAC

AN	5010778	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010778-Factu			3 506,40		D	3 506,40
21		06/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010				3 506,40		
				<b>Total mouvements</b>				<b>3 506,40</b>	<b>3 506,40</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>3 506,40</b>	<b>3 506,40</b>		

Compte 411PETERMA PETER MAUDE FINE WINES

21		09/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010				19 122,00	C	19 122,00
VE	5010837	10/09/21	70394600	Facture 5010837	Facture 5010837			19 122,00			
21		25/03/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010				20 280,00	C	20 280,00
VE	5011004	30/06/22	70394600	Facture 5011004	Facture 5011004			20 280,00			
				<b>Total mouvements</b>				<b>39 402,00</b>	<b>39 402,00</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>39 402,00</b>	<b>39 402,00</b>		

Compte 411PONTI PONTI TRADING LTD

21		07/07/22	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010				16 230,00	C	16 230,00
VE	5011010	11/07/22	70394600	Facture 5011010	Facture 5011010			16 230,00			
				<b>Total mouvements</b>				<b>16 230,00</b>	<b>16 230,00</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>16 230,00</b>	<b>16 230,00</b>		

Compte 411POYA SAS ROUX PARTNERS

VE	5010945	03/03/22	70304600	Facture 5010945	Facture 5010945			840,00		D	840,00
21		24/05/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5				840,00		
				<b>Total mouvements</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411PRESTIG PRESTIGE CELLAR										
VE	5010996	27/06/22	70304600	Facture 5010996	Facture 5010996		AAA	6 012,72		D 6 012,72
21		04/07/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5		AAA		6 012,72	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 012,72</b>	<b>6 012,72</b>	
Compte 411QUINT QUINTESSENCE										
AN	5009857	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5009857-Factu					
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411RABET RABET PIERRE-ANTOINE										
BP		19/10/21	51280000	Reglt VIRT COMM	Reglt VIRT COMMA		AAA		450,00	C 450,00
VE	5010858	09/11/21	70304600	Facture 5010858	Facture 5010858		AAA	450,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
Compte 411RATHSAN Madame RATHSACK Andrea										
21		21/03/22	51210000	Reglt COMMANDE	Reglt COMMANDE 5				3 360,00	C 3 360,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 360,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>C 3 360,00</b>
Compte 411RESCOUR HOTEL COURCHENEIGE SA										
VE	5010931	20/01/22	70304600	Facture 5010931	Facture 5010931		AAA	768,00		D 768,00
21		23/03/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		768,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	
Compte 411RESLAPE LAPEROUSE										
VE	5010983	20/06/22	70304600	Facture 5010983	Facture 5010983		AAA	1 865,40		D 1 865,40
21		25/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		1 865,40	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 865,40</b>	<b>1 865,40</b>	
Compte 411RIMBERT RIMBERT DIMITRI										
BP		12/11/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		360,00	C 360,00
VE	5010904	07/12/21	70304600	Facture 5010904	Facture 5010904		AAA	360,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	
Compte 411SAINTVI COMMISSION DE ST VINCENT 2										
AN	5010402	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010402-Factu					
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 411SANDOLI SANDOLI										
VE	5010895	01/12/21	70304600	Facture 5010895	Facture 5010895		AAA	1 938,00		D 1 938,00
BP		14/01/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		1 938,00	
VE	5010934	31/01/22	70304600	Facture 5010934	Facture 5010934		AAB	282,00		D 282,00
BP		19/04/22	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAB		282,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411SANDOLI SANDOLI										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	
VE	5010964	28/04/22	70304600	Facture 5010964	Facture 5010964		AAA	513,60		D 513,60
21		22/06/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		513,60	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 733,60</b>	<b>2 733,60</b>	
Compte 411SAVDV2 SAVDVF										
VE	5010917	20/12/21	70374600	Facture 5010917	Facture 5010917		AAA	124 692,00		D 124 692,00
21		22/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		124 692,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>124 692,00</b>	<b>124 692,00</b>	
Compte 411SCOTTPA CAVEAU SELECTIONS										
AN	5010802	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010802-Factu		AAA	16 212,00		D 16 212,00
21		30/08/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		16 212,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>16 212,00</b>	<b>16 212,00</b>	
Compte 411SEREINE SEREINEMENT VIN										
VE	5010888	24/11/21	70304600	Facture 5010888	Facture 5010888		AAA	2 632,80		D 2 632,80
BP		07/12/21	51280000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		2 632,80	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 632,80</b>	<b>2 632,80</b>	
Compte 411SHELDDED SHELDONS WINE CELLARS										
AN	5010498	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010498-Factu					
BP		22/09/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010		AAA		18 852,00	C 18 852,00
VE	5010855	02/11/21	70394600	Facture 5010855	Facture 5010855		AAA	18 852,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>18 852,00</b>	<b>18 852,00</b>	
Compte 411TELECAB LA TELECABINE										
VE	5010896	01/12/21	70304600	Facture 5010896	Facture 5010896		AAA	1 347,00		D 1 347,00
21		10/01/22	51210000	Reglt RSE CHQ FA	Reglt RSE CHQ FAC 5		AAA		1 347,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	
Compte 411TOURBIL LES CAVES DU TOUR'BILLON										
VE	5010836	09/09/21	70304600	Facture 5010836	Facture 5010836		AAA	3 742,80		D 3 742,80
BP		15/12/21	51280000	Reglt VIRT FA 501	Reglt VIRT FA 50108		AAA		3 742,80	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 742,80</b>	<b>3 742,80</b>	
Compte 411TWO ROCK TWO ROCK WINE COMPANY LT										
21		14/09/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010		AAA		6 999,00	C 6 999,00
VE	5010848	05/10/21	70394600	Facture 5010848	Facture 5010848		AAA	6 999,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 999,00</b>	<b>6 999,00</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 411UNITED UNITED CELLARS AUSTRALIA P											
AN	5010819	01/08/21		A-Nouveau	Facture 5010819-Factu			AAA	18 270,00		D 18 270,00
21		17/11/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		18 270,00	
VE	5011015	13/07/22	70394600	Facture 5011015	Facture 5011015			AAA	21 328,80		D 21 328,80
21		29/07/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5011			AAA		21 328,80	
<b>Total mouvements</b>									<b>39 598,80</b>	<b>39 598,80</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>39 598,80</b>	<b>39 598,80</b>	
Compte 411UNIVERR CLIMATS											
VE	5010975	23/05/22	70304600	Facture 5010975	Facture 5010975			AAA	4 306,80		D 4 306,80
21		02/06/22	51210000	Reglt REM CHQ F	Reglt REM CHQ FAC 5			AAA		4 306,80	
<b>Total mouvements</b>									<b>4 306,80</b>	<b>4 306,80</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>4 306,80</b>	<b>4 306,80</b>	
Compte 411VERITAS VERITAS IMPORTS											
VE	5010850	14/10/21	70394600	Facture 5010850	Facture 5010850			AAA	9 039,00		D 9 039,00
21		14/01/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		9 039,00	
VE	5011011	11/07/22	70394600	Facture 5011011	Facture 5011011				8 740,20		D 8 740,20
<b>Total mouvements</b>									<b>17 779,20</b>	<b>9 039,00</b>	<b>D 8 740,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>17 779,20</b>	<b>9 039,00</b>	<b>D 8 740,20</b>
Compte 411VICTORY VICTORY WINE GROUP											
VE	5010843	15/09/21	70394600	Facture 5010843	Facture 5010843			AAA	24 406,80		D 24 406,80
21		15/12/21	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		24 406,80	
<b>Total mouvements</b>									<b>24 406,80</b>	<b>24 406,80</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>24 406,80</b>	<b>24 406,80</b>	
Compte 411VIEILLE LA VIEILLE FORGE											
VE	5010947	15/03/22	70304600	Facture 5010947	Facture 5010947			AAA	442,80		D 442,80
21		14/04/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50	Reglt VIRT FAC 5010			AAA		442,80	
21		14/04/22	51210000	Impayé	Reglt VIRT FAC 5010			AAB	442,80		D 442,80
BP		14/04/22	51280000	Reglt VIRT GUTLE	Reglt VIRT GUTLEB			AAB		442,80	
<b>Total mouvements</b>									<b>885,60</b>	<b>885,60</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>885,60</b>	<b>885,60</b>	
Compte 411VIGNERO VIGNERON IMPORT											
21		15/09/21	51210000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		6 644,70	C 6 644,70
VE	5010844	17/09/21	70384600	Facture 5010844	Facture 5010844			AAA	6 644,70		
<b>Total mouvements</b>									<b>6 644,70</b>	<b>6 644,70</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>6 644,70</b>	<b>6 644,70</b>	
Compte 411VINCENP AXIA INTERIM											
BP		21/10/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50	Reglt VIRT CDE 5010			AAA		764,00	C 764,00
VE	5010854	22/10/21	70304600	Facture 5010854	Facture 5010854			AAA	764,00		
<b>Total mouvements</b>									<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411VINTSEL VINTAGE SELECT										
AN	5010185	01/08/21		A-Nouveau Avoir 5010185-Avoir 5					144,00	C 144,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>C 144,00</b>
Compte 411VINUMSA VINUM										
VE	5010939	09/02/22	70304600	Facture 5010939 Facture 5010939			AAA	78 000,00		D 78 000,00
21		10/02/22	51210000	Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010			AAA		78 000,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
Compte 411WINECOM THE WINE COMPANY (Group) LT										
BP		03/11/21	51280000	Reglt VIRT CDE 50 Reglt VIRT CDE 5010			AAA		4 920,00	C 4 920,00
VE	5010872	16/11/21	70394600	Facture 5010872 Facture 5010872			AAA	4 920,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	
Compte 411WINEMAT WINEMATES S.C										
AN	5010258	01/08/21		A-Nouveau Facture 5010258-Factu						
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>										
Compte 41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIE										
AN		01/08/21		A-Nouveau CLIENTS DOUTEUX O			AAA	6 916,62		D 6 916,62
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT SOLDE DOSSIER AT			AAA		6 916,62	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 916,62</b>	<b>6 916,62</b>	
Compte 41810000 PRDTS NON ENCORE FACTURE										
AN		01/08/21		A-Nouveau PRDTS NON ENCOR			AAA	34 946,27		D 34 946,27
EI		01/08/21	70841000	FAE SAS FP MAG FAE SAS FP MAGNU			AAA		527,29	D 34 418,98
EI		01/08/21	70841000	FAE FP CAPSULE FAE FP CAPSULES			AAA		2 407,74	D 32 011,24
EI		01/08/21	70841000	FAE FP BOUTEILL FAE FP BOUTEILLE			AAA		5 554,44	D 26 456,80
EI		01/08/21	70841000	FAE FP REFACTU FAE FP REFACTURA			AAA		11 608,96	D 14 847,84
EI		01/08/21	70841000	FAE FP MEB FAE FP REFACTURA			AAA		660,24	D 14 187,60
EI		01/08/21	70841000	FAE FP MANUTE FAE FP MANUTENTI			AAA		14 187,60	
I	16	31/07/22	70841000	FAE SAS FP MAG 2FAE SAS FP MAG 20/				527,29		D 527,29
I	17	31/07/22	70841000	FAE SAS FP MEB 2FAE SAS FP MEB 20/				660,24		D 1 187,53
I	18	31/07/22	70841000	FAE SAS FP CAPS 2FAE SAS FP CAPS 20				2 407,74		D 3 595,27
I	19	31/07/22	70841000	FAE SAS FP BTE 2 FAE SAS FP BTE 20/				5 554,44		D 9 149,71
I	20	31/07/22	70841000	FAE SAS FP TVX MFAE SAS FP TVX M				20 272,80		D 29 422,51
I	23	31/07/22	70841000	FAE SAS FP FRAIS FAE SAS FP FRAIS F				11 062,67		D 40 485,18
I	24	31/07/22	70841000	FAE SAS FP C1 M FAE SAS FP C1 MAG				8,64		D 40 493,82
I	25	31/07/22	70841000	FAE SAS FP CAISS FAE SAS FP CAISSE 1				69,96		D 40 563,78
I	26	31/07/22	70841000	FAE SAS FP CAPS FAE SAS FP CAPSUL				89,46		D 40 653,24
I	27	31/07/22	70841000	FAE SAS FP BLLE FAE SAS FP BLLES 0				5 667,22		D 46 320,46
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>81 266,73</b>	<b>34 946,27</b>	<b>D 46 320,46</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 41910000 CLIENTS AVANCE ACOMPTE RE											
AN		01/08/21		A-Nouveau CLIENTS AVANCE A					1 935,00	C	1 935,00
CA		17/08/21	51210000	GOEDHUIS EXCE GOEDHUIS EXCEDE			AAA		285,00	C	2 220,00
OD		31/07/22	411GOEDHU	RECLASST ACTE GRECLAS ACTE GOE			AAA	285,00		C	1 935,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>285,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>C</b>	<b>1 935,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>285,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>C</b>	<b>1 935,00</b>

Compte 42100000 PERSONNEL REMUNERATION D											
SA		04/08/21	64115000	TESA CLAUDIA TESA CLAUDIA			AAB		544,26	C	544,26
SA		04/08/21	64115000	TESA CRANTELL TESA CRANTELE			AAC		544,26	C	1 088,52
SA		04/08/21	64115000	TESA PATRICIA D TESA PATRICIA DU			AAD		544,26	C	1 632,78
CA	8041710	04/08/21	51210000	CHQ 8041710 CLA CHQ 8041710 CLAU			AAB	544,26		C	1 088,52
CA	8041711	04/08/21	51210000	CHQ 8041711 TES CHQ 8041711 TESA C			AAC	544,26		C	544,26
CA	8041712	04/08/21	51210000	CHQ 8041712 TES CHQ 8041712 TESA P			AAD	544,26			
SA		20/08/21	64115000	TESA LOUISE 08-2 TESA LOUISE 08-202			AAA		334,11	C	334,11
CA	8041713	23/08/21	51210000	CHQ 8041713 TES CHQ 8041713 TESA L			AAA	334,11			
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			AAF	2 614,84		D	2 614,84
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA			AAF	440,43		D	3 055,27
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			AAF	4 600,00		D	7 655,27
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX			AAF	1 750,60		D	9 405,87
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			AAF	2 629,97		D	12 035,84
CA		30/08/21	51210000	VIRT LILIA SALAI VIRT LILIA SALAIRE			AAF	259,15		D	12 294,99
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			AAE	1 738,98		D	14 033,97
CA		30/08/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			AAF	4 865,07		D	18 899,04
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAF		17 160,06	D	1 738,98
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S			AAE		1 738,98		
OD	11	19/09/21	45510200	C/C FPARENT TES C/C F PARENT TESA			AAJ	28,80		D	28,80
21		29/09/21	51210000	WEB MME QUEN WEB MME QUENOT			ABS	75,07		D	103,87
21		29/09/21	51210000	WEB Thierry BON TWEB Thierry BON TE			ABS	313,54		D	417,41
CA	1	29/09/21	51210000	SOLDE SALAIRE L SOLDE SALAIRE LIL			ABS	159,16		D	576,57
SA		30/09/21	64116000	CENT VENDANGE CENT VENDANGES 2			ABS		18 303,41	C	17 726,84
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021			ABS		14 569,65	C	32 296,49
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			ABS	4 724,09		C	27 572,40
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABS	1 614,84		C	25 957,56
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX			ABS	1 243,30		C	24 714,26
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABS	2 600,00		C	22 114,26
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA			ABS	340,43		C	21 773,83
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			AAG	1 238,98		C	20 534,85
CA		30/09/21	51210000	VIRT LILIA SALAI VIRT LILIA SALAIRE			ABS	318,28		C	20 216,57
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO			AAG		1 238,98	C	21 455,55
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABS	2 629,97		C	18 825,58
ES	18	30/09/21	53100000	CENT ESP TESA V CENT ESP TESA VE			ABS	7 410,68		C	11 414,90
CA	8041721	30/09/21	51210000	CHQ 8041721 FLO CHQ 8041721 FLORE			ABS	178,85		C	11 236,05
CA	8041724	30/09/21	51210000	CHQ 8041724 MA CHQ 8041724 MACH			ABS	618,85		C	10 617,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>44 360,77</b>	<b>54 977,97</b>	<b>C</b>	<b>10 617,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>44 360,77</b>	<b>54 977,97</b>	<b>C</b>	<b>10 617,20</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000		PERSONNEL REMUNERATION D						<b>44 360,77</b>	<b>54 977,97</b>	<b>C 10 617,20</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	8041725	30/09/21	51210000	CHQ 8041725 MO CHQ 8041725 MONG			ABS	293,85		C 10 323,35
CA	8041727	30/09/21	51210000	CHQ 8041727 BON CHQ 8041727 BON C			ABS	313,54		C 10 009,81
CA	8041728	30/09/21	51210000	CHQ 8041728 DUB CHQ 8041728 DUBIL			ABS	280,41		C 9 729,40
CA	8041729	30/09/21	51210000	CHQ 8041729 CRA CHQ 8041729 CRAN			ABS	280,41		C 9 448,99
CA	8041730	30/09/21	51210000	CHQ 8041730 CPA CHQ 8041730 CPARE			ABS	388,60		C 9 060,39
CA	8041731	30/09/21	51210000	CHQ 8041731 CHL CHQ 8041731 CHLO			ABS	141,31		C 8 919,08
CA	8041732	30/09/21	51210000	CHQ 8041732 BOI CHQ 8041732 BOISS			ABS	1 284,77		C 7 634,31
CA	8041733	30/09/21	51210000	CH 8041733 AGNE CH 8041733 AGNES R			ABS	553,52		C 7 080,79
CA	8041736	30/09/21	51210000	CHQ 8041736 JEA CHQ 8041736 HESS J			ABS	30,57		C 7 050,22
CA	8041737	30/09/21	51210000	CHQ 8041737 HES CHQ 8041737 HESS V			ABS	35,33		C 7 014,89
CA	8041737	30/09/21	51210000	CHQ 8041737 LAU CHQ 8041737 LAUR			ABS	35,33		C 6 979,56
CA	8041739	30/09/21	51210000	CHQ 8041739 BAR CHQ 8041739 BARR			ABS	1 043,98		C 5 935,58
CA	8071722	30/09/21	51210000	CHQ 8041722 MA CHQ 8041722 MARO			ABS	178,85		C 5 756,73
CA		01/10/21	51210000	VIRT TESA AMOU VIRT TESA AMOUR			ABS	136,90		C 5 619,83
CA		01/10/21	51210000	VIRT TESA FPARE VIRT TESA FPAREN			ABS	1 439,86		C 4 179,97
CA		01/10/21	51210000	VIRT TESA ROUL VIRT TESA ROULEA			ABS	1 379,84		C 2 800,13
CA		01/10/21	51210000	VIRT TESA SEROI VIRT TESA SEROIN			ABS	1 645,78		C 1 154,35
CA		01/10/21	51210000	VIRT TESA MONG VIRT TESA MONGIN			ABS	1 286,55		D 132,20
OD	15	01/10/21	75800000	ARRONDIS TESA V			ABS	1,00		D 133,20
ES	22	14/10/21	53100000	ACOMPTE LALLO ACTE LALLOT			AAJ	60,00		D 193,20
SA		15/10/21	64115000	TESA AGNES RO TESA AGNES ROUL			AAI		172,44	D 20,76
CA		15/10/21	51210000	VIRT SOLDE TES VIRT SOLDE TESA S			AAJ	693,83		D 714,59
ES	24	15/10/21	53100000	SOLDE TESA BLO SOLDE TESA BLON			AAJ	874,07		D 1 588,66
ES	32	15/10/21	53100000	ESP TESA LUDOV ESP TESA LUDOVIC L			AAJ	813,64		D 2 402,30
ES	26	18/10/21	53100000	ACOMPTE SALAI ACOMPTE SALAIRE J			AAM	200,00		D 2 602,30
CA		21/10/21	51210000	VIRT SEROIN SOL VIRT SEROIN SOLD			AAJ	2 086,81		D 4 689,11
SA		29/10/21	64115000	TESA HERVE CLE TESA HERVE CLER			AAH		1 297,49	D 3 391,62
SA		29/10/21	64116000	TESA CUVERIE C TESA CUVERIE CEN			AAJ		6 255,93	C 2 864,31
CA	1	29/10/21	51210000	VIRT MAXIME SA VIRT MAXIME SAL			ABS	2 552,10		C 312,21
CA	2	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE OC VIRT SALAIRE OCT M			ABS	4 717,88		D 4 405,67
CA	3	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG I			ABS	2 617,96		D 7 023,63
CA	4	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABS	1 614,84		D 8 638,47
CA	5	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABS	4 200,62		D 12 839,09
CA	6	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE 10-2VIRT SALAIRE 10-20			ABS	1 115,79		D 13 954,88
CA	7	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA			ABS	429,12		D 14 384,00
CA	8	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			ABS	1 091,60		D 15 475,60
CA	1	30/10/21	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE			ABS	1 369,01		D 16 844,61
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			ABS		18 721,72	C 1 877,11
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAM		200,00	C 2 077,11
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT			ABS		1 091,60	C 3 168,71
CA	8041743	03/11/21	51210000	CHQ 8041743 BOI CHQ 8041743 BOISS			AAJ	1 698,78		C 1 469,93
<b>Total mouvements</b>								<b>81 247,22</b>	<b>82 717,15</b>	<b>C 1 469,93</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>81 247,22</b>	<b>82 717,15</b>	<b>C 1 469,93</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000 PERSONNEL REMUNERATION D										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>81 247,22</b>	<b>82 717,15</b>	<b>C 1 469,93</b>
CA	8041744	03/11/21	51210000	CHQ 8041744 TES CHQ 8041744 TESA H			AAH	1 297,49		C 172,44
CA	8041745	03/11/21	51210000	CHQ 8041745 TES CHQ 8041745 TESA A			AAI	172,44		
CA	8041749	10/11/21	51210000	CHQ 8041749 BOI CHQ 8041749 BOISS			AAL	576,12		D 576,12
SA		12/11/21	64115000	TESA 12/11 BOISS TESA 12/11 BOISSER			AAL		576,12	
CA		29/11/21	51210000	VIRT PUGEAUT VIRT PUGEAUT			ABG	1 545,73		D 1 545,73
CA		29/11/21	51210000	VIRT MATHIAS P VIRT MATHIAS PAR			ABG	4 717,88		D 6 263,61
CA	2	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABG	2 526,59		D 8 790,20
CA	3	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA			ABG	341,19		D 9 131,39
CA	4	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABG	2 617,96		D 11 749,35
CA	5	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			ABF	1 236,27		D 12 985,62
CA	6	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA			ABG	323,41		D 13 309,03
CA	7	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABG	2 600,00		D 15 909,03
CA	8	29/11/21	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE			ABG	1 700,00		D 17 609,03
SA		30/11/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA			ABE		43,20	D 17 565,83
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E			ABF		1 236,27	D 16 329,56
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			ABG		16 372,76	C 43,20
OD	24	30/11/21	45510200	RGT TESA FRANC RGT TESA FRANCOI			ABE	43,20		
OD		24/12/21	45510200	RGT TESA FRANC RGT TESA FRANCOI			ABD	43,20		D 43,20
SA		24/12/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA			ABD		43,20	
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			ABC	4 756,97		D 4 756,97
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABC	5 361,32		D 10 118,29
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABC	2 918,49		D 13 036,78
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABC	1 850,69		D 14 887,47
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA			ABC	405,67		D 15 293,14
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX			ABC	1 693,82		D 16 986,96
CA		29/12/21	51210000	VIRT JOSE SALAI VIRT JOSE SALAIRE			ABC	1 878,32		D 18 865,28
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA			ABC	341,19		D 19 206,47
CA		29/12/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			ABB	1 647,82		D 20 854,29
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			ABC		19 206,47	D 1 647,82
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			ABB		1 647,82	
CA		28/01/22	51210000	VIRT MAXIME VIRT MAXIME			ABI	1 274,89		D 1 274,89
CA		28/01/22	51210000	VIRT BRAHIMI VIRT BRAHIMI			ABI	1 433,30		D 2 708,19
CA		28/01/22	51210000	VIRT MATHIAS P VIRT MATHIAS PAR			ABI	4 764,81		D 7 473,00
CA		28/01/22	51210000	VIRT JOSE VIRT JOSE			ABI	1 620,71		D 9 093,71
CA		28/01/22	51210000	VIRT AFGROS VIRT AFGROS			ABI	2 617,96		D 11 711,67
CA		28/01/22	51210000	VIRT MAGNIN VIRT MAGNIN			ABI	1 375,50		D 13 087,17
CA		28/01/22	51210000	VIRT LILIA VIRT LILIA			ABI	194,09		D 13 281,26
CA		28/01/22	51210000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE S			ABH	1 236,27		D 14 517,53
CA		28/01/22	51210000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO			ABI	2 600,00		D 17 117,53
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			ABI		16 599,35	D 518,18
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			ABH		1 236,27	C 718,09
<b>Total mouvements</b>								<b>138 960,52</b>	<b>139 678,61</b>	<b>C 718,09</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>138 960,52</b>	<b>139 678,61</b>	<b>C 718,09</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000		PERSONNEL REMUNERATION D								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>138 960,52</b>	<b>139 678,61</b>	<b>C 718,09</b>
CA		02/02/22	51210000	VIRT SOLDE SAL VIRT SOLDE SALAI			ABI	718,09		
CA	2	25/02/22	51210000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO			ABK	2 600,00		D 2 600,00
CA	3	25/02/22	51210000	VIRT LILIA VIRT LILIA			ABK	323,40		D 2 923,40
CA	4	25/02/22	51210000	VIRT BRAHIMI VIRT BRAHIMI			ABK	337,14		D 3 260,54
CA	5	25/02/22	51210000	VIRT BELIN VIRT BELIN			ABJ	1 236,27		D 4 496,81
CA	6	25/02/22	51210000	VIRT JOSE VIRT JOSE			ABK	1 700,00		D 6 196,81
CA	7	25/02/22	51210000	VIRT MAXIME VIRT MAXIME			ABK	1 268,68		D 7 465,49
CA	8	25/02/22	51210000	VIRT AFG VIRT AFG			ABK	2 617,96		D 10 083,45
CA	9	25/02/22	51210000	VIRT MATHIAS VIRT MATHIAS			ABK	4 717,88		D 14 801,33
CA	10	25/02/22	51210000	VIRT VINCENT VIRT VINCENT			ABK	1 545,11		D 16 346,44
SA		28/02/22	64115000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX			AAP		50,00	D 16 296,44
SA		28/02/22	64115000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX			AAO		95,72	D 16 200,72
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			ABK		15 110,17	D 1 090,55
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			ABJ		1 236,27	C 145,72
SA		28/02/22	64115000	TESA FPARENT TESA FPARENT			AAN		28,80	C 174,52
SA		28/02/22	64115000	TESA BOISSERIE TESA BOISSERIE			AAQ		63,76	C 238,28
SA		28/02/22	64115000	TESA GIRARDIN TESA GIRARDIN			AAR		287,86	C 526,14
SA		28/02/22	64115000	TESA MONGIN TESA MONGIN			AAS		287,86	C 814,00
OD	40	28/02/22	45510200	TESA F PARENT TESA F PARENT			AAN	28,80		C 785,20
ES	56	28/02/22	53100000	ESP BLONDEAUX ESP BLONDEAUX T			AAP	50,00		C 735,20
ES	57	28/02/22	53100000	ESP BLONDEAUX ESP BLONDEAUX S			AAO	95,72		C 639,48
CA	1338153	28/02/22	51210000	CHQ 1338153 MO CHQ 1338153 MONG			AAS	287,86		C 351,62
CA	1338154	28/02/22	51210000	CHQ 1338154 BOI CHQ 1338154 BOISS			AAQ	63,76		C 287,86
CA	1338155	28/02/22	51210000	CHQ 1338155 GIR CHQ 1338155 GIRAR			AAR	287,86		
CA		04/03/22	51210000	VIRT SDTC PUGE VIRT SDTC PUGEAU			ABL	1 310,72		D 1 310,72
ES	59	11/03/22	53100000	ESP ACOMPTE M ESP ACOMPTE MAR			ABQ	50,00		D 1 360,72
CA		15/03/22	51210000	VIRT BRAHIMI SD VIRT BRAHIMI SDT			ABL	341,81		D 1 702,53
ES		18/03/22	53100000	ESP ACTE JOEL T ESP ACTE JOEL TES			ABQ	50,00		D 1 752,53
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE			ABL	1 700,00		D 3 452,53
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABL	2 617,96		D 6 070,49
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			ABL	4 717,88		D 10 788,37
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA			ABL	323,41		D 11 111,78
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABL	2 600,00		D 13 711,78
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABL	1 646,54		D 15 358,32
CA		30/03/22	51210000	VIRT SALAIRE GE VIRT SALAIRE GER			AAZ	1 236,27		D 16 594,59
SA		31/03/22	64115000	TESA PATRICK GI TESA PATRICK GIR			ABA		239,89	D 16 354,70
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			ABL		15 258,32	D 1 096,38
SA		31/03/22	64115000	TESA JOEL MARS TESA JOEL MARS 20			ABQ		1 466,33	C 369,95
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAZ		1 236,27	C 1 606,22
CA		31/03/22	51210000	VIRT MONGIN VIRT MONGIN			AAZ	95,96		C 1 510,26
SA		31/03/22	64115000	TESA MONGIN 03 TESA MONGIN 03-20			AAZ		95,96	C 1 606,22
				<b>Total mouvements</b>				<b>173 529,60</b>	<b>175 135,82</b>	<b>C 1 606,22</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>173 529,60</b>	<b>175 135,82</b>	<b>C 1 606,22</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42100000 PERSONNEL REMUNERATION D										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>173 529,60</b>	<b>175 135,82</b>	<b>C 1 606,22</b>
ES	64	31/03/22	53100000	ESP SALAIRE JOE ESP SALAIRE JOEL B			ABQ	1 366,33		C 239,89
CA	1338156	31/03/22	51210000	CHQ 1338156 GIR CHQ 1338156 GIRAR			ABA	239,89		
ES	68	27/04/22	53100000	ESP ACTE TESA 0 ESP ACTE TESA 04/2			AAX	50,00		D 50,00
CA	3	28/04/22	51210000	VIRT MPARENT VIRT MPARENT			ABM	4 717,88		D 4 767,88
CA	4	28/04/22	51210000	VIRT AFGROS VIRT AFGROS			ABM	2 617,96		D 7 385,84
CA	5	28/04/22	51210000	VIRT MAGNIN VIRT MAGNIN			ABM	1 375,33		D 8 761,17
CA	6	28/04/22	51210000	VIRT JOSE VIRT JOSE			ABM	1 700,00		D 10 461,17
CA	7	28/04/22	51210000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO			ABM	2 600,00		D 13 061,17
CA	8	28/04/22	51210000	VIRT LILIA VIRT LILIA			ABM	323,41		D 13 384,58
CA	9	28/04/22	51210000	VIRT CLERC VIRT CLERC			ABM	1 392,64		D 14 777,22
CA	10	28/04/22	51210000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE			AAW	1 236,27		D 16 013,49
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAW		1 236,27	D 14 777,22
SA		30/04/22	64115000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX			AAX		1 338,83	D 13 438,39
SA		30/04/22	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA			ABP		36,00	D 13 402,39
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			ABM		14 727,22	C 1 324,83
OD	59	30/04/22	65800000	Ecart de règlement			AAX		0,17	C 1 325,00
ES	67	30/04/22	53100000	ESP TESA BLOND ESP TESA BLONDE			AAX	1 289,00		C 36,00
OD	82	30/04/22	45510200	RGT TESA FPARE RGT TESA FPARENT			ABP	36,00		
ES	71	17/05/22	53100000	ACOMPTE JOEL T ACOMPTE JOEL TES			AAT	200,00		D 200,00
SA		23/05/22	64115000	TESA F PARENT 2 TESA F PARENT 23/			AAU		43,20	D 156,80
OD	53	23/05/22	45510200	RGT TESA MAI F PRGT TESA MAI F PA			AAU	43,20		D 200,00
SA		24/05/22	64115000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE			AAT		1 112,53	C 912,53
ES	73	24/05/22	53100000	ESP SOLDE 05 JO ESP SOLDE 05 JOEL B			AAT	912,53		
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG			ABO	1 613,33		D 1 613,33
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			ABO	4 725,71		D 6 339,04
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABO	2 617,96		D 8 957,00
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABO	2 600,00		D 11 557,00
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE			ABO	1 700,00		D 13 257,00
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE HE VIRT SALAIRE HER			ABO	1 400,00		D 14 657,00
CA		30/05/22	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA			ABO	323,41		D 14 980,41
CA		31/05/22	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI			ABN	1 273,37		D 16 253,78
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			ABN		1 273,37	D 14 980,41
SA		31/05/22	64115000	TESA JOEL 30 ET 3TESA JOEL 30 ET 31/			AAV		130,89	D 14 849,52
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			ABO		14 980,41	C 130,89
ES	77	31/05/22	53100000	ESP JOEL TESA 30 ESP JOEL TESA 30 E			AAV	130,89		
ES	79	17/06/22	53100000	AVANCE JOEL TE AVANCE JOEL TES			ABR	100,00		D 100,00
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG			ABR	741,45		D 841,45
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE GE VIRT SALAIRE GER			ABR	1 273,37		D 2 114,82
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA			ABR	323,41		D 2 438,23
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER			ABR	2 600,00		D 5 038,23
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT			ABR	4 717,88		D 9 756,11
<b>Total mouvements</b>								<b>219 770,82</b>	<b>210 014,71</b>	<b>D 9 756,11</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>219 770,82</b>	<b>210 014,71</b>	<b>D 9 756,11</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 42100000 PERSONNEL REMUNERATION D

				Cumul antérieur				219 770,82	210 014,71	D	9 756,11
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE CL VIRT SALAIRE CLE			ABR	1 400,00		D	11 156,11
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE VI VIRT SALAIRE VINC			ABR	1 613,33		D	12 769,44
CA		28/06/22	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE			ABR	1 700,00		D	14 469,44
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			ABR		13 096,07	D	1 373,37
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			ABR		1 273,37	D	100,00
SA		30/06/22	64115000	TESA FPARENT 0 TESA FPARENT 06-2			ABR		43,20	D	56,80
SA		30/06/22	64115000	TESA JOEL 06-202 TESA JOEL 06-2022			ABR		1 439,74	C	1 382,94
ES	82	30/06/22	53100000	ESP SOLDE TESA JESP SOLDE TESA JO			ABR	1 339,74		C	43,20
OD	96	30/06/22	45510200	RGT C/C TESA FP RGT C/C TESA FPAR			ABR	43,20			
ES	86	19/07/22	53100000	ESP AVANCE TES ESP AVANCE TESA J				200,00		D	200,00
CA		27/07/22	51210000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA				323,41		D	523,41
CA		27/07/22	51210000	VIRT JOSE 07-202 VIRT JOSE 07-2022				1 709,52		D	2 232,93
CA		27/07/22	51210000	VIRT HERVE CLE VIRT HERVE CLERC				1 400,00		D	3 632,93
CA		27/07/22	51210000	VIRT FERNANDO 0VIRT FERNANDO 07				2 642,28		D	6 275,21
CA		27/07/22	51210000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE 0				1 273,37		D	7 548,58
CA		27/07/22	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MP 0				4 667,88		D	12 216,46
CA		27/07/22	51210000	VIRT VINCENT 07 VIRT VINCENT 07-2				1 613,33		D	13 829,79
ES	87	29/07/22	53100000	ESP SOLDE TESA JESP SOLDE TESA JO				1 174,29		D	15 004,08
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					12 637,53	D	2 366,55
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					741,45	D	1 625,10
OD	169	31/07/22	64115000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE					200,00	D	1 425,10
OD	169	31/07/22	64115000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE					1 174,29	D	250,81
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				440,48		D	691,29
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					250,81	D	440,48
<b>Total mouvements</b>								<b>241 311,65</b>	<b>240 871,17</b>	<b>D</b>	<b>440,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>241 311,65</b>	<b>240 871,17</b>	<b>D</b>	<b>440,48</b>

Compte 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS

SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAB		69,73	C	69,73
CA	1338152	04/03/22	51210000	CHQ 1338152 SAIS CHQ 1338152 SAISIE			AAB	69,73			
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAA		238,00	C	238,00
CA	1338162	05/05/22	51210000	CHQ 1338162 SAIS CHQ 1338162 SAISIE			AAA	238,00			
CA	1338169	27/06/22	51210000	CHQ 1338169 SAIS CHQ 1338169 SAISIE				50,00		D	50,00
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					50,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>357,73</b>	<b>357,73</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>357,73</b>	<b>357,73</b>		

Compte 42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER

AN		01/08/21		A-Nouveau PERSONNEL CHAR					32 020,34	C	32 020,34
EI		01/08/21	64140000	CAP PRIME POUV CAP PRIME POUVOI				4 200,00		C	27 820,34
EI		01/08/21	64150000	PROVISION CP PERSONNEL CHAR				15 388,78		C	12 431,56
EI		01/08/21	64110000	PROV 13EME MOI PROV 13EME MOIS				12 431,56			
I	7	31/07/22	64110000	CAP PRIME CULT CAP PRIME CULTU					1 285,61	C	1 285,61
<b>Total mouvements</b>								<b>32 020,34</b>	<b>33 305,95</b>	<b>C</b>	<b>1 285,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>32 020,34</b>	<b>33 305,95</b>	<b>C</b>	<b>1 285,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 42860000				PERSONNEL CHARGES A PAYER						
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>32 020,34</b>	<b>33 305,95</b>	<b>C 1 285,61</b>
I	82	31/07/22	64110000	CAP PRIMES 7/12 CAP PRIMES 7/12					12 795,89	C 14 081,50
I	83	31/07/22	64110000	CAP PRIMES AF P CAP PRIMES AF PA					5 000,00	C 19 081,50
I	84	31/07/22	64150000	CAP PROVISION C CAP PROVISION CP 3					14 592,24	C 33 673,74
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>32 020,34</b>	<b>65 694,08</b>	<b>C 33 673,74</b>
								<b>32 020,34</b>	<b>65 694,08</b>	<b>C 33 673,74</b>

Compte 42861000				NOTE DE FRAIS CARTE AFG						
21		12/08/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAD	180,60		D 180,60
21		12/08/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAE	139,29		D 319,89
OD		31/08/21	61800000	RELEVE CB AFGR RELEVE CB AFG			AAD		180,60	D 139,29
OD		31/08/21	40100000	RELEVE CB AFG NOTE DE FRAIS CA			AAE		139,29	
OD	2	31/08/21	61800000	RELEVE CB AFPA RELEVE CB APPAR			AAF		9,99	C 9,99
21		13/09/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAF	9,99		
OD	5	30/09/21	40113400	RELEVE CB AFGR RELEVE CB AFGRO			AAG		2 382,59	C 2 382,59
OD	6	30/09/21	40113400	RELEVE CB AF NOTE DE FRAIS CA			AAC		1 881,10	C 4 263,69
21		12/10/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAG	2 382,59		C 1 881,10
21		12/10/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAC	1 881,10		
OD	18	29/10/21	40113400	RELEVE CARTE B NOTE DE FRAIS CA			AAB		601,16	C 601,16
OD	21	31/10/21	61800000	RELEVE CB AFG NOTE DE FRAIS CA			AAA		1 539,03	C 2 140,19
21		12/11/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAA	1 539,03		C 601,16
21		12/11/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAB	601,16		
OD	25	30/11/21	61800000	RELEVE CB AFG RELEVE CB AFG			AAH		174,39	C 174,39
21		13/12/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAH	174,39		
OD	31	31/12/21	40100000	RELEVE CB AFG NOTE DE FRAIS CA			AAI		64,90	C 64,90
21		12/01/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAI	64,90		
21		12/01/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAJ	164,20		D 164,20
OD	36	12/01/22	40100000	RELEVE CB AFG RELEVE CB AFG			AAJ		164,20	
OD	39	31/01/22	40100000	RELEVE CB AFGR NOTE DE FRAIS CA			AAK		202,70	C 202,70
21		14/02/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAK	202,70		
OD	41	28/02/22	62510000	RELEVE CB AFG RELEVE CB AFG			AAL		108,20	C 108,20
21		14/03/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAL	108,20		
OD	51	31/03/22	40100000	RELEVE CB AFGR RELEVE CB AFGRO			AAM		208,43	C 208,43
21		12/04/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAM	208,43		
OD	86	31/05/22	40100000	RELEVE CB AFG NOTE DE FRAIS CA			AAN		629,81	C 629,81
21		13/06/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAN	629,81		
OD	97	30/06/22	40100000	RELEVE CB RELEVE CB			AAO		476,18	C 476,18
21		12/07/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAO	476,18		
OD	106	31/07/22	40100000	RELEVE CB AFGR MY HERITAGE					113,40	C 113,40
OD	107	31/07/22	40100000	RELEVE CB AFGR NOTE DE FRAIS CA					446,15	C 559,55
				<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>				<b>8 762,57</b>	<b>9 322,12</b>	<b>C 559,55</b>
								<b>8 762,57</b>	<b>9 322,12</b>	<b>C 559,55</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 42861200		NOTE DE FRAIS MATHIAS PARE									
21		12/08/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAA	800,71		D 800,71	
OD		31/08/21	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB			AAA		800,71		
OD	3	31/08/21	40100000	RELEVÉ CB MAT RELEVÉ CB MATHI			AAB		285,08	C 285,08	
21		13/09/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAB	285,08			
OD	4	30/09/21	40100000	RELEVÉ CB MAT RELEVÉ CB MPARE			AAC		1 339,43	C 1 339,43	
21		12/10/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAC	1 339,43			
OD	22	31/10/21	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAD		529,76	C 529,76	
21		12/11/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAD	529,76			
OD	27	30/11/21	60640000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAE		774,16	C 774,16	
21		13/12/21	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAE	774,16			
21		12/01/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAF	1 003,71		D 1 003,71	
OD	35	12/01/22	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAF		1 003,71		
OD	38	31/01/22	40100000	RELEVÉ CB MP C RELEVÉ CB MP CA			AAG		519,49	C 519,49	
21		14/02/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAG	519,49			
OD	42	28/02/22	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAH		677,16	C 677,16	
21		14/03/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAH	677,16			
OD	50	31/03/22	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAI		473,48	C 473,48	
21		12/04/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAI	473,48			
OD	54	29/04/22	60640000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAJ		673,27	C 673,27	
21		12/05/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAJ	673,27			
OD	87	31/05/22	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAK		444,64	C 444,64	
21		13/06/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAK	444,64			
OD	99	30/06/22	40100000	RELEVÉ CB MP RELEVÉ CB MP			AAL		644,76	C 644,76	
21		12/07/22	51210000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A			AAL	644,76			
OD	108	31/07/22	40100000	RELEVÉ CB MAT RELEVÉ CB MP					1 087,13	C 1 087,13	
<b>Total mouvements</b>								<b>8 165,65</b>	<b>9 252,78</b>	<b>C</b>	<b>1 087,13</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>8 165,65</b>	<b>9 252,78</b>	<b>C</b>	<b>1 087,13</b>

Compte 42861300

RELEVÉ CB BQUE POP

BP		31/08/21	51280000	PLVT RELEVÉ CB PLVT RELEVÉ CB B			AAB	533,74		D 533,74	
OD	1	31/08/21	40100000	RELEVÉ CB BP RELEVÉ CB BP			AAB		533,74		
OD	7	30/09/21	40113400	RELEC CB BP RELEVÉ CB BP			AAA		159,76	C 159,76	
BP	9	30/09/21	51280000	PLVT CB PLVT CB			AAA	159,76			
OD	14	29/10/21	40100000	CB BP RELEVÉ CB BP			AAC		866,57	C 866,57	
BP	19	29/10/21	51280000	PLVT CB PLVT CB			AAC	866,57			
OD	23	30/11/21	40100000	CENT CB BP RELEVÉ CB BPOP			AAD		426,33	C 426,33	
BP	27	30/11/21	51280000	CENT CB CENT CB BP			AAD	426,33			
OD	30	31/12/21	40100000	RELEVÉ CB BP RELEVÉ CB BP			AAE		2 172,01	C 2 172,01	
BP	36	31/12/21	51280000	PLVT CB PLVT CB			AAE	2 172,01			
OD	37	31/01/22	40100000	RELEVÉ CB BP RELEVÉ CB BP			AAF		141,61	C 141,61	
BP	44	31/01/22	51280000	PLVT CB PLVT CB			AAF	141,61			
OD	48	31/03/22	40100000	RELEVÉ CB BP RELEVÉ CB BP			AAG		555,62	C 555,62	
BP	59	31/03/22	51280000	PLVT CB BP PLVT CB BP			AAG	555,62			
<b>Total mouvements</b>								<b>4 855,64</b>	<b>4 855,64</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 855,64</b>	<b>4 855,64</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 42861300 RELEVÉ CB BQUE POP

Cumul antérieur								4 855,64	4 855,64	
BP	68	29/04/22	51280000	PLVT CB	PLVT CB		AAH	143,30		D 143,30
OD	52	30/04/22	40100000	RELEVÉ CB BP	RELEVÉ CB BP		AAH		143,30	
OD	58	31/05/22	40100000	RELEVÉ CB BPOP	RELEVÉ CB BPOP		AAI		1 906,16	C 1 906,16
BP	76	31/05/22	51280000	PLVT CB	PLVT CB		AAI	1 906,16		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 905,10 6 905,10</b>	<b>6 905,10 6 905,10</b>	

Compte 42861400 CB CREDIT AGRICOLE BUREAU

OD	85	31/05/22	40100000	RELEVÉ CARTE B	RELEVÉ CARTE BA		AAA		74,01	C 74,01
21		13/06/22	51210000	DEPENSES CART	DEPENSES CARTE A		AAA	74,01		
OD	98	30/06/22	40100000	RELEVÉ CB	RELEVÉ CB		AAB		847,79	C 847,79
21		12/07/22	51210000	DEPENSES CART	DEPENSES CARTE A		AAB	847,79		
OD	105	31/07/22	63560000	TVA AU 31/7/2022	CB RELEVÉ				1 307,22	C 1 307,22
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>921,80 921,80</b>	<b>2 229,02 2 229,02</b>	<b>C 1 307,22 C 1 307,22</b>

Compte 43101000 M.S.A

AN		01/08/21		A-Nouveau	M.S.A		AAD		25 316,55	C 25 316,55
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN	REPRISE AN		AAD	25 316,55		
OD		01/08/21	65800000	REPRISE AN	DSN 02/2020				11 439,89	C 11 439,89
OD		01/08/21	65800000	REPRISE AN	DSN 072021		AAH		25 597,83	C 37 037,72
OD		01/08/21	65800000	REPRISE AN	DSN 072021		AAE		67,59	C 37 105,31
OD		01/08/21	65800000	REPRISE AN	DSN 072021		AAF		281,20	C 37 386,51
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN	AIDE AU PAIEMENT		AAG	893,01		C 36 493,50
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN	AIDE AU PAIEMENT		AAG	6 226,12		C 30 267,38
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN	AIDE AU PAIEMENT		AAG	730,06		C 29 537,32
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN	AIDE AU PAIEMENT		AAG	4 220,42		C 25 316,90
21		27/08/21	51210000	CAISSE REGIONA	CAISSE REGIONALE		AAH	606,33		C 24 710,57
21		27/08/21	51210000	CAISSE REGIONA	CAISSE REGIONALE		AAH	24 991,50		D 280,93
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021		AAG		8 576,61	C 8 295,68
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021		AAF		290,29	C 8 585,97
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021		AAB		2 976,85	C 11 562,82
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021 S		AAG		497,98	C 12 060,80
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021 S		AAE		67,59	C 12 128,39
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021	SALAIRES 08-2021 S		AAA		108,35	C 12 236,74
21		28/09/21	51210000	CAISSE REGIONA	CAISSE REGIONALE		AAA	108,35		C 12 128,39
21		28/09/21	51210000	CAISSE REGIONA	CAISSE REGIONALE		AAB	2 976,85		C 9 151,54
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021	SALAIRES 09-2021		AAG		9 050,09	C 18 201,63
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021	SALAIRES 09-2021		AAF		298,13	C 18 499,76
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021	SALAIRES 09-2021		AAG		2 952,58	C 21 452,34
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P	SALAIRES 09-21 PO		AAG		497,98	C 21 950,32
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P	SALAIRES 09-21 PO		AAE		67,59	C 22 017,91
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P	SALAIRES 09-21 PO		AAE		108,35	C 22 126,26
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>66 069,19 66 069,19</b>	<b>88 195,45 88 195,45</b>	<b>C 22 126,26 C 22 126,26</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 43101000		M.S.A		<b>Cumul antérieur</b>				<b>66 069,19</b>	<b>88 195,45</b>	<b>C 22 126,26</b>
21		27/10/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAE	311,12		C 21 815,14
21		27/10/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAG	10 133,16		C 11 681,98
21		27/10/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAF	869,62		C 10 812,36
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAQ		462,00	C 11 274,36
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAT		12 250,09	C 23 524,45
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAT		3 917,06	C 27 441,51
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT			AAG		421,04	C 27 862,55
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT			AAI		63,80	C 27 926,35
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT			AAC		91,30	C 28 017,65
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAT	16 212,86		C 11 804,79
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAC	91,30		C 11 713,49
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAT	5,84		C 11 707,65
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E			AAG		476,26	C 12 183,91
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E			AAI		67,59	C 12 251,50
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E			AAG		103,34	C 12 354,84
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAR		10 055,21	C 22 410,05
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAQ		399,39	C 22 809,44
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAR		3 274,65	C 26 084,09
21		29/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAG	373,59		C 25 710,50
21		29/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAR	13 329,86		C 12 380,64
OD	94	29/12/21	65800000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS MS			AAG		0,48	C 12 381,12
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAQ	400,00		C 11 981,12
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAQ		11 892,91	C 23 874,03
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAQ		794,09	C 24 668,12
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAQ		4 644,40	C 29 312,52
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			AAI	100,00		C 29 212,52
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			AAI		844,08	C 30 056,60
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			AAI		75,76	C 30 132,36
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			AAI		186,69	C 30 319,05
OD	101	31/12/21	79100000	AIDE AUX PAIME AIDE AUX PAIEMEN			AAM	419,00		C 29 900,05
OD	101	31/12/21	79100000	AIDE AUX PAIME AIDE AUX PAIEMEN			AAS	2 550,00		C 27 350,05
21		28/01/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAQ	17 792,79		C 9 557,26
21		28/01/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAI	1 137,92		C 8 419,34
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAJ	100,00		C 8 319,34
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAJ		9 660,38	C 17 979,72
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAS		403,24	C 18 382,96
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAJ		3 406,97	C 21 789,93
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAJ		144,72	C 21 934,65
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAJ		134,92	C 22 069,57
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAN		458,95	C 22 528,52
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAM		67,59	C 22 596,11
<b>Total mouvements</b>								<b>129 896,25</b>	<b>152 492,36</b>	<b>C 22 596,11</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>129 896,25</b>	<b>152 492,36</b>	<b>C 22 596,11</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43101000				M.S.A							
<b>Cumul antérieur</b>								<b>129 896,25</b>	<b>152 492,36</b>	<b>C</b>	<b>22 596,11</b>
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAN		101,24	C	22 697,35
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAN		9,90	C	22 707,25
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAN		9,23	C	22 716,48
21		28/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAN	579,32		C	22 137,16
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAK		9 302,48	C	31 439,64
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAS		372,39	C	31 812,03
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAK		3 056,85	C	34 868,88
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAK		134,99	C	35 003,87
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAK		125,84	C	35 129,71
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAL		458,95	C	35 588,66
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAM		67,59	C	35 656,25
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAL		101,24	C	35 757,49
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAL		9,90	C	35 767,39
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAL		9,23	C	35 776,62
21		28/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAJ	13 246,99		C	22 529,63
21		28/03/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAK	12 620,16		C	9 909,47
21		28/03/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAL	579,32		C	9 330,15
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		10 302,68	C	19 632,83
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		372,49	C	20 005,32
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		3 210,93	C	23 216,25
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		241,42	C	23 457,67
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		10,07	C	23 467,74
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		9,39	C	23 477,13
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAS		9,39	C	23 486,52
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAM		458,96	C	23 945,48
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAM		67,59	C	24 013,07
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAM		101,24	C	24 114,31
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAM		19,13	C	24 133,44
OD	152	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				2 629,00		C	21 504,44
OD	152	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				319,17		C	21 185,27
OD	152	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				16,83		C	21 168,44
OD	153	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				2 944,00		C	18 224,44
OD	154	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				336,00		C	17 888,44
OD	155	31/03/22	79100000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C				1 755,00		C	16 133,44
OD	156	31/03/22	79100000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C				148,00		C	15 985,44
OD	157	31/03/22	79100000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C				1 608,00		C	14 377,44
OD	158	31/03/22	79100000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C				148,00		C	14 229,44
OD	159	31/03/22	75800000	SOLDE PP SOLDE PP				9,39		C	14 220,05
CA	1338157	04/04/22	51210000	CHQ MSA REGUL CHQ MSA REGUL 2/				10 216,87		C	4 003,18
21		20/04/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAT		60,09	C	4 063,27
OD	103	20/04/22	79100000	Ecart de règlement RECLASST COTISAT			AAT	8,54		C	4 054,73
<b>Total mouvements</b>								<b>177 060,84</b>	<b>181 115,57</b>	<b>C</b>	<b>4 054,73</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>177 060,84</b>	<b>181 115,57</b>	<b>C</b>	<b>4 054,73</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 43101000		M.S.A		<b>Cumul antérieur</b>				<b>177 060,84</b>	<b>181 115,57</b>	<b>C 4 054,73</b>
21		28/04/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAS	12 372,61		D 8 317,88
21		28/04/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAM	363,10		D 8 680,98
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAO		458,95	D 8 222,03
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022					67,59	D 8 154,44
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAO		101,24	D 8 053,20
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAO		19,13	D 8 034,07
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAP		9 240,63	C 1 206,56
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022					331,52	C 1 538,08
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAP		3 103,64	C 4 641,72
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAP		257,26	C 4 898,98
21		27/05/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAP	12 601,53		D 7 702,55
21		27/05/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			AAO	579,32		D 8 281,87
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					456,17	D 7 825,70
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					68,14	D 7 757,56
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					100,51	D 7 657,05
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					19,44	D 7 637,61
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					9 148,03	C 1 510,42
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					331,52	C 1 841,94
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					3 084,25	C 4 926,19
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					257,40	C 5 183,59
21		28/06/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				3 553,68		C 1 629,91
21		28/06/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				100,51		C 1 529,40
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					7 948,71	C 9 478,11
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					331,52	C 9 809,63
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					2 235,57	C 12 045,20
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					218,15	C 12 263,35
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					456,12	C 12 719,47
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					68,14	C 12 787,61
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					100,50	C 12 888,11
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					19,44	C 12 907,55
21		27/07/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				304,37		C 12 603,18
21		27/07/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				11 396,99		C 1 206,19
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					8 551,99	C 9 758,18
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					331,52	C 10 089,70
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					2 795,97	C 12 885,67
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					244,08	C 13 129,75
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					547,94	C 13 677,69
				<b>Total mouvements</b>				<b>218 332,95</b>	<b>232 010,64</b>	<b>C 13 677,69</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>218 332,95</b>	<b>232 010,64</b>	<b>C 13 677,69</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43760100 PREVOY CADRE											
AN		01/08/21		A-Nouveau PREVOY CADRE					1 706,96	C	1 706,96
OD	145	01/08/21	43760100	RECLASST AN PR RECLASST AN PRE				1 706,96			
OD	145	01/08/21	43760100	RECLASST AN PR RECLASST AN PRE					1 690,18	C	1 690,18
OD	145	01/08/21	43760100	RECLASST AN PR RECLASST AN PRE					16,78	C	1 706,96
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021					874,73	C	2 581,69
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S					16,78	C	2 598,47
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021					870,42	C	3 468,89
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO					16,78	C	3 485,67
21		29/10/21	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A				3 435,33		C	50,34
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAA		896,28	C	946,62
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT					14,84	C	961,46
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E					16,78	C	978,24
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAA		882,36	C	1 860,60
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAA		1 063,04	C	2 923,64
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E					20,94	C	2 944,58
21		28/01/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAA	2 841,68		C	102,90
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAB		920,77	C	1 023,67
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAD		16,78	C	1 040,45
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022					901,28	C	1 941,73
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022					16,78	C	1 958,51
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAB		901,32	C	2 859,83
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAD		16,78	C	2 876,61
21		29/04/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAD	33,56		C	2 843,05
21		29/04/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAB	1 822,09		C	1 020,96
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAE		16,78	C	1 037,74
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAC		880,04	C	1 917,78
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					17,06	C	1 934,84
21		31/05/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAE	16,78		C	1 918,06
21		31/05/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			AAC	880,04		C	1 038,02
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					880,48	C	1 918,50
21		30/06/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P				17,06		C	1 901,44
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					752,76	C	2 654,20
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					17,06	C	2 671,26
21		30/06/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P				880,48		C	1 790,78
21		29/07/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P				752,76		C	1 038,02
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					837,13	C	1 875,15
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				5,75		C	1 869,40
<b>Total mouvements</b>								<b>12 392,49</b>	<b>14 261,89</b>	<b>C</b>	<b>1 869,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 392,49</b>	<b>14 261,89</b>	<b>C</b>	<b>1 869,40</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43860000		ORGANISMES SOCIAUX A PAYE									
AN		01/08/21		A-Nouveau ORGANISMES SOCI			AAA		26 936,14	C	26 936,14
EI		01/08/21	64510000	PROVISION CP C ORGANISMES SOCI			AAA	5 790,41		C	21 145,73
EI		01/08/21	64550000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 1			AAA	385,53		C	20 760,20
EI		01/08/21	64550000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 2			AAA	2 584,21		C	18 175,99
EI		01/08/21	64550000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 2			AAA	1 956,00		C	16 219,99
EI		01/08/21	64500000	PROV 13EME MOI ORGANISMES SOCI			AAA	5 345,57		C	10 874,42
EI		01/08/21	64560000	CAP CS SUR VEN CAP CS SUR TESA 2			AAA	10 874,42			
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021			AAA		4,59	C	4,59
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAA	4,59			
I	4	31/07/22	64500000	CAP PRIME CULT CAP PRIME CULTU					707,00	C	707,00
I	5	31/07/22	64500000	CAP CS PRIMES CAP CS PRIMES					5 099,78	C	5 806,78
I	6	31/07/22	64500000	CAP CS PRIME AF CAP CS PRIME AFG					2 281,00	C	8 087,78
I	14	31/07/22	64550000	CAP MSA OCCAS 0CAP MSA OCCAS 07					701,78	C	8 789,56
I	15	31/07/22	64550000	CAP MSA OCCAS 2CAP MSA OCCAS 2T					2 057,36	C	10 846,92
I	95	31/07/22	64510000	CAP CH SUR CP 3 CAP CH SUR CP 310					5 790,95	C	16 637,87
<b>Total mouvements</b>								<b>26 940,73</b>	<b>43 578,60</b>	<b>C</b>	<b>16 637,87</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>26 940,73</b>	<b>43 578,60</b>	<b>C</b>	<b>16 637,87</b>

Compte 43867500		TAXE APPRENTISSAGE									
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022					22,08	C	22,08
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022					1,51	C	23,59
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022					20,58	C	44,17
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022					1,51	C	45,68
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022					19,05	C	64,73
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022					1,54	C	66,27
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022					1,51	C	67,78
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022					1,51	C	69,29
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022					20,30	C	89,59
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					1,53	C	91,12
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022					20,31	C	111,43
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					17,22	C	128,65
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022					1,53	C	130,18
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					19,26	C	149,44
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					1,02	C	150,46
<b>Total mouvements</b>									<b>150,46</b>	<b>C</b>	<b>150,46</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>150,46</b>	<b>C</b>	<b>150,46</b>

Compte 44210000		PRELEVEMENT A LA SOURCE									
AN		01/08/21		A-Nouveau PRELEVEMENT A L			AAO		7 083,23	C	7 083,23
21		24/08/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAO	49,00		C	7 034,23
21		24/08/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAO	7 034,00		C	0,23
OD	74	24/08/21	75800000	Ecart de règlement			AAO	0,23			
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021			AAN		2 472,17	C	2 472,17
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S			AAP		48,81	C	2 520,98
<b>Total mouvements</b>								<b>7 083,23</b>	<b>9 604,21</b>	<b>C</b>	<b>2 520,98</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>7 083,23</b>	<b>9 604,21</b>	<b>C</b>	<b>2 520,98</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44210000		PRELEVEMENT A LA SOURCE						<b>7 083,23</b>	<b>9 604,21</b>	<b>C 2 520,98</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		22/09/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAP	49,00		C 2 471,98
21		22/09/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAN	2 472,00		D 0,02
OD	73	22/09/21	75800000	Ecart de règlement			AAN	0,17		D 0,19
OD	75	22/09/21	65800000	Ecart de règlement			AAP		0,19	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021			AAM		2 436,98	C 2 436,98
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO			AAQ		48,81	C 2 485,79
21		21/10/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAQ	49,00		C 2 436,79
21		21/10/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAM	2 437,00		D 0,21
OD	72	21/10/21	65800000	Ecart de règlement			AAM		0,02	D 0,19
OD	76	21/10/21	65800000	Ecart de règlement			AAQ		0,19	
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202			AAL		2 430,74	C 2 430,74
OD	88	31/10/21	63330000	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT			AAS		45,59	C 2 476,33
21		23/11/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAS	46,00		C 2 430,33
21		23/11/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAL	2 431,00		D 0,67
OD	71	23/11/21	65800000	Ecart de règlement			AAL		0,26	D 0,41
OD	89	23/11/21	65800000	Ecart de règlement PAS			AAS		0,41	
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E			AAF		51,52	C 51,52
SA		30/11/21	63330000	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021			AAG		2 431,01	C 2 482,53
21		22/12/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAG	2 431,00		C 51,53
21		22/12/21	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAF	52,00		D 0,47
OD	65	22/12/21	65800000	Ecart de règlement			AAF		0,48	C 0,01
OD	66	22/12/21	75800000	Ecart de règlement			AAG	0,01		
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021			AAH		3 648,64	C 3 648,64
SA		31/12/21	43101000	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E			AAD		64,30	C 3 712,94
21		25/01/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAH	3 649,00		C 63,94
21		25/01/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAD	64,00		D 0,06
OD	63	25/01/22	75800000	Ecart de règlement			AAD	0,30		D 0,36
OD	67	25/01/22	65800000	Ecart de règlement			AAH		0,36	
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAC		2 461,20	C 2 461,20
SA		31/01/22	63330000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022			AAE		51,52	C 2 512,72
21		23/02/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAC	2 461,00		C 51,72
21		23/02/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAE	52,00		D 0,28
OD	62	23/02/22	75800000	Ecart de règlement			AAC	0,20		D 0,48
OD	64	23/02/22	65800000	Ecart de règlement			AAE		0,48	
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAI		2 428,99	C 2 428,99
SA		28/02/22	63330000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022			AAJ		51,52	C 2 480,51
21		23/03/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAJ	52,00		C 2 428,51
21		23/03/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAI	2 429,00		D 0,49
OD	68	23/03/22	65800000	Ecart de règlement			AAI		0,01	D 0,48
OD	69	23/03/22	65800000	Ecart de règlement			AAJ		0,48	
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAB		2 396,56	C 2 396,56
				<b>Total mouvements</b>				<b>25 757,91</b>	<b>28 154,47</b>	<b>C 2 396,56</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>25 757,91</b>	<b>28 154,47</b>	<b>C 2 396,56</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44210000		PRELEVEMENT A LA SOURCE									
<b>Cumul antérieur</b>								<b>25 757,91</b>	<b>28 154,47</b>	<b>C</b>	<b>2 396,56</b>
SA		31/03/22	63330000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022			AAA		51,52	C	2 448,08
21		21/04/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAA	52,00		C	2 396,08
21		21/04/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAB	2 397,00		D	0,92
OD	60	21/04/22	65800000	Ecart de règlement			AAA		0,48	D	0,44
OD	61	21/04/22	65800000	Ecart de règlement			AAB		0,44		
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAR		51,52	C	51,52
SA		30/04/22	63330000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022			AAK		2 431,07	C	2 482,59
21		24/05/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAK	2 431,00		C	51,59
21		24/05/22	51210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS			AAR	52,00		D	0,41
OD	70	24/05/22	75800000	Ecart de règlement			AAK	0,07		D	0,48
OD	77	24/05/22	65800000	Ecart de règlement			AAR		0,48		
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAT		35,83	C	35,83
SA		31/05/22	63330000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022			AAT		2 425,66	C	2 461,49
21		22/06/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE			AAT	36,00		C	2 425,49
21		22/06/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE			AAT	2 426,00		D	0,51
OD	102	22/06/22	65800000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS PAI			AAT		0,51		
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAU		1 605,05	C	1 605,05
SA		30/06/22	63330000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022			AAU		35,83	C	1 640,88
21		21/07/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE			AAU	1 605,00		C	35,88
21		21/07/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE			AAU	36,00		D	0,12
OD	111	21/07/22	65800000	Ecart de règlement Ecart de règlement			AAU		0,12		
SA		31/07/22	63330000	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022					1 322,12	C	1 322,12
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					23,57	C	1 345,69
<b>Total mouvements</b>								<b>34 792,98</b>	<b>36 138,67</b>	<b>C</b>	<b>1 345,69</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>34 792,98</b>	<b>36 138,67</b>	<b>C</b>	<b>1 345,69</b>
Compte 44400000		IMPOT SOCIETE									
AN		01/08/21		A-Nouveau IMPOT SOCIETE			AAA		77 603,00	C	77 603,00
CA		15/09/21	51210000	PLVT IS PLVT IS				43 431,00		C	34 172,00
CA		08/11/21	51210000	SOLDE IS 2020-20 SOLDE IS 2020-2021			AAA	77 603,00		D	43 431,00
CA		15/12/21	51210000	PLVT IS PLVT IS				80 157,00		D	123 588,00
CA		15/03/22	51210000	PLVT IS PLVT IS				61 794,00		D	185 382,00
CA		15/06/22	51210000	IS 4 EME ACOMP IS 4 EME ACOMPTE				61 794,00		D	247 176,00
OD	144	31/07/22	69500000	IS IS					134 120,00	D	113 056,00
<b>Total mouvements</b>								<b>324 779,00</b>	<b>211 723,00</b>	<b>D</b>	<b>113 056,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>324 779,00</b>	<b>211 723,00</b>	<b>D</b>	<b>113 056,00</b>
Compte 44550000		TVA A DECAISSER									
OD	12	30/09/21	44589000	TVA 3T2021 TVA 3T2021			AAA		5 062,00	C	5 062,00
21		05/11/21	51210000	B2B DGFIP - TVA1 B2B DGFIP - TVA1-1			AAA	5 062,00			
OD	78	31/03/22	63540000	TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAB		9 784,00	C	9 784,00
21		05/05/22	51210000	B2B DGFIP - TVA1 B2B DGFIP - TVA1-0			AAB	9 784,00			
OD	104	30/06/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022				5 640,00		D	5 640,00
<b>Total mouvements</b>								<b>20 486,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>D</b>	<b>5 640,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>20 486,00</b>	<b>14 846,00</b>	<b>D</b>	<b>5 640,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44562000		TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBI									
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA DEDUCTIBLE S			AAA	4 246,78		D 4 246,78	
AC	160	14/09/21	40400000	FAC CAVIN FAC CAVIN			AAA	4 386,00		D 8 632,78	
AC	175	15/09/21	40400000	FAC REMOND FAC REMOND			AAA	578,40		D 9 211,18	
AC	214	23/09/21	40400000	FAC LA GRANGE FAC LA GRANGE			AAA	1 512,00		D 10 723,18	
AC	144	24/09/21	40400000	FAC AKANEA FAC AKANEA			AAA	396,00		D 11 119,18	
AC	151	27/09/21	40400000	FAC MILLARD FU FAC MILLARD FUTS			AAA	668,00		D 11 787,18	
OD	12	30/09/21	44589000	TVA 3T2021 TVA 3T2021			AAA		11 787,00	D 0,18	
OD	90	30/09/21	65800000	ARRONDIS ARRONDIS TVA			AAA		0,18		
AC	259	07/10/21	40400000	FAC CAVIN FAC CAVIN			AAB	432,00		D 432,00	
AC	258	18/10/21	40400000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN			AAB	245,16		D 677,16	
AC	420	08/12/21	40400000	FAC SOLUTYS FAC SOLUTYS			AAB	412,40		D 1 089,56	
OD	34	31/12/21	44583000	TVA 12-2021 TVA 12-2021			AAB		1 089,00	D 0,56	
OD	91	31/12/21	65800000	ARRONDIS ARRONDIS TVA			AAB		0,56		
AC	526	14/01/22	40400000	FAC LEVEE OPTI FAC LEVEE OPTION			AAC	17,83		D 17,83	
AC	692	10/02/22	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX			AAC	76,80		D 94,63	
AC	693	10/02/22	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX			AAC	646,66		D 741,29	
AC	639	08/03/22	40400000	FAC VN EQUIPEM FAC VN EQUIPEME			AAC	254,00		D 995,29	
OD	78	31/03/22	63540000	TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAC		3 948,00	C 2 952,71	
OD	92	31/03/22	75800000	ARRONDIS ARRONDIS TVA			AAC	0,71		C 2 952,00	
AC	690	31/03/22	40400000	FAC FAUPIN CUV FAC FAUPIN CUVES			AAC	2 952,00			
AC	756	30/04/22	40400000	FAC FAUPIN MOD FAC FAUPIN MODIF S			AAD	235,60		D 235,60	
OD	104	30/06/22	44583000	TVA 2T2022 TVA 2T2022			AAD		235,00	D 0,60	
OD	112	30/06/22	65800000	Ecart de règlement Ecart de règlement			AAD		0,60		
AC	928	04/07/22	40400000	FAC PAETZOLD W FAC PAETZOLD WI				860,00		D 860,00	
AC	981	19/07/22	40400000	FAC CAVIN FA220 FAC CAVIN FA22018				8 259,60		D 9 119,60	
AC	1021	21/07/22	40400000	FAC BOUHET FAC BOUHET				318,16		D 9 437,76	
AC	1028	21/07/22	40400000	FAC SR ELECTR 1 FAC SR ELECTR 1 P				283,43		D 9 721,19	
AC	1027	29/07/22	40400000	FAC SR ELECT C FAC SR ELECT CUIS				1 017,09		D 10 738,28	
<b>Total mouvements</b>								<b>27 798,62</b>	<b>17 060,34</b>	<b>D</b>	<b>10 738,28</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>27 798,62</b>	<b>17 060,34</b>	<b>D</b>	<b>10 738,28</b>

Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS									
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA DEDUCTIBLE S				17 649,31		D 17 649,31	
AC	1029	01/08/21	40910000	FAC EDF ASSIST DFAC EDF ASSIST DE				3,60		D 17 652,91	
AC	1030	01/08/21	40910000	FAC EDF ASSIST DFAC EDF ASSIST DE				3,60		D 17 656,51	
AC	2	02/08/21	40100020	FAC SCI CLEM 08-FAC SCI CLEM 08-21				1 160,00		D 18 816,51	
AC	3	02/08/21	40100020	FAC SCI CLEM 08-FAC SCI CLEM 08-21				1 400,00		D 20 216,51	
AC	5	02/08/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 20 222,87	
AC	7	03/08/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				207,95		D 20 430,82	
AC	26	06/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				10,88		D 20 441,70	
AC	13	08/08/21	40100000	FAC CRYCHAR P FAC CRYCHAR PRE				11,63		D 20 453,33	
AC	18	08/08/21	40910000	FAC EDF NAIGEO FAC EDF NAIGEONS				132,91		D 20 586,24	
AC	27	08/08/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 20 595,03	
<b>Total mouvements</b>								<b>20 595,03</b>		<b>D</b>	<b>20 595,03</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>20 595,03</b>		<b>D</b>	<b>20 595,03</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>20 595,03</b>		<b>D 20 595,03</b>
AC	199	08/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 20 634,06
AC	15	09/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,05		D 20 639,11
AC	16	10/08/21	40910000	FAC ENGIE FAC ENGIE				42,75		D 20 681,86
AC	17	10/08/21	40910000	FAC GAZ FAC GAZ				93,25		D 20 775,11
AC	8	11/08/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				28,22		D 20 803,33
AC	10	11/08/21	40100000	FAC CRYCHAR FAC CRYCHAR				10,72		D 20 814,05
AC	14	11/08/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				46,18		D 20 860,23
AC	23	12/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,47		D 20 875,70
AC	4	16/08/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				5,48		D 20 881,18
AC	21	16/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 20 893,01
AC	40	16/08/21	40113400	EARL CONQUES EARL CONQUES				34,50		D 20 927,51
AC	202	16/08/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 21 002,38
AC	9	18/08/21	401EDF	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU				41,47		D 21 043,85
AC	19	18/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 21 051,85
AC	20	18/08/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				7,08		D 21 058,93
AC	36	19/08/21	40100000	FAC SAS BONHE FAC SAS BONHEUR V				20,75		D 21 079,68
AC	209	20/08/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 21 155,88
AC	31	23/08/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				88,63		D 21 244,51
AC	197	25/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				44,42		D 21 288,93
AC	28	26/08/21	40100000	FAC BOULANGER FAC BOULANGER T				12,50		D 21 301,43
AC	29	26/08/21	40100000	FAC BP FAC BP				8,00		D 21 309,43
AC	99	26/08/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				4,85		D 21 314,28
21		27/08/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,42		D 21 314,70
AC	33	31/08/21	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				40,14		D 21 354,84
AC	34	31/08/21	401LACHAU	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021				1 800,00		D 23 154,84
AC	35	31/08/21	401LACHAU	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021				270,00		D 23 424,84
AC	37	31/08/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				15,37		D 23 440,21
AC	38	31/08/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				2,60		D 23 442,81
AC	39	31/08/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				42,23		D 23 485,04
AC	46	31/08/21	40171700	FAC ANDRE DECI FAC ANDRE DECISI				30,00		D 23 515,04
AC	47	31/08/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				6,11		D 23 521,15
AC	48	31/08/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				18,30		D 23 539,45
AC	49	31/08/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				5,05		D 23 544,50
AC	51	31/08/21	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE B				492,00		D 24 036,50
AC	58	31/08/21	40111900	FAC HBL FAC HBL				44,06		D 24 080,56
AC	59	31/08/21	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER				77,85		D 24 158,41
AC	61	31/08/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				25,39		D 24 183,80
AC	61	31/08/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,25	D 24 183,55
AC	64	31/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 24 191,55
AC	65	31/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				33,96		D 24 225,51
AC	71	31/08/21	40171800	FAC FICHET FAC FICHET				21,10		D 24 246,61
				<b>Total mouvements</b>				<b>24 246,86</b>	<b>0,25</b>	<b>D 24 246,61</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>24 246,86</b>	<b>0,25</b>	<b>D 24 246,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS						<b>24 246,86</b>	<b>0,25</b>	<b>D 24 246,61</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
AC	108	31/08/21	40100000	FAC BRICOMARC FAC BRICOMARCH				8,73		D 24 255,34
AC	109	31/08/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				2,12		D 24 257,46
AC	110	31/08/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				14,83		D 24 272,29
AC	358	31/08/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				31,60		D 24 303,89
AC	41	02/09/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 24 310,25
AC	42	02/09/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				1 400,00		D 25 710,25
AC	43	02/09/21	40100020	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM				1 160,00		D 26 870,25
AC	687	02/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				6,17		D 26 876,42
AC	56	03/09/21	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				194,21		D 27 070,63
AC	104	03/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				3,56		D 27 074,19
AC	67	07/09/21	40100200	FAC EDF ABT ASS FAC EDF ABT ASS D				3,60		D 27 077,79
AC	62	08/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,07		D 27 086,86
AC	63	08/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,54		D 27 092,40
AC	200	08/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 27 131,43
AC	55	09/09/21	40100210	FAC ENGIE 2019 A FAC ENGIE 2019 A 2				673,45		D 27 804,88
AC	60	10/09/21	40100020	FAC SCI CLEM FO FAC SCI CLEM FON				394,68		D 28 199,56
AC	66	10/09/21	40100000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA				15,67		D 28 215,23
AC	70	10/09/21	40113800	FAC MAZOYER G FAC MAZOYER GAZ				36,82		D 28 252,05
AC	112	10/09/21	40113400	FAC LECLERC GO FAC LECLERC GO				10,78		D 28 262,83
AC	69	11/09/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				28,22		D 28 291,05
AC	102	11/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				14,74		D 28 305,79
AC	73	13/09/21	40113400	FAC VINS VENDA FAC VINS VENDAN				36,00		D 28 341,79
AC	107	13/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				80,27		D 28 422,06
AC	128	13/09/21	40113400	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				9,86		D 28 431,92
AC	105	14/09/21	40113400	FAC BRICO FAC BRICO				6,10		D 28 438,02
AC	119	14/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				26,62		D 28 464,64
AC	147	15/09/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				24,37		D 28 489,01
AC	72	16/09/21	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				796,39		D 29 285,40
AC	133	16/09/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				8,65		D 29 294,05
AC	191	16/09/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				154,35		D 29 448,40
AC	203	16/09/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 29 523,27
AC	227	16/09/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				0,55		D 29 523,82
AC	228	16/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				3,25		D 29 527,07
AC	111	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				10,17		D 29 537,24
AC	113	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				8,80		D 29 546,04
AC	131	17/09/21	40113400	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS				3,28		D 29 549,32
AC	132	17/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				15,03		D 29 564,35
AC	159	17/09/21	40100000	FAC MEURSAULT FAC MEURSAULT L				9,90		D 29 574,25
AC	231	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				10,08		D 29 584,33
AC	75	18/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				16,17		D 29 600,50
AC	77	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,08		D 29 601,58
				<b>Total mouvements</b>				<b>29 601,83</b>	<b>0,25</b>	<b>D 29 601,58</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>29 601,83</b>	<b>0,25</b>	<b>D 29 601,58</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>29 601,83</b>	<b>0,25</b>	<b>D 29 601,58</b>
AC	85	18/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				13,34		D 29 614,92
AC	116	18/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				15,00		D 29 629,92
AC	117	18/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				12,26		D 29 642,18
AC	118	18/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				0,78		D 29 642,96
AC	120	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 644,66
AC	121	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 646,36
AC	122	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 648,06
AC	123	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 649,76
AC	124	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 651,46
AC	126	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 653,16
AC	135	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 654,86
AC	136	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 656,56
AC	137	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 658,26
AC	140	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 659,96
AC	82	19/09/21	40113400	FAC CARB INTER FAC CARB INTER				5,55		D 29 665,51
AC	86	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,08		D 29 666,59
AC	87	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,08		D 29 667,67
AC	125	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 669,37
AC	127	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 671,07
AC	134	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 672,77
AC	139	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,70		D 29 674,47
AC	169	19/09/21	40100200	FAC EDF GDE RU FAC EDF GDE RUE				18,53		D 29 693,00
AC	84	20/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				13,03		D 29 706,03
AC	103	20/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				13,58		D 29 719,61
AC	154	20/09/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				0,90		D 29 720,51
AC	165	20/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 29 728,51
AC	168	20/09/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				76,29		D 29 804,80
AC	174	20/09/21	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET				28,00		D 29 832,80
AC	210	20/09/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 29 909,00
AC	217	20/09/21	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM				71,25		D 29 980,25
AC	94	21/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GD FRAIS				8,66		D 29 988,91
AC	96	21/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				15,73		D 30 004,64
AC	115	21/09/21	40113400	FAC ASB CARBU FAC ASB CARBURA				8,34		D 30 012,98
AC	130	21/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				2,99		D 30 015,97
AC	146	21/09/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				30,21		D 30 046,18
AC	162	21/09/21	40100210	FAC ENGIE 5 GDE FAC ENGIE 5 GDE R				39,08		D 30 085,26
AC	95	22/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS				2,20		D 30 087,46
AC	97	22/09/21	40113400	FAC BOULANGER FAC BOULANGER C				22,32		D 30 109,78
AC	100	22/09/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				3,28		D 30 113,06
AC	150	22/09/21	401DAITEM	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7-2				72,00		D 30 185,06
AC	78	23/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				11,83		D 30 196,89
				<b>Total mouvements</b>				<b>30 197,14</b>	<b>0,25</b>	<b>D 30 196,89</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>30 197,14</b>	<b>0,25</b>	<b>D 30 196,89</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
<b>Cumul antérieur</b>								<b>30 197,14</b>	<b>0,25</b>	<b>D</b>	<b>30 196,89</b>
AC	93	23/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				24,75		D	30 221,64
AC	98	23/09/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				4,00		D	30 225,64
AC	101	23/09/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				3,28		D	30 228,92
AC	106	23/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				9,41		D	30 238,33
AC	79	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 238,70
AC	88	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 239,07
AC	89	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 239,44
AC	92	24/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				25,30		D	30 264,74
AC	148	24/09/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				38,87		D	30 303,61
AC	184	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,25		D	30 303,86
AC	185	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,25		D	30 304,11
AC	194	24/09/21	40113400	FAC GO FAC GO				7,77		D	30 311,88
AC	74	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 312,25
AC	76	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 312,62
AC	80	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				0,37		D	30 312,99
AC	81	25/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				10,38		D	30 323,37
AC	90	25/09/21	40113400	FAC CARB BP FAC CARBURANT B				18,35		D	30 341,72
AC	171	25/09/21	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				0,56		D	30 342,28
AC	198	25/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				44,42		D	30 386,70
AC	189	26/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				1,98		D	30 388,68
21		27/09/21	51210000	COT CSCA				0,42		D	30 389,10
AC	91	27/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS				3,10		D	30 392,20
AC	156	27/09/21	40171800	FAC FICHET FAC FICHET				347,99		D	30 740,19
AC	83	28/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				5,00		D	30 745,19
AC	129	28/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				12,68		D	30 757,87
AC	230	28/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				14,75		D	30 772,62
AC	153	29/09/21	40113400	FAC INTER GO FAC INTER GO				6,16		D	30 778,78
AC	161	29/09/21	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				23,00		D	30 801,78
AC	186	29/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				2,29		D	30 804,07
AC	187	29/09/21	40113400	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS				8,52		D	30 812,59
AC	188	29/09/21	40113400	FAC ELECTRO BE FAC ELECTRO BEA				16,66		D	30 829,25
AC	270	29/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,54		D	30 838,79
OD	12	30/09/21	44589000	TVA 3T2021 TVA 3T2021					33 752,00	C	2 913,21
AC	145	30/09/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				3,30		C	2 909,91
AC	157	30/09/21	40100000	FAC OKJ FAC OKJ				71,79		C	2 838,12
AC	163	30/09/21	40100000	FAC BVS FAC BVS				49,43		C	2 788,69
AC	164	30/09/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				84,68		C	2 704,01
AC	166	30/09/21	40113400	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD				22,70		C	2 681,31
AC	176	30/09/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				646,42		C	2 034,89
AC	183	30/09/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				4,07		C	2 030,82
AC	190	30/09/21	40113400	FAC CALABRIA C FAC CALABRIA CU				4,45		C	2 026,37
<b>Total mouvements</b>								<b>31 725,88</b>	<b>33 752,25</b>	<b>C</b>	<b>2 026,37</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>31 725,88</b>	<b>33 752,25</b>	<b>C</b>	<b>2 026,37</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>31 725,88</b>	<b>33 752,25</b>	<b>C 2 026,37</b>
AC	193	30/09/21	40113400	FAC BRICO FAC BRICO				36,60		C 1 989,77
AC	213	30/09/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				37,63		C 1 952,14
AC	215	30/09/21	40100000	FAC GRANDAY R FAC GRANDAY REV				50,50		C 1 901,64
AC	216	30/09/21	40111900	FAC HBL FAC HBL				141,22		C 1 760,42
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				934,36		C 826,06
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					9,33	C 835,39
AC	220	30/09/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				37,26		C 798,13
AC	223	30/09/21	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				13,98		C 784,15
AC	237	30/09/21	40111200	FAC MANGO/ AP FAC MANGO/ APRR				49,28		C 734,87
AC	245	30/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				42,06		C 692,81
AC	246	30/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		C 684,81
AC	260	30/09/21	40171800	FAC FICHET FAC FICHET				58,12		C 626,69
AC	261	30/09/21	40100000	FAC FIRST STOP FAC FIRST STOP				12,04		C 614,65
AC	52	01/10/21	45510100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				209,92		C 404,73
AC	53	01/10/21	45510100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				796,80		D 392,07
AC	152	01/10/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				1,98		D 394,05
AC	177	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				187,26		D 581,31
AC	178	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				222,50		D 803,81
AC	179	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				166,50		D 970,31
AC	180	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				32,57		D 1 002,88
AC	182	01/10/21	40113400	FAC PAILLOTE FAC PAILLOTE				18,32		D 1 021,20
AC	205	01/10/21	40173600	FAC COPIEUR LO FAC COPIEUR LOCA				99,39		D 1 120,59
AC	235	01/10/21	40100000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH				18,14		D 1 138,73
AC	266	01/10/21	40100000	FAC KBIS FAC KBIS				0,78		D 1 139,51
AC	142	02/10/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 1 145,87
AC	172	02/10/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				1 400,00		D 2 545,87
AC	173	02/10/21	40100020	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM				1 160,00		D 3 705,87
AC	234	02/10/21	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				10,32		D 3 716,19
AC	219	03/10/21	40100200	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				106,84		D 3 823,03
AC	167	04/10/21	40100000	FAC ECOUTEURS FAC ECOUTEURS T				15,15		D 3 838,18
AC	181	04/10/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				6,16		D 3 844,34
AC	342	04/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				7,67		D 3 852,01
AC	155	05/10/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				3,96		D 3 855,97
AC	233	05/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				7,66		D 3 863,63
AC	195	06/10/21	40113400	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC				3,79		D 3 867,42
AC	229	06/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,40		D 3 883,82
AC	236	06/10/21	40100000	FAC DIJON ST AP FAC DIJON ST APO				4,15		D 3 887,97
AC	251	06/10/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				44,53		D 3 932,50
AC	211	07/10/21	40100000	FAC TOIT BEAUN FAC TOIT BEAUNOI				48,72		D 3 981,22
AC	212	07/10/21	40176100	FAC AVENIR DES FAC AVENIR DES VI				4 895,00		D 8 876,22
AC	225	07/10/21	40113400	FAC COTE SAUV FAC COTE SAUVAG				4,17		D 8 880,39
				<b>Total mouvements</b>				<b>42 641,97</b>	<b>33 761,58</b>	<b>D 8 880,39</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>42 641,97</b>	<b>33 761,58</b>	<b>D 8 880,39</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>42 641,97</b>	<b>33 761,58</b>	<b>D 8 880,39</b>
AC	247	07/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 8 892,22
AC	248	07/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 8 897,72
AC	256	07/10/21	40113400	FAC BELENA FAC BELENA				6,24		D 8 903,96
AC	201	08/10/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 8 942,99
AC	269	08/10/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 8 951,78
AC	308	08/10/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				4,27		D 8 956,05
AC	329	08/10/21	40113400	FAC BELENA FAC BELENA				6,09		D 8 962,14
AC	238	09/10/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				10,47		D 8 972,61
AC	254	09/10/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				12,83		D 8 985,44
AC	264	09/10/21	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				5,67		D 8 991,11
AC	239	10/10/21	40100000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT B				10,45		D 9 001,56
AC	249	11/10/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				28,22		D 9 029,78
AC	255	11/10/21	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,23		D 9 030,01
AC	343	11/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				7,67		D 9 037,68
AC	244	12/10/21	40100210	FAC ENGIE GAZ C FAC ENGIE GAZ CU				81,77		D 9 119,45
AC	224	13/10/21	40113100	FAC CUMA MISE EFAC CUMA MISE EN				673,69		D 9 793,14
AC	241	13/10/21	40100000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE				4,63		D 9 797,77
AC	243	13/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				66,67		D 9 864,44
AC	252	13/10/21	40100000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO				53,08		D 9 917,52
AC	226	14/10/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				6,08		D 9 923,60
AC	257	14/10/21	40100000	FAC FEU VERT FAC FEU VERT				9,50		D 9 933,10
AC	265	14/10/21	401DEPROM	FAC DEPRONA P FAC DEPRONA PEI				979,22		D 10 912,32
AC	271	14/10/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				5,48		D 10 917,80
AC	263	15/10/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				7,80		D 10 925,60
AC	281	15/10/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				14,55		D 10 940,15
AC	204	16/10/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 11 015,02
AC	242	16/10/21	40100000	ACHAT VIE CLAI ACHAT VIE CLAIRE D				6,83		D 11 021,85
AC	222	17/10/21	40100000	FAC POTHIER RE FAC POTHIER REM				1 000,00		D 12 021,85
AC	221	18/10/21	40100000	FAC CENTRAKOR FAC CENTRAKOR T				1,58		D 12 023,43
AC	282	18/10/21	401EDF	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU				55,48		D 12 078,91
AC	285	18/10/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				6,83		D 12 085,74
AC	253	19/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				17,94		D 12 103,68
AC	287	19/10/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				18,89		D 12 122,57
AC	333	19/10/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				8,75		D 12 131,32
AC	262	20/10/21	40100000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE				2,96		D 12 134,28
AC	267	20/10/21	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				136,90		D 12 271,18
AC	286	20/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 12 279,18
AC	334	20/10/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				3,33		D 12 282,51
AC	355	20/10/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 12 358,71
AC	277	21/10/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				16,31		D 12 375,02
AC	284	21/10/21	40112800	AVOIR BIVB AVOIR BIVB					11,27	D 12 363,75
				<b>Total mouvements</b>				<b>46 136,60</b>	<b>33 772,85</b>	<b>D 12 363,75</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>46 136,60</b>	<b>33 772,85</b>	<b>D 12 363,75</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>46 136,60</b>	<b>33 772,85</b>	<b>D 12 363,75</b>
AC	335	21/10/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				3,17		D 12 366,92
AC	275	22/10/21	40100210	FAC GAZ ENGIE BFAC GAZ ENGIE BU				2,15		D 12 369,07
AC	349	25/10/21	401LIXXBAI	FAC MACH ETIQU FAC MACH ETIQUE				44,42		D 12 413,49
AC	332	26/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,00		D 12 428,49
AC	341	26/10/21	40100000	FAC PROLIANS FAC PROLIANS				2,20		D 12 430,69
21		27/10/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,42		D 12 431,11
AC	339	27/10/21	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				2,34		D 12 433,45
AC	340	27/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				6,67		D 12 440,12
OD	147	28/10/21	46700000	NOTAIRE BRLT NOTAIRE BRLT				584,05		D 13 024,17
AC	297	29/10/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				24,29		D 13 048,46
AC	306	29/10/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				5,89		D 13 054,35
AC	296	30/10/21	40100000	FAC BARBOTTE F FAC BARBOTTE FL				6,59		D 13 060,94
AC	276	31/10/21	40100000	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE				27,00		D 13 087,94
AC	283	31/10/21	40113400	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD				2,72		D 13 090,66
AC	289	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				14,57		D 13 105,23
AC	290	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				105,86		D 13 211,09
AC	291	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				10,23		D 13 221,32
AC	292	31/10/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				408,04		D 13 629,36
AC	293	31/10/21	40100000	FAC BROCHOT / C FAC BROCHOT / CU				67,89		D 13 697,25
AC	294	31/10/21	40112400	FAC PAPETERIE B FAC PAPETERIE BE				9,19		D 13 706,44
AC	295	31/10/21	40100000	FAC BVS FAC BVS				88,20		D 13 794,64
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				615,49		D 14 410,13
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					6,15	D 14 403,98
AC	301	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				202,37		D 14 606,35
AC	302	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				154,65		D 14 761,00
AC	303	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				205,54		D 14 966,54
AC	304	31/10/21	40111900	FAC LOGIVIN FAC LOGIVIN				4,88		D 14 971,42
AC	305	31/10/21	40100000	FAC INTER BEAU FAC INTER BEAUJO				17,84		D 14 989,26
AC	316	31/10/21	40171800	FAC FICHET FILM FAC FICHET FILM P				81,97		D 15 071,23
AC	319	31/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				42,05		D 15 113,28
AC	359	31/10/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				13,80		D 15 127,08
AC	423	31/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 15 135,08
AC	268	02/11/21	40100000	FAC STATION BP FAC STATION BP				10,67		D 15 145,75
AC	273	02/11/21	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 400,00		D 16 545,75
AC	274	02/11/21	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 160,00		D 17 705,75
AC	278	02/11/21	40110000	FAC CPA COMM 2 FAC CPA COMM 202				5 167,40		D 22 873,15
AC	298	02/11/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 22 879,51
AC	315	03/11/21	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				110,63		D 22 990,14
AC	317	03/11/21	40173200	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				0,70		D 22 990,84
AC	310	05/11/21	40100000	FAC COTE ROUTE FAC COTE ROUTE				7,14		D 22 997,98
AC	312	05/11/21	40100000	FAC ACTION FAC ACTION				0,17		D 22 998,15
				<b>Total mouvements</b>				<b>56 777,15</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 22 998,15</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>56 777,15</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 22 998,15</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>56 777,15</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 22 998,15</b>
AC	311	06/11/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,28		D 22 998,43
AC	299	07/11/21	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				3,98		D 23 002,41
AC	309	07/11/21	40100000	FAC GD FRAIS CU FAC GD FRAIS CUEI				21,52		D 23 023,93
AC	350	08/11/21	401LIXXB	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 23 062,96
AC	314	09/11/21	40100000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO				33,85		D 23 096,81
AC	322	09/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 23 102,31
AC	331	09/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				9,33		D 23 111,64
AC	338	09/11/21	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				2,34		D 23 113,98
AC	374	09/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 23 125,81
AC	318	11/11/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				28,22		D 23 154,03
AC	336	15/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				17,40		D 23 171,43
AC	346	15/11/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				5,52		D 23 176,95
AC	371	15/11/21	401ROY	FAC ROY 3009842 FAC ROY 3009842				490,24		D 23 667,19
AC	352	16/11/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 23 742,06
AC	446	16/11/21	40100000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C				1,87		D 23 743,93
AC	327	17/11/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				32,67		D 23 776,60
AC	323	18/11/21	40171700	FAC ANDRE ACO FAC ANDRE ACOMP				492,00		D 24 268,60
AC	330	18/11/21	40100000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT				27,49		D 24 296,09
AC	337	18/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				14,50		D 24 310,59
AC	366	18/11/21	401EDF	FAC EDF PLACE DFAC EDF PLACE DE				108,16		D 24 418,75
AC	372	18/11/21	401ROY	FAC ROY 3009901 FAC ROY 3009901				350,96		D 24 769,71
AC	373	18/11/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				5,48		D 24 775,19
AC	324	19/11/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,53		D 24 775,72
AC	367	19/11/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				11,60		D 24 787,32
AC	368	19/11/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				92,56		D 24 879,88
AC	376	19/11/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				6,85		D 24 886,73
AC	377	19/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 24 894,73
AC	345	20/11/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				6,66		D 24 901,39
AC	356	20/11/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 24 977,59
AC	369	20/11/21	40112900	FAC MVA FAC MVA				7,28		D 24 984,87
AC	344	22/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				17,09		D 25 001,96
AC	347	22/11/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				18,15		D 25 020,11
AC	370	22/11/21	40100000	FAC LEFEVRE EN FAC LEFEVRE ENTR				49,40		D 25 069,51
AC	395	22/11/21	40173200	FAC TRECASSES FAC TRECASSES				1 403,96		D 26 473,47
AC	357	23/11/21	401BARTHE	FAC BARTHET FAC BARTHET				134,20		D 26 607,67
AC	476	24/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,73		D 26 623,40
AC	362	25/11/21	40100000	FAC ACTION FAC ACTION				0,73		D 26 624,13
AC	385	25/11/21	40116300	FAC VEOLIA FAC VEOLIA				12,30		D 26 636,43
AC	422	25/11/21	401LIXXB	FACTURE LEASIN FACTURE LEASING M				44,42		D 26 680,85
21		29/11/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,42		D 26 681,27
AC	386	29/11/21	40100000	FAC FLORIAN GA FAC FLORIAN GAZ				36,84		D 26 718,11
				<b>Total mouvements</b>				<b>60 497,11</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 26 718,11</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>60 497,11</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 26 718,11</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>60 497,11</b>	<b>33 779,00</b>	<b>D 26 718,11</b>
AC	399	29/11/21	40100000	SARL BLOUCTET SARL BLOUCTET				179,80		D 26 897,91
AC	307	30/11/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				6,90		D 26 904,81
AC	379	30/11/21	40100300	FAC ORANGE CH FAC ORANGE CHGT				77,46		D 26 982,27
AC	388	30/11/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				732,78		D 27 715,05
AC	390	30/11/21	40111900	FAC LOGIVIN FAC LOGIVIN				150,66		D 27 865,71
AC	393	30/11/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				41,45		D 27 907,16
AC	394	30/11/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				0,63		D 27 907,79
AC	396	30/11/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				28,62		D 27 936,41
AC	397	30/11/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				17,31		D 27 953,72
AC	400	30/11/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				48,73		D 28 002,45
AC	404	30/11/21	40100000	FAC BVS FAC BVS				617,40		D 28 619,85
AC	406	30/11/21	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				16,72		D 28 636,57
AC	417	30/11/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					1,54	D 28 635,03
AC	417	30/11/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				153,55		D 28 788,58
AC	430	30/11/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				11,45		D 28 800,03
AC	434	30/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 28 808,03
AC	435	30/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				45,83		D 28 853,86
AC	461	30/11/21	40100000	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC				5,29		D 28 859,15
AC	469	30/11/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				40,17		D 28 899,32
AC	478	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				2,73		D 28 902,05
AC	479	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,00		D 28 917,05
AC	527	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,91		D 28 933,96
AC	391	01/12/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				39,65		D 28 973,61
AC	392	01/12/21	40100000	FAC ELECTRICIT FAC ELECTRICITE V				3,59		D 28 977,20
AC	402	01/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,54		D 28 986,74
AC	413	01/12/21	40173800	FERMAGE PINOT FERMAGE PINOTEA				498,00		D 29 484,74
AC	431	01/12/21	401ROY	FAC ROY FAC ROY				936,70		D 30 421,44
AC	439	01/12/21	45510100	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				22 966,72		D 53 388,16
AC	440	01/12/21	45510200	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				1 711,12		D 55 099,28
AC	441	01/12/21	45510100	FERMAGES BATI FERMAGES BATIME				4 130,66		D 59 229,94
AC	442	01/12/21	45510100	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMPS O				42,59		D 59 272,53
AC	445	01/12/21	45510100	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMBO				227,22		D 59 499,75
AC	363	02/12/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				1 400,00		D 60 899,75
AC	364	02/12/21	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				1 160,00		D 62 059,75
AC	398	02/12/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				11,69		D 62 071,44
AC	415	02/12/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 62 077,80
AC	401	03/12/21	40100020	FAC SCI CLEM TF FAC SCI CLEM TF C				67,00		D 62 144,80
AC	405	03/12/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				102,94		D 62 247,74
AC	449	03/12/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				16,88		D 62 264,62
AC	477	03/12/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				9,63		D 62 274,25
AC	389	04/12/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				9,13		D 62 283,38
				<b>Total mouvements</b>				<b>96 063,92</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 62 283,38</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>96 063,92</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 62 283,38</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>96 063,92</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 62 283,38</b>
AC	533	04/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				13,15		D 62 296,53
AC	416	06/12/21	40115000	FAC CCI FAC CCI				16,00		D 62 312,53
AC	351	08/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 62 351,56
AC	403	08/12/21	40100000	FAC CORDONNE FAC CORDONNERIE				1,33		D 62 352,89
AC	420	08/12/21	40400000	FAC SOLUTYS FAC SOLUTYS				78,00		D 62 430,89
AC	425	08/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 62 442,72
AC	426	08/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 62 448,22
AC	480	08/12/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 62 457,01
AC	532	08/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				12,91		D 62 469,92
AC	410	09/12/21	40113700	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				5 305,69		D 67 775,61
AC	411	09/12/21	40175800	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				5 927,64		D 73 703,25
AC	414	09/12/21	40172000	FERMAGE GFA P FERMAGE GFA PAR				2 743,80		D 76 447,05
AC	419	09/12/21	40100000	FAC GS1 FAC GS1				108,00		D 76 555,05
AC	421	09/12/21	40100000	FAC ACTION PAPI FAC ACTION PAPIE				0,53		D 76 555,58
AC	438	09/12/21	401DEPROM	FAC DEPROMA FAC DEPROMA				333,23		D 76 888,81
AC	460	09/12/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				5,48		D 76 894,29
AC	689	09/12/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				5,48		D 76 899,77
AC	452	10/12/21	40100000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ				16,00		D 76 915,77
AC	428	11/12/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				29,82		D 76 945,59
AC	531	11/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,39		D 76 960,98
AC	433	14/12/21	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				949,95		D 77 910,93
AC	437	14/12/21	40100000	FAC ASLV-FUT P FAC ASLV-FUT PUB				18,00		D 77 928,93
AC	534	14/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,83		D 77 945,76
AC	436	15/12/21	40100000	FAC CALABRIA F FAC CALABRIA FOR				1,81		D 77 947,57
AC	447	15/12/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				5,52		D 77 953,09
AC	454	15/12/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S				87,49		D 78 040,58
AC	455	15/12/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S				164,37		D 78 204,95
AC	535	15/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				14,59		D 78 219,54
AC	491	16/12/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 78 294,41
AC	528	16/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				14,29		D 78 308,70
AC	482	18/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				175,71		D 78 484,41
AC	448	19/12/21	40100000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR C				0,40		D 78 484,81
AC	484	19/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				8,11		D 78 492,92
AC	451	20/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				6,42		D 78 499,34
AC	481	20/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 78 507,34
AC	483	20/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				9,33		D 78 516,67
AC	485	20/12/21	40100000	FAC GAZ FAC GAZ				36,06		D 78 552,73
AC	494	20/12/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 78 628,93
AC	508	20/12/21	40100000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12212				297,00		D 78 925,93
AC	453	21/12/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				21,06		D 78 946,99
AC	458	21/12/21	40173500	FACT BOBARD FACT BOBARD				61,42		D 79 008,41
				<b>Total mouvements</b>				<b>112 788,95</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 79 008,41</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>112 788,95</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 79 008,41</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>112 788,95</b>	<b>33 780,54</b>	<b>D 79 008,41</b>
AC	457	22/12/21	40174000	FAC FAUPIN 1200 FAC FAUPIN 120051				62,70		D 79 071,11
AC	486	22/12/21	40116300	FAC VEOLIA FAC VEOLIA				61,61		D 79 132,72
AC	487	22/12/21	40116300	FAC VEOLIA FAC VEOLIA				26,53		D 79 159,25
AC	602	22/12/21	40100000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA				1,68		D 79 160,93
AC	506	23/12/21	61561000	FAC SBC ENTRET FAC SBC ENTRETI				42,20		D 79 203,13
AC	506	23/12/21	61561000	FAC SBC ENTRET FAC SBC ENTRETI					42,20	D 79 160,93
AC	489	25/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				44,42		D 79 205,35
21		27/12/21	51210000	COT CSCA				0,42		D 79 205,77
AC	427	27/12/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				185,22		D 79 390,99
AC	472	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				14,29		D 79 405,28
AC	473	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				9,82		D 79 415,10
AC	474	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				52,99		D 79 468,09
AC	475	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				14,29		D 79 482,38
AC	488	28/12/21	40100000	FAC PEPINIERE RI FAC PEPINIERE RIO				477,44		D 79 959,82
AC	529	28/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				14,97		D 79 974,79
AC	520	29/12/21	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				150,60		D 80 125,39
AC	470	30/12/21	40100000	FAC PETIT ROYA FAC PETIT ROYAU				57,00		D 80 182,39
OD	28	31/12/21	45510100	TVA SUR LOFTS A TVA SUR LOFTS AN				4 152,00		D 84 334,39
OD	34	31/12/21	44583000	TVA 12-2021 TVA 12-2021					81 714,00	D 2 620,39
AC	459	31/12/21	40100000	FAC BERGER FAC BERGER				85,21		D 2 705,60
AC	462	31/12/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				20,20		D 2 725,80
AC	471	31/12/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				146,56		D 2 872,36
AC	500	31/12/21	40100000	FAC GRANDAY E FAC GRANDAY ENT				197,66		D 3 070,02
AC	501	31/12/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				21,02		D 3 091,04
AC	504	31/12/21	40111900	FAC HBL LOGISTI FAC HBL LOGISTI				179,73		D 3 270,77
AC	509	31/12/21	40100000	FAC MEILL DU VI FAC MEILL DU VIN C				1 287,84		D 4 558,61
AC	511	31/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 4 566,61
AC	512	31/12/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				53,46		D 4 620,07
AC	530	31/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				13,24		D 4 633,31
AC	552	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				44,49		D 4 677,80
AC	552	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,45	D 4 677,35
AC	553	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				309,70		D 4 987,05
AC	553	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					3,10	D 4 983,95
AC	554	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				333,51		D 5 317,46
AC	554	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					3,35	D 5 314,11
AC	569	31/12/21	40111200	FAC APRR/MANG FAC APRR / MANGO				57,52		D 5 371,63
AC	493	01/01/22	40173600	FAC LOC COPIEU FAC LOC COPIEUR				99,39		D 5 471,02
AC	499	02/01/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 5 477,38
AC	464	03/01/22	40100000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M				2,53		D 5 479,91
AC	505	03/01/22	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				87,61		D 5 567,52
AC	550	04/01/22	401NEXECU	FAC NEXECUR 20 FAC NEXECUR 2022				77,38		D 5 644,90
<b>Total mouvements</b>								<b>121 188,54</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 5 644,90</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>121 188,54</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 5 644,90</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>121 188,54</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 5 644,90</b>
AC	611	05/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				14,92		D 5 659,82
AC	496	06/01/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 400,00		D 7 059,82
AC	497	06/01/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 160,00		D 8 219,82
AC	498	06/01/22	401CHOPIN	FAC CHOPIN N°33 FAC CHOPIN N°337				1 095,07		D 9 314,89
AC	503	07/01/22	401TRICHA	FAC TRICHARD 1/ VIRT TRICHARD 1/3				1 292,80		D 10 607,69
AC	518	07/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 10 613,19
AC	519	07/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 10 625,02
AC	565	07/01/22	40112700	FAC AKEO RESILI FAC AKEO RESILIA				10,97		D 10 635,99
AC	490	08/01/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 10 675,02
AC	502	08/01/22	40100000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M				8,45		D 10 683,47
AC	510	10/01/22	40100000	FAC MOULIN DU DFAC MOULIN DU DE				17,35		D 10 700,82
AC	551	10/01/22	40172700	FAC COUREAU FAC COUREAU				625,00		D 11 325,82
AC	560	10/01/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM A				72,56		D 11 398,38
OD	149	11/01/22	40100000	CUMA LOC HANG CUMA LOC HANGA				490,00		D 11 888,38
AC	517	11/01/22	40100100	FAC SFR FA SFR				35,56		D 11 923,94
AC	544	11/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 11 924,31
AC	542	12/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 11 924,68
AC	507	13/01/22	40100000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12201				198,00		D 12 122,68
AC	516	13/01/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				7,70		D 12 130,38
AC	543	13/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 130,75
AC	546	13/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 131,12
AC	537	14/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 131,49
AC	545	14/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 131,86
AC	492	16/01/22	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 12 206,73
AC	536	17/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 207,10
AC	566	17/01/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				235,85		D 12 442,95
AC	612	17/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				18,87		D 12 461,82
AC	524	18/01/22	40100000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS				299,97		D 12 761,79
AC	540	18/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 12 762,16
AC	541	18/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,80		D 12 778,96
AC	559	18/01/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				221,35		D 13 000,31
AC	564	18/01/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				243,50		D 13 243,81
AC	570	18/01/22	40112100	FAC DUPIN FAC DUPIN				47,60		D 13 291,41
AC	523	19/01/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,03		D 13 291,44
AC	525	19/01/22	40100000	FAC BP FAC BP				10,00		D 13 301,44
AC	558	19/01/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				11,39		D 13 312,83
AC	563	19/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 13 320,83
AC	567	19/01/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				14,08		D 13 334,91
AC	495	20/01/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 13 411,11
AC	538	20/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,74		D 13 426,85
AC	562	21/01/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				18,27		D 13 445,12
				<b>Total mouvements</b>				<b>128 988,76</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 13 445,12</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>128 988,76</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 13 445,12</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>128 988,76</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 13 445,12</b>
AC	568	24/01/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				11,00		D 13 456,12
AC	561	25/01/22	40100000	FAC AKANEA FAC AKANEA				792,00		D 14 248,12
AC	593	25/01/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				31,90		D 14 280,02
AC	577	26/01/22	40100000	FAC AIRE DE LAV FAC AIRE DE LAVA				90,00		D 14 370,02
21		27/01/22	51210000	COT CSCA				0,73		D 14 370,75
AC	549	31/01/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				0,16		D 14 370,91
AC	575	31/01/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				33,46		D 14 404,37
AC	576	31/01/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				59,44		D 14 463,81
AC	578	31/01/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				54,36		D 14 518,17
AC	580	31/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,54		D 14 527,71
AC	581	31/01/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				8,56		D 14 536,27
AC	583	31/01/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				12,14		D 14 548,41
AC	590	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS				408,33		D 14 956,74
AC	591	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS				69,96		D 15 026,70
AC	592	31/01/22	40110800	FAC COOP CART FAC COOP CARTON				12,01		D 15 038,71
AC	598	31/01/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				28,26		D 15 066,97
AC	607	31/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 15 074,97
AC	608	31/01/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				38,97		D 15 113,94
AC	609	31/01/22	40111200	FAC APRR MANG FAC APRR MANGO				21,12		D 15 135,06
AC	522	01/02/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 160,00		D 16 295,06
AC	557	01/02/22	40100020	FAC SCI CLEM 02-FAC SCI CLEM 02-20				1 400,00		D 17 695,06
AC	582	01/02/22	401AKANEA	FAC AKANEA-MA FAC AKANEA-MAIN				58,00		D 17 753,06
AC	573	02/02/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,40		D 17 753,46
AC	579	02/02/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 17 759,82
AC	584	03/02/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				4,97		D 17 764,79
AC	589	03/02/22	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				99,14		D 17 863,93
AC	652	03/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				17,54		D 17 881,47
AC	588	07/02/22	40100000	FAC CREAPROJE VIRT CREAPROJET E				96,00		D 17 977,47
AC	574	08/02/22	401MATEOS	FAC MATEOS 430 FAC MATEOS 4303				23,40		D 18 000,87
AC	586	08/02/22	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				4,97		D 18 005,84
AC	587	08/02/22	401AKANEA	FAC AKANEA MA FAC AKANEA MAIN				58,00		D 18 063,84
AC	594	08/02/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 18 102,87
AC	614	08/02/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 18 111,66
AC	599	09/02/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 18 117,16
AC	601	09/02/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 18 128,99
AC	606	10/02/22	40910000	FAC ENGIE GAZ R FAC ENGIE GAZ RU				204,07		D 18 333,06
AC	597	11/02/22	40100210	FAC ENGIE CUVE FAC ENGIE CUVERI				316,36		D 18 649,42
AC	600	11/02/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				32,76		D 18 682,18
AC	605	11/02/22	40910000	FAC ENGIE NAIG FAC ENGIE NAIGEO				45,82		D 18 728,00
AC	653	11/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,70		D 18 747,70
AC	613	12/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,67		D 18 764,37
<b>Total mouvements</b>								<b>134 308,01</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 18 764,37</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>134 308,01</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 18 764,37</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>134 308,01</b>	<b>115 543,64</b>	<b>D 18 764,37</b>
AC	640	15/02/22	40100000	FAC DEPLAC VOS FAC DEPLAC VOSN				0,33		D 18 764,70
AC	595	16/02/22	401BPLEAS	FAC BPLEASE CR FAC BPLEASE CRAF				74,87		D 18 839,57
AC	604	16/02/22	40100000	FAC LECLERC PIL FAC LECLERC PILE				0,57		D 18 840,14
AC	610	16/02/22	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				492,00		D 19 332,14
AC	616	16/02/22	401TRICHA	FAC TRICHARD E FAC TRICHARD EPA				182,00		D 19 514,14
AC	654	16/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				12,04		D 19 526,18
AC	621	18/02/22	40100210	FAC GAZ FAC GAZ				96,49		D 19 622,67
AC	622	18/02/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 19 630,67
AC	623	18/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				11,09		D 19 641,76
AC	624	18/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				233,79		D 19 875,55
AC	596	20/02/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L				76,20		D 19 951,75
AC	625	20/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				9,11		D 19 960,86
AC	615	21/02/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				14,44		D 19 975,30
AC	619	21/02/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				51,98		D 20 027,28
AC	630	23/02/22	40100000	FAC EVAPORISE FAC EVAPORISE				8,64		D 20 035,92
AC	618	24/02/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				211,60		D 20 247,52
AC	626	24/02/22	40100000	FAC AKANEA CO FAC AKANEA CONS				49,50		D 20 297,02
AC	657	24/02/22	40100000	FAC TOTAL FAC TOTAL				18,09		D 20 315,11
AC	656	25/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				10,49		D 20 325,60
21		28/02/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,73		D 20 326,33
AC	627	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20099				35,00		D 20 361,33
AC	628	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20098				35,00		D 20 396,33
AC	629	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20097				35,00		D 20 431,33
AC	635	28/02/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				864,44		D 21 295,77
AC	636	28/02/22	40101300	FAC DORAS S/RS FAC DORAS S/RSE E				8,32		D 21 304,09
AC	637	28/02/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				342,85		D 21 646,94
AC	637	28/02/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					3,41	D 21 643,53
AC	644	28/02/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				40,00		D 21 683,53
AC	645	28/02/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				17,66		D 21 701,19
AC	646	28/02/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				6,96		D 21 708,15
AC	665	28/02/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				9,37		D 21 717,52
AC	667	28/02/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				36,08		D 21 753,60
AC	668	28/02/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 21 761,60
AC	695	28/02/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				1,40		D 21 763,00
AC	841	28/02/22	40100300	FAC ORANGE BU FAC ORANGE BUSI				8,00		D 21 771,00
AC	642	01/03/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 160,00		D 22 931,00
AC	643	01/03/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 400,00		D 24 331,00
AC	631	02/03/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 24 337,36
AC	632	02/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				1,42		D 24 338,78
AC	634	02/03/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,40		D 24 339,18
AC	739	02/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				11,77		D 24 350,95
				<b>Total mouvements</b>				<b>139 898,00</b>	<b>115 547,05</b>	<b>D 24 350,95</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>139 898,00</b>	<b>115 547,05</b>	<b>D 24 350,95</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>139 898,00</b>	<b>115 547,05</b>	<b>D 24 350,95</b>
AC	638	03/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				69,11		D 24 420,06
AC	720	03/03/22	40100000	FAC AMAZON CA FAC AMAZON CAHI				2,03		D 24 422,09
OD	151	04/03/22	46700000	NOTAIRE BAIL LT NOTAIRE BAIL LT P				269,72		D 24 691,81
AC	660	04/03/22	40111700	FAC MARQUET FAC MARQUET				207,93		D 24 899,74
AC	641	05/03/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				6,34		D 24 906,08
AC	738	07/03/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,67		D 24 925,75
AC	697	08/03/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 24 964,78
AC	658	09/03/22	401AKANEA	FAC AKANEA MA FAC AKANEA MAIN				58,00		D 25 022,78
AC	661	09/03/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 25 034,61
AC	662	09/03/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 25 040,11
AC	655	10/03/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,33		D 25 056,44
AC	663	10/03/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				483,28		D 25 539,72
AC	674	11/03/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				36,74		D 25 576,46
AC	659	14/03/22	40100000	FAC LAVAILLOTT FAC LAVAILLOTTE P				10,83		D 25 587,29
AC	827	14/03/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				178,24		D 25 765,53
AC	669	15/03/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				11,45		D 25 776,98
AC	666	16/03/22	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				12,87		D 25 789,85
AC	699	16/03/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				74,87		D 25 864,72
AC	671	18/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				139,49		D 26 004,21
AC	672	18/03/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				12,86		D 26 017,07
AC	676	18/03/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 26 025,07
AC	673	19/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				8,91		D 26 033,98
AC	702	20/03/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE				76,20		D 26 110,18
AC	670	21/03/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				15,07		D 26 125,25
AC	686	21/03/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM 2				72,56		D 26 197,81
AC	734	22/03/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				13,18		D 26 210,99
AC	680	23/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				1,62		D 26 212,61
AC	679	24/03/22	40171700	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI				152,00		D 26 364,61
AC	678	25/03/22	40100000	FAC PRE AUX CL FAC PRE AUX CLER				9,01		D 26 373,62
AC	717	25/03/22	401ROY	FAC ROY -CONTR FAC ROY -CONTRE E				273,60		D 26 647,22
21		28/03/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,73		D 26 647,95
AC	677	28/03/22	40100000	FAC INV BLUE D FAC INV BLUE DRA				28,02		D 26 675,97
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT DOSSIER ATTENTIO				20,00		D 26 695,97
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT DOSSIER ATTENTIO				66,34		D 26 762,31
AC	716	30/03/22	40173200	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				3 552,42		D 30 314,73
AC	744	30/03/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,54		D 30 324,27
OD	78	31/03/22	63540000	TVA 1T2022 TVA 1T2022					27 644,00	D 2 680,27
AC	685	31/03/22	401SCOUAR	FAC SCOUAREC FAC SCOUAREC				72,30		D 2 752,57
AC	691	31/03/22	40175200	FAC TERRELIS 79 FAC TERRELIS 7912				179,34		D 2 931,91
AC	696	31/03/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				10,96		D 2 942,87
AC	709	31/03/22	40100000	FAC BOURGOGN FAC BOURGOGNE D				118,56		D 3 061,43
<b>Total mouvements</b>								<b>146 252,48</b>	<b>143 191,05</b>	<b>D 3 061,43</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>146 252,48</b>	<b>143 191,05</b>	<b>D 3 061,43</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>146 252,48</b>	<b>143 191,05</b>	<b>D 3 061,43</b>
AC	710	31/03/22	40111900	FAC LOGIVIN FAC LOGIVIN				67,06		D 3 128,49
AC	712	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				4,47		D 3 132,96
AC	712	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,04	D 3 132,92
AC	713	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				76,69		D 3 209,61
AC	713	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,76	D 3 208,85
AC	714	31/03/22	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				9,46		D 3 218,31
AC	718	31/03/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				1 071,32		D 4 289,63
AC	751	31/03/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				22,40		D 4 312,03
AC	842	31/03/22	40100300	FAC ORANGE BU FAC ORANGE BUSI				45,21		D 4 357,24
AC	681	01/04/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 160,00		D 5 517,24
AC	682	01/04/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				1 400,00		D 6 917,24
AC	701	01/04/22	40173600	FAC CANON FAC CANON				97,80		D 7 015,04
AC	715	01/04/22	40173400	FAC MLC FAC MLC				1 745,69		D 8 760,73
AC	736	01/04/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,65		D 8 780,38
AC	708	02/04/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 8 786,74
AC	706	03/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				54,91		D 8 841,65
AC	704	04/04/22	401TRICHA	FAC TRICHARD FAC TRICHARD				1 292,80		D 10 134,45
AC	743	04/04/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,67		D 10 154,12
AC	707	06/04/22	40100000	FAC BIOMA FAC BIOMA				130,00		D 10 284,12
AC	719	07/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 10 289,62
AC	721	07/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 10 301,45
AC	804	07/04/22	401RIONDY	FAC PEPINIERE RI FAC PEPINIERE RIO				1 083,98		D 11 385,43
AC	698	08/04/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 11 424,46
AC	723	08/04/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				58,00		D 11 482,46
AC	727	08/04/22	40100000	FAC ST APO MOT FAC ST APO MOTO				45,41		D 11 527,87
AC	730	08/04/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 11 536,66
AC	711	11/04/22	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				3,05		D 11 539,71
AC	726	11/04/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				32,74		D 11 572,45
AC	740	11/04/22	40100000	FAC ASB FAC ASB				16,67		D 11 589,12
AC	747	11/04/22	40100000	FAC VINS IDENTI FAC VINS IDENTITA				275,30		D 11 864,42
AC	745	12/04/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				139,29		D 12 003,71
AC	725	13/04/22	40100000	FAC LECLERC SA FAC LECLERC SACS				0,26		D 12 003,97
AC	742	15/04/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				18,18		D 12 022,15
AC	748	15/04/22	40100000	FAC BEAUNE MO FAC BEAUNE MOTO				4,33		D 12 026,48
AC	752	15/04/22	40100000	FAC BOISSELET FAC BOISSELET				15,52		D 12 042,00
AC	700	16/04/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				74,87		D 12 116,87
AC	729	18/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				96,99		D 12 213,86
AC	749	19/04/22	40100200	FAC EDF FAC EDF				7,79		D 12 221,65
AC	750	19/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				8,24		D 12 229,89
AC	703	20/04/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE				76,20		D 12 306,09
AC	731	20/04/22	40171700	FAC ANDRE 1T20 FAC ANDRE 1T2022 S				174,94		D 12 481,03
				<b>Total mouvements</b>				<b>155 672,88</b>	<b>143 191,85</b>	<b>D 12 481,03</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>155 672,88</b>	<b>143 191,85</b>	<b>D 12 481,03</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>155 672,88</b>	<b>143 191,85</b>	<b>D 12 481,03</b>
AC	733	21/04/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				14,86		D 12 495,89
AC	768	21/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 12 503,89
AC	759	22/04/22	40100210	FAC GAZ ENGIE FAC GAZ ENGIE				21,80		D 12 525,69
AC	760	22/04/22	40172300	FAC GUILLAUME IFAC GUILLAUME PI				136,96		D 12 662,65
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				4 953,77		D 17 616,42
AC	762	26/04/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				25,83		D 17 642,25
AC	766	26/04/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET E				40,00		D 17 682,25
21		27/04/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,73		D 17 682,98
AC	764	27/04/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				110,00		D 17 792,98
AC	757	29/04/22	40112100	FAC DUPIN FAC DUPIN				17,34		D 17 810,32
AC	765	29/04/22	401CHAFFR	FAC CHAFFRAIX FAC CHAFFRAIX				61,84		D 17 872,16
AC	778	29/04/22	40100000	FAC BARBOTTE S FAC BARBOTTE SU				125,91		D 17 998,07
AC	792	29/04/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				21,14		D 18 019,21
AC	802	29/04/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				45,00		D 18 064,21
AC	803	29/04/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				7,06		D 18 071,27
AC	755	30/04/22	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				193,30		D 18 264,57
AC	758	30/04/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				162,60		D 18 427,17
AC	772	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				50,22		D 18 477,39
AC	777	30/04/22	40100000	FAC FIST STOP FAC FIST STOP				6,84		D 18 484,23
AC	779	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				43,38		D 18 527,61
AC	780	30/04/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				640,86		D 19 168,47
AC	783	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				248,00		D 19 416,47
AC	784	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				130,22		D 19 546,69
AC	786	30/04/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				21,32		D 19 568,01
AC	795	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798111				170,64		D 19 738,65
AC	795	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798111					1,71	D 19 736,94
AC	796	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798110					6,10	D 19 730,84
AC	796	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798110				609,93		D 20 340,77
AC	797	30/04/22	40116200	FAC UNIVERS EM FAC UNIVERS EMB				61,86		D 20 402,63
AC	798	30/04/22	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER				611,06		D 21 013,69
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT FAC COPAVIT				140,06		D 21 153,75
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT FAC COPAVIT					1,39	D 21 152,36
AC	800	30/04/22	40110800	FAC AVOIR RIST CFAC AVOIR RIST CO					39,58	D 21 112,78
AC	801	30/04/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				25,65		D 21 138,43
AC	814	30/04/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				1 067,16		D 22 205,59
AC	833	30/04/22	40100000	FAC COLRUYT FAC COLRUYT				19,17		D 22 224,76
AC	839	30/04/22	40111200	FAC APRR MANG FAC APRR MANGO				9,82		D 22 234,58
AC	840	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 22 242,58
AC	869	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 22 250,58
AC	909	30/04/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				85,74		D 22 336,32
AC	753	01/05/22	40100020	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202				1 160,00		D 23 496,32
				<b>Total mouvements</b>				<b>166 736,95</b>	<b>143 240,63</b>	<b>D 23 496,32</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>166 736,95</b>	<b>143 240,63</b>	<b>D 23 496,32</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>166 736,95</b>	<b>143 240,63</b>	<b>D 23 496,32</b>
AC	754	01/05/22	40100020	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202				1 400,00		D 24 896,32
AC	861	01/05/22	40110800	AVOIR COOP 1802 AVOIR COOP 180209					22,65	D 24 873,67
AC	787	02/05/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 24 880,03
AC	776	03/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				48,34		D 24 928,37
AC	788	04/05/22	401AKANEA	FAC AKANEA PE FAC AKANEA PERI				58,00		D 24 986,37
AC	789	04/05/22	40100000	FAC E2 CHARGEU FAC E2 CHARGEUR				8,33		D 24 994,70
AC	790	04/05/22	40100000	FAC AMAZON FAC AMAZON				5,17		D 24 999,87
AC	791	04/05/22	40100000	FAC SOLARIS FAC SOLARIS				155,76		D 25 155,63
AC	793	05/05/22	40100000	FAC DIJON MOTO FAC DIJON MOTOC				7,18		D 25 162,81
AC	834	05/05/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				14,50		D 25 177,31
AC	805	08/05/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 25 216,34
AC	770	09/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 25 228,17
AC	771	09/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 25 233,67
AC	773	09/05/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				0,50		D 25 234,17
AC	781	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				33,76		D 25 267,93
AC	782	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				162,45		D 25 430,38
AC	785	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				45,26		D 25 475,64
AC	831	09/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,66		D 25 495,30
AC	832	09/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				16,83		D 25 512,13
AC	835	10/05/22	40100000	FAC BP FAC BP				11,66		D 25 523,79
AC	890	10/05/22	40100000	FAC CASINO FAC CASINO				14,78		D 25 538,57
AC	769	11/05/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				34,74		D 25 573,31
AC	774	11/05/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,66		D 25 573,97
AC	775	11/05/22	401CHAFFR	FAC CHAFFRAIX SFAC CHAFFRAIX SI				783,99		D 26 357,96
AC	828	12/05/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				131,86		D 26 489,82
AC	837	12/05/22	40100000	FAC CAVB FAC CAVB				21,55		D 26 511,37
AC	826	13/05/22	40116300	FAC VEOLIA FAC VEOLIA				12,00		D 26 523,37
AC	829	13/05/22	40100000	FAC BRICOMARC FAC BRICOMARCH				4,77		D 26 528,14
AC	806	16/05/22	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				74,87		D 26 603,01
AC	820	16/05/22	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				11,44		D 26 614,45
AC	836	16/05/22	401ROY	FAC ROY FAC ROY				273,60		D 26 888,05
AC	873	16/05/22	40100000	FAC PHARMACIE M FAC PHARMACIE M				7,88		D 26 895,93
AC	967	16/05/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				49,50		D 26 945,43
AC	808	18/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 26 953,43
AC	809	18/05/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				5,28		D 26 958,71
AC	812	18/05/22	40100000	FAC SBC CONTR FAC SBC CONTRAT C				210,16		D 27 168,87
AC	817	18/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				38,68		D 27 207,55
AC	818	19/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				12,24		D 27 219,79
AC	807	20/05/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 27 295,99
AC	810	20/05/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				15,40		D 27 311,39
AC	816	20/05/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				421,93		D 27 733,32
				<b>Total mouvements</b>				<b>170 996,60</b>	<b>143 263,28</b>	<b>D 27 733,32</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>170 996,60</b>	<b>143 263,28</b>	<b>D 27 733,32</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>170 996,60</b>	<b>143 263,28</b>	<b>D 27 733,32</b>
AC	844	20/05/22	40100000	FAC AIRE LAVAG FAC AIRE LAVAGE 2				148,94		D 27 882,26
AC	867	23/05/22	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE 0				492,00		D 28 374,26
AC	883	23/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,67		D 28 393,93
AC	886	23/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				7,95		D 28 401,88
AC	838	24/05/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				125,56		D 28 527,44
AC	889	25/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,67		D 28 547,11
21		27/05/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,73		D 28 547,84
AC	825	30/05/22	40110000	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO				3 689,94		D 32 237,78
AC	847	31/05/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				33,20		D 32 270,98
AC	848	31/05/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				13,32		D 32 284,30
AC	849	31/05/22	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER				36,34		D 32 320,64
AC	851	31/05/22	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				11,10		D 32 331,74
AC	856	31/05/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				150,66		D 32 482,40
AC	857	31/05/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				137,28		D 32 619,68
AC	860	31/05/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				344,30		D 32 963,98
AC	862	31/05/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				10,00		D 32 973,98
AC	863	31/05/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				30,41		D 33 004,39
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					1,61	D 33 002,78
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				163,20		D 33 165,98
AC	876	31/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				46,87		D 33 212,85
AC	877	31/05/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				102,87		D 33 315,72
AC	1026	31/05/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				33,68		D 33 349,40
AC	1033	31/05/22	40100000	FAC BARBOTTE FAC BARBOTTE				89,82		D 33 439,22
AC	822	01/06/22	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				1 400,00		D 34 839,22
AC	823	01/06/22	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				1 160,00		D 35 999,22
AC	843	01/06/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				1,10		D 36 000,32
AC	859	01/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				9,54		D 36 009,86
AC	845	02/06/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 36 016,22
AC	850	03/06/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC				72,30		D 36 088,52
AC	858	08/06/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				58,00		D 36 146,52
AC	872	08/06/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				8,79		D 36 155,31
AC	892	08/06/22	401LIXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 36 194,34
AC	852	09/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 36 199,84
AC	866	09/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 36 211,67
AC	853	10/06/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				53,88		D 36 265,55
AC	885	10/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				10,11		D 36 275,66
AC	875	14/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				121,79		D 36 397,45
AC	880	14/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,64		D 36 417,09
AC	871	15/06/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				4,66		D 36 421,75
AC	881	15/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,64		D 36 441,39
AC	884	15/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,64		D 36 461,03
				<b>Total mouvements</b>				<b>179 725,92</b>	<b>143 264,89</b>	<b>D 36 461,03</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>179 725,92</b>	<b>143 264,89</b>	<b>D 36 461,03</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>179 725,92</b>	<b>143 264,89</b>	<b>D 36 461,03</b>
AC	893	16/06/22	401BPLEAS	FAC LEASING KR FAC LEASING KRAF				74,87		D 36 535,90
AC	882	17/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				8,50		D 36 544,40
AC	878	18/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				31,24		D 36 575,64
AC	879	18/06/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				7,05		D 36 582,69
AC	870	19/06/22	40100000	FAC BP FCA BP				12,50		D 36 595,19
AC	907	19/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				8,57		D 36 603,76
AC	910	19/06/22	40112900	FAC MVA FAC MVA				59,80		D 36 663,56
AC	931	19/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				17,82		D 36 681,38
AC	887	20/06/22	40100000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA				1,83		D 36 683,21
AC	894	20/06/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 36 759,41
AC	895	20/06/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET				24,00		D 36 783,41
AC	904	20/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,35		D 36 791,76
AC	908	20/06/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				10,04		D 36 801,80
AC	920	20/06/22	40100000	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				470,00		D 37 271,80
AC	921	20/06/22	40100000	FAC BOUCHAGE MFAC BOUCHAGE M				624,00		D 37 895,80
AC	896	21/06/22	40100600	FAC ESPACE COP TVA DEDUCTIBLE S				13,48		D 37 909,28
AC	898	21/06/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				36,22		D 37 945,50
AC	899	21/06/22	40100210	FAC GAZ BUREA FAC GAZ BUREAUX				2,34		D 37 947,84
AC	938	21/06/22	40100000	FAC CASINO GO FAC CASINO GO				20,62		D 37 968,46
AC	897	22/06/22	40100000	FAC BIEN ENTEN FAC BIEN ENTENDR				35,00		D 38 003,46
AC	911	22/06/22	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				33,15		D 38 036,61
AC	916	24/06/22	40116300	FAC VEOLIA NAI FAC VEOLIA NAIGE				39,08		D 38 075,69
AC	917	24/06/22	40116300	FAC VEOLIA CUV FAC VEOLIA CUVE				27,02		D 38 102,71
AC	901	25/06/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC				72,30		D 38 175,01
21		27/06/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				0,73		D 38 175,74
AC	900	27/06/22	40100000	FAC CAVES MAD FAC CAVES MADEL				17,09		D 38 192,83
AC	923	27/06/22	401ROY	FAC ROY FAC ROY -2021 MO				292,80		D 38 485,63
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P NOTAIRE BRLT PAR				964,78		D 39 450,41
AC	905	28/06/22	40100500	FAC ENERGIE SE FAC ENERGIE SERV				56,43		D 39 506,84
AC	906	28/06/22	40100500	FAC ENER G SERV FAC ENER G SERVIC				516,33		D 40 023,17
OD	104	30/06/22	44583000	TVA 2T2022 TVA 2T2022					37 561,00	D 2 462,17
AC	922	30/06/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				4,72		D 2 466,89
AC	925	30/06/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				16,26		D 2 483,15
AC	930	30/06/22	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				289,98		D 2 773,13
AC	936	30/06/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				117,20		D 2 890,33
AC	944	30/06/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				5,83		D 2 896,16
AC	945	30/06/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				27,18		D 2 923,34
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				191,98		D 3 115,32
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					1,94	D 3 113,38
AC	949	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP CONTRA					2,40	D 3 110,98
AC	949	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP CONTRA				240,00		D 3 350,98
				<b>Total mouvements</b>				<b>184 181,21</b>	<b>180 830,23</b>	<b>D 3 350,98</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>184 181,21</b>	<b>180 830,23</b>	<b>D 3 350,98</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS						<b>184 181,21</b>	<b>180 830,23</b>	<b>D 3 350,98</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
AC	950	30/06/22	40110800	AVOIR COOP AVOIR COOP				0,08		D 3 351,06
AC	950	30/06/22	40110800	AVOIR COOP AVOIR COOP					8,00	D 3 343,06
AC	952	30/06/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				173,79		D 3 516,85
AC	953	30/06/22	40111200	FAC APRR 06-202 FAC APRR 06-2022				14,25		D 3 531,10
AC	958	30/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 3 539,10
AC	959	30/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				43,88		D 3 582,98
AC	962	30/06/22	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER				31,04		D 3 614,02
AC	962	30/06/22	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER					0,31	D 3 613,71
AC	1025	30/06/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				91,89		D 3 705,60
AC	914	01/07/22	40100020	FAC SCI CLEM 07-FAC SCI CLEM 07-20				1 160,00		D 4 865,60
AC	915	01/07/22	40100020	FAC SCI CLEM 07-FAC SCI CLEM 07-20				1 400,00		D 6 265,60
AC	934	01/07/22	40173600	FAC COPIEUR LO FAC COPIEUR LOC				97,80		D 6 363,40
AC	942	01/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,65		D 6 383,05
AC	1007	01/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,64		D 6 402,69
AC	927	02/07/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				6,36		D 6 409,05
AC	926	03/07/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				95,86		D 6 504,91
AC	929	04/07/22	45510600	FAC SAS F PAREN FAC SAS F PARENT F				34 473,25		D 40 978,16
AC	941	05/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,37		D 40 978,53
AC	982	05/07/22	40111700	FAC MARQUET FAC MARQUET				389,15		D 41 367,68
AC	1004	05/07/22	40100000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH				27,50		D 41 395,18
AC	924	06/07/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				43,80		D 41 438,98
AC	937	06/07/22	401TRICHA	FAC TRICHARD FAC TRICHARD				1 292,80		D 42 731,78
AC	939	06/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,23		D 42 732,01
AC	940	06/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				0,23		D 42 732,24
AC	947	07/07/22	40113400	FACT LECLERC FACT LECLERC				104,03		D 42 836,27
AC	951	07/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				12,00		D 42 848,27
AC	957	07/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				5,50		D 42 853,77
AC	977	07/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				11,83		D 42 865,60
AC	932	08/07/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				39,03		D 42 904,63
AC	946	08/07/22	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				6,76		D 42 911,39
AC	970	08/07/22	40100000	FAC BIOWRAP FAC BIOWRAP				14,72		D 42 926,11
AC	1005	09/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				17,97		D 42 944,08
AC	1006	09/07/22	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				2,34		D 42 946,42
AC	954	11/07/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				34,74		D 42 981,16
AC	1016	11/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,65		D 43 000,81
AC	956	12/07/22	401DARTES	AVOIR DARTESS AVOIR DARTESS					7,13	D 42 993,68
AC	960	12/07/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				24,92		D 43 018,60
AC	961	12/07/22	401AKANEA	FAC AKANEA FAC AKANEA				58,00		D 43 076,60
AC	973	12/07/22	40100300	AVOIR ORANGE S AVOIR ORANGE SU					4,18	D 43 072,42
AC	995	12/07/22	40100300	AVOIR ORANGE C AVOIR ORANGE CU					4,29	D 43 068,13
AC	933	16/07/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				74,87		D 43 143,00
<b>Total mouvements</b>								<b>223 997,14</b>	<b>180 854,14</b>	<b>D 43 143,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>223 997,14</b>	<b>180 854,14</b>	<b>D 43 143,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44566000		TVA DEDUCTIBLE S/ABS								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>223 997,14</b>	<b>180 854,14</b>	<b>D 43 143,00</b>
AC	1014	16/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,29		D 43 158,29
AC	971	17/07/22	40112900	FAC MVA TRACT FAC MVA TRACT				263,97		D 43 422,26
AC	965	18/07/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				37,16		D 43 459,42
AC	972	18/07/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				212,94		D 43 672,36
AC	974	18/07/22	40171900	FAC RADREAU SI FAC RADREAU SINI				58,76		D 43 731,12
AC	975	18/07/22	40100000	FAC MEILLEUR V FAC MEILLEUR VIN P				920,63		D 44 651,75
AC	998	18/07/22	40100000	FAC BONHEUR VI FAC BONHEUR VIV				24,90		D 44 676,65
AC	983	19/07/22	40100210	FAC ENGIE 5 GRA FAC ENGIE 5 GRAN				7,10		D 44 683,75
AC	984	19/07/22	401EDF	FAC EDF 5 GDE R FAC EDF 5 GDE RUE				17,51		D 44 701,26
AC	935	20/07/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				76,20		D 44 777,46
AC	966	20/07/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				138,08		D 44 915,54
AC	968	20/07/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC				72,30		D 44 987,84
AC	1009	20/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				2,41		D 44 990,25
AC	1011	20/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				15,83		D 45 006,08
AC	1013	20/07/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				19,66		D 45 025,74
AC	1020	20/07/22	40100000	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE				44,43		D 45 070,17
AC	963	21/07/22	40175300	FAC SR ELEC SINI FAC SR ELEC SINIS				41,53		D 45 111,70
AC	964	21/07/22	40100600	FAC ESP COPIEU FAC ESP COPIEUR 1				10,81		D 45 122,51
AC	976	22/07/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				719,02		D 45 841,53
AC	980	22/07/22	40176100	FAC AVENIR VIG EFAC AVENIR VIG EF				3 607,33		D 49 448,86
AC	985	22/07/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET T				38,00		D 49 486,86
AC	986	24/07/22	401CHOPIN	FAC CHOPIN FAC CHOPIN				1 000,00		D 50 486,86
AC	1022	24/07/22	401DAITEM	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7 A				60,00		D 50 546,86
AC	990	25/07/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM				72,56		D 50 619,42
21		27/07/22	51210000	COT CSCA				0,73		D 50 620,15
AC	991	28/07/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				49,10		D 50 669,25
AC	1000	29/07/22	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				5,72		D 50 674,97
OD	107	31/07/22	40100000	RELEVÉ CB AFGR CB ESSO				6,91		D 50 681,88
AC	979	31/07/22	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				26,54		D 50 708,42
AC	988	31/07/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				80,36		D 50 788,78
AC	989	31/07/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				216,38		D 51 005,16
AC	992	31/07/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				26,76		D 51 031,92
AC	993	31/07/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,05	D 51 031,87
AC	993	31/07/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				4,95		D 51 036,82
AC	994	31/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				73,65		D 51 110,47
AC	996	31/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				46,68		D 51 157,15
AC	997	31/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				8,00		D 51 165,15
AC	999	31/07/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				155,60		D 51 320,75
AC	1001	31/07/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				1,67		D 51 322,42
AC	1002	31/07/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				24,95		D 51 347,37
AC	1003	31/07/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				11,19		D 51 358,56
				<b>Total mouvements</b>				<b>232 212,75</b>	<b>180 854,19</b>	<b>D 51 358,56</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>232 212,75</b>	<b>180 854,19</b>	<b>D 51 358,56</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER										
AN		01/08/21		A-Nouveau CREDIT DE TVA A R			AAA	25 699,00		D 25 699,00
OD	12	30/09/21	44589000	TVA 3T2021 TVA 3T2021			AAA		5 699,00	D 20 000,00
OD	13	30/09/21	44583000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT			AAA		20 000,00	
OD	34	31/12/21		TVA 12-2021 TVA 12-2021			AAA	34 446,00		D 34 446,00
OD	78	31/03/22	63540000	TVA 1T2022 TVA 1T2022			AAA		34 446,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>60 145,00 60 145,00</b>	<b>60 145,00 60 145,00</b>	
Compte 44571200 TVA 5.5% HUILE OLIVE										
OD	113	09/12/21	44589000	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI					6,26	C 6,26
OD	114	31/12/21	44589000	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI				6,00		C 0,26
OD	115	08/02/22	44589000	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI					3,75	C 4,01
OD	78	31/03/22	44550000	TVA 1T2022 TVA 1T2022				4,00		C 0,01
OD	160	31/03/22	75800000	TVA RECLASS HU TVA RECLASS HUIL				0,01		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>10,01 10,01</b>	<b>10,01 10,01</b>	
Compte 44571300 TVA SUR LOFT 10%										
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA SUR LOFT 10%				19,46		D 19,46
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>19,46 19,46</b>		<b>D 19,46 D 19,46</b>
Compte 44583000 ETAT TVA REMBT DEMANDE										
21		21/09/21	51210000	SIE BEAUNE 1202 SIE BEAUNE 120210			AAA		20 000,00	C 20 000,00
OD	13	30/09/21	44567000	RECLASSEMENT RECLASSEMENT			AAA	20 000,00		
OD	34	31/12/21		TVA 12-2021 TVA 12-2021			AAA	35 000,00		D 35 000,00
21		04/02/22	51210000	SIE BEAUNE 1202 SIE BEAUNE 120210			AAA		35 000,00	
OD	104	30/06/22		TVA 2T2022 TVA 2T2022				10 000,00		D 10 000,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>65 000,00 65 000,00</b>	<b>55 000,00 55 000,00</b>	<b>D 10 000,00 D 10 000,00</b>
Compte 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARV										
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA SUR FACTURE			AAA	47 546,78		D 47 546,78
EI		01/08/21	40810000	FNP PRESTA ADM FNP PRESTA ADM			AAA		34 473,25	D 13 073,53
EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA		107,23	D 12 966,30
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF			AAA		11,20	D 12 955,10
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM PION FNP COMM PION			AAA		909,24	D 12 045,86
EI		01/08/21	40810000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL			AAA		44,04	D 12 001,82
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF			AAA		42,57	D 11 959,25
EI		01/08/21	40810000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR			AAA		1 920,58	D 10 038,67
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF CUVERI FNP EDF CUVERIE G			AAA		673,62	D 9 365,05
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF			AAA		207,95	D 9 157,10
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM CPA S FNP COMM CPA SE			AAA		2 387,52	D 6 769,58
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM CPA B FNP COMM CPA BQ			AAA		241,04	D 6 528,54
EI		01/08/21	40810000	FNP ANDRE JUR FNP ANDRE JUR			AAA		150,00	D 6 378,54
EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA		52,44	D 6 326,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>47 546,78 47 546,78</b>	<b>41 220,68 41 220,68</b>	<b>D 6 326,10 D 6 326,10</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44586000		TVA SUR FACTURES NON PARV		<b>Cumul antérieur</b>				<b>47 546,78</b>	<b>41 220,68</b>	<b>D 6 326,10</b>
EI		01/08/21	40810000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR			AAA		2 147,00	D 4 179,10
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA			AAA		270,00	D 3 909,10
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA			AAA		1 800,00	D 2 109,10
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF			AAA		152,09	D 1 957,01
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM ULTI FNP COMM ULTIME			AAA		359,80	D 1 597,21
EI		01/08/21	40810000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE			AAA		42,59	D 1 554,62
EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE			AAA		61,64	D 1 492,98
EI		01/08/21	40810000	FNP NOTAIRE AU FNP NOTAIRE AUTR			AAA		1 492,98	
I	1	31/07/22	40810000	FNP DUBEST AFF FNP DUBEST AFFAI				1 000,00		D 1 000,00
I	2	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N				40,28		D 1 040,28
I	3	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N				44,21		D 1 084,49
I	33	31/07/22	40810000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL				42,72		D 1 127,21
I	34	31/07/22	40810000	FNP ANDRE JUR 0 FNP ANDRE JUR 07/				152,00		D 1 279,21
I	35	31/07/22	40810000	FNP COUREAU C FNP COUREAU CAC				640,00		D 1 919,21
I	36	31/07/22	40810000	FNP CPA COMM FNP CPA COMM				1 994,32		D 3 913,53
I	45	31/07/22	40810000	FNP PARENT CAV FNP PARENT CAVE E				1 615,38		D 5 528,91
I	46	31/07/22	40810000	FNP PARENT BUR FNP PARENT BURE				2 362,92		D 7 891,83
I	47	31/07/22	40810000	FNP PARENT LOC FNP PARENT LOCA				1 988,76		D 9 880,59
I	48	31/07/22	40810000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE				44,10		D 9 924,69
I	49	31/07/22	40810000	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R20				33 573,80		D 43 498,49
I	50	31/07/22	40810000	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20				227,22		D 43 725,71
I	51	31/07/22	40810000	FNP MR ET MME P FNP MR ET MME PA				1 711,12		D 45 436,83
I	52	31/07/22	40810000	FNP GFA PARENT FNP GFA PARENT R				2 743,80		D 48 180,63
I	53	31/07/22	40810000	FNP PINOTEAU R FNP PINOTEAU R20				498,00		D 48 678,63
I	56	31/07/22	40810000	FNP GFA HERITIE FNP GFA HERITIERS				4 424,88		D 53 103,51
I	57	31/07/22	40810000	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20				18 541,84		D 71 645,35
I	58	31/07/22	40810000	FNP JEANINE GR FNP JEANINE GROS R				5 305,69		D 76 951,04
I	59	31/07/22	40810000	FNP BERNARD G FNP BERNARD GRO				5 929,51		D 82 880,55
I	63	31/07/22	40810000	FNP SAS FP PRES FNP SAS FP PREST A				32 123,38		D 115 003,93
I	64	31/07/22	40810000	FNP EDF GDE RU FNP EDF GDE RUE				16,71		D 115 020,64
I	65	31/07/22	40810000	FNP EDF PLACE E FNP EDF PLACE EU				42,94		D 115 063,58
I	66	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE PIE FNP EDF RUE PIERR				118,81		D 115 182,39
I	67	31/07/22	40810000	FNP GAZ RUE PIE FNP GAZ RUE PIERR				24,42		D 115 206,81
I	68	31/07/22	40810000	FNP GAZ RUE DE FNP GAZ RUE DES N				168,62		D 115 375,43
I	69	31/07/22	40810000	FNP CUMA MEB 2 FNP CUMA MEB 202				1 004,06		D 116 379,49
I	76	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE 6				271,10		D 116 650,59
I	77	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE 1				218,95		D 116 869,54
I	78	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE B				5,80		D 116 875,34
I	79	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CART FNP SAS FP CARTO				352,88		D 117 228,22
I	80	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAPS FNP SAS FP CAPSUL				23,00		D 117 251,22
I	81	31/07/22	40810000	FNP SAS FP BOUC FNP SAS FP BOUCH				288,65		D 117 539,87
<b>Total mouvements</b>								<b>165 086,65</b>	<b>47 546,78</b>	<b>D 117 539,87</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>165 086,65</b>	<b>47 546,78</b>	<b>D 117 539,87</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44587000		TVA S/FACTURES A ETABLIR									
I	16	31/07/22	41810000	FAE SAS FP MAG 2FAE SAS FP MAG 20/					87,88	C	87,88
I	17	31/07/22	41810000	FAE SAS FP MEB 2FAE SAS FP MEB 20/					110,04	C	197,92
I	18	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAPS 2FAE SAS FP CAPS 20					401,29	C	599,21
I	19	31/07/22	41810000	FAE SAS FP BTE 2 FAE SAS FP BTE 20/					925,74	C	1 524,95
I	20	31/07/22	41810000	FAE SAS FP TVX MFAE SAS FP TVX M					3 378,80	C	4 903,75
I	23	31/07/22	41810000	FAE SAS FP FRAIS FAE SAS FP FRAIS F					1 843,78	C	6 747,53
I	24	31/07/22	41810000	FAE SAS FP C1 M FAE SAS FP C1 MAG					1,44	C	6 748,97
I	25	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAISS FAE SAS FP CAISSE 1					11,66	C	6 760,63
I	26	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAPS FAE SAS FP CAPSUL					14,91	C	6 775,54
I	27	31/07/22	41810000	FAE SAS FP BLLE FAE SAS FP BLLES 0					944,54	C	7 720,08
<b>Total mouvements</b>									<b>7 720,08</b>	<b>C</b>	<b>7 720,08</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>7 720,08</b>	<b>C</b>	<b>7 720,08</b>

Compte 44587500		TVA SUR FACTURES A ETABLIR									
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA SUR FACTURE			AAA		5 824,38	C	5 824,38
EI		01/08/21	41810000	FAE SAS FP MAG FAE SAS FP MAGNU			AAA	87,88		C	5 736,50
EI		01/08/21	41810000	FAE FP CAPSULE FAE FP CAPSULES			AAA	401,29		C	5 335,21
EI		01/08/21	41810000	FAE FP BOUTEILL FAE FP BOUTEILLE			AAA	925,74		C	4 409,47
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU FAE FP REFACTURA			AAA	1 934,83		C	2 474,64
EI		01/08/21	41810000	FAE FP MEB FAE FP REFACTURA			AAA	110,04		C	2 364,60
EI		01/08/21	41810000	FAE FP MANUTE FAE FP MANUTENTI			AAA	2 364,60			
<b>Total mouvements</b>									<b>5 824,38</b>		<b>5 824,38</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>5 824,38</b>		<b>5 824,38</b>

Compte 44589000		TVA SUR VENTE									
AN		01/08/21		A-Nouveau TVA SUR VENTE					44 688,88	C	44 688,88
VE	5010820	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010820 client FRANCSU						C	44 688,88
VE	5010821	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010821 client FRANCSU						C	44 688,88
VE	5010822	24/08/21	411GEUKEN	Facture 5010822 client GEUKENS					108,00	C	44 796,88
VE	5010823	24/08/21	411GEUKEN	Facture 5010823 client GEUKENS					170,00	C	44 966,88
VE	5010824	24/08/21	411PASSAG	Facture 5010824 client PASSAGE					101,00	C	45 067,88
VE	5010825	27/08/21	411BOUQUE	Facture 5010825 client BOUQUET						C	45 067,88
VE	5010826	31/08/21	411AGELAC	Facture 5010826 client AGELACA					290,00	C	45 357,88
VE	5010827	31/08/21	411OENOPH	Facture 5010827 client OENOPHI					2 169,40	C	47 527,28
VE	5010828	02/09/21	411AFCVC	Facture 5010828 client AFCVC					2 083,20	C	49 610,48
VE	5010829	03/09/21	411PARENC	Facture 5010829 client PARENCA						C	49 610,48
VE	5010830	03/09/21	411PARENC	Facture 5010830 client PARENCA						C	49 610,48
VE	5010831	03/09/21	411FRANCF	Facture 5010831 client FRANCFR					3 398,40	C	53 008,88
VE	5010832	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010832 client FRANCSU						C	53 008,88
VE	5010833	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010833 client FRANCSU						C	53 008,88
VE	5010833	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010833 client FRANCSU						C	53 008,88
VE	5010834	06/09/21	411CAVGIV	Facture 5010834 client CAVGIVR					2 695,20	C	55 704,08
VE	5010835	06/09/21	411AUTOCL	Facture 5010835 client AUTOCLU					1 514,40	C	57 218,48
VE	5010836	09/09/21	411TOURBI	Facture 5010836 client TOURBIL					623,80	C	57 842,28
<b>Total mouvements</b>									<b>57 842,28</b>	<b>C</b>	<b>57 842,28</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>57 842,28</b>	<b>C</b>	<b>57 842,28</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44589000		TVA SUR VENTE		<b>Cumul antérieur</b>					<b>57 842,28</b>	<b>C 57 842,28</b>
VE	5010837	10/09/21	411PETERM	Facture 5010837	client PETERMA					C 57 842,28
VE	5010838	13/09/21	411GOEDHU	Facture 5010838	client GOEDHUI					C 57 842,28
VE	5010839	13/09/21	411FRANCF	Facture 5010839	client FRANCFR				208,96	C 58 051,24
VE	5010840	13/09/21	411FRANCS	Facture 5010840	client FRANCSU					C 58 051,24
VE	5010841	14/09/21	411FRANCF	Facture 5010841	client FRANCFR				1 004,16	C 59 055,40
VE	5010842	15/09/21	411MIKOND	Facture 5010842	client MIKONDO					C 59 055,40
VE	5010843	15/09/21	411VICTOR	Facture 5010843	client VICTORY					C 59 055,40
VE	5010844	17/09/21	411VIGNER	Facture 5010844	client VIGNERO					C 59 055,40
VE	5010845	20/09/21	411FRANCS	Facture 5010845	client FRANCSU					C 59 055,40
VE	5010846	20/09/21	411COLOM	Facture 5010846	client COLOMBI					C 59 055,40
VE	5010847	21/09/21	411BREAKT	Facture 5010847	client BREAKTH					C 59 055,40
OD	12	30/09/21	44550000	TVA 3T2021	TVA 3T2021			56 300,00		C 2 755,40
VE	5010848	05/10/21	411TWORD	Facture 5010848	client TWORDCK					C 2 755,40
VE	5010849	06/10/21	411FRANCS	Facture 5010849	client FRANCSU					C 2 755,40
VE	5010850	14/10/21	411VERITAS	Facture 5010850	client VERITAS					C 2 755,40
VE	5010851	14/10/21	411FRANCS	Facture 5010851	client FRANCSU					C 2 755,40
VE	5010852	20/10/21	411FRANCS	Facture 5010852	client FRANCSU					C 2 755,40
VE	5010853	21/10/21	411CAVEM	Facture 5010853	client CAVEMAR					C 2 755,40
VE	5010854	22/10/21	411VINCEN	Facture 5010854	client VINCENP				127,33	C 2 882,73
VE	5010855	02/11/21	411SHELDE	Facture 5010855	client SHELDED					C 2 882,73
VE	5010856	05/11/21	411MARYS	Facture 5010856	client MARYSMA					C 2 882,73
VE	5010857	09/11/21	411IMMOCE	Facture 5010857	client IMMOCE				367,00	C 3 249,73
VE	5010858	09/11/21	411RABET	Facture 5010858	client RABET				75,00	C 3 324,73
VE	5010859	09/11/21	411FRANCF	Facture 5010859	client FRANCFR				736,80	C 4 061,53
VE	5010860	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010860	client FRANCSU					C 4 061,53
VE	5010861	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010861	client FRANCSU					C 4 061,53
VE	5010862	10/11/21	411DIVERS	Facture 5010862	client DIVERS					C 4 061,53
VE	5010863	12/11/21	411FRANCS	Facture 5010863	client FRANCSU					C 4 061,53
VE	5010864	12/11/21	411FRANCF	Facture 5010864	client FRANCFR				39,36	C 4 100,89
VE	5010865	12/11/21	411PARENC	Facture 5010865	client PARENCA					C 4 100,89
VE	5010866	15/11/21	411NAUER	Facture 5010866	client NAUER					C 4 100,89
VE	5010867	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010867	client FRANCFR				1 739,52	C 5 840,41
VE	5010868	15/11/21	411BISTROT	Facture 5010868	client BISTROT				327,25	C 6 167,66
VE	5010869	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010869	client FRANCFR				1 021,76	C 7 189,42
VE	5010870	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010870	client FRANCFR				442,56	C 7 631,98
VE	5010871	16/11/21	411NOBLER	Facture 5010871	client NOBLERO					C 7 631,98
VE	5010872	16/11/21	411WINECO	Facture 5010872	client WINECOM					C 7 631,98
VE	5010873	16/11/21	411HEDONI	Facture 5010873	client HEDONIS					C 7 631,98
VE	5010874	16/11/21	411ASSEMB	Facture 5010874	client ASSEMBL					C 7 631,98
VE	5010875	16/11/21	411HOWAR	Facture 5010875	client HOWARDT					C 7 631,98
VE	5010876	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010876	client FRANCSU					C 7 631,98
				<b>Total mouvements</b>				<b>56 300,00</b>	<b>63 931,98</b>	<b>C 7 631,98</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>56 300,00</b>	<b>63 931,98</b>	<b>C 7 631,98</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44589000		TVA SUR VENTE						<b>56 300,00</b>	<b>63 931,98</b>	<b>C 7 631,98</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
VE	5010877	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010877 client FRANCSU						C 7 631,98
VE	5010878	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010878 client FRANCFR					250,40	C 7 882,38
VE	5010879	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010879 client FRANCFR					164,64	C 8 047,02
VE	5010880	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010880 client FRANCFR					275,84	C 8 322,86
VE	5010881	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010881 client FRANCSU						C 8 322,86
VE	5010882	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010882 client FRANCSU						C 8 322,86
VE	5010883	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010883 client FRANCSU						C 8 322,86
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884 client FRANCSU						C 8 322,86
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884 client FRANCSU						C 8 322,86
VE	5010885	22/11/21	411FRANCF	Facture 5010885 client FRANCFR					917,28	C 9 240,14
VE	5010886	22/11/21	411BALLOT	Facture 5010886 client BALLOT					669,08	C 9 909,22
VE	5010887	23/11/21	411HBEVER	Facture 5010887 client HBEVERA					17 800,00	C 27 709,22
VE	5010888	24/11/21	411SEREINE	Facture 5010888 client SEREINE					438,80	C 28 148,02
VE	5010889	25/11/21	411GIRARDI	Facture 5010889 client GIRARDI					44 000,00	C 72 148,02
VE	5010890	25/11/21	411ENOTEC	Facture 5010890 client ENOTECA						C 72 148,02
VE	5010891	30/11/21	411BERRY	Facture 5010891 client BERRY						C 72 148,02
VE	5010892	01/12/21	411FLOCON	Facture 5010892 client FLOCONS					807,60	C 72 955,62
VE	5010893	01/12/21	411CALARO	Facture 5010893 client CALAROS					398,50	C 73 354,12
VE	5010894	01/12/21	411CLOSMI	Facture 5010894 client CLOSMIL					243,60	C 73 597,72
VE	5010895	01/12/21	411SANDOL	Facture 5010895 client SANDOLI					323,00	C 73 920,72
VE	5010896	01/12/21	411TELECA	Facture 5010896 client TELECAB					224,50	C 74 145,22
VE	5010897	01/12/21	411FRANCF	Facture 5010897 client FRANCFR					435,20	C 74 580,42
VE	5010898	01/12/21	411FERRAP	Facture 5010898 client FERRAPN					70,00	C 74 650,42
VE	5010899	02/12/21	41112BOUT	Facture 5010899 client 12BOUTE					1 695,00	C 76 345,42
VE	5010900	02/12/21	411FRANCF	Facture 5010900 client FRANCFR					118,24	C 76 463,66
VE	5010901	02/12/21	411PARENC	Facture 5010901 client PARENCA						C 76 463,66
VE	5010902	02/12/21	411FRANCS	Facture 5010902 client FRANCSU						C 76 463,66
VE	5010903	02/12/21	411PARENC	Avoir 5010903 client PARENCA						C 76 463,66
VE	5010904	07/12/21	411RIMBER	Facture 5010904 client RIMBERT					60,00	C 76 523,66
VE	5010905	07/12/21	411GASNOT	Facture 5010905 client GASNOTV					138,30	C 76 661,96
VE	5010906	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010906 client FRANCFR					321,76	C 76 983,72
VE	5010907	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010907 client FRANCFR					1 327,68	C 78 311,40
VE	5010908	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010908 client FRANCFR					363,36	C 78 674,76
VE	5010909	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010909 client FRANCSU						C 78 674,76
VE	5010910	08/12/21	411LITTLEW	Facture 5010910 client LITTLEW						C 78 674,76
VE	5010911	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010911 client FRANCSU						C 78 674,76
VE	5010912	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010912 client FRANCSU						C 78 674,76
OD	113	09/12/21	44571200	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI				6,26		C 78 668,50
VE	5010913	09/12/21	411FRANCF	Facture 5010913 client FRANCFR					105,60	C 78 774,10
VE	5010914	09/12/21	411FRANCS	Facture 5010914 client FRANCSU						C 78 774,10
VE	5010915	09/12/21	411CHAFFR	Facture 5010915 client CHAFFRA					6,26	C 78 780,36
<b>Total mouvements</b>								<b>56 306,26</b>	<b>135 086,62</b>	<b>C 78 780,36</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>56 306,26</b>	<b>135 086,62</b>	<b>C 78 780,36</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44589000 TVA SUR VENTE										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>56 306,26</b>	<b>135 086,62</b>	<b>C 78 780,36</b>
VE	5010916	10/12/21	411FRANCS	Facture 5010916 client FRANCSU						C 78 780,36
VE	5010917	20/12/21	411SAVDV2	Facture 5010917 client SAVDV2						C 78 780,36
VE	5010918	20/12/21	411DIVERS	Facture 5010918 client DIVERS					33,75	C 78 814,11
VE	5010919	20/12/21	411EUGENE	Facture 5010919 client EUGENE					829,80	C 79 643,91
VE	5010920	20/12/21	411DIVERS	Facture 5010920 client DIVERS						C 79 643,91
OD	34	31/12/21		TVA 12-2021 TVA 12-2021				13 357,00		C 66 286,91
OD	114	31/12/21	44571200	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI					6,00	C 66 292,91
VE	5010921	03/01/22	411FRANCS	Facture 5010921 client FRANCSU						C 66 292,91
VE	5010922	04/01/22	411BANCRO	Facture 5010922 client BANCROF						C 66 292,91
VE	5010923	04/01/22	411FRANCS	Facture 5010923 client FRANCSU						C 66 292,91
VE	5010924	05/01/22	411DIVERS	Facture 5010924 client DIVERS						C 66 292,91
VE	5010925	05/01/22	411FRANCS	Facture 5010925 client FRANCSU						C 66 292,91
VE	5010926	10/01/22	411BLUEDR	Facture 5010926 client BLUEDRA					126,38	C 66 419,29
VE	5010927	14/01/22	411DIVERS	Facture 5010927 client DIVERS						C 66 419,29
VE	5010928	19/01/22	411LEMONC	Facture 5010928 client LEMONCH					484,20	C 66 903,49
VE	5010929	19/01/22	411CLARAN	Facture 5010929 client CLARANC					539,90	C 67 443,39
VE	5010930	19/01/22	411FRANCF	Facture 5010930 client FRANCFR					416,32	C 67 859,71
VE	5010931	20/01/22	411RESCOU	Facture 5010931 client RESCOUR					128,00	C 67 987,71
VE	5010932	31/01/22	411FRANCF	Facture 5010932 client FRANCFR					884,16	C 68 871,87
VE	5010933	31/01/22	411DIVERS	Facture 5010933 client DIVERS						C 68 871,87
VE	5010934	31/01/22	411SANDOL	Facture 5010934 client SANDOLI					47,00	C 68 918,87
VE	5010935	31/01/22	411PASSAG	Facture 5010935 client PASSAGE					60,00	C 68 978,87
VE	5010936	31/01/22	411LEPANO	Facture 5010936 client LEPANOR					822,20	C 69 801,07
OD	115	08/02/22	44571200	RECLASST TVA H RECLASST TVA HUI				3,75		C 69 797,32
VE	5010937	08/02/22	411CHAFFR	Facture 5010937 client CHAFFRA					3,75	C 69 801,07
VE	5010938	09/02/22	411PARENC	Facture 5010938 client PARENCA						C 69 801,07
VE	5010939	09/02/22	411VINUMS	Facture 5010939 client VINUMSA					13 000,00	C 82 801,07
VE	5010940	14/02/22	411FRANCF	Facture 5010940 client FRANCFR					49,44	C 82 850,51
VE	5010941	22/02/22	411FRANCF	Facture 5010941 client FRANCFR					91,84	C 82 942,35
VE	5010942	25/02/22	411PARENC	Facture 5010942 client PARENCA						C 82 942,35
VE	5010943	01/03/22	411LCBO	Facture 5010943 client LCBO						C 82 942,35
VE	5010944	03/03/22	411BARAQU	Facture 5010944 client BARAQUE					636,40	C 83 578,75
VE	5010945	03/03/22	411POYA	Facture 5010945 client POYA					140,00	C 83 718,75
VE	5010946	07/03/22	411PARENC	Facture 5010946 client PARENCA						C 83 718,75
VE	5010947	15/03/22	411VIEILLE	Facture 5010947 client VIEILLE					73,80	C 83 792,55
VE	5010948	15/03/22	411COQROU	Facture 5010948 client COQROUG					227,20	C 84 019,75
VE	5010949	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010949 client FRANCFR					19,20	C 84 038,95
VE	5010950	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010950 client FRANCFR					6,24	C 84 045,19
VE	5010951	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010951 client FRANCFR					580,48	C 84 625,67
VE	5010952	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010952 client FRANCFR					44,64	C 84 670,31
OD	78	31/03/22	44550000	TVA 1T2022 TVA 1T2022				73 745,00		C 10 925,31
<b>Total mouvements</b>								<b>143 412,01</b>	<b>154 337,32</b>	<b>C 10 925,31</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>143 412,01</b>	<b>154 337,32</b>	<b>C 10 925,31</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44589000		TVA SUR VENTE								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>143 412,01</b>	<b>154 337,32</b>	<b>C 10 925,31</b>
VE	5010953	05/04/22	411JANRES	Facture 5010953	client JANRES				839,10	C 11 764,41
VE	5010954	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010954	client FRANCFR				440,80	C 12 205,21
VE	5010955	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010955	client FRANCFR				49,92	C 12 255,13
VE	5010956	11/04/22	411FRANCS	Facture 5010956	client FRANCSU					C 12 255,13
VE	5010957	13/04/22	411FRANCS	Avoir 5010957	client FRANCSU					C 12 255,13
VE	5010958	22/04/22	411FRANCF	Facture 5010958	client FRANCFR				101,76	C 12 356,89
VE	5010959	26/04/22	411PARENC	Facture 5010959	client PARENCA					C 12 356,89
VE	5010960	26/04/22	411MSWAL	Facture 5010960	client MSWALKE					C 12 356,89
VE	5010961	28/04/22	411FRANCF	Facture 5010961	client FRANCFR				388,80	C 12 745,69
VE	5010962	28/04/22	411CHEVRE	Facture 5010962	client CHEVREO				665,70	C 13 411,39
VE	5010963	28/04/22	411CAVAVI	Facture 5010963	client CAVAVIN				100,00	C 13 511,39
VE	5010964	28/04/22	411SANDOL	Facture 5010964	client SANDOLI				85,60	C 13 596,99
VE	5010965	28/04/22	411LCBO	Facture 5010965	client LCBO					C 13 596,99
VE	5010966	29/04/22	411DIVERS	Facture 5010966	client DIVERS					C 13 596,99
VE	5010967	09/05/22	411BECKJF	Facture 5010967	client BECKJF				3 975,90	C 17 572,89
VE	5010968	11/05/22	411FRANCS	Facture 5010968	client FRANCSU					C 17 572,89
VE	5010969	13/05/22	411LILYOFT	Facture 5010969	client LILYOFT				147,30	C 17 720,19
VE	5010970	16/05/22	411FRANCS	Facture 5010970	client FRANCSU				818,08	C 18 538,27
VE	5010971	18/05/22	411MATSUS	Facture 5010971	client MATSUSH				117,00	C 18 655,27
VE	5010972	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010972	client IDEALWI				728,00	C 19 383,27
VE	5010973	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010973	client IDEALWI				343,30	C 19 726,57
VE	5010974	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5010974	client CLOSMIL				216,96	C 19 943,53
VE	5010975	23/05/22	411UNIVER	Facture 5010975	client UNIVERR				717,80	C 20 661,33
VE	5010976	23/05/22	411MARTIN	Facture 5010976	client MARTINE				1 398,80	C 22 060,13
VE	5010977	23/05/22	411JALLAB	Facture 5010977	client JALLABE				1 444,00	C 23 504,13
VE	5010978	23/05/22	411MAISON	Facture 5010978	client MAISONG				1 603,36	C 25 107,49
VE	5010979	23/05/22	411FRANCF	Facture 5010979	client FRANCFR				2 403,36	C 27 510,85
VE	5010980	20/06/22	411LAYTON	Facture 5010980	client LAYTONS					C 27 510,85
VE	5010981	20/06/22	411CAVIN	Facture 5010981	client CAVIN				60,00	C 27 570,85
VE	5010982	20/06/22	411ALTOAI	Facture 5010982	client ALTOAIX				67,80	C 27 638,65
VE	5010983	20/06/22	411RESLAP	Facture 5010983	client RESLAPE				310,90	C 27 949,55
VE	5010984	20/06/22	411CAVECO	Facture 5010984	client CAVECON				143,40	C 28 092,95
VE	5010985	20/06/22	411FRANCF	Facture 5010985	client FRANCFR				457,76	C 28 550,71
VE	5010986	20/06/22	411FRANCS	Facture 5010986	client FRANCSU					C 28 550,71
VE	5010987	20/06/22	411BESTOF	Facture 5010987	client BESTOFW					C 28 550,71
VE	5010988	21/06/22	411BANCRO	Facture 5010988	client BANCROF					C 28 550,71
VE	5010989	23/06/22	411PARENC	Facture 5010989	client PARENCA					C 28 550,71
VE	5010990	23/06/22	411AFCVC	Facture 5010990	client AFCVC				2 477,10	C 31 027,81
VE	5010991	23/06/22	411PARENC	Avoir 5010991	client PARENCA					C 31 027,81
VE	5010992	27/06/22	411COLOM	Facture 5010992	client COLOMBI					C 31 027,81
VE	5010993	27/06/22	411FRANCS	Facture 5010993	client FRANCSU					C 31 027,81
				<b>Total mouvements</b>				<b>143 412,01</b>	<b>174 439,82</b>	<b>C 31 027,81</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>143 412,01</b>	<b>174 439,82</b>	<b>C 31 027,81</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 44589000

TVA SUR VENTE

Cumul antérieur							143 412,01	174 439,82	C	31 027,81	
VE	5010994	27/06/22	411BLEND	Facture 5010994	client BLENDWI				657,80	C	31 685,61
VE	5010995	27/06/22	411AQUARA	Facture 5010995	client AQUARAM				199,00	C	31 884,61
VE	5010996	27/06/22	411PRESTIG	Facture 5010996	client PRESTIG				1 002,12	C	32 886,73
VE	5010997	28/06/22	411COOPBA	Facture 5010997	client COOPBAL					C	32 886,73
VE	5010998	28/06/22	411BRAPAC	Facture 5010998	client BRAPAC					C	32 886,73
VE	5010999	28/06/22	411FRANCS	Facture 5010999	client FRANCSU					C	32 886,73
VE	5011000	29/06/22	411LEPREA	Facture 5011000	client LEPREA1				1 345,80	C	34 232,53
VE	5011001	29/06/22	411FRANCS	Facture 5011001	client FRANCSU					C	34 232,53
OD	104	30/06/22		TVA 2T2022	TVA 2T2022			22 156,00		C	12 076,53
VE	5011002	30/06/22	411PARENC	Facture 5011002	client PARENCA					C	12 076,53
VE	5011003	30/06/22	411LIBERTY	Facture 5011003	client LIBERTY					C	12 076,53
VE	5011004	30/06/22	411PETERM	Facture 5011004	client PETERMA					C	12 076,53
VE	5011005	30/06/22	411CAVGIV	Facture 5011005	client CAVGIVR				3 496,20	C	15 572,73
VE	5011006	04/07/22	411FRANCF	Facture 5011006	client FRANCFR				2 364,60	C	17 937,33
VE	5011007	04/07/22	411FRANCF	Facture 5011007	client FRANCFR				1 934,83	C	19 872,16
VE	5011008	06/07/22	411LEMEILL	Facture 5011008	client LEMEILL				11 499,60	C	31 371,76
VE	5011009	07/07/22	411CAV1990	Facture 5011009	client CAV1990				319,80	C	31 691,56
VE	5011010	11/07/22	411PONTI	Facture 5011010	client PONTI					C	31 691,56
VE	5011011	11/07/22	411VERITAS	Facture 5011011	client VERITAS					C	31 691,56
VE	5011012	11/07/22	411LEMEILL	Facture 5011012	client LEMEILL					C	31 691,56
VE	5011013	11/07/22	411BOUQUE	Facture 5011013	client BOUQUET					C	31 691,56
VE	5011014	11/07/22	411FRANCS	Facture 5011014	client FRANCSU					C	31 691,56
VE	5011014	11/07/22	411FRANCS	Facture 5011014	client FRANCSU					C	31 691,56
VE	5011015	13/07/22	411UNITED	Facture 5011015	client UNITED					C	31 691,56
VE	5011016	13/07/22	411FRANCS	Facture 5011016	client FRANCSU					C	31 691,56
VE	5011017	25/07/22	411DIVERS	Facture 5011017	client DIVERS					C	31 691,56
VE	5011017	25/07/22	411DIVERS	Facture 5011017	client DIVERS					C	31 691,56
<b>Total mouvements</b>							<b>165 568,01</b>	<b>197 259,57</b>	<b>C</b>	<b>31 691,56</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>165 568,01</b>	<b>197 259,57</b>	<b>C</b>	<b>31 691,56</b>	

Compte 44860000

ETAT CHARGES A PAYER

AN		01/08/21		A-Nouveau	ETAT CHARGES A P			AAA		11 631,10	C	11 631,10
EI		01/08/21	63520200	CAP TF VIGNES	BCAP TF VIGNES BE			AAA	805,00		C	10 826,10
EI		01/08/21	63540000	CAP TAXE FONCI	CAP TAXE FONCIER			AAA	654,00		C	10 172,10
EI		01/08/21	63514000	CAP TVTS	CAP TVTS			AAA	2 657,50		C	7 514,60
EI		01/08/21	63540000	FNP NOTAIRE AU	FNP NOTAIRE AUTR			AAA	1 370,00		C	6 144,60
EI		01/08/21	63520300	CAP TF PLACE DE	CAP TF PLACE DE L E			AAA	1 111,00		C	5 033,60
EI		01/08/21	63520100	CAP AFP TF LOFT	CAP AFP TF LOFTS 1			AAA	3 984,00		C	1 049,60
EI		01/08/21	63520000	CAP AFP TF VIGN	CAP AFP TF VIGNES			AAA	1 049,60			
I	21	31/07/22	63520100	CAP FONCIER LO	CAP FONCIER LOFT					1 101,00	C	1 101,00
I	22	31/07/22	63520000	CAP FONCIERS VI	CAP FONCIERS VIG					592,60	C	1 693,60
I	28	31/07/22	63520300	CAP TF SCI CLEM	CAP TF SCI CLEM B					198,00	C	1 891,60
<b>Total mouvements</b>							<b>11 631,10</b>	<b>13 522,70</b>	<b>C</b>	<b>1 891,60</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>11 631,10</b>	<b>13 522,70</b>	<b>C</b>	<b>1 891,60</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 44860000 ETAT CHARGES A PAYER

Cumul antérieur							11 631,10	13 522,70	C	1 891,60
I	29	31/07/22	63520300	CAP TF SCI CLEM CAP TF SCI CLEM P				1 171,00	C	3 062,60
I	30	31/07/22	63520200	CAP TF BEAUJOL CAP TF BEAUJOLAI				825,00	C	3 887,60
I	31	31/07/22	63520000	CAP REMEBREM CAP REMEBREMEN				561,44	C	4 449,04
I	32	31/07/22	63514000	CAP TVTS VEH H CAP TVTS VEH HYB				40,00	C	4 489,04
<b>Total mouvements</b>							<b>11 631,10</b>	<b>16 120,14</b>	<b>C</b>	<b>4 489,04</b>
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>11 631,10</b>	<b>16 120,14</b>	<b>C</b>	<b>4 489,04</b>

Compte 45510100 COMPTE COURANT A.F PARENT

AN		01/08/21		A-Nouveau COMPTE COURANT A				156 382,11	C	156 382,11
AC	57	01/08/21	62510000	FAC FRAIS KILO FAC FRAIS KILOM A				4 587,69	C	160 969,80
21		02/08/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			6 669,00		C	154 300,80
21		16/08/21	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	154 255,07
21		01/09/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			6 669,00		C	147 586,07
OD	46	02/09/21	40113400	CB 6329 RGT FAC VCB 6329 RGT FAC V				188,00	C	147 774,07
21		16/09/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			10 000,00		C	137 774,07
21		16/09/21	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	137 728,34
OD	44	16/09/21	40113400	CB 6329 RGT FAC VCB 6329 RGT FAC V				62,28	C	137 790,62
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB LECLERC MF			67,00		C	137 723,62
OD	45	30/09/21	40113400	CB 6329 RGT FAC MCB 6329 RGT FAC M				78,00	C	137 801,62
21		01/10/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			10 000,00		C	127 801,62
AC	52	01/10/21	63520000	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				629,76	C	128 431,38
AC	53	01/10/21	63520100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				2 390,40	C	130 821,78
21		18/10/21	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	130 776,05
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG INTERMARCHE MF			77,00		C	130 699,05
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG BOUT DU MONDE M			23,80		C	130 675,25
21		02/11/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			10 000,00		C	120 675,25
21		18/11/21	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	120 629,52
21		01/12/21	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			10 000,00		C	110 629,52
AC	439	01/12/21	61311901	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				137 800,32	C	248 429,84
AC	440	01/12/21	61311901	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				5 133,36	C	253 563,20
AC	441	01/12/21	61312000	FERMAGES BATI FERMAGES BATIME				12 391,97	C	265 955,17
AC	442	01/12/21	61312000	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMPS O				127,78	C	266 082,95
AC	445	01/12/21	61311901	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMBO				1 363,32	C	267 446,27
21		16/12/21	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	267 400,54
CA		21/12/21	51210000	RETRAIT C/C RETRAIT C/C			6 000,00		C	261 400,54
OD	28	31/12/21	44566000	TVA SUR LOFTS A TVA SUR LOFTS AN				4 152,00	C	265 552,54
21		03/01/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA			10 000,00		C	255 552,54
OD		10/01/22	45700000	DIVIDENDES AFG DIVIDENDES AFGR				102 270,00	C	357 822,54
CA	1	12/01/22	51210000	RETRAIT C/C POUR RETRAIT C/C POUR R			40 000,00		C	317 822,54
21		17/01/22	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001			45,73		C	317 776,81
CA	1338145	18/01/22	51210000	CHQ 1338145 FAC B CHQ 1338145 FAC B				55,90	C	317 720,91
CA		19/01/22	51210000	VIRT FAC LINGER VIRT FAC LINGERIE				362,30	C	317 358,61
<b>Total mouvements</b>							<b>110 198,38</b>	<b>427 556,99</b>	<b>C</b>	<b>317 358,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>110 198,38</b>	<b>427 556,99</b>	<b>C</b>	<b>317 358,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 45510100		COMPTE COURANT A.F PARENT								
Cumul antérieur								110 198,38	427 556,99	C 317 358,61
21		01/02/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 307 358,61
21		16/02/22	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001				45,73		C 307 312,88
21		01/03/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 297 312,88
21		16/03/22	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001				45,73		C 297 267,15
21		01/04/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 287 267,15
21		20/04/22	51210000	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001				45,73		C 287 221,42
21		02/05/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 277 221,42
21		16/05/22	51210000	PREDICA - CREDI PREDICA - CREDIT A				45,73		C 277 175,69
21		01/06/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 267 175,69
21		17/06/22	51210000	PREDICA - PRELE PREDICA - PRELEV				45,73		C 267 129,96
ES	80	17/06/22	53100000	HOSPI RETRAIT P HOSPI RETRAIT PO				60,00		C 267 069,96
CA		21/06/22	51210000	RETRAIT C/C RETRAIT C/C				4 000,00		C 263 069,96
CA		22/06/22	51210000	PLVT C/C AFGRO PLVT C/C AFGROS				1 000,00		C 262 069,96
OD	100	30/06/22	66182000	INT C/C ASSOCIE INT C/C ASSOCIES 2					1 840,65	C 263 910,61
21		01/07/22	51210000	WEB MADAME P WEB MADAME PA				10 000,00		C 253 910,61
ES	85	02/07/22	53100000	ESPC/C SOINS EN ESPC/C SOINS ENER				100,00		C 253 810,61
21		15/07/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE				551,00		C 253 259,61
21		19/07/22	51210000	PREDICA - PRELE PREDICA - PRELEV				45,73		C 253 213,88
OD	109	31/07/22	40400000	RGT C/C SR ELEC RGT C/C SR ELECT C					4 886,44	C 258 100,32
OD	170	31/07/22	62510000	INDEM KMS PAR INDEM KMS PAREN					6 424,91	C 264 525,23
AC	1037	31/07/22	60610000	FAC FRAIS 5 GDE FAC FRAIS 5 GDE R					429,17	C 264 954,40
Total mouvements								176 183,76	441 138,16	C 264 954,40
Cumul à ce jour								176 183,76	441 138,16	C 264 954,40

Compte 45510200		COMPTE COURANT F.PARENT								
AN		01/08/21		A-Nouveau COMPTE COURANT F					183 641,60	C 183 641,60
OD	11	19/09/21	42100000	C/C FPARENT TES C/C FPARENT TESA O					28,80	C 183 670,40
AC	52	01/10/21	63520000	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA					629,76	C 184 300,16
AC	53	01/10/21	63520100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA					2 390,40	C 186 690,56
OD	24	30/11/21	42100000	RGT TESA FRANC RGT TESA FRANCOI					43,20	C 186 733,76
AC	440	01/12/21	61311901	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI					5 133,36	C 191 867,12
AC	441	01/12/21	61312000	FERMAGES BATI FERMAGES BATIME					12 391,98	C 204 259,10
AC	442	01/12/21	61312000	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMPS O					127,77	C 204 386,87
CA		21/12/21	51210000	RETRAIT C/C RETRAIT C/C				6 000,00		C 198 386,87
OD		24/12/21	42100000	RGT TESA FRANC RGT TESA FRANCOI					43,20	C 198 430,07
OD		10/01/22	45700000	DIVIDENDES FP DIVIDENDES FP					210,00	C 198 640,07
OD	40	28/02/22	42100000	TESA F PARENT TESA F PARENT					28,80	C 198 668,87
OD	82	30/04/22	42100000	RGT TESA FPARE RGT TESA FPARENT					36,00	C 198 704,87
OD	53	23/05/22	42100000	RGT TESA MAI F PRGT TESA MAI F PA					43,20	C 198 748,07
OD	83	31/05/22	16431000	RGT RACHAT PA RGT RACHAT PART					100 000,00	C 298 748,07
CA		14/06/22	51210000	PLVT C/C FRANC PLVT C/C FRANCOI				25 000,00		C 273 748,07
OD	96	30/06/22	42100000	RGT C/C TESA FP RGT C/C TESA FPARE					43,20	C 273 791,27
Total mouvements								31 000,00	304 791,27	C 273 791,27
Cumul à ce jour								31 000,00	304 791,27	C 273 791,27

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 45510200 COMPTE COURANT F.PARENT											
<b>Cumul antérieur</b>								<b>31 000,00</b>	<b>304 791,27</b>	<b>C</b>	<b>273 791,27</b>
OD	100	30/06/22	66182000	INT C/C ASSOCIE INT C/C ASSOCIES 2					1 006,72	C	274 797,99
21		15/07/22	51210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE				303,00		C	274 494,99
<b>Total mouvements</b>								<b>31 303,00</b>	<b>305 797,99</b>	<b>C</b>	<b>274 494,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>31 303,00</b>	<b>305 797,99</b>	<b>C</b>	<b>274 494,99</b>
Compte 45510300 COMPTE COURANT CAROLINE P											
AN		01/08/21		A-Nouveau COMPTE COURANT C					146,95	C	146,95
<b>Total mouvements</b>									<b>146,95</b>	<b>C</b>	<b>146,95</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>146,95</b>	<b>C</b>	<b>146,95</b>
Compte 45510500 C/C MATHIAS PARENT											
AN		01/08/21		A-Nouveau C/C MATHIAS PARE					5,40	C	5,40
<b>Total mouvements</b>									<b>5,40</b>	<b>C</b>	<b>5,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>5,40</b>	<b>C</b>	<b>5,40</b>
Compte 45510600 SAS FRANCOIS PARENT											
AN		01/08/21		A-Nouveau SAS FRANCOIS PAR				826 680,70		D	826 680,70
OD		01/08/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077				34 660,80		D	861 341,50
OD	146	01/08/21	76820000	INT SUR CONV T INT SUR CONV TRE				3 821,51		D	865 163,01
OD		02/08/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077				5 018,40		D	870 181,41
OD		02/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501077				460,80		D	870 642,21
OD		07/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				14 466,24		D	885 108,45
OD		07/08/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501007				5 985,60		D	891 094,05
OD		07/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				1 847,04		D	892 941,09
OD		07/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				2 039,04		D	894 980,13
OD		07/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				1 910,47		D	896 890,60
OD		07/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				4 723,20		D	901 613,80
OD		11/08/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				5 659,20		D	907 273,00
OD		14/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079				1 376,64		D	908 649,64
OD		14/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501078				32 008,32		D	940 657,96
OD		16/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079				3 974,40		D	944 632,36
OD		16/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079				230,40		D	944 862,76
OD		17/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501079				19 698,70		D	964 561,46
OD	93	17/08/21	401SASFRA	RGT FAC PAR C/C RGT FAC PAR C/C					167 238,22	D	797 323,24
OD		23/08/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080				8 422,67		D	805 745,91
OD		29/08/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080				12 561,60		D	818 307,51
OD		01/09/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080				5 721,60		D	824 029,11
OD		05/09/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501080				17 004,00		D	841 033,11
OD		08/09/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501081				149,76		D	841 182,87
CA		14/09/21	51210000	RBT FP BON COE RBT FP BON COEUR			AAA	16 386,00		D	857 568,87
BP		14/09/21	51280000	VIRT POUR FP BO VIRT POUR FP BON C			AAA		16 386,00	D	841 182,87
OD	8	18/09/21	40113400	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A					20,40	D	841 162,47
OD	9	18/09/21	40113400	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A					20,40	D	841 142,07
OD	10	19/09/21	40113400	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT A					20,40	D	841 121,67
<b>Total mouvements</b>								<b>1 024 807,09</b>	<b>183 685,42</b>	<b>D</b>	<b>841 121,67</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 024 807,09</b>	<b>183 685,42</b>	<b>D</b>	<b>841 121,67</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 45510600		SAS FRANCOIS PARENT		<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 024 807,09</b>	<b>183 685,42</b>	<b>D 841 121,67</b>
OD		24/10/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082				47 064,00		D 888 185,67
OD		24/10/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501082				7 094,40		D 895 280,07
OD		03/11/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083				20 390,40		D 915 670,47
OD		03/11/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083				16 795,20		D 932 465,67
OD		03/11/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084				2 347,20		D 934 812,87
OD		03/11/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083				18 290,40		D 953 103,27
OD		13/11/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501083				1 253,76		D 954 357,03
OD		14/11/21	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084				6 024,96		D 960 381,99
OD	29	15/11/21	40100000	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT K					4,71	D 960 377,28
OD		20/11/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084				17 203,20		D 977 580,48
OD		06/12/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501084				9 384,00		D 986 964,48
OD		14/12/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085				11 452,80		D 998 417,28
OD		20/12/21	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085				5 164,80		D 1 003 582,08
OD	32	21/12/21	40101100	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT P					42,95	D 1 003 539,13
OD	33	21/12/21	40101100	RGT PAR FPAREN RGT PAR FPARENT P					38,53	D 1 003 500,60
OD		03/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092				23 611,20		D 1 027 111,80
21		04/01/22	51210000	FRANCOIS PARE FRANCOIS PARENT -					500 000,00	D 527 111,80
OD		05/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092				4 497,60		D 531 609,40
OD		09/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501085				4 420,80		D 536 030,20
OD		09/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086				140,00		D 536 170,20
OD		09/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C5010 RGT PAR C/C 501086				8 433,60		D 544 603,80
OD		12/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086				236,16		D 544 839,96
OD		12/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086				9 432,00		D 554 271,96
OD		15/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086				10 437,12		D 564 709,08
OD		15/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501086				6 130,56		D 570 839,64
OD		15/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087				2 655,36		D 573 495,00
OD		17/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5018 RGT PAR C/C 501087				987,84		D 574 482,84
OD		17/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087				12 945,60		D 587 428,44
OD		17/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088				36 984,00		D 624 412,44
OD		17/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087				4 752,00		D 629 164,44
OD		17/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088				1 655,04		D 630 819,48
OD		17/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501087				1 502,40		D 632 321,88
OD		18/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 FRGT PAR C/C 50108				2 664,00		D 634 985,88
OD		18/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088				5 659,20		D 640 645,08
OD		18/01/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088				4 843,20		D 645 488,28
OD		22/01/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501088				5 503,68		D 650 991,96
OD		01/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501089				2 611,20		D 653 603,16
OD		02/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C501090				709,44		D 654 312,60
OD		02/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090				1 824,00		D 656 136,60
OD		07/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090				7 966,08		D 664 102,68
OD		07/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090				2 180,16		D 666 282,84
<b>Total mouvements</b>								<b>1 350 054,45</b>	<b>683 771,61</b>	<b>D 666 282,84</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 350 054,45</b>	<b>683 771,61</b>	<b>D 666 282,84</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 45510600 SAS FRANCOIS PARENT

Cumul antérieur								1 350 054,45	683 771,61	D	666 282,84
OD		07/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090				1 930,56		D	668 213,40
OD		08/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091				1 861,60		D	670 075,00
OD		08/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091				8 188,80		D	678 263,80
OD		08/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501090				10 608,00		D	688 871,80
OD		09/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093				2 497,92		D	691 369,72
OD		09/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091				2 462,40		D	693 832,12
OD		09/02/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501091				633,60		D	694 465,72
OD		10/02/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAT C/C 501091				12 336,00		D	706 801,72
OD		04/03/22	411FRANCS	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501092				6 335,20		D	713 136,92
OD		31/03/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501093				5 304,96		D	718 441,88
OD		11/04/22	411FRANCS	RGT C/C 5010956 RGT C/C 5010956				2 512,00		D	720 953,88
OD		14/04/22	411FRANCF	RGT PAR C/C5010 RGT PAR C/C 501094				296,64		D	721 250,52
OD		22/04/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094				551,04		D	721 801,56
OD		11/05/22	411FRANCS	RGT C/C 5010968 RGT C/C 5010968				4 272,00		D	726 073,56
OD		15/05/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095				37,44		D	726 111,00
OD		15/05/22	411FRANCF	RGT C/C FAC 5010 RGT FAC C/C 501094				115,20		D	726 226,20
OD		15/05/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501094			AAB	2 436,48		D	728 662,68
OD	95	15/05/22	411FRANCF	ANNUL RGT 5010 ANNUL RGT 501074			AAB		2 436,48	D	726 226,20
OD		16/05/22	411FRANCS	RGT C/C 5010970 RGT C/C 5010970				4 908,50		D	731 134,70
OD		24/05/22	411FRANCF	RGT PAR C/C 5010 RGT PAR C/C 501095				267,84		D	731 402,54
OD		24/05/22	411FRANCF	RGT PAR C/C5010 RGT PAR C/C 501095				3 482,88		D	734 885,42
OD		04/06/22	411FRANCF	RGT C/C 5010955 RGT C/C 5010955				299,52		D	735 184,94
OD		04/06/22	411FRANCF	RGT C/C 5010954 RGT C/C 5010954				2 644,80		D	737 829,74
OD		21/06/22	411FRANCF	RGT C/C 5010958 RGT C/C 5010958				610,56		D	738 440,30
OD		27/06/22	411FRANCF	RGT C/C 5010961 RGT C/C 5010961				2 332,80		D	740 773,10
AC	929	04/07/22	61100000	FAC SAS F PAREN FAC SAS F PARENT F					206 839,52	D	533 933,58
OD		11/07/22	411FRANCS	RGT C/C 5011014 RGT C/C 5011014				7 584,48		D	541 518,06
OD		22/07/22	411FRANCF	RGT C/C 5010979 RGT C/C5010979				14 420,16		D	555 938,22
<b>Total mouvements</b>								<b>1 448 985,83</b>	<b>893 047,61</b>	<b>D</b>	<b>555 938,22</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 448 985,83</b>	<b>893 047,61</b>	<b>D</b>	<b>555 938,22</b>

Compte 45580000 INTERETS COURUS C/C

AN		01/08/21		A-Nouveau INTERETS COURUS C			AAA		2 847,37	C	2 847,37
EI		01/08/21	66182000	CAP INT C/C AFG STOCKS 31/7/2021			AAA	1 840,66		C	1 006,71
EI		01/08/21	66182000	CAP INT C/C FP CAP INT C/C FP			AAA	1 006,71			
I	91	31/07/22	66182000	INTERETS C/C FP INTERETS C/C FP					2 946,42	C	2 946,42
I	92	31/07/22	66182000	INTERETS C/C AF INTERETS C/C AFP					3 306,26	C	6 252,68
<b>Total mouvements</b>								<b>2 847,37</b>	<b>9 100,05</b>	<b>C</b>	<b>6 252,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 847,37</b>	<b>9 100,05</b>	<b>C</b>	<b>6 252,68</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 45587000 INTERETS A RECEVOIR										
AN		01/08/21		A-Nouveau INTERETS A RECEV			AAA	3 821,51		D 3 821,51
EI		01/08/21	76820000	INTERETS CONV TINTERETS CONV TR			AAA		3 821,51	
I	94	31/07/22	76820000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE				10 382,32		D 10 382,32
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>14 203,83</b>	<b>3 821,51</b>	<b>D 10 382,32</b>
Compte 45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYE										
CA	1338138	05/01/22	51210000	CHQ 1338138 ROS CHQ 1338138 ROSA				840,00		D 840,00
OD		10/01/22	45510200	DIVIDENDES FP DIVIDENDES FP				210,00		D 1 050,00
OD		10/01/22	45510100	DIVIDENDES AFG DIVIDENDES AFGR				102 270,00		D 103 320,00
CA		10/01/22	51210000	VIRT DIVIDENDE VIRT DIVIDENDES M				840,00		D 104 160,00
CA		10/01/22	51210000	VIRT DIVIDENDE VIRT DIVIDENDES C				840,00		D 105 000,00
OD	150	15/01/22	11000000	AFFECT RESULTA AFFECT RESULTAT 3					150 000,00	C 45 000,00
CA		04/02/22	51210000	VIRT PLVT SOCIA VIRT PLVT SOCIAU				45 000,00		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
Compte 46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVE										
AN		01/08/21		A-Nouveau DEBITEURS CREDIT				12 786,13		D 12 786,13
OD	147	28/10/21	63540000	NOTAIRE BRLT NOTAIRE BRLT					3 329,38	D 9 456,75
CA		03/03/22	51210000	VIRT MTRE THO VIRT MTRE THOMA				2 000,00		D 11 456,75
OD	151	04/03/22	46700000	NOTAIRE BAIL LT NOTAIRE BAIL LT P					2 000,00	D 9 456,75
OD	151	04/03/22	46700000	NOTAIRE BAIL LT NOTAIRE BAIL LT P				224,14		D 9 680,89
OD	47	30/03/22	41600000	DOSSIER ATTENT DOSSIER ATTENTIO				6 981,43		D 16 662,32
CA		01/04/22	51210000	REM CHQ ATTEN REM CHQ ATTENTI					6 981,43	D 9 680,89
OD	163	28/06/22	63540000	NOTAIRE BRLT P NOTAIRE BRLT PAR					6 349,75	D 3 331,14
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>21 991,70</b>	<b>18 660,56</b>	<b>D 3 331,14</b>
Compte 46710000 DBLE RGT CLIENT										
CA		21/07/22	51210000	VIRT CAVIN RBT DVIRT CAVIN RBT D				360,00		D 360,00
CA	1	21/07/22	51210000	DBLE RGT CAVIN DBLE RGT CAVIN					360,00	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	
Compte 46710100 SAS F. PARENT										
CA		07/09/21	51210000	VIRT RECU POUR VIRT RECU POUR F			AAA		508,80	C 508,80
CA		07/09/21	51210000	RBT FP FAC CDF 5 RBT FP FAC CDF 50			AAA	508,80		
CA		09/09/21	51210000	VIRT FP POUR RB VIRT FP POUR RBT B			AAB	720,00		D 720,00
CA		09/09/21	51210000	VIRT POUR FP BR VIRT POUR FP BRA			AAB		720,00	
CA		23/11/21	51210000	VIRT RBT FPARE VIRT RBT FPARENT A			AAC	864,00		D 864,00
BP	28	23/11/21	51280000	VIRT RECU POUR VIRT RECU POUR F			AAC		864,00	
21		18/03/22	51210000	WEB SARL FRAN WEB SARL FRANCO			AAD	9 669,60		D 9 669,60
21		18/03/22	51210000	SCT COURCHEVE SCT COURCHEVEL F			AAD		9 669,60	
BP	60	31/03/22	51280000	VIRT FAC 5003579 VIRT FAC 5003579 F P			AAE		592,50	C 592,50
CA		05/04/22	51210000	VIRT F PARENT VIRT F PARENT			AAE	592,50		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>12 354,90</b>	<b>12 354,90</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 46710100 SAS F. PARENT

Cumul antérieur							12 354,90	12 354,90			
BP	69	06/05/22	51280000	RECU VIRT PRE A RECU VIRT PRE AU			AAF		7 959,60	C	7 959,60
CA		09/05/22	51210000	VIRT RBT PRE CL VIRT RBT PRE CLER			AAF	7 959,60			
CA		13/05/22	51210000	VIRT BON GEORG VIRT BON GEORGE			AAG		2 528,40	C	2 528,40
CA		13/05/22	51210000	VIRT RBT FP BON VIRT RBT FP BON G			AAG	2 528,40			
<b>Total mouvements</b>								<b>22 842,90</b>	<b>22 842,90</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>22 842,90</b>	<b>22 842,90</b>		

Compte 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER

AN		01/08/21		A-Nouveau DIVERS - CHARGES A					2 500,00	C	2 500,00
EI		01/08/21	67800000	CAP INDEMN RUP CAP INDEMN RUPT				2 500,00			
I	37	31/07/22	67800000	CAP INDEMN PLA CAP INDEMN PLAIS					2 500,00	C	2 500,00
<b>Total mouvements</b>								<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>C</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>C</b>	<b>2 500,00</b>

Compte 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVA

AN		01/08/21		A-Nouveau CHARGES CONSTA				21 039,85		D	21 039,85
EI		01/08/21	61561000	CCA ENERGIE SE CCA ENERGIE SERV					2 119,59	D	18 920,26
EI		01/08/21	61224000	CCA LEASING CR CCA LEASING CRAF					193,20	D	18 727,06
EI		01/08/21	61561000	CCA AVRIL SEDA CCA AVRIL SEDAM					218,33	D	18 508,73
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					346,01	D	18 162,72
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					1 676,73	D	16 485,99
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					13 614,12	D	2 871,87
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					1 579,44	D	1 292,43
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					518,47	D	773,96
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					215,29	D	558,67
EI		01/08/21	61223000	CCA DIAC KANG CCA DIAC KANGOO					52,03	D	506,64
EI		01/08/21	61561000	CCA SBC CLIM CCA SBC CLIM					429,25	D	77,39
EI		01/08/21	61610000	CCA BENOIT CCA BENOIT					77,39		
I	38	31/07/22	61561000	CCA AVRIL SEDA CCA AVRIL SEDAM				240,55		D	240,55
I	39	31/07/22	61561000	CCA DAITEM CCA DAITEM				286,85		D	527,40
I	40	31/07/22	61561000	CCA MAINTENAC CCA MAINTENACE C				2 145,52		D	2 672,92
I	41	31/07/22	61610000	CCA GENERALI V CCA GENERALI VE				1 696,22		D	4 369,14
I	42	31/07/22	61610000	CCA GENERALI P CCA GENERALI PJ				519,70		D	4 888,84
I	43	31/07/22	61610000	CCA GROUPAMA M CCA GROUPAMA M				1 676,73		D	6 565,57
I	44	31/07/22	61610000	CCA GENERALI M CCA GENERALI MU				14 705,62		D	21 271,19
I	60	31/07/22	61312000	CCA CHOPIN LOC CCA CHOPIN LOC				3 600,00		D	24 871,19
I	61	31/07/22	61224000	CCA CRAFTER W CCA CRAFTER WW				181,13		D	25 052,32
I	62	31/07/22	61223000	CCA DIAC KANG CCA DIAC KANGOO				52,03		D	25 104,35
I	70	31/07/22	60256000	CCA LECLERC CCA LECLERC				752,87		D	25 857,22
I	71	31/07/22	60256000	CCA INTERMARC CCA INTERMARCH				66,41		D	25 923,63
I	72	31/07/22	60256000	CCA PHOENIX VE CCA PHOENIX VEN				159,00		D	26 082,63
I	73	31/07/22	60256000	CCA CHOPIN LOC CCA CHOPIN LOCA				1 400,00		D	27 482,63
I	74	31/07/22	60210000	CCA ENR CCA ENR				1 064,69		D	28 547,32
<b>Total mouvements</b>								<b>49 587,17</b>	<b>21 039,85</b>	<b>D</b>	<b>28 547,32</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>49 587,17</b>	<b>21 039,85</b>	<b>D</b>	<b>28 547,32</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVA										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>49 587,17</b>	<b>21 039,85</b>	<b>D 28 547,32</b>
I	75	31/07/22	60210000	CCA MARQUET CCA MARQUET				2 334,92		D 30 882,24
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>51 922,09 51 922,09</b>	<b>21 039,85 21 039,85</b>	<b>D 30 882,24 D 30 882,24</b>
Compte 49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIE										
AN		01/08/21		A-Nouveau DEPRECIATIONS CO					5 763,85	C 5 763,85
OD		30/03/22	78174000	REGLT ATTENTIO PROVIS° DEPRECIA				5 763,85		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 763,85 5 763,85</b>	<b>5 763,85 5 763,85</b>	
Compte 50600000 V.M.P										
AN		01/08/21		A-Nouveau V.M.P				154 358,73		D 154 358,73
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>154 358,73 154 358,73</b>		<b>D 154 358,73 D 154 358,73</b>
Compte 51200000 CRCA N°1335429 O C SPEC										
AN		01/08/21		A-Nouveau CRCA N°1335429 O C				1 087,92		D 1 087,92
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 087,92 1 087,92</b>		<b>D 1 087,92 D 1 087,92</b>
Compte 51210000 CRCA N°6442340										
AN		01/08/21		A-Nouveau CRCA N°6442340				917 010,82		D 917 010,82
21		02/08/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					6 669,00	D 910 341,82
21		02/08/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					169,32	D 910 172,50
21		02/08/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 910 124,50
21		02/08/21	61312100	LOYER NAIGEONS					550,00	D 909 574,50
21		02/08/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					611,62	D 908 962,88
21		02/08/21	62700000	PRESTATION CAR PRESTATION CART					19,00	D 908 943,88
21		02/08/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 901 983,88
CA		02/08/21	401TRICHA	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD					7 598,40	D 894 385,48
21		02/08/21	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 893 635,48
21		02/08/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					241,62	D 893 393,86
21		02/08/21	40100000	DOMICILIES -FIRS DOMICILIES -FIRST S					77,95	D 893 315,91
21		02/08/21	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 892 290,52
21		03/08/21	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 892 244,62
CA		03/08/21	40100000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET					942,00	D 891 302,62
21		03/08/21	411HEDONI	Reglt VIRT COMM client HEDONIS				5 109,00		D 896 411,62
21		03/08/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 896 392,42
21		04/08/21	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 895 812,42
CA	8041710	04/08/21	42100000	CHQ 8041710 CLA CHQ 8041710 CLAU					544,26	D 895 268,16
CA	8041711	04/08/21	42100000	CHQ 8041711 TES CHQ 8041711 TESA C					544,26	D 894 723,90
CA	8041712	04/08/21	42100000	CHQ 8041712 TES CHQ 8041712 TESA P					544,26	D 894 179,64
21		05/08/21	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 894 146,74
21		05/08/21	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 894 106,75
21		06/08/21	411PEREBIS	Reglt VIRT FAC 50 client PEREBIS				3 506,40		D 897 613,15
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>925 626,22 925 626,22</b>	<b>28 013,07 28 013,07</b>	<b>D 897 613,15 D 897 613,15</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>925 626,22</b>	<b>28 013,07</b>	<b>D 897 613,15</b>
21		06/08/21	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					92,60	D 897 520,55
21		06/08/21	411FLORIA	Reglt VIRT FAC 50 client FLORIAN				7 952,40		D 905 472,95
21		09/08/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					75,43	D 905 397,52
21		09/08/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 905 161,16
21		09/08/21	61610000	SPB - SFR ASSUR ØSPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 905 155,66
21		10/08/21	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					37,20	D 905 118,46
21		10/08/21	40112800	BIVB - . BIVB - .					189,74	D 904 928,72
21		10/08/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					882,60	D 904 046,12
21		11/08/21	62700000	FRAIS ACTUALIS FRAIS ACTUALISAT					200,00	D 903 846,12
21		11/08/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					27,73	D 903 818,39
21		11/08/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					63,99	D 903 754,40
21		12/08/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					180,60	D 903 573,80
21		12/08/21	40910000	ELECTRICITE DE FELECTRICITE DE FR				219,28		D 903 793,08
21		12/08/21	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					800,71	D 902 992,37
21		12/08/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					139,29	D 902 853,08
21		13/08/21	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 902 805,08
21		15/08/21	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 585,89	D 900 219,19
21		15/08/21	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					396,42	D 899 822,77
21		16/08/21	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 899 777,04
21		16/08/21	40100100	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF					52,75	D 899 724,29
21		16/08/21	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					262,80	D 899 461,49
21		16/08/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 891 061,49
CA		17/08/21	41910000	GOEDHUIS EXCE GOEDHUIS EXCEDE				285,00		D 891 346,49
21		17/08/21	411GOEDHU	Reglt VIRT CDE50 client GOEDHUI				144 927,00		D 1 036 273,49
21		18/08/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					1 247,69	D 1 035 025,80
21		19/08/21	411BOUQUE	Reglt VIRT CDE 50 client BOUQUET				24 104,32		D 1 059 130,12
21		19/08/21	411LEMEILL	Reglt VIRT FAC 50 client LEMEILL				936,00		D 1 060 066,12
21		19/08/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					30,30	D 1 060 035,82
21		20/08/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					993,68	D 1 059 042,14
CA	1	20/08/21	40400000	VIRT FAUPIN FAC VIRT FAUPIN FACT P					5 112,00	D 1 053 930,14
21		23/08/21	40910100	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 1 053 838,39
21		23/08/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					26,87	D 1 053 811,52
21		23/08/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					3 229,49	D 1 050 582,03
CA	8041713	23/08/21	42100000	CHQ 8041713 TES CHQ 8041713 TESA L					334,11	D 1 050 247,92
21		24/08/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					49,00	D 1 050 198,92
21		24/08/21	411HEDONI	Reglt VIRT CPLT C client HEDONIS				792,00		D 1 050 990,92
21		24/08/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					18,74	D 1 050 972,18
21		24/08/21	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				29 856,00		D 1 080 828,18
21		24/08/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 1 080 808,98
21		24/08/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					7 034,00	D 1 073 774,98
CA	5232332	24/08/21	40100000	ANNUL CHQ 5232 ANNUL CHQ 523233				77,95		D 1 073 852,93
<b>Total mouvements</b>								<b>1 134 776,17</b>	<b>60 923,24</b>	<b>D 1 073 852,93</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 134 776,17</b>	<b>60 923,24</b>	<b>D 1 073 852,93</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 134 776,17</b>	<b>60 923,24</b>	<b>D 1 073 852,93</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		25/08/21	411GEUKEN	Reglt VIRT FAC 50 client GEUKENS				1 668,00		D 1 075 520,93
21		25/08/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					269,35	D 1 075 251,58
CA	8041714	25/08/21	40112400	CHQ 8041714 PAP CHQ 8041714 PAPET					32,88	D 1 075 218,70
CA	8041715	25/08/21	40100000	CHQ 8041715 GRA CHQ 8041715 GRAN					408,00	D 1 074 810,70
CA		26/08/21	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					126,00	D 1 074 684,70
21		26/08/21	40100210	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235					308,37	D 1 074 376,33
21		26/08/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 1 074 305,33
CA		26/08/21	40400000	VIRT ACTE FUTS FVIRT ACTE FUTS FA					1 203,00	D 1 073 102,33
21		27/08/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D 1 073 080,71
21		27/08/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					606,33	D 1 072 474,38
21		27/08/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					24 991,50	D 1 047 482,88
21		27/08/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 1 047 463,68
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					2 614,84	D 1 044 848,84
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA					440,43	D 1 044 408,41
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					4 600,00	D 1 039 808,41
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX					1 750,60	D 1 038 057,81
21		30/08/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 038 009,81
21		30/08/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					230,51	D 1 037 779,30
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					2 629,97	D 1 035 149,33
CA		30/08/21	42100000	VIRT LILIA SALAI VIRT LILIA SALAIRE					259,15	D 1 034 890,18
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 738,98	D 1 033 151,20
CA		30/08/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 865,07	D 1 028 286,13
21		30/08/21	411SCOTTP	Reglt VIRT FAC 50 client SCOTTPA				16 212,00		D 1 044 498,13
CA		31/08/21	40100000	VIRT CAMB VIRT CAMB					618,87	D 1 043 879,26
CA		31/08/21	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					547,26	D 1 043 332,00
CA		31/08/21	40171800	VIRT FICHET VIRT FICHET					184,25	D 1 043 147,75
21		31/08/21	62700000	DROITS DE GARD DROITS DE GARDE N					195,68	D 1 042 952,07
21		31/08/21	411AFCVC	Reglt VIRT COMM client AFCVC				12 499,20		D 1 055 451,27
CA		31/08/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					29,76	D 1 055 421,51
CA		31/08/21	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					197,77	D 1 055 223,74
CA		31/08/21	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					113,96	D 1 055 109,78
CA		31/08/21	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					240,82	D 1 054 868,96
CA		31/08/21	40173300	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM					427,50	D 1 054 441,46
21		31/08/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					169,32	D 1 054 272,14
CA	8041716	31/08/21	40100000	CHQ 8041716 BVS CHQ 8041716 BVS					97,34	D 1 054 174,80
CA	8041717	31/08/21	40111900	CHQ 8041717 HBL CHQ 8041717 HBL					266,66	D 1 053 908,14
21		01/09/21	61400000	WEB M.OU MME PA					550,00	D 1 053 358,14
21		01/09/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 046 398,14
CA		01/09/21	40100000	VIRT BONHEUR D VIRT BONHEUR DE V					124,50	D 1 046 273,64
21		01/09/21	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 045 248,25
CA		01/09/21	40100000	VIRT SUR FAC 06-2VIRT SUR FAC 06-21					30,00	D 1 045 218,25
<b>Total mouvements</b>								<b>1 165 155,37</b>	<b>119 937,12</b>	<b>D 1 045 218,25</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 165 155,37</b>	<b>119 937,12</b>	<b>D 1 045 218,25</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340							
<b>Cumul antérieur</b>								<b>1 165 155,37</b>	<b>119 937,12</b>	<b>D 1 045 218,25</b>
21		01/09/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					6 669,00	D 1 038 549,25
21		02/09/21	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 037 799,25
21		02/09/21	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 1 037 753,35
21		02/09/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					254,32	D 1 037 499,03
21		06/09/21	40100200	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					63,08	D 1 037 435,95
21		06/09/21	61610000	Cbp France - 00008 Cbp France - 0000829					1,33	D 1 037 434,62
21		06/09/21	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 1 037 401,72
21		06/09/21	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 036 821,72
21		06/09/21	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 036 735,42
CA		07/09/21	46710100	VIRT RECU POUR VIRT RECU POUR F				508,80		D 1 037 244,22
CA		07/09/21	46710100	RBT FP FAC CDF 5 RBT FP FAC CDF 50					508,80	D 1 036 735,42
CA		07/09/21	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					253,38	D 1 036 482,04
21		07/09/21	40100000	Free Telecom - Free H Free Telecom - Free H					39,99	D 1 036 442,05
21		07/09/21	411MAGNU	Reglt REM CHQ F client MAGNUMB				10 681,20		D 1 047 123,25
CA		07/09/21	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					15,60	D 1 047 107,65
CA	1	07/09/21	40101100	VIRT FAC POSTE VIRT FAC POSTE					42,95	D 1 047 064,70
CA	8041718	07/09/21	40101100	CHQ 8041718 POS CHQ 8041718 POSTE					167,00	D 1 046 897,70
21		08/09/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 046 661,34
21		08/09/21	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 1 046 613,34
CA		08/09/21	40100000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO					149,05	D 1 046 464,29
21		08/09/21	411LEMEILL	Reglt VIRT FAC 50 client LEMEILL				15 492,00		D 1 061 956,29
21		08/09/21	411BRAPAC	Reglt VIRT FAC 50 client BRAPAC				17 777,00		D 1 079 733,29
21		08/09/21	411LEMEILL	Reglt VIRT FAC 50 client LEMEILL				52 098,00		D 1 131 831,29
CA		08/09/21	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					30,30	D 1 131 800,99
21		08/09/21	61610000	SPB - SFR ASSUR ØSPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 131 795,49
CA		08/09/21	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					36,65	D 1 131 758,84
CA	8041719	08/09/21	40110900	CHQ 8041719 HOR CHQ 8041719 HORM					146,40	D 1 131 612,44
21		09/09/21	411PETERM	Reglt VIRT CDE 50 client PETERMA				19 122,00		D 1 150 734,44
CA		09/09/21	46710100	VIRT FP POUR RB VIRT FP POUR RBT B					720,00	D 1 150 014,44
CA		09/09/21	46710100	VIRT POUR FP BR VIRT POUR FP BRA				720,00		D 1 150 734,44
21		10/09/21	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					37,20	D 1 150 697,24
21		10/09/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 1 150 678,04
21		10/09/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M TWEB SCI C.L.E.M TA					2 368,08	D 1 148 309,96
21		10/09/21	58000000	BEAUNE CENTRE BEAUNE CENTRE 1					6 425,00	D 1 141 884,96
21		10/09/21	64550000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					385,53	D 1 141 499,43
21		10/09/21	64550000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					2 584,21	D 1 138 915,22
21		13/09/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					27,73	D 1 138 887,49
21		13/09/21	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					285,08	D 1 138 602,41
21		13/09/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					63,99	D 1 138 538,42
21		13/09/21	411LIBERTY	Reglt VIRT FAC50 client LIBERTY				15 156,00		D 1 153 694,42
21		13/09/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					9,99	D 1 153 684,43
<b>Total mouvements</b>								<b>1 296 710,37</b>	<b>143 025,94</b>	<b>D 1 153 684,43</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 296 710,37</b>	<b>143 025,94</b>	<b>D 1 153 684,43</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000										
CRCA N°6442340										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>1 296 710,37</b>	<b>143 025,94</b>	<b>D 1 153 684,43</b>
CA	8041720	13/09/21	40113400	CHQ 8041720 VIN CHQ 8041720 VINS V					198,00	D 1 153 486,43
21		14/09/21	411TWO	Reglt VIRT FAC 50 client TWOROCK				6 999,00		D 1 160 485,43
CA		14/09/21	45510600	RBT FP BON COE RBT FP BON COEUR					16 386,00	D 1 144 099,43
21		15/09/21	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 588,85	D 1 141 510,58
21		15/09/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				738,81		D 1 142 249,39
CA		15/09/21	44400000	PLVT IS PLVT IS					43 431,00	D 1 098 818,39
21		15/09/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 090 418,39
21		15/09/21	411MIKOND	Reglt VIRT FAC 50 client MIKONDO				5 964,00		D 1 096 382,39
21		15/09/21	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					189,60	D 1 096 192,79
21		15/09/21	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					393,46	D 1 095 799,33
21		15/09/21	411VIGNER	Reglt VIRT CDE 50 client VIGNERO				6 644,70		D 1 102 444,03
CA		16/09/21	40171500	VIRT PB REGNIER VIRT PB REGNIER					177,69	D 1 102 266,34
CA		16/09/21	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					264,36	D 1 102 001,98
21		16/09/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 092 001,98
21		16/09/21	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 1 091 956,25
CA		16/09/21	40100000	VIRT DUBEST VIRT DUBEST					739,20	D 1 091 217,05
CA		16/09/21	40113400	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES					157,40	D 1 091 059,65
CA		17/09/21	40113400	AVANCE LOC VE AVANCE LOC VEH					1 184,00	D 1 089 875,65
21		20/09/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					1 165,28	D 1 088 710,37
21		20/09/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 154,16	D 1 087 556,21
21		20/09/21	40100210	ENGIE DMPR, EX GENGIE DMPR, EX G					4 281,46	D 1 083 274,75
21		20/09/21	40100000	DOMICILIES - BO DOMICILIES - BOUC					10 656,66	D 1 072 618,09
21		20/09/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,26	D 1 072 584,83
21		20/09/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					54,43	D 1 072 530,40
21		20/09/21	411ARMIT	Reglt VIRT FAC 50 client ARMIT				11 073,00		D 1 083 603,40
21		20/09/21	411PARENC	Reglt VIRT FAC 80 client PARENCA				67 206,00		D 1 150 809,40
21		21/09/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					259,41	D 1 150 549,99
CA		21/09/21	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					168,00	D 1 150 381,99
21		21/09/21	44583000	SIE BEAUNE 1202 SIE BEAUNE 120210				20 000,00		D 1 170 381,99
CA		22/09/21	40113400	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES					88,22	D 1 170 293,77
21		22/09/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					49,00	D 1 170 244,77
21		22/09/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					21,60	D 1 170 223,17
21		22/09/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 472,00	D 1 167 751,17
CA		23/09/21	40113400	VIRT LEGUMES VIRT LEGUMES					72,80	D 1 167 678,37
21		23/09/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 1 167 586,62
21		23/09/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					53,87	D 1 167 532,75
21		23/09/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					29,16	D 1 167 503,59
21		23/09/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					26,87	D 1 167 476,72
21		23/09/21	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 1 167 397,77
21		24/09/21	40112800	BIVB - . BIVB - .					531,80	D 1 166 865,97
CA		24/09/21	40113400	VIRT BP VIRT BP					56,47	D 1 166 809,50
<b>Total mouvements</b>								<b>1 415 335,88</b>	<b>248 526,38</b>	<b>D 1 166 809,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 415 335,88</b>	<b>248 526,38</b>	<b>D 1 166 809,50</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 415 335,88</b>	<b>248 526,38</b>	<b>D 1 166 809,50</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		27/09/21	62700000	COT CSCA					21,62	D 1 166 787,88
21		27/09/21	411ASSEMB	Impayé client ASSEMBL					3 522,00	D 1 163 265,88
21		27/09/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					269,35	D 1 162 996,53
21		27/09/21	411ASSEMB	Reglt VIRT 50% C client ASSEMBL				3 522,00		D 1 166 518,53
21		28/09/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					108,35	D 1 166 410,18
21		28/09/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					2 976,85	D 1 163 433,33
21		29/09/21	42100000	WEB MME QUEN WEB MME QUENOT					75,07	D 1 163 358,26
21		29/09/21	42100000	WEB Thierry BON TWEB Thierry BON TE					313,54	D 1 163 044,72
CA		29/09/21	40100000	RBT MEURSAULT RBT MEURSAULT L				59,40		D 1 163 104,12
CA	1	29/09/21	42100000	SOLDE SALAIRE L SOLDE SALAIRE LIL					159,16	D 1 162 944,96
CA	2	29/09/21	40176100	VIRT AVENIR DE VIRT AVENIR DES V					29 720,00	D 1 133 224,96
CA		30/09/21	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					92,21	D 1 133 132,75
CA		30/09/21	40171800	VIRT FICHET VIRT FICHET					126,60	D 1 133 006,15
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 724,09	D 1 128 282,06
CA		30/09/21	401LACHAU	VIRT SAS LACHA VIRT SAS LACHAU					1 620,00	D 1 126 662,06
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					1 614,84	D 1 125 047,22
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX					1 243,30	D 1 123 803,92
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 600,00	D 1 121 203,92
CA		30/09/21	401LACHAU	VIRT SAS LACHA VIRT SAS LACHAU					10 800,00	D 1 110 403,92
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA					340,43	D 1 110 063,49
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 238,98	D 1 108 824,51
CA		30/09/21	42100000	VIRT LILIA SALAI VIRT LILIA SALAIRE					318,28	D 1 108 506,23
CA		30/09/21	61660000	VIRT ASS GRELE VIRT ASS GRELE					33 672,12	D 1 074 834,11
CA		30/09/21	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					123,71	D 1 074 710,40
CA		30/09/21	40100000	VIRT MEURSAUL VIRT MEURSAULT L					59,40	D 1 074 651,00
CA		30/09/21	40113800	VIRT MAZOYER VIRT MAZOYER					220,92	D 1 074 430,08
CA		30/09/21	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					2 629,97	D 1 071 800,11
CA	8041721	30/09/21	42100000	CHQ 8041721 FLO CHQ 8041721 FLORE					178,85	D 1 071 621,26
CA	8041724	30/09/21	42100000	CHQ 8041724 MA CHQ 8041724 MACH					618,85	D 1 071 002,41
CA	8041725	30/09/21	42100000	CHQ 8041725 MO CHQ 8041725 MONG					293,85	D 1 070 708,56
CA	8041727	30/09/21	42100000	CHQ 8041727 BON CHQ 8041727 BON C					313,54	D 1 070 395,02
CA	8041728	30/09/21	42100000	CHQ 8041728 DUB CHQ 8041728 DUBIL					280,41	D 1 070 114,61
CA	8041729	30/09/21	42100000	CHQ 8041729 CRA CHQ 8041729 CRAN					280,41	D 1 069 834,20
CA	8041730	30/09/21	42100000	CHQ 8041730 CPA CHQ 8041730 CPARE					388,60	D 1 069 445,60
CA	8041731	30/09/21	42100000	CHQ 8041731 CHL CHQ 8041731 CHLO					141,31	D 1 069 304,29
CA	8041732	30/09/21	42100000	CHQ 8041732 BOI CHQ 8041732 BOISS					1 284,77	D 1 068 019,52
CA	8041733	30/09/21	42100000	CH 8041733 AGNE CH 8041733 AGNES R					553,52	D 1 067 466,00
CA	8041736	30/09/21	42100000	CHQ 8041736 JEA CHQ 8041736 JEAN H					30,57	D 1 067 435,43
CA	8041737	30/09/21	42100000	CHQ 8041737 HES CHQ 8041737 HESS V					35,33	D 1 067 400,10
CA	8041737	30/09/21	42100000	CHQ 8041737 LAU CHQ 8041737 LAUR					35,33	D 1 067 364,77
CA	8041738	30/09/21	60256000	CHQ 8041738 JP R CHQ 8041738 JP RO					612,66	D 1 066 752,11
<b>Total mouvements</b>								<b>1 418 917,28</b>	<b>352 165,17</b>	<b>D 1 066 752,11</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 418 917,28</b>	<b>352 165,17</b>	<b>D 1 066 752,11</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000										
CRCA N°6442340										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>1 418 917,28</b>	<b>352 165,17</b>	<b>D 1 066 752,11</b>
CA	8041739	30/09/21	42100000	CHQ 8041739 BAR CHQ 8041739 BARR					1 043,98	D 1 065 708,13
CA	8071722	30/09/21	42100000	CHQ 8041722 MA CHQ 8041722 MARO					178,85	D 1 065 529,28
CA		01/10/21	42100000	VIRT TESA AMOU VIRT TESA AMOUR					136,90	D 1 065 392,38
21		01/10/21	61312100	LOYER NAIGEONS					550,00	D 1 064 842,38
21		01/10/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 054 842,38
21		01/10/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					169,32	D 1 054 673,06
CA		01/10/21	42100000	VIRT TESA FPARE VIRT TESA FPAREN					1 439,86	D 1 053 233,20
21		01/10/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 046 273,20
CA		01/10/21	42100000	VIRT TESA ROUL VIRT TESA ROULEA					1 379,84	D 1 044 893,36
CA		01/10/21	42100000	VIRT TESA SEROI VIRT TESA SEROIN					1 645,78	D 1 043 247,58
CA		01/10/21	42100000	VIRT TESA MONG VIRT TESA MONGIN					1 286,55	D 1 041 961,03
21		01/10/21	40173600	BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEAS					586,80	D 1 041 374,23
21		01/10/21	411AGELAC	Reglt VIRT FAC 50 client AGELACA				1 740,00		D 1 043 114,23
21		01/10/21	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 042 088,84
21		04/10/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					145,11	D 1 041 943,73
CA		04/10/21	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					181,28	D 1 041 762,45
21		04/10/21	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 041 012,45
21		04/10/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 040 964,45
21		04/10/21	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 040 384,45
21		04/10/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					203,76	D 1 040 180,69
CA		04/10/21	40100000	VIRT ECOUTEUR VIRT ECOUTEURS B					90,89	D 1 040 089,80
21		04/10/21	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 1 040 043,90
CA		04/10/21	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					3 878,52	D 1 036 165,38
CA	1	04/10/21	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					146,23	D 1 036 019,15
CA		05/10/21	40171800	VIRT FICHET VIRT FICHET					2 087,96	D 1 033 931,19
21		05/10/21	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 1 033 898,29
CA		05/10/21	40100000	VIRT OKJ VIRT OKJ					430,73	D 1 033 467,56
CA		05/10/21	40400000	VIRT REMOND VIRT REMOND					3 470,40	D 1 029 997,16
21		05/10/21	401DAITEM	Atral Services (F) - NAtral Services (F) - NO					108,00	D 1 029 889,16
CA	1	05/10/21	40100000	VIRT ZOLPAN VIRT ZOLPAN					5,42	D 1 029 883,74
CA		06/10/21	40113400	VIRT LOCATION V VIRT LOCATION VE					869,00	D 1 029 014,74
21		06/10/21	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 028 928,44
21		06/10/21	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 028 888,45
CA	8041740	07/10/21	40110900	CHQ 8041740 HOR CHQ 8041740 HORM					248,82	D 1 028 639,63
CA	8071741	07/10/21	40113400	CHQ 8071741 COT CHQ 8071741 COTE S					59,83	D 1 028 579,80
21		08/10/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 028 343,44
CA		08/10/21	401DEPROM	VIRT ACOMPTE D VIRT ACOMPTE DE					1 762,00	D 1 026 581,44
21		08/10/21	62700000	RENOUVMENT O RENOUVMENT OC					75,00	D 1 026 506,44
21		08/10/21	61610000	SPB - SFR ASSUR 0SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 026 500,94
CA		08/10/21	40100000	VIRT TOIT BEAU VIRT TOIT BEAUNO					292,32	D 1 026 208,62
21		09/10/21	58000000	BEAUNE CENTRE BEAUNE CENTRE 1					3 000,00	D 1 023 208,62
<b>Total mouvements</b>								<b>1 420 657,28</b>	<b>397 448,66</b>	<b>D 1 023 208,62</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 420 657,28</b>	<b>397 448,66</b>	<b>D 1 023 208,62</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 420 657,28</b>	<b>397 448,66</b>	<b>D 1 023 208,62</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		11/10/21	40100210	ENGIE DMPR, EX CENGIE DMPR, EX G					256,56	D 1 022 952,06
21		11/10/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					257,21	D 1 022 694,85
21		11/10/21	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					37,20	D 1 022 657,65
21		11/10/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					57,24	D 1 022 600,41
21		12/10/21	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					1 339,43	D 1 021 260,98
21		12/10/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					2 382,59	D 1 018 878,39
21		12/10/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					27,73	D 1 018 850,66
21		12/10/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					1 881,10	D 1 016 969,56
21		12/10/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					63,99	D 1 016 905,57
CA		14/10/21	40111500	VIRT BOBARD VIRT BOBARD					83,90	D 1 016 821,67
CA	1	14/10/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					508,08	D 1 016 313,59
CA	2	14/10/21	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					303,01	D 1 016 010,58
CA	3	14/10/21	40111900	VIRT LOGIVIN VIRT LOGIVIN					847,33	D 1 015 163,25
CA	4	14/10/21	40173300	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM					427,50	D 1 014 735,75
CA	5	14/10/21	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					223,57	D 1 014 512,18
CA		15/10/21	40400000	VIRT CAVIN VIRT CAVIN					26 316,00	D 988 196,18
21		15/10/21	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					315,67	D 987 880,51
21		15/10/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 979 480,51
CA		15/10/21	42100000	VIRT SOLDE TES VIRT SOLDE TESA S					693,83	D 978 786,68
CA		15/10/21	40171800	VIRT FICHET VIRT FICHET					348,72	D 978 437,96
CA		15/10/21	40400000	VIRT CAVIN VIRT CAVIN					2 592,00	D 975 845,96
CA		15/10/21	63520200	PLVT TAXE FONC PLVT TAXE FONCIE					1 385,00	D 974 460,96
21		15/10/21	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					390,51	D 974 070,45
21		15/10/21	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 591,80	D 971 478,65
21		18/10/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 971 407,65
21		18/10/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 971 374,65
21		18/10/21	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 971 328,92
21		18/10/21	40100100	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF					52,75	D 971 276,17
CA		18/10/21	60256000	DEPLAC G BELIN V DEPLAC G BELIN V					300,16	D 970 976,01
CA		18/10/21	62510000	VIRT G BELIN KM VIRT G BELIN KMS					43,72	D 970 932,29
21		18/10/21	62700000	BUSINESS D STE BUSINESS D STE N					26,00	D 970 906,29
21		18/10/21	62700000	BUSINESS D STE BUSINESS D STE N					26,00	D 970 880,29
21		18/10/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					641,04	D 970 239,25
21		18/10/21	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 970 191,25
CA	8	18/10/21	40101100	VIRT POSTE VIRT POSTE					17,90	D 970 173,35
CA	9	18/10/21	40100000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC					27,80	D 970 145,55
CA	10	18/10/21	40100000	VIRT DIFFUSEUR AVIRT DIFFUSEUR AI					41,00	D 970 104,55
21		19/10/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 970 085,35
21		19/10/21	411MSWAL	Reglt VIRT FAC 50 client MSWALKE				35 322,00		D 1 005 407,35
21		19/10/21	411ENOTEC	Reglt VIRT CDE 50 client ENOTECA				8 316,00		D 1 013 723,35
21		19/10/21	40100000	WEB LUC POTHIE WEB LUC POTHIER E					6 000,00	D 1 007 723,35
<b>Total mouvements</b>								<b>1 464 295,28</b>	<b>456 571,93</b>	<b>D 1 007 723,35</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 464 295,28</b>	<b>456 571,93</b>	<b>D 1 007 723,35</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 464 295,28</b>	<b>456 571,93</b>	<b>D 1 007 723,35</b>
21		19/10/21	411ENOTEC	Impayé client ENOTECA					8 316,00	D 999 407,35
21		20/10/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 112,16	D 998 295,19
CA	1	20/10/21	40400000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					1 470,96	D 996 824,23
CA		21/10/21	42100000	VIRT SEROIN SOL VIRT SEROIN SOLD					2 086,81	D 994 737,42
21		21/10/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					49,00	D 994 688,42
CA		21/10/21	40100000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC					17,79	D 994 670,63
21		21/10/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 437,00	D 992 233,63
21		22/10/21	40112800	BIVB - . BIVB - .					457,74	D 991 775,89
21		22/10/21	62700000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER					25,00	D 991 750,89
CA		22/10/21	40400000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					2 376,00	D 989 374,89
21		22/10/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					6 847,18	D 982 527,71
21		22/10/21	79130000	DGFIP FINANCES PDGFIP FINANCES P				762,00		D 983 289,71
21		22/10/21	62700000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21					8,90	D 983 280,81
CA		22/10/21	40175000	VIRT BLUE DRAG VIRT BLUE DRAGO					1 766,10	D 981 514,71
21		23/10/21	62700000	0002169536/00000 0002169536/0000000					20,28	D 981 494,43
21		25/10/21	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 981 415,48
21		25/10/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					26,87	D 981 388,61
21		25/10/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					29,16	D 981 359,45
21		25/10/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					269,35	D 981 090,10
21		25/10/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 980 998,35
21		25/10/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 980 935,34
21		27/10/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					311,12	D 980 624,22
21		27/10/21	40100210	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235					521,96	D 980 102,26
21		27/10/21	62700000	ENVOI CHQ ENT ENVOI CHQ ENT N					2,16	D 980 100,10
21		27/10/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D 980 078,48
21		27/10/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					11 002,78	D 969 075,70
21		29/10/21	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					3 435,33	D 965 640,37
21		29/10/21	40400000	WEB LA FABRIQU WEB LA FABRIQUE E					2 805,00	D 962 835,37
CA	1	29/10/21	42100000	VIRT MAXIME SA VIRT MAXIME SAL					2 552,10	D 960 283,27
CA	2	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE OC VIRT SALAIRE OCT M					4 717,88	D 955 565,39
CA	3	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG I					2 617,96	D 952 947,43
CA	4	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					1 614,84	D 951 332,59
CA	5	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					4 200,62	D 947 131,97
CA	6	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE 10-2VIRT SALAIRE 10-20					1 115,79	D 946 016,18
CA	7	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA					429,12	D 945 587,06
CA	8	29/10/21	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 091,60	D 944 495,46
CA	1	30/10/21	42100000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE					1 369,01	D 943 126,45
CA	8041747	30/10/21	40100000	CHQ 8041747 BAR CHQ 8041747 BARB					39,54	D 943 086,91
CA	8041748	30/10/21	40100000	CHQ 8041748 BVS CHQ 8041748 BVS					529,20	D 942 557,71
CA		31/10/21	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					19,80	D 942 537,91
21		02/11/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					357,03	D 942 180,88
<b>Total mouvements</b>								<b>1 465 057,28</b>	<b>522 876,40</b>	<b>D 942 180,88</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 465 057,28</b>	<b>522 876,40</b>	<b>D 942 180,88</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 465 057,28</b>	<b>522 876,40</b>	<b>D 942 180,88</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		02/11/21	61400000	VIRT LOYERS NAIG					750,00	D 941 430,88
21		02/11/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 934 470,88
21		02/11/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 924 470,88
CA		02/11/21	40100000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR M					540,00	D 923 930,88
21		02/11/21	401EDF	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					60,98	D 923 869,90
21		02/11/21	61312100	VIRT LOYER NAIGE					550,00	D 923 319,90
21		02/11/21	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 922 294,51
21		02/11/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					252,35	D 922 042,16
21		02/11/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					169,32	D 921 872,84
21		02/11/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 921 824,84
21		02/11/21	40100000	DOMICILIES - . DOMICILIES - .					72,23	D 921 752,61
CA		02/11/21	40110000	VIRT CPA VIRT CPA					31 004,42	D 890 748,19
CA	1	02/11/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					87,31	D 890 660,88
CA	8041742	02/11/21	61610000	CHQ 8041742 PAS CHQ 8041742 PASS M					250,00	D 890 410,88
21		03/11/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					140,11	D 890 270,77
21		03/11/21	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 890 224,87
CA	8041743	03/11/21	42100000	CHQ 8041743 BOI CHQ 8041743 BOISS					1 698,78	D 888 526,09
CA	8041744	03/11/21	42100000	CHQ 8041744 TES CHQ 8041744 TESA H					1 297,49	D 887 228,60
CA	8041745	03/11/21	42100000	CHQ 8041745 TES CHQ 8041745 TESA A					172,44	D 887 056,16
CA	8041746	03/11/21	40100000	CHQ 8041746 GAU CHQ 8041746 GAUDI					162,00	D 886 894,16
21		04/11/21	61312100	VIRT LOYER NAIGE					580,00	D 886 314,16
CA	1	04/11/21	40100000	VIRT BROCHOT VIRT BROCHOT					407,34	D 885 906,82
CA	7	04/11/21	40113100	VIRT CUMA VIRT CUMA					3 042,12	D 882 864,70
21		05/11/21	44550000	B2B DGFIP - TVA1 B2B DGFIP - TVA1-1					5 062,00	D 877 802,70
21		05/11/21	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 877 762,71
21		05/11/21	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 877 729,81
21		05/11/21	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 877 681,81
CA		08/11/21	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					1 233,24	D 876 448,57
CA		08/11/21	44400000	SOLDE IS 2020-20 SOLDE IS 2020-2021					77 603,00	D 798 845,57
21		08/11/21	40100210	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE					82,91	D 798 762,66
21		08/11/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 798 526,30
CA		08/11/21	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					927,88	D 797 598,42
CA		08/11/21	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					1 214,24	D 796 384,18
21		08/11/21	61610000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 796 378,68
21		08/11/21	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 796 292,38
21		10/11/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					821,40	D 795 470,98
21		10/11/21	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					37,20	D 795 433,78
CA	8041749	10/11/21	42100000	CHQ 8041749 BOI CHQ 8041749 BOISS					576,12	D 794 857,66
21		12/11/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					1 539,03	D 793 318,63
21		12/11/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					27,73	D 793 290,90
21		12/11/21	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					63,99	D 793 226,91
<b>Total mouvements</b>								<b>1 465 057,28</b>	<b>671 830,37</b>	<b>D 793 226,91</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 465 057,28</b>	<b>671 830,37</b>	<b>D 793 226,91</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 465 057,28</b>	<b>671 830,37</b>	<b>D 793 226,91</b>
21		12/11/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					601,16	D 792 625,75
21		12/11/21	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					529,76	D 792 095,99
CA	1	13/11/21	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					145,73	D 791 950,26
21		15/11/21	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					387,55	D 791 562,71
CA		15/11/21	40117300	VIRT CHEVEAU VIRT CHEVEAU					4 778,36	D 786 784,35
21		15/11/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 778 384,35
21		15/11/21	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					82,80	D 778 301,55
21		15/11/21	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 594,76	D 775 706,79
CA	6	15/11/21	40400000	VIRT LA GRANGE VIRT LA GRANGE					9 072,00	D 766 634,79
21		16/11/21	62700000	EXECUTIVE D ST EXECUTIVE D STE N					68,50	D 766 566,29
21		17/11/21	411UNITED	Reglt VIRT FAC 50 client UNITED				18 270,00		D 784 836,29
21		17/11/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 784 817,09
21		18/11/21	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 784 771,36
21		18/11/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					663,79	D 784 107,57
CA		18/11/21	40400000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					2 952,00	D 781 155,57
21		19/11/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 781 122,57
21		19/11/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 781 051,57
21		22/11/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					4 014,63	D 777 036,94
21		22/11/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 003,68	D 776 033,26
CA		23/11/21	40100000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO					107,05	D 775 926,21
21		23/11/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 775 834,46
CA		23/11/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					35,32	D 775 799,14
21		23/11/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					29,16	D 775 769,98
21		23/11/21	40112800	BIVB - . BIVB - .					199,59	D 775 570,39
21		23/11/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					26,87	D 775 543,52
21		23/11/21	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 775 464,57
21		23/11/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					46,00	D 775 418,57
CA		23/11/21	46710100	VIRT RBT FPARE VIRT RBT FPARENT A					864,00	D 774 554,57
21		23/11/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 774 491,56
21		23/11/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 431,00	D 772 060,56
CA	8041750	23/11/21	40101300	CHQ 8041750 DOR CHQ 8041750 DORA					41,38	D 772 019,18
CA	8041751	23/11/21	40100000	CHQ 8041751 UNI CHQ 8041751 UNION					224,49	D 771 794,69
CA		24/11/21	401BARTHE	VIRT BARTHET CRCA N°6442340					805,20	D 770 989,49
21		25/11/21	401DEPROM	WEB DEPROMA N WEB DEPROMA NO					5 875,31	D 765 114,18
21		25/11/21	411GASNOT	Reglt VIRT COMM client GASNOTV				829,80		D 765 943,98
21		25/11/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					269,35	D 765 674,63
CA		25/11/21	40113700	VIRT JEANINE GR VIRT JEANINE GRO					31 834,16	D 733 840,47
21		26/11/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					16 212,86	D 717 627,61
21		26/11/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					91,30	D 717 536,31
21		26/11/21	411CLOSMI	Reglt VIRT COMM client CLOSMIL				1 461,60		D 718 997,91
21		26/11/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					5,84	D 718 992,07
<b>Total mouvements</b>								<b>1 485 618,68</b>	<b>766 626,61</b>	<b>D 718 992,07</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 485 618,68</b>	<b>766 626,61</b>	<b>D 718 992,07</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 485 618,68</b>	<b>766 626,61</b>	<b>D 718 992,07</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	1	27/11/21	40100000	VIRT PHARMACI VIRT PHARMACIE					52,00	D 718 940,07
CA		29/11/21	42100000	VIRT PUGEAUT VIRT PUGEAUT					1 545,73	D 717 394,34
21		29/11/21	64560000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					12 305,82	D 705 088,52
CA		29/11/21	40112900	VIRT MVA VIRT MVA					43,70	D 705 044,82
CA		29/11/21	42100000	VIRT MATHIAS P VIRT MATHIAS PAR					4 717,88	D 700 326,94
CA		29/11/21	40100000	VIRT LEFEVRE VIRT LEFEVRE					296,40	D 700 030,54
21		29/11/21	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,62	D 700 008,92
CA	2	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					2 526,59	D 697 482,33
CA	3	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA					341,19	D 697 141,14
CA	4	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					2 617,96	D 694 523,18
CA	5	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 236,27	D 693 286,91
CA	6	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					323,41	D 692 963,50
CA	7	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 600,00	D 690 363,50
CA	8	29/11/21	42100000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE					1 700,00	D 688 663,50
CA	8041752	29/11/21	61610000	CHQ 8041752 ASS C CHQ 8041752 ASS C					2 515,10	D 686 148,40
CA		30/11/21	40112400	VIRT PAPETERIE DVIRT PAPETERIE DE					55,12	D 686 093,28
CA		30/11/21	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					33,12	D 686 060,16
CA		30/11/21	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					29,30	D 686 030,86
CA		30/11/21	40171800	VIRT FICHET VIRT FICHET					491,82	D 685 539,04
CA		30/11/21	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					2 448,24	D 683 090,80
21		30/11/21	64560000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					10 874,42	D 672 216,38
CA	2	30/11/21	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					783,95	D 671 432,43
OD	26	30/11/21	40100000	RELEVE CB AFG RELEVE CB AFG					412,59	D 671 019,84
CA	8041755	30/11/21	40100000	CHQ 8041755 BAR CHQ 8041755 BARB					221,06	D 670 798,78
21		01/12/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					169,32	D 670 629,46
21		01/12/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 663 669,46
21		01/12/21	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 653 669,46
21		01/12/21	61312100	VIRT LOYER NAIGE					550,00	D 653 119,46
21		01/12/21	41112BOUT	Reglt VIRT CDE 50 client 12BOUTE				10 170,00		D 663 289,46
21		01/12/21	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 662 264,07
21		02/12/21	411FERRAP	Reglt VIRT FAC 50 client FERRAPN				420,00		D 662 684,07
CA		02/12/21	40100000	VIRT HENRI VIGN VIRT HENRI VIGNO					750,00	D 661 934,07
21		02/12/21	61312100	VIRT LOYER NAIGE					750,00	D 661 184,07
21		02/12/21	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 661 138,17
21		03/12/21	40100210	ENGIE DMPR, EX GENGIE DMPR, EX G					62,94	D 661 075,23
21		03/12/21	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					672,94	D 660 402,29
CA	1	03/12/21	40100020	VIRT SCI CLEM VIRT SCI CLEM					402,00	D 660 000,29
21		06/12/21	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 659 967,39
21		06/12/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 659 919,39
21		06/12/21	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					252,32	D 659 667,07
21		06/12/21	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 659 580,77
<b>Total mouvements</b>								<b>1 496 208,68</b>	<b>836 627,91</b>	<b>D 659 580,77</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 496 208,68</b>	<b>836 627,91</b>	<b>D 659 580,77</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 496 208,68</b>	<b>836 627,91</b>	<b>D 659 580,77</b>
21		06/12/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					96,27	D 659 484,50
21		06/12/21	61312100	VIRT LOYER NAIGE					580,00	D 658 904,50
21		07/12/21	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 658 864,51
CA		07/12/21	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					292,38	D 658 572,13
CA	8041754	07/12/21	40100000	Chq 8041754 TP C Chq 8041754 TP CHQ					25,49	D 658 546,64
21		08/12/21	61610000	SPB - SFR ASSUR SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 658 541,14
21		08/12/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 658 304,78
CA	1	08/12/21	40115000	VIRT CCI VIRT CCI					113,00	D 658 191,78
CA		09/12/21	40100000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO					100,33	D 658 091,45
21		09/12/21	62700000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER					25,00	D 658 066,45
CA		09/12/21	40100000	VIRT BVS VIRT BVS FAC 1833					296,58	D 657 769,87
21		09/12/21	62700000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21					8,90	D 657 760,97
21		09/12/21	411CHAFFR	Reglt REM CHQ 50 client CHAFFRA				120,00		D 657 880,97
CA		09/12/21	40175800	VIRT BERNARD G VIRT BERNARD GR					35 565,81	D 622 315,16
CA	1	09/12/21	40100000	VIRT S&O FAC SO VIRT S&O FAC SO20					410,00	D 621 905,16
CA	133812	09/12/21	40173800	CHQ 1338130 FER CHQ 1338130 FERM					2 988,00	D 618 917,16
CA	1338131	09/12/21	40912000	CHQ 1338131 AVA CHQ 1338131 AVAN					4 000,00	D 614 917,16
CA	1338132	09/12/21	40172200	CHQ 1338132 ALB CHQ 1338132 ALBE					3 692,25	D 611 224,91
CA	1338133	09/12/21	40172000	CHQ 1338133 SOL CHQ 1338133 SOLDE					9 462,79	D 601 762,12
CA	1338134	09/12/21	40912000	CHQ 1338134 ACT CHQ 1338134 ACTE M					7 000,00	D 594 762,12
CA	8041756	09/12/21	40912000	CHQ 8041756 GUY CHQ 8041756 GUY B					10 000,00	D 584 762,12
CA	8041757	09/12/21	40172100	CHQ 8041757 GUY CHQ 8041757 GUY B					9 223,15	D 575 538,97
21		10/12/21	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					37,20	D 575 501,77
21		10/12/21	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 575 453,77
21		10/12/21	40116300	VEOLIA EAU CO VEOLIA EAU COMP					167,29	D 575 286,48
21		13/12/21	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					27,76	D 575 258,72
21		13/12/21	79100000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				165,80		D 575 424,52
21		13/12/21	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					174,39	D 575 250,13
21		13/12/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					57,24	D 575 192,89
21		13/12/21	411CLARAN	Reglt VIRT CDE 50 client CLARANC				3 239,40		D 578 432,29
21		13/12/21	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					774,16	D 577 658,13
21		13/12/21	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					63,94	D 577 594,19
CA		15/12/21	63540000	CFE CFE					267,00	D 577 327,19
CA		15/12/21	40100000	VIRT ASLV VIRT ASLV					108,00	D 577 219,19
21		15/12/21	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					241,00	D 576 978,19
21		15/12/21	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 597,72	D 574 380,47
CA		15/12/21	44400000	PLVT IS PLVT IS					80 157,00	D 494 223,47
21		15/12/21	411VICTOR	Reglt VIRT FAC 50 client VICTORY				24 406,80		D 518 630,27
21		15/12/21	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 510 230,27
21		15/12/21	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					384,59	D 509 845,68
CA	1338136	15/12/21	40400000	CHQ 1338136 ACT CHQ 1338136 ACTE C					3 880,00	D 505 965,68
<b>Total mouvements</b>								<b>1 524 140,68</b>	<b>1 018 175,00</b>	<b>D 505 965,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 524 140,68</b>	<b>1 018 175,00</b>	<b>D 505 965,68</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 524 140,68</b>	<b>1 018 175,00</b>	<b>D 505 965,68</b>
21		16/12/21	411NAUER	Reglt VIRT FAC 50 client NAUER				15 690,00		D 521 655,68
21		16/12/21	40100100	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF					52,75	D 521 602,93
21		16/12/21	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 521 557,20
CA	1338137	16/12/21	40101100	CHQ 1338137 POS CHQ 1338137 POSTE					171,70	D 521 385,50
CA		17/12/21	40101100	VIRT POSTE VIRT POSTE					26,10	D 521 359,40
21		20/12/21	411BREAKT	Reglt VIRT FAC 50 client BREAKTH				14 847,00		D 536 206,40
21		20/12/21	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 536 187,20
21		20/12/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 536 154,20
21		20/12/21	411DIVERS	Reglt VIRT FAC 50 client DIVERS				202,50		D 536 356,70
21		20/12/21	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 536 285,70
21		20/12/21	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 535 311,54
21		21/12/21	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					912,08	D 534 399,46
CA		21/12/21	45510200	RETRAIT C/C RETRAIT C/C					12 000,00	D 522 399,46
21		21/12/21	40112800	BIVB - . BIVB - .					555,38	D 521 844,08
CA	1338135	21/12/21	40101300	CHQ 1338135 DOR CHQ 1338135 DORA					68,71	D 521 775,37
21		22/12/21	62700000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER					25,00	D 521 750,37
21		22/12/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 431,00	D 519 319,37
21		22/12/21	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					52,00	D 519 267,37
21		22/12/21	62700000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21					8,90	D 519 258,47
CA		22/12/21	40175000	VIRT BLUE DRAG VIRT BLUE DRAGO					2 414,60	D 516 843,87
21		23/12/21	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 516 764,92
21		23/12/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 516 673,17
21		23/12/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					26,87	D 516 646,30
21		23/12/21	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					29,16	D 516 617,14
21		23/12/21	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 516 554,13
21		27/12/21	62700000	COT CSCA					21,62	D 516 532,51
21		27/12/21	40100210	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235					1 142,51	D 515 390,00
CA		27/12/21	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					97,84	D 515 292,16
21		27/12/21	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					269,35	D 515 022,81
21		29/12/21	40100200	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					617,62	D 514 405,19
21		29/12/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					373,59	D 514 031,60
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 756,97	D 509 274,63
21		29/12/21	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					13 329,86	D 495 944,77
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					5 361,32	D 490 583,45
21		29/12/21	411HBEVER	Reglt 1/3 FAC 5010 client HBEVERA				35 600,00		D 526 183,45
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 918,49	D 523 264,96
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					1 850,69	D 521 414,27
CA		29/12/21	40100000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET					1 078,80	D 520 335,47
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					405,67	D 519 929,80
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX					1 693,82	D 518 235,98
CA		29/12/21	42100000	VIRT JOSE SALAI VIRT JOSE SALAIRE					1 878,32	D 516 357,66
				<b>Total mouvements</b>				<b>1 590 480,18</b>	<b>1 074 122,52</b>	<b>D 516 357,66</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>1 590 480,18</b>	<b>1 074 122,52</b>	<b>D 516 357,66</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>1 590 480,18</b>	<b>1 074 122,52</b>	<b>D 516 357,66</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA					341,19	D 516 016,47
CA		29/12/21	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 647,82	D 514 368,65
CA		30/12/21	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					4 396,68	D 509 971,97
CA		30/12/21	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					33,12	D 509 938,85
CA		31/12/21	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					171,71	D 509 767,14
CA		31/12/21	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					903,98	D 508 863,16
CA		31/12/21	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					3 704,40	D 505 158,76
CA		31/12/21	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					103,86	D 505 054,90
21		31/12/21	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					178,92	D 504 875,98
CA		31/12/21	40173200	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES					4,20	D 504 871,78
CA		31/12/21	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					2 941,43	D 501 930,35
CA		31/12/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					3,79	D 501 926,56
CA		31/12/21	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					248,72	D 501 677,84
CA		31/12/21	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					2 105,76	D 499 572,08
CA	1	31/12/21	61610000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT F					179,62	D 499 392,46
CA	2	31/12/21	61610000	VIRT HELVETIA MVIRT HELVETIA MA					702,15	D 498 690,31
CA	8041753	31/12/21	40110900	Chq 8041753 HOR Chq 8041753 HORM					237,95	D 498 452,36
21		03/01/22	61312100	VIRT LOYER NAIGE					550,00	D 497 902,36
21		03/01/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					1 078,42	D 496 823,94
21		03/01/22	61312100	VIRT LOYER NAIGE					750,00	D 496 073,94
21		03/01/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					274,96	D 495 798,98
21		03/01/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 488 838,98
21		03/01/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 478 838,98
CA		03/01/22	62800000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE					96,00	D 478 742,98
21		03/01/22	40173600	BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEAS					586,80	D 478 156,18
21		03/01/22	40100000	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE					245,43	D 477 910,75
21		03/01/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 476 885,36
21		03/01/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					464,77	D 476 420,59
21		03/01/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 476 372,59
CA	1	03/01/22	62800000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE					96,00	D 476 276,59
CA	2	03/01/22	62800000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE					96,00	D 476 180,59
CA	3	03/01/22	62800000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE					96,00	D 476 084,59
21		04/01/22	61312100	VIRT LOYER NAIGE					580,00	D 475 504,59
21		04/01/22	45510600	FRANCOIS PARE FRANCOIS PARENT -				500 000,00		D 975 504,59
21		04/01/22	61610000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR					45,90	D 975 458,69
21		04/01/22	40116300	VEOLIA EAU CO VEOLIA EAU COMP					833,06	D 974 625,63
21		04/01/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					82,77	D 974 542,86
21		05/01/22	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					32,90	D 974 509,96
CA		05/01/22	40100000	VIRT BERGER VIRT BERGER					511,27	D 973 998,69
21		05/01/22	401EDF	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					68,68	D 973 930,01
CA		05/01/22	40173500	VIRT BOBARD VIRT BOBARD					368,52	D 973 561,49
<b>Total mouvements</b>								<b>2 090 480,18</b>	<b>1 116 918,69</b>	<b>D 973 561,49</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 090 480,18</b>	<b>1 116 918,69</b>	<b>D 973 561,49</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 090 480,18</b>	<b>1 116 918,69</b>	<b>D 973 561,49</b>
21		05/01/22	401DAITEM	Atral Services (F) - N					108,00	D 973 453,49
CA	1338138	05/01/22	45700000	CHQ 1338138 ROS CHQ 1338138 ROSA					840,00	D 972 613,49
CA		06/01/22	401BALLOT	VIRT COMM BAL VIRT COMM BALLO					2 899,68	D 969 713,81
21		06/01/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 969 627,51
CA		06/01/22	40100000	VIRT PEPINIERE R VIRT PEPINIERE RI					4 704,64	D 964 922,87
21		06/01/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 964 882,88
CA	1	06/01/22	401CHOPIN	VIRT RAPHAEL C VIRT RAPHAEL CH					6 570,44	D 958 312,44
CA	2	06/01/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					1 185,98	D 957 126,46
CA	1338139	06/01/22	40100000	CHQ 1338139COM CHQ 1338139COMM M					7 724,04	D 949 402,42
21		07/01/22	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 949 354,42
CA		07/01/22	40400000	VIRT SOLUTYS VIRT SOLUTYS					2 942,40	D 946 412,02
CA		10/01/22	401TRICHA	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD					7 756,80	D 938 655,22
21		10/01/22	411BLUEDR	Reglt VIRT FAC 50 client BLUEDRA				758,28		D 939 413,50
CA		10/01/22	45700000	VIRT DIVIDENDE VIRT DIVIDENDES M					840,00	D 938 573,50
21		10/01/22	61610000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 938 568,00
21		10/01/22	411FLOCON	Reglt RSE CHQ FA client FLOCONS				4 845,60		D 943 413,60
21		10/01/22	411CALARO	Reglt REM CHQ F client CALAROS				2 391,00		D 945 804,60
21		10/01/22	411CAVEM	Reglt VIRT FAC 50 client CAVEMAR				9 837,00		D 955 641,60
21		10/01/22	411TELECA	Reglt RSE CHQ FA client TELECAB				1 347,00		D 956 988,60
CA		10/01/22	45700000	VIRT DIVIDENDE VIRT DIVIDENDES C					840,00	D 956 148,60
21		10/01/22	401LIXXBAL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 955 912,24
CA	1	10/01/22	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					1 078,36	D 954 833,88
CA	1338140	10/01/22	40101300	CHQ 1338140 DOR CHQ 1338140 DORA					126,12	D 954 707,76
21		11/01/22	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					26,73	D 954 681,03
21		11/01/22	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					60,09	D 954 620,94
21		11/01/22	411IMMOCE	Reglt VIRT FAC 50 client IMMOCE				2 202,00		D 956 822,94
CA	1338141	11/01/22	62800000	CHQ 1338141 COT CHQ 1338141 COTIS					45,00	D 956 777,94
21		12/01/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					64,90	D 956 713,04
21		12/01/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					164,20	D 956 548,84
21		12/01/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 956 510,15
CA		12/01/22	401SCOUAR	VIRT LE SCOUAR VIRT LE SCOUARNE					1 656,60	D 954 853,55
21		12/01/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					1 003,71	D 953 849,84
CA	1	12/01/22	45510100	RETRAIT C/C POU RETRAIT C/C POUR R					40 000,00	D 913 849,84
CA	3	13/01/22	40100000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR E					580,00	D 913 269,84
CA	4	13/01/22	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					46,20	D 913 223,64
CA	1338142	13/01/22	63514000	CHQ 1338142 TVS CHQ 1338142 TVS					2 633,00	D 910 590,64
CA	1338143	13/01/22	40101100	CHQ 1338143 CHR CHQ 1338143 CHRO					62,00	D 910 528,64
21		14/01/22	411VERITAS	Reglt VIRT FAC 50 client VERITAS				9 039,00		D 919 567,64
CA	2	14/01/22	40100000	VIRT MOULIN DE VIRT MOULIN DEB					220,88	D 919 346,76
21		15/01/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					381,62	D 918 965,14
21		15/01/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 600,69	D 916 364,45
<b>Total mouvements</b>								<b>2 120 900,06</b>	<b>1 204 535,61</b>	<b>D 916 364,45</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 120 900,06</b>	<b>1 204 535,61</b>	<b>D 916 364,45</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 120 900,06</b>	<b>1 204 535,61</b>	<b>D 916 364,45</b>
21		17/01/22	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 916 318,72
CA		17/01/22	61610000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT					3 364,79	D 912 953,93
21		17/01/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					345,10	D 912 608,83
21		17/01/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 904 208,83
21		18/01/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 904 137,83
21		18/01/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					525,66	D 903 612,17
21		18/01/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 903 579,17
CA	1338145	18/01/22	45510100	CHQ 1338145 FAC CHQ 1338145 FAC B					55,90	D 903 523,27
CA		19/01/22	45510100	VIRT FAC LINGER VIRT FAC LINGERIE					362,30	D 903 160,97
21		19/01/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				42,91		D 903 203,88
CA	1	19/01/22	40100000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					1 782,00	D 901 421,88
CA	1	19/01/22	40172700	VIRT COUREAU VIRT COUREAU					3 750,00	D 897 671,88
CA		20/01/22	40100000	PLVT OCAPIAT PLVT OCAPIAT					1 799,82	D 895 872,06
21		20/01/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 894 897,90
21		24/01/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 894 818,95
21		24/01/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					29,16	D 894 789,79
21		24/01/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					26,87	D 894 762,92
21		24/01/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					91,75	D 894 671,17
21		24/01/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 894 608,16
21		24/01/22	40400000	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					106,97	D 894 501,19
21		24/01/22	411GIRARDI	Reglt VIRT FAC 50 client GIRARDI				264 000,00		D 1 158 501,19
21		25/01/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					264,26	D 1 158 236,93
21		25/01/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					3 649,00	D 1 154 587,93
CA		25/01/22	40100000	VIRT ADELPHÉ VIRT ADELPHÉ					96,00	D 1 154 491,93
21		25/01/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					64,00	D 1 154 427,93
21		27/01/22	62700000	COT CSCA					21,93	D 1 154 406,00
CA		28/01/22	42100000	VIRT MAXIME VIRT MAXIME					1 274,89	D 1 153 131,11
21		28/01/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					17 792,79	D 1 135 338,32
21		28/01/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					1 137,92	D 1 134 200,40
21		28/01/22	411BERRY	Reglt VIRT FAC 50 client BERRY				109 962,00		D 1 244 162,40
CA		28/01/22	42100000	VIRT BRAHIMI VIRT BRAHIMI					1 433,30	D 1 242 729,10
CA		28/01/22	42100000	VIRT MATHIAS P VIRT MATHIAS PAR					4 764,81	D 1 237 964,29
CA		28/01/22	42100000	VIRT JOSE VIRT JOSE					1 620,71	D 1 236 343,58
CA		28/01/22	42100000	VIRT AFGROS VIRT AFGROS					2 617,96	D 1 233 725,62
CA		28/01/22	42100000	VIRT MAGNIN VIRT MAGNIN					1 375,50	D 1 232 350,12
21		28/01/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					2 841,68	D 1 229 508,44
CA		28/01/22	42100000	VIRT LILIA VIRT LILIA					194,09	D 1 229 314,35
CA		28/01/22	42100000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE S					1 236,27	D 1 228 078,08
CA		28/01/22	42100000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO					2 600,00	D 1 225 478,08
CA		30/01/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					108,88	D 1 225 369,20
CA		31/01/22	401DEPROM	VIRT DEPROMA VIRT DEPROMA					237,38	D 1 225 131,82
<b>Total mouvements</b>								<b>2 494 904,97</b>	<b>1 269 773,15</b>	<b>D 1 225 131,82</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 494 904,97</b>	<b>1 269 773,15</b>	<b>D 1 225 131,82</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>2 494 904,97</b>	<b>1 269 773,15</b>	<b>D 1 225 131,82</b>
<b>Cumul antérieur</b>										
CA		31/01/22	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					5 620,20	D 1 219 511,62
CA		31/01/22	40174000	VIRT FAUPIN 1200 VIRT FAUPIN 120051					376,18	D 1 219 135,44
CA		31/01/22	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					66,00	D 1 219 069,44
21		31/01/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					213,37	D 1 218 856,07
21		31/01/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					320,77	D 1 218 535,30
CA		31/01/22	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					121,21	D 1 218 414,09
CA		31/01/22	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					524,93	D 1 217 889,16
CA		31/01/22	40173200	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES					8 423,76	D 1 209 465,40
21		31/01/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 209 417,40
CA		31/01/22	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					879,36	D 1 208 538,04
CA	1	31/01/22	40100000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU					85,76	D 1 208 452,28
CA	1	31/01/22	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					986,24	D 1 207 466,04
CA	2	31/01/22	40101100	VIRT POSTE VIRT POSTE					14,35	D 1 207 451,69
CA	2	31/01/22	40100000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU					58,93	D 1 207 392,76
CA	3	31/01/22	40100000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU					317,95	D 1 207 074,81
CA	3	31/01/22	40173300	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM					435,36	D 1 206 639,45
CA	4	31/01/22	40100000	VIRT EUROFEU VIRT EUROFEU					85,76	D 1 206 553,69
CA	5	31/01/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					109,62	D 1 206 444,07
CA	1338146	31/01/22	61610000	CHQ 1338146 PAS CHQ 1338146 PASS M					375,00	D 1 206 069,07
21		01/02/22	61400000	WEB M.OU MME PA					550,00	D 1 205 519,07
21		01/02/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 198 559,07
21		01/02/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 188 559,07
21		01/02/22	411PARENC	Reglt REM CHQ F client PARENCA				83 995,00		D 1 272 554,07
21		02/02/22	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 271 804,07
21		02/02/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 270 778,68
21		02/02/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					1 358,79	D 1 269 419,89
CA		02/02/22	40100000	VIRT LECLERC E VIRT LECLERC ET I					10,87	D 1 269 409,02
21		02/02/22	79100000	OCAPIAT DEP FO OCAPIAT DEP FOR				3 272,40		D 1 272 681,42
CA		02/02/22	42100000	VIRT SOLDE SAL VIRT SOLDE SALAI					718,09	D 1 271 963,33
CA		03/02/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					51,35	D 1 271 911,98
21		03/02/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					98,27	D 1 271 813,71
CA	1	03/02/22	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					72,82	D 1 271 740,89
21		04/02/22	40100210	ENGIE DMPR, EX CENGIE DMPR, EX G					106,36	D 1 271 634,53
21		04/02/22	44583000	SIE BEAUNE 1202 SIE BEAUNE 120210				35 000,00		D 1 306 634,53
21		04/02/22	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 306 054,53
CA		04/02/22	45700000	VIRT PLVT SOCIA VIRT PLVT SOCIAU					45 000,00	D 1 261 054,53
21		04/02/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 261 014,54
21		07/02/22	40112700	AKEO Telecom - Fa AKEO Telecom - Fact					65,79	D 1 260 948,75
21		07/02/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 260 862,45
CA	1338147	07/02/22	40100000	CHQ 1338147 BVS CHQ 1338147 BVS					356,66	D 1 260 505,79
CA	1338148	07/02/22	40110900	CHQ 1338148 HOR CHQ 1338148 HORM					206,80	D 1 260 298,99
<b>Total mouvements</b>								<b>2 617 172,37</b>	<b>1 356 873,38</b>	<b>D 1 260 298,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 617 172,37</b>	<b>1 356 873,38</b>	<b>D 1 260 298,99</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 617 172,37</b>	<b>1 356 873,38</b>	<b>D 1 260 298,99</b>
CA	1338149	07/02/22	40100000	CHQ 1338149 AIR CHQ 1338149 AIRE D					540,00	D 1 259 758,99
21		08/02/22	61610000	SPB - SFR ASSUR ØPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 259 753,49
CA		08/02/22	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					140,40	D 1 259 613,09
21		08/02/22	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 259 376,73
21		10/02/22	411VINUMS	Reglt VIRT FAC 50 client VINUMSA				78 000,00		D 1 337 376,73
21		10/02/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					57,24	D 1 337 319,49
CA		10/02/22	40171700	PLVT ANDRE PLVT ANDRE					1 461,00	D 1 335 858,49
CA	2	10/02/22	40100000	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					576,00	D 1 335 282,49
21		11/02/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					26,73	D 1 335 255,76
21		11/02/22	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 1 335 207,76
21		11/02/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					60,09	D 1 335 147,67
21		11/02/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 335 108,98
CA		11/02/22	40100000	VIRT FACTURE F VIRT FACTURE FRA					29,81	D 1 335 079,17
CA		12/02/22	40100000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					1 188,00	D 1 333 891,17
CA		12/02/22	40117300	VIRT CHEVEAU VIRT CHEVEAU					5 699,68	D 1 328 191,49
21		14/02/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					202,70	D 1 327 988,79
21		14/02/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					519,49	D 1 327 469,30
21		15/02/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 319 069,30
21		15/02/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					126,70	D 1 318 942,60
CA		15/02/22	40100000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO					169,56	D 1 318 773,04
21		15/02/22	64550000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					3 650,49	D 1 315 122,55
21		15/02/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 603,66	D 1 312 518,89
21		15/02/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					378,65	D 1 312 140,24
21		16/02/22	40100100	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF					52,75	D 1 312 087,49
21		16/02/22	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 1 312 041,76
21		18/02/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					594,83	D 1 311 446,93
21		18/02/22	40112800	BIVB - . BIVB - .					1 415,09	D 1 310 031,84
21		21/02/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 1 309 960,84
21		21/02/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					75,03	D 1 309 885,81
21		21/02/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 1 309 852,81
CA		21/02/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					86,62	D 1 309 766,19
21		21/02/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 003,68	D 1 308 762,51
21		22/02/22	411SAVDV2	Reglt VIRT FAC 50 client SAVDV2				124 692,00		D 1 433 454,51
21		22/02/22	61610000	WEB ASSURANC WEB ASSURANCES B					894,76	D 1 432 559,75
21		22/02/22	401TRICHA	WEB TRICHARD E WEB TRICHARD EM					1 092,00	D 1 431 467,75
21		23/02/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					29,16	D 1 431 438,59
21		23/02/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 1 431 375,58
21		23/02/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 461,00	D 1 428 914,58
CA		23/02/22	40100000	VIRT OCAPIAT VIRT OCAPIAT					2 160,97	D 1 426 753,61
21		23/02/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					52,00	D 1 426 701,61
21		23/02/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					78,95	D 1 426 622,66
<b>Total mouvements</b>								<b>2 819 864,37</b>	<b>1 393 241,71</b>	<b>D 1 426 622,66</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 819 864,37</b>	<b>1 393 241,71</b>	<b>D 1 426 622,66</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340							
<b>Cumul antérieur</b>								<b>2 819 864,37</b>	<b>1 393 241,71</b>	<b>D 1 426 622,66</b>
CA	1	23/02/22	79100000	RSE CHQ RBT GD RSE CHQ RBT GDS J				300,00		D 1 426 922,66
21		24/02/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					285,22	D 1 426 637,44
CA	4	24/02/22	40100000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					4 752,00	D 1 421 885,44
21		25/02/22	411BALLOT	Reglt VIRT FAC 50 client BALLOT				4 014,48		D 1 425 899,92
21		25/02/22	411PARENC	Reglt VIRT SOLDE client PARENCA				13 380,00		D 1 439 279,92
21		25/02/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					72,94	D 1 439 206,98
CA	2	25/02/22	42100000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO					2 600,00	D 1 436 606,98
CA	3	25/02/22	42100000	VIRT LILIA VIRT LILIA					323,40	D 1 436 283,58
CA	4	25/02/22	42100000	VIRT BRAHIMI VIRT BRAHIMI					337,14	D 1 435 946,44
CA	5	25/02/22	42100000	VIRT BELIN VIRT BELIN					1 236,27	D 1 434 710,17
CA	6	25/02/22	42100000	VIRT JOSE VIRT JOSE					1 700,00	D 1 433 010,17
CA	7	25/02/22	42100000	VIRT MAXIME VIRT MAXIME					1 268,68	D 1 431 741,49
CA	8	25/02/22	42100000	VIRT AFG VIRT AFG					2 617,96	D 1 429 123,53
CA	9	25/02/22	42100000	VIRT MATHIAS VIRT MATHIAS					4 717,88	D 1 424 405,65
CA	10	25/02/22	42100000	VIRT VINCENT VIRT VINCENT					1 545,11	D 1 422 860,54
21		28/02/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					579,32	D 1 422 281,22
21		28/02/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				4 974,00		D 1 427 255,22
21		28/02/22	40100210	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235					1 929,83	D 1 425 325,39
21		28/02/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					13 246,99	D 1 412 078,40
21		28/02/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 1 412 056,47
21		28/02/22	40100600	WEB ESPACE CO WEB ESPACE COPIE					126,38	D 1 411 930,09
CA	1338153	28/02/22	42100000	CHQ 1338153 MO CHQ 1338153 MONG					287,86	D 1 411 642,23
CA	1338154	28/02/22	42100000	CHQ 1338154 BOI CHQ 1338154 BOISS					63,76	D 1 411 578,47
CA	1338155	28/02/22	42100000	CHQ 1338155 GIR CHQ 1338155 GIRAR					287,86	D 1 411 290,61
21		01/03/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 410 265,22
21		01/03/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 403 305,22
21		01/03/22	61312100	LOCATION NAIGEO					550,00	D 1 402 755,22
CA		01/03/22	40112100	VIRT DUPIN VIRT DUPIN					285,60	D 1 402 469,62
21		01/03/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 392 469,62
21		02/03/22	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 391 719,62
CA	1	02/03/22	40100000	VIRT LECLERC VIRT LECLERC					8,50	D 1 391 711,12
CA		03/03/22	46700000	VIRT MTRE THO VIRT MTRE THOMA					2 000,00	D 1 389 711,12
21		03/03/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					196,58	D 1 389 514,54
CA		03/03/22	40100000	VIRT EVAPORISE VIRT EVAPORISE					51,84	D 1 389 462,70
21		03/03/22	40100210	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE					606,89	D 1 388 855,81
CA		04/03/22	401AKANEA	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					348,00	D 1 388 507,81
CA		04/03/22	42100000	VIRT SDTC PUGE VIRT SDTC PUGEAU					1 310,72	D 1 387 197,09
21		04/03/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 387 157,10
21		04/03/22	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 386 577,10
CA	2	04/03/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					105,96	D 1 386 471,14
CA	1338152	04/03/22	42700000	CHQ 1338152 SAIS CHQ 1338152 SAISIE					69,73	D 1 386 401,41
<b>Total mouvements</b>								<b>2 842 532,85</b>	<b>1 456 131,44</b>	<b>D 1 386 401,41</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 842 532,85</b>	<b>1 456 131,44</b>	<b>D 1 386 401,41</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

**DÉFINITIF**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>2 842 532,85</b>	<b>1 456 131,44</b>	<b>D 1 386 401,41</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	1	05/03/22	401AKANEA	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					348,00	D 1 386 053,41
21		07/03/22	411LITTLEW	Reglt VIRT FAC 50 client LITTLEW				7 957,20		D 1 394 010,61
21		07/03/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 393 962,61
21		07/03/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					1 432,98	D 1 392 529,63
21		07/03/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					233,82	D 1 392 295,81
21		07/03/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					84,26	D 1 392 211,55
21		07/03/22	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 1 392 192,35
21		07/03/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 392 106,05
21		07/03/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				6 414,00		D 1 398 520,05
21		08/03/22	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 398 283,69
21		08/03/22	401EDF	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					86,35	D 1 398 197,34
21		08/03/22	61610000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 398 191,84
21		08/03/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				42 417,00		D 1 440 608,84
CA		08/03/22	40400000	CB VN EQUIPEME CB VN EQUIPEMEN					1 524,00	D 1 439 084,84
CA		08/03/22	40101300	VIRT DORAS VIRT DORAS					49,92	D 1 439 034,92
21		09/03/22	411CHAFFR	Reglt RSE CHQ FA client CHAFFRA				72,00		D 1 439 106,92
21		09/03/22	411BANCRO	Reglt VIRT FAC 50 client BANCROF				41,10		D 1 439 148,02
CA		09/03/22	40100000	CB LAVAILLOTTE CB LAVAILLOTTE					65,00	D 1 439 083,02
21		09/03/22	62700000	ENC BD M0432583 ENC BD M0432583 N					0,41	D 1 439 082,61
21		10/03/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 439 043,92
21		10/03/22	411LEMONC	Reglt FACTURE 50 client LEMONCH				2 905,20		D 1 441 949,12
21		11/03/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					26,73	D 1 441 922,39
21		11/03/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					60,09	D 1 441 862,30
21		11/03/22	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 1 441 814,30
21		14/03/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					108,20	D 1 441 706,10
21		14/03/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					677,16	D 1 441 028,94
CA		15/03/22	42100000	VIRT BRAHIMI SD VIRT BRAHIMI SDT					341,81	D 1 440 687,13
21		15/03/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 606,63	D 1 438 080,50
21		15/03/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 429 680,50
21		15/03/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					56,20	D 1 429 624,30
CA		15/03/22	44400000	PLVT IS PLVT IS					61 794,00	D 1 367 830,30
21		15/03/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					375,68	D 1 367 454,62
CA		15/03/22	40111900	VIRT HBL FAC 70 VIRT HBL FAC 7089					326,17	D 1 367 128,45
CA		16/03/22	40111700	VIRT MARQUET VIRT MARQUET					1 247,58	D 1 365 880,87
21		16/03/22	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 1 365 835,14
21		18/03/22	46710100	WEB SARL FRAN WEB SARL FRANCO					9 669,60	D 1 356 165,54
21		18/03/22	46710100	SCT COURCHEVE SCT COURCHEVEL F				9 669,60		D 1 365 835,14
21		18/03/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					414,68	D 1 365 420,46
CA		21/03/22	61610000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT N					353,85	D 1 365 066,61
21		21/03/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 1 364 995,61
CA		21/03/22	40400000	VIRT PAETZOLD AVIRT PAETZOLD AC					2 064,00	D 1 362 931,61
<b>Total mouvements</b>								<b>2 912 008,95</b>	<b>1 549 077,34</b>	<b>D 1 362 931,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 912 008,95</b>	<b>1 549 077,34</b>	<b>D 1 362 931,61</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>2 912 008,95</b>	<b>1 549 077,34</b>	<b>D 1 362 931,61</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		21/03/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 1 361 957,45
21		21/03/22	411RATHSA	Reglt COMMANDE client RATHSAN				3 360,00		D 1 365 317,45
CA		21/03/22	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					68,69	D 1 365 248,76
21		21/03/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 1 365 215,76
CA		22/03/22	40175500	VIRT ABS VIRT ABS					9 832,20	D 1 355 383,56
21		23/03/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					27,73	D 1 355 355,83
21		23/03/22	62700000	VRT SEPA OCCAS VRT SEPA OCCAS. N					4,20	D 1 355 351,63
21		23/03/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					52,00	D 1 355 299,63
21		23/03/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					128,49	D 1 355 171,14
21		23/03/22	58000000	BEAUNE CENTRE BEAUNE CENTRE 0					2 000,00	D 1 353 171,14
21		23/03/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					21,60	D 1 353 149,54
21		23/03/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 1 353 086,53
21		23/03/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					18 318,64	D 1 334 767,89
21		23/03/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 429,00	D 1 332 338,89
21		23/03/22	411RESCOU	Reglt VIRT FAC 50 client RESCOUR				768,00		D 1 333 106,89
21		23/03/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					29,16	D 1 333 077,73
21		24/03/22	411LETREG	Reglt REM CHQ 50 client LETREGU				588,00		D 1 333 665,73
CA		24/03/22	62510000	VIRT RBT DEPLA VIRT RBT DEPLAC P					49,45	D 1 333 616,28
21		25/03/22	411PETERM	Reglt VIRT CDE 50 client PETERMA				20 280,00		D 1 353 896,28
CA	12	25/03/22	40100000	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					297,00	D 1 353 599,28
21		28/03/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					12 620,16	D 1 340 979,12
21		28/03/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					579,32	D 1 340 399,80
21		28/03/22	40112800	BIVB - . BIVB - .					311,90	D 1 340 087,90
21		28/03/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 1 340 065,97
CA	13	28/03/22	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					210,00	D 1 339 855,97
CA	14	28/03/22	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					210,00	D 1 339 645,97
CA	15	28/03/22	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					210,00	D 1 339 435,97
21		29/03/22	40100210	ENGIE DMPR, EX ENGIE DMPR, EX G					98,32	D 1 339 337,65
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE					1 700,00	D 1 337 637,65
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					2 617,96	D 1 335 019,69
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 717,88	D 1 330 301,81
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					323,41	D 1 329 978,40
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 600,00	D 1 327 378,40
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					1 646,54	D 1 325 731,86
CA		30/03/22	42100000	VIRT SALAIRE GE VIRT SALAIRE GER					1 236,27	D 1 324 495,59
21		31/03/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					220,44	D 1 324 275,15
CA		31/03/22	401SCOUAR	VIRT SCOUAREC VIRT SCOUAREC					795,30	D 1 323 479,85
CA		31/03/22	42100000	VIRT MONGIN VIRTMONGIN					95,96	D 1 323 383,89
CA		31/03/22	40173300	VIRT AVRIL SEDA VIRT AVRIL SEDAM					435,36	D 1 322 948,53
CA	1	31/03/22	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					240,01	D 1 322 708,52
CA	1	31/03/22	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					5 186,66	D 1 317 521,86
<b>Total mouvements</b>								<b>2 937 004,95</b>	<b>1 619 483,09</b>	<b>D 1 317 521,86</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 937 004,95</b>	<b>1 619 483,09</b>	<b>D 1 317 521,86</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>2 937 004,95</b>	<b>1 619 483,09</b>	<b>D 1 317 521,86</b>
CA	3	31/03/22	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					41,78	D 1 317 480,08
CA	1338156	31/03/22	42100000	CHQ 1338156 GIR CHQ 1338156 GIRAR					239,89	D 1 317 240,19
CA		01/04/22	46700000	REM CHQ ATTEN REM CHQ ATTENTI				6 981,43		D 1 324 221,62
21		01/04/22	40173600	BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEAS					586,80	D 1 323 634,82
21		01/04/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 313 634,82
21		01/04/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 312 609,43
21		01/04/22	61312100	LOYER NAIGEONS					550,00	D 1 312 059,43
21		01/04/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 305 099,43
21		04/04/22	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 304 519,43
CA		04/04/22	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					8,39	D 1 304 511,04
21		04/04/22	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 303 761,04
21		04/04/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					83,40	D 1 303 677,64
CA		04/04/22	40400000	VIRT FAUPIN CRCA N°6442340					14 760,00	D 1 288 917,64
21		04/04/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					867,63	D 1 288 050,01
21		04/04/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 288 002,01
21		04/04/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					216,47	D 1 287 785,54
CA	1	04/04/22	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					65,78	D 1 287 719,76
CA	1338157	04/04/22	43101000	CHQ MSA REGUL XCHQ MSA REGUL 2/					10 216,87	D 1 277 502,89
21		05/04/22	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 1 277 454,89
CA		05/04/22	40100000	VIRT BIOMA VIRT BIOMA					780,00	D 1 276 674,89
CA		05/04/22	46710100	VIRT F PARENT VIRT F PARENT					592,50	D 1 276 082,39
21		05/04/22	401DAITEM	Atral Services (F) - NAtral Services (F) - NO					108,00	D 1 275 974,39
CA		05/04/22	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					77,22	D 1 275 897,17
21		05/04/22	401AKANEA	WEB AKANEA DE WEB AKANEA DEV					348,00	D 1 275 549,17
CA	1338158	05/04/22	40400000	CHQ 1338158 CLI CHQ 1338158 CLIQU					461,79	D 1 275 087,38
21		06/04/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 275 047,39
CA		06/04/22	401TRICHA	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD					7 756,80	D 1 267 290,59
21		06/04/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 267 204,29
CA	1338159	07/04/22	40100000	CHQ 1338159 BOU CHQ 1338159 BOUR					711,36	D 1 266 492,93
21		08/04/22	61610000	SPB - SFR ASSUR SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 266 487,43
21		08/04/22	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 266 251,07
21		11/04/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					917,58	D 1 265 333,49
CA		11/04/22	40100000	VIRT BRICOCASH VIRT BRICOCASH					18,30	D 1 265 315,19
21		11/04/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 265 276,50
CA		11/04/22	40101300	VIRT DORAS VIRT DORAS					56,76	D 1 265 219,74
21		11/04/22	411FERRAP	Reglt REM CHQ C client FERRAPN				735,00		D 1 265 954,74
21		11/04/22	61610000	SPHERIA Vie - DF MSPHERIA Vie - DF M					60,09	D 1 265 894,65
21		11/04/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					57,24	D 1 265 837,41
21		11/04/22	61610000	SPHERIA Vie - DF MSPHERIA Vie - DF M					26,73	D 1 265 810,68
21		12/04/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					208,43	D 1 265 602,25
21		12/04/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					473,48	D 1 265 128,77
<b>Total mouvements</b>								<b>2 944 721,38</b>	<b>1 679 592,61</b>	<b>D 1 265 128,77</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 944 721,38</b>	<b>1 679 592,61</b>	<b>D 1 265 128,77</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>2 944 721,38</b>	<b>1 679 592,61</b>	<b>D 1 265 128,77</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		12/04/22	411HBEVER	Reglt VIRT SOLDE client HBEVERA				71 200,00		D 1 336 328,77
CA	2	13/04/22	40100000	VIRT ST APO MO VIRT ST APO MOTO					272,49	D 1 336 056,28
21		14/04/22	411VIEILLE	Reglt VIRT FAC 50 client VIEILLE				442,80		D 1 336 499,08
21		14/04/22	411COQROU	Reglt REM CHQ 50 client COQROUG				1 363,20		D 1 337 862,28
21		14/04/22	411VIEILLE	Impayé client VIEILLE					442,80	D 1 337 419,48
21		14/04/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					134,40	D 1 337 285,08
CA	1	14/04/22	40100000	VIRT BILLARD VIRT BILLARD					659,40	D 1 336 625,68
CA		15/04/22	40100000	VIRT FP RBT FAC A/VIRT FP RBT FAC A					12,17	D 1 336 613,51
21		15/04/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 328 213,51
21		15/04/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					372,70	D 1 327 840,81
21		15/04/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 609,61	D 1 325 231,20
CA		19/04/22	40100000	VIRT VINS IDENTI VIRT VINS IDENTIT					1 651,81	D 1 323 579,39
21		19/04/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 1 323 546,39
21		19/04/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					329,48	D 1 323 216,91
21		19/04/22	40100100	SFR FIXE ADSL - S SFR FIXE ADSL - SF					52,75	D 1 323 164,16
21		19/04/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 1 323 093,16
CA	1338160	19/04/22	40101100	CHQ 1338160 LA P CHQ 1338160 LA PO					171,60	D 1 322 921,56
21		20/04/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				60,09		D 1 322 981,65
21		20/04/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 1 322 007,49
21		20/04/22	45510100	PREDICA - DE810 PREDICA - DE81001					45,73	D 1 321 961,76
21		21/04/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					52,00	D 1 321 909,76
CA		21/04/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					89,16	D 1 321 820,60
21		21/04/22	58000000	BEAUNE CENTRE BEAUNE CENTRE 1					4 000,00	D 1 317 820,60
21		21/04/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 397,00	D 1 315 423,60
21		25/04/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					29,16	D 1 315 394,44
21		25/04/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					128,49	D 1 315 265,95
21		25/04/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					21,60	D 1 315 244,35
21		25/04/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					5 850,53	D 1 309 393,82
21		25/04/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++S0					33,97	D 1 309 359,85
21		25/04/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 1 309 296,84
CA	11	25/04/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					1 269,60	D 1 308 027,24
CA	1338161	25/04/22	40100000	CHQ 1338161 BOI CHQ 1338161 BOISS					93,12	D 1 307 934,12
CA		26/04/22	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					402,38	D 1 307 531,74
CA	2	26/04/22	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					1 641,60	D 1 305 890,14
CA	3	26/04/22	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					6 427,92	D 1 299 462,22
21		27/04/22	40100210	ENGIE - 300000112 ENGIE - 30000011235					865,90	D 1 298 596,32
21		27/04/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 1 298 574,39
CA	2	27/04/22	40100000	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR					240,00	D 1 298 334,39
21		28/04/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					12 372,61	D 1 285 961,78
21		28/04/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					363,10	D 1 285 598,68
CA	3	28/04/22	42100000	VIRT MPARENT VIRT MPARENT					4 717,88	D 1 280 880,80
<b>Total mouvements</b>								<b>3 017 787,47</b>	<b>1 736 906,67</b>	<b>D 1 280 880,80</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 017 787,47</b>	<b>1 736 906,67</b>	<b>D 1 280 880,80</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340							
<b>Cumul antérieur</b>								<b>3 017 787,47</b>	<b>1 736 906,67</b>	<b>D 1 280 880,80</b>
CA	4	28/04/22	42100000	VIRT AFGROS VIRT AFGROS					2 617,96	D 1 278 262,84
CA	5	28/04/22	42100000	VIRT MAGNIN VIRT MAGNIN					1 375,33	D 1 276 887,51
CA	6	28/04/22	42100000	VIRT JOSE VIRT JOSE					1 700,00	D 1 275 187,51
CA	7	28/04/22	42100000	VIRT FERNANDO VIRT FERNANDO					2 600,00	D 1 272 587,51
CA	8	28/04/22	42100000	VIRT LILIA VIRT LILIA					323,41	D 1 272 264,10
CA	9	28/04/22	42100000	VIRT CLERC VIRT CLERC					1 392,64	D 1 270 871,46
CA	10	28/04/22	42100000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE					1 236,27	D 1 269 635,19
21		29/04/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					33,56	D 1 269 601,63
CA		29/04/22	401CHAFFR	VIRT CHAFFRAIX VIRT CHAFFRAIX					371,05	D 1 269 230,58
21		29/04/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					1 822,09	D 1 267 408,49
CA	1	29/04/22	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					240,00	D 1 267 168,49
CA	1	29/04/22	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					1 076,04	D 1 266 092,45
21		02/05/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					271,24	D 1 265 821,21
21		02/05/22	61312100	LOYER NAIGEONS					550,00	D 1 265 271,21
21		02/05/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					196,44	D 1 265 074,77
21		02/05/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 258 114,77
21		02/05/22	76100000	PSC CACB BEAU PSC CACB BEAUNE -				13,59		D 1 258 128,36
21		02/05/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 258 080,36
CA		02/05/22	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					1 159,80	D 1 256 920,56
21		02/05/22	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 256 170,56
CA		02/05/22	40400000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					1 413,60	D 1 254 756,96
21		02/05/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 253 731,57
21		02/05/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 243 731,57
CA	1	02/05/22	40112100	VIRT DUPIN VIRT DUPIN					104,04	D 1 243 627,53
CA	2	02/05/22	401SCOUAR	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC					1 788,60	D 1 241 838,93
CA	3	02/05/22	40172300	VIRT GUILLAUME VIRT GUILLAUME					1 432,96	D 1 240 405,97
21		03/05/22	27100000	PSC CACB BEAU PSC CACB BEAUNE -					13,50	D 1 240 392,47
21		03/05/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					612,52	D 1 239 779,95
21		04/05/22	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 239 199,95
21		04/05/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					79,28	D 1 239 120,67
21		05/05/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 239 080,68
21		05/05/22	40100200	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					66,58	D 1 239 014,10
CA		05/05/22	40111500	VIRT BOBARD VIRT BOBARD					270,00	D 1 238 744,10
21		05/05/22	40100210	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE					159,33	D 1 238 584,77
CA		05/05/22	40111500	VIRT BOBARD VIRT BOBARD					42,36	D 1 238 542,41
21		05/05/22	44550000	B2B DGFIP - TVA1 B2B DGFIP - TVA1-0					9 784,00	D 1 228 758,41
CA	4	05/05/22	40112400	VIRT PAPETERIE VIRT PAPETERIE					127,93	D 1 228 630,48
CA	5	05/05/22	40100000	VIRT AMAZON ET VIRT AMAZON ET E					80,98	D 1 228 549,50
CA	1338162	05/05/22	42700000	CHQ 1338162 SAIS CHQ 1338162 SAISIE					238,00	D 1 228 311,50
21		06/05/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 228 225,20
CA	6	06/05/22	40112500	VIRT ALABEURT VIRT ALABEURTHE					126,83	D 1 228 098,37
<b>Total mouvements</b>								<b>3 017 801,06</b>	<b>1 789 702,69</b>	<b>D 1 228 098,37</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 017 801,06</b>	<b>1 789 702,69</b>	<b>D 1 228 098,37</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 017 801,06</b>	<b>1 789 702,69</b>	<b>D 1 228 098,37</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	7	06/05/22	40100000	VIRT HENRI DAN VIRT HENRI DANS L					300,00	D 1 227 798,37
CA		09/05/22	40171900	VIRT RADREAU VIRT RADREAU					974,72	D 1 226 823,65
CA		09/05/22	40171900	VIRT RADREAU VIRT RADREAU					202,54	D 1 226 621,11
21		09/05/22	40100000	WEB SAS NODIM WEB SAS NODIMAT					260,30	D 1 226 360,81
CA		09/05/22	46710100	VIRT RBT PRE CL VIRT RBT PRE CLER					7 959,60	D 1 218 401,21
21		09/05/22	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 218 164,85
21		09/05/22	61610000	SPB - SFR ASSUR SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 218 159,35
CA	1	09/05/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					1 488,00	D 1 216 671,35
CA	1	09/05/22	63120000	VIRT TAXE APPR VIRT TAXE APPREN					322,90	D 1 216 348,45
CA	2	09/05/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					781,31	D 1 215 567,14
CA	3	09/05/22	40171900	VIRT RADREAU VIRT RADREAU					271,54	D 1 215 295,60
CA	1338163	09/05/22	40110900	CHQ 1338163 HOR CHQ 1338163 HORM					197,30	D 1 215 098,30
CA	1338164	09/05/22	40100000	CHQ 1338164 BAR CHQ 1338164 BARB					755,45	D 1 214 342,85
21		10/05/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 214 304,16
21		10/05/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 049,64	D 1 213 254,52
21		11/05/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					60,09	D 1 213 194,43
21		11/05/22	40100300	ORANGE - TIPSEP ORANGE - TIPSEPA O					48,00	D 1 213 146,43
21		11/05/22	401AKANEA	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP					348,00	D 1 212 798,43
21		11/05/22	61610000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M					26,73	D 1 212 771,70
CA		12/05/22	40100000	VIRT FOURN BUR VIRT FOURN BURE					6,95	D 1 212 764,75
21		12/05/22	411BLEND	Reglt VIRT CDE 50 client BLENDWI				3 946,80		D 1 216 711,55
CA		12/05/22	401CHAFFR	VIRT CHAFFRAIX VIRT CHAFFRAIX T					783,99	D 1 215 927,56
21		12/05/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					673,27	D 1 215 254,29
CA	8	12/05/22	40116200	VIRT UNIVERS E VIRT UNIVERS EMB					371,16	D 1 214 883,13
CA		13/05/22	46710100	VIRT BON GEORG VIRT BON GEORGE				2 528,40		D 1 217 411,53
CA		13/05/22	46710100	VIRT RBT FP BON VIRT RBT FP BON G					2 528,40	D 1 214 883,13
21		15/05/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 612,59	D 1 212 270,54
21		15/05/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					369,72	D 1 211 900,82
21		16/05/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					58,90	D 1 211 841,92
21		16/05/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 203 441,92
21		16/05/22	411CASADE	Reglt VIRT CDE 50 client CASADEL				5 736,00		D 1 209 177,92
21		16/05/22	45510100	PREDICA - CREDI PREDICA - CREDIT A					45,73	D 1 209 132,19
21		17/05/22	62700000	EXECUTIVE D ST EXECUTIVE D STE N					137,00	D 1 208 995,19
CA	1	17/05/22	40100000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET					1 069,43	D 1 207 925,76
CA	2	17/05/22	40100000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET					791,18	D 1 207 134,58
21		18/05/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE AF G					290,03	D 1 206 844,55
21		19/05/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					71,00	D 1 206 773,55
21		19/05/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					33,00	D 1 206 740,55
CA	2	19/05/22	40100000	VIRT VINEO VIRT VINEO					68,64	D 1 206 671,91
CA		20/05/22	401SOFT	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR					40,00	D 1 206 631,91
21		20/05/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					1 663,68	D 1 204 968,23
<b>Total mouvements</b>								<b>3 030 012,26</b>	<b>1 825 044,03</b>	<b>D 1 204 968,23</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 030 012,26</b>	<b>1 825 044,03</b>	<b>D 1 204 968,23</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 030 012,26</b>	<b>1 825 044,03</b>	<b>D 1 204 968,23</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA		20/05/22	401SOFT	VIRT SOFT AVENI VIRT SOFT AVENIR					788,00	D 1 204 180,23
21		20/05/22	40113400	WEB AUTO SERVI WEB AUTO SERVIC					2 000,00	D 1 202 180,23
CA	1	20/05/22	40100000	VIRT SBC VIRT SBC					1 260,96	D 1 200 919,27
CA		21/05/22	58000000	RETRAIT POUR A RETRAIT POUR ACT					50,00	D 1 200 869,27
21		23/05/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					29,16	D 1 200 840,11
21		23/05/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					128,49	D 1 200 711,62
21		23/05/22	40910000	ENGIE - Mandat ++ ENGIE - Mandat ++SO					33,97	D 1 200 677,65
21		23/05/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					21,60	D 1 200 656,05
21		23/05/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					1 152,27	D 1 199 503,78
21		23/05/22	40910000	ENGIE - GAZ TARI ENGIE - GAZ TARIF R					63,01	D 1 199 440,77
CA	1	23/05/22	40173200	VIRT TRESCASES VIRT TRESCASES					21 314,52	D 1 178 126,25
CA	1	23/05/22	401SOFT	RBT SOFT AVENI RBT SOFT AVENIR E				40,00		D 1 178 166,25
21		24/05/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					2 431,00	D 1 175 735,25
CA		24/05/22	40100000	VIRT CONSULT R VIRT CONSULT REG					49,90	D 1 175 685,35
21		24/05/22	411POYA	Reglt REM CHQ F client POYA				840,00		D 1 176 525,35
21		24/05/22	44210000	B2B DGFIP - PASD B2B DGFIP - PASDS					52,00	D 1 176 473,35
CA		25/05/22	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					753,37	D 1 175 719,98
21		27/05/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					12 601,53	D 1 163 118,45
CA		27/05/22	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					3 946,27	D 1 159 172,18
21		27/05/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 1 159 150,25
CA		27/05/22	401RIONDY	VIRT RIONDY VIRT RIONDY					11 422,63	D 1 147 727,62
21		27/05/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					579,32	D 1 147 148,30
CA		27/05/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					90,44	D 1 147 057,86
21		30/05/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					48,00	D 1 147 009,86
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG					1 613,33	D 1 145 396,53
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 725,71	D 1 140 670,82
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG					2 617,96	D 1 138 052,86
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 600,00	D 1 135 452,86
CA		30/05/22	40110000	VIRT CPA VIRT CPA					22 139,64	D 1 113 313,22
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE					1 700,00	D 1 111 613,22
21		30/05/22	40112800	BIVB - . BIVB - .					154,99	D 1 111 458,23
21		30/05/22	40116300	VEOLIA EAU CO VEOLIA EAU COMP					162,80	D 1 111 295,43
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE HE VIRT SALAIRE HER					1 400,00	D 1 109 895,43
CA		30/05/22	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					323,41	D 1 109 572,02
21		30/05/22	40100210	ENGIE DMPR, EX GENGIE DMPR, EX G					53,56	D 1 109 518,46
CA		31/05/22	42100000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI					1 273,37	D 1 108 245,09
21		31/05/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					16,78	D 1 108 228,31
21		31/05/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				249,15		D 1 108 477,46
21		31/05/22	64550000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					1 415,21	D 1 107 062,25
21		31/05/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A					880,04	D 1 106 182,21
21		31/05/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					48,00	D 1 106 134,21
<b>Total mouvements</b>								<b>3 031 141,41</b>	<b>1 925 007,20</b>	<b>D 1 106 134,21</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 031 141,41</b>	<b>1 925 007,20</b>	<b>D 1 106 134,21</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 031 141,41</b>	<b>1 925 007,20</b>	<b>D 1 106 134,21</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		31/05/22	40100300	Orange SA - MOBE Orange SA - MOBEN					301,34	D 1 105 832,87
21		31/05/22	40100000	DOMICILIES - . DOMICILIES - .					41,05	D 1 105 791,82
21		31/05/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					208,44	D 1 105 583,38
21		31/05/22	411CLOSMI	Reglt VIRT FAC50 client CLOSMIL				1 301,76		D 1 106 885,14
CA	1	31/05/22	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					6 402,95	D 1 100 482,19
21		01/06/22	61312100	VIRT LOFT NAIGEO					550,00	D 1 099 932,19
21		01/06/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 089 932,19
21		01/06/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 088 906,80
21		01/06/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 081 946,80
CA	4	01/06/22	40173400	VIRT MLC VIRT MLC					10 474,13	D 1 071 472,67
21		02/06/22	61312100	VIRT LOYER LOFT N					750,00	D 1 070 722,67
21		02/06/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A F G					262,78	D 1 070 459,89
21		02/06/22	411UNIVER	Reglt REM CHQ F client UNIVERR				4 306,80		D 1 074 766,69
CA	1338165	02/06/22	61610000	CHQ 1338165 GRO CHQ 1338165 GROU					2 515,10	D 1 072 251,59
CA	1338166	02/06/22	40100000	CHQ 1338166 AIR CHQ 1338166 AIRE L					893,64	D 1 071 357,95
21		03/06/22	401EDF	EDF - DOMAINE A EDF - DOMAINE A.F.					103,38	D 1 071 254,57
21		06/06/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 071 168,27
21		06/06/22	40100000	Free Telecom - Free HFree Telecom - Free H					39,99	D 1 071 128,28
21		07/06/22	61312100	LOYER LOFT NAIGE					580,00	D 1 070 548,28
21		08/06/22	61610000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02					5,50	D 1 070 542,78
21		08/06/22	401LIXXBAL	LIXXBAIL - EM00 LIXXBAIL - EM0007					236,36	D 1 070 306,42
CA		09/06/22	401SCOUAR	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC					795,30	D 1 069 511,12
CA		09/06/22	40111500	VIRT BOBARD VIRT BOBARD					199,20	D 1 069 311,92
CA		09/06/22	40101300	VIRT DORAS VIRT DORAS					66,58	D 1 069 245,34
CA	1338167	09/06/22	40171500	CHQ 1338167 PB R CHQ 1338167 PB RE					218,04	D 1 069 027,30
CA	1338168	09/06/22	40110900	CHQ 1338168 HOR CHQ 1338168 HORM					79,90	D 1 068 947,40
21		10/06/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 068 908,71
21		13/06/22	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					26,73	D 1 068 881,98
21		13/06/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					444,64	D 1 068 437,34
CA		13/06/22	40100000	VIRT CAMB VIRT CAMB					1 005,44	D 1 067 431,90
21		13/06/22	42861400	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					74,01	D 1 067 357,89
21		13/06/22	40100300	Orange SA - Votre a Orange SA - Votre abo					57,24	D 1 067 300,65
CA		13/06/22	61610000	VIRT GROUPAMA VIRT GROUPAMA R					1 553,24	D 1 065 747,41
21		13/06/22	61610000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M					60,09	D 1 065 687,32
21		13/06/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					629,81	D 1 065 057,51
CA	4	13/06/22	62510000	VIRT IND DEPLA VIRT IND DEPLAC G					65,52	D 1 064 991,99
CA	5	13/06/22	40100000	VIRT INTERBEAU VIRT INTERBEAUJO					182,44	D 1 064 809,55
21		14/06/22	411LAYTON	Reglt VIRT CDE 50 client LAYTONS				39 060,00		D 1 103 869,55
21		14/06/22	411BOUQUE	Reglt VIRT CDE 50 client BOUQUET				25 223,00		D 1 129 092,55
CA		14/06/22	45510200	PLVT C/C FRANC PLVT C/C FRANCOI					25 000,00	D 1 104 092,55
21		15/06/22	40111200	APRR - APRR/Cont APRR - APRR/Contrat					202,10	D 1 103 890,45
<b>Total mouvements</b>								<b>3 101 032,97</b>	<b>1 997 142,52</b>	<b>D 1 103 890,45</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 101 032,97</b>	<b>1 997 142,52</b>	<b>D 1 103 890,45</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 101 032,97</b>	<b>1 997 142,52</b>	<b>D 1 103 890,45</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA		15/06/22	40100000	RGT VIRT LECLE RGT VIRT LECLERC					42,10	D 1 103 848,35
21		15/06/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - D					8 400,00	D 1 095 448,35
CA		15/06/22	44400000	IS 4 EME ACOMP IS 4 EME ACOMPTE					61 794,00	D 1 033 654,35
21		15/06/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					366,74	D 1 033 287,61
21		15/06/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 615,57	D 1 030 672,04
21		15/06/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				237,48		D 1 030 909,52
21		15/06/22	401AKANEA	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP					348,00	D 1 030 561,52
CA		15/06/22	40171500	VIRT PB REGNIER VIRT PB REGNIER					5 667,58	D 1 024 893,94
21		16/06/22	40100100	SFR FIXE ADSL - P SFR FIXE ADSL - PR					52,75	D 1 024 841,19
CA	2	16/06/22	40400000	VIRT MILLARD VIRT MILLARD					1 629,00	D 1 023 212,19
CA	4	16/06/22	40117300	VIRT CHEVEAU VIRT CHEVEAU					29 722,64	D 993 489,55
21		17/06/22	45510100	PREDICA - PRELE PREDICA - PRELEV					45,73	D 993 443,82
CA	1	17/06/22	40100000	VIRT PHARMACI VIRT PHARMACIE					184,80	D 993 259,02
21		20/06/22	411MAISON	Reglt VIRT FAC 50 client MAISONG				9 620,16		D 1 002 879,18
21		20/06/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					71,00	D 1 002 808,18
21		20/06/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					33,00	D 1 002 775,18
21		20/06/22	411BANCRO	Reglt VIRT CDE 50 client BANCROF				18 401,40		D 1 021 176,58
21		20/06/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 1 020 202,42
21		21/06/22	411AFCVC	Reglt VIRT CDE 50 client AFCVC				14 862,60		D 1 035 065,02
CA		21/06/22	45510100	RETRAIT C/C RETRAIT C/C					4 000,00	D 1 031 065,02
CA		21/06/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					80,88	D 1 030 984,14
CA		21/06/22	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					144,00	D 1 030 840,14
21		22/06/22	44210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE					36,00	D 1 030 804,14
21		22/06/22	44210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE					2 426,00	D 1 028 378,14
CA		22/06/22	45510100	PLVT C/C AFGRO PLVT C/C AFGROS					1 000,00	D 1 027 378,14
21		22/06/22	411SANDOL	Reglt VIRT FAC 50 client SANDOLI				513,60		D 1 027 891,74
CA		22/06/22	40100000	VIRT BIEN ENTEN VIRT BIEN ENTEND					210,00	D 1 027 681,74
21		23/06/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					29,16	D 1 027 652,58
21		23/06/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					63,01	D 1 027 589,57
21		23/06/22	40910000	EDF clients particul EDF clients particulier					21,60	D 1 027 567,97
21		23/06/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					128,49	D 1 027 439,48
21		23/06/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					33,97	D 1 027 405,51
CA	4	23/06/22	40117300	VIRT CHEVEAU VIRT CHEVEAU					60,24	D 1 027 345,27
21		24/06/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					969,38	D 1 026 375,89
21		27/06/22	40100210	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					353,93	D 1 026 021,96
21		27/06/22	62700000	CSCA AGRI NÂ°					21,93	D 1 026 000,03
CA		27/06/22	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					1 641,60	D 1 024 358,43
21		27/06/22	411LEPREA	Reglt VIRT CDE 50 client LEPREA1				8 074,80		D 1 032 433,23
CA	1	27/06/22	401SCOUAR	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC					795,30	D 1 031 637,93
CA	1	27/06/22	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					823,67	D 1 030 814,26
CA	2	27/06/22	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					2 065,77	D 1 028 748,49
<b>Total mouvements</b>								<b>3 152 743,01</b>	<b>2 123 994,52</b>	<b>D 1 028 748,49</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 152 743,01</b>	<b>2 123 994,52</b>	<b>D 1 028 748,49</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 152 743,01</b>	<b>2 123 994,52</b>	<b>D 1 028 748,49</b>
<b>Cumul antérieur</b>										
CA	3	27/06/22	401DARTES	VIRT DARTESS VIRT DARTESS					60,00	D 1 028 688,49
CA	3	27/06/22	40174000	VIRT FAUPIN VIRT FAUPIN					617,22	D 1 028 071,27
CA	1338169	27/06/22	42700000	CHQ 1338169 SAIS CHQ 1338169 SAISIE					50,00	D 1 028 021,27
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AF G					741,45	D 1 027 279,82
21		28/06/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					3 553,68	D 1 023 726,14
21		28/06/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					100,51	D 1 023 625,63
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE GE VIRT SALAIRE GER					1 273,37	D 1 022 352,26
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					323,41	D 1 022 028,85
21		28/06/22	411PARENC	Reglt VIRT FAC 50 client PARENCA				21 150,00		D 1 043 178,85
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER					2 600,00	D 1 040 578,85
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT					4 717,88	D 1 035 860,97
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE CL VIRT SALAIRE CLE					1 400,00	D 1 034 460,97
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE VI VIRT SALAIRE VINC					1 613,33	D 1 032 847,64
CA		28/06/22	42100000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE					1 700,00	D 1 031 147,64
CA	2	28/06/22	40100500	VIRT ENERGIE SE VIRT ENERGIE SER					338,57	D 1 030 809,07
CA	3	28/06/22	40100500	VIRT ENERGIE SE VIRT ENERGIE SER					3 097,99	D 1 027 711,08
CA	5	28/06/22	40111900	VIRT HBL VIRT HBL					514,42	D 1 027 196,66
21		29/06/22	401EDF	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN					730,72	D 1 026 465,94
CA		30/06/22	40100000	VIRT DEPLAC CH VIRT DEPLAC CHAL					25,00	D 1 026 440,94
21		30/06/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P					17,06	D 1 026 423,88
21		30/06/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					50,10	D 1 026 373,78
21		30/06/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P					880,48	D 1 025 493,30
21		30/06/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				1 323,13		D 1 026 816,43
21		01/07/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M LWEB SCI C.L.E.M LO					6 960,00	D 1 019 856,43
21		01/07/22	40100100	SFR BUSINESS-SO SFR BUSINESS-SOCI					208,44	D 1 019 647,99
21		01/07/22	45510100	WEB MADAME P WEB MADAME PA					10 000,00	D 1 009 647,99
21		01/07/22	401EDF	EDF SIMM-ELECT EDF SIMM-ELECTRI					70,52	D 1 009 577,47
21		01/07/22	411BECKJF	Reglt REM CHQ F client BECKJF				23 855,40		D 1 033 432,87
21		01/07/22	40100210	GAZ TARIF REGL GAZ TARIF REGLE					42,70	D 1 033 390,17
21		01/07/22	40173600	BNP PARIBAS LE BNP PARIBAS LEAS					586,80	D 1 032 803,37
21		01/07/22	61312100	LOYER NAIGEONS					550,00	D 1 032 253,37
21		01/07/22	401FCALEA	FCA LEASING Fra FCA LEASING France					1 025,39	D 1 031 227,98
CA	1	01/07/22	40117300	VIRT CHEVEAU VIRT CHEVEAU					2 531,56	D 1 028 696,42
21		02/07/22	58000000	BEAUNE CENTRE BEAUNE CENTRE 1					1 500,00	D 1 027 196,42
21		04/07/22	411PRESTIG	Reglt REM CHQ F client PRESTIG				6 012,72		D 1 033 209,14
21		04/07/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					48,00	D 1 033 161,14
21		04/07/22	401EDF	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN					136,72	D 1 033 024,42
CA		04/07/22	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					1 739,88	D 1 031 284,54
21		04/07/22	61312100	LOYER NAIGEONS					750,00	D 1 030 534,54
21		04/07/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					281,24	D 1 030 253,30
21		04/07/22	401EDF	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN					218,02	D 1 030 035,28
<b>Total mouvements</b>								<b>3 205 084,26</b>	<b>2 175 048,98</b>	<b>D 1 030 035,28</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 205 084,26</b>	<b>2 175 048,98</b>	<b>D 1 030 035,28</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51210000		CRCA N°6442340		<b>Cumul antérieur</b>				<b>3 205 084,26</b>	<b>2 175 048,98</b>	<b>D 1 030 035,28</b>
21		04/07/22	61312100	LOYER NAIGEONS					580,00	D 1 029 455,28
CA		05/07/22	401BALLOT	VIRT COMM BAL VIRT COMM BALLO					4 314,12	D 1 025 141,16
21		05/07/22	401DAITEM	Atral Services (F) - P Atral Services (F) - PR					108,00	D 1 025 033,16
CA	1338170	05/07/22	40100000	CHQ 1338170 MEI CHQ 1338170 MEILL					5 523,77	D 1 019 509,39
21		06/07/22	61610000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -					86,30	D 1 019 423,09
CA		06/07/22	401MATEOS	VIRT MATEOS VIRT MATEOS					262,80	D 1 019 160,29
21		06/07/22	40100000	Free Telecom - PRE Free Telecom - PRELE					39,99	D 1 019 120,30
CA		06/07/22	40100000	VIRT GRANDAY VIRT GRANDAY					28,32	D 1 019 091,98
CA		07/07/22	401TRICHA	VIRT TRICHARD VIRT TRICHARD					7 756,80	D 1 011 335,18
21		07/07/22	411PONTI	Reglt VIRT CDE 50 client PONTI				16 230,00		D 1 027 565,18
21		07/07/22	40116300	VEOLIA EAU CO VEOLIA EAU COMP					363,14	D 1 027 202,04
21		08/07/22	61610000	SPB - PRELEVEM SPB - PRELEVEMEN					5,50	D 1 027 196,54
21		08/07/22	401LIXXBAIL	LIXXBAIL - PREL LIXXBAIL - PRELEV					236,36	D 1 026 960,18
21		11/07/22	61610000	SPHERIA Vie - PR SPHERIA Vie - PREL					26,73	D 1 026 933,45
21		11/07/22	411CHEVRE	Impayé client CHEVREO					3 994,20	D 1 022 939,25
21		11/07/22	61610000	SPHERIA Vie - PR SPHERIA Vie - PREL					60,09	D 1 022 879,16
21		11/07/22	411CHEVRE	Reglt VIRT FAC 50 client CHEVREO				3 994,20		D 1 026 873,36
21		11/07/22	401NEXECU	NEXECUR PROTE NEXECUR PROTEC					38,69	D 1 026 834,67
CA	6	11/07/22	40112900	VIRT MVA VIRT MVA					358,80	D 1 026 475,87
21		12/07/22	42861200	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					644,76	D 1 025 831,11
21		12/07/22	42861000	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					476,18	D 1 025 354,93
21		12/07/22	42861400	DEPENSES CART DEPENSES CARTE A					847,79	D 1 024 507,14
CA		12/07/22	401DARTES	VIRT DARTESS VIRT DARTESS					120,31	D 1 024 386,83
21		12/07/22	62800000	1338150 UNION V 1338150 UNION VOS					10,00	D 1 024 376,83
CA	1338150	12/07/22	40100000	CHQ 1338151 UNI CHQ 1338151 UNION					15,00	D 1 024 361,83
21		15/07/22	66120000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE					363,75	D 1 023 998,08
21		15/07/22	16460000	00001985749 CAPI 00001985749 CAPITA					2 618,56	D 1 021 379,52
21		15/07/22	45510200	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE					854,00	D 1 020 525,52
21		15/07/22	40100020	WEB SCI C.L.E.M - WEB SCI C.L.E.M - V					8 400,00	D 1 012 125,52
21		15/07/22	411CAVIN	Reglt VIRTFAC 50 client CAVIN				360,00		D 1 012 485,52
21		15/07/22	40111200	APRR - PRELEVE APRR - PRELEVEME					85,50	D 1 012 400,02
CA	8161089	15/07/22	62800000	ANNUL 10-1-19 U ANNUL 10-1-19 UNI				10,00		D 1 012 410,02
21		18/07/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					33,00	D 1 012 377,02
21		18/07/22	40100300	ORANGE 0002763 ORANGE 000276321				25,06		D 1 012 402,08
21		18/07/22	401AKANEA	AKANEA DEVELO AKANEA DEVELOP					348,00	D 1 012 054,08
21		18/07/22	40100300	Orange SA - PRELE Orange SA - PRELEV					71,00	D 1 011 983,08
CA		18/07/22	40171900	VIRT RADREAU VIRT RADREAU					352,56	D 1 011 630,52
21		18/07/22	401EDF	EDF - PRELEVEM EDF - PRELEVEMEN					575,17	D 1 011 055,35
21		19/07/22	45510100	PREDICA - PRELE PREDICA - PRELEV					45,73	D 1 011 009,62
21		20/07/22	40171700	ANDRE ET ASSOC ANDRE ET ASSOCIE					974,16	D 1 010 035,46
21		20/07/22	411CAVECO	Reglt VIRT FAC 50 client CAVECON				860,40		D 1 010 895,86
				<b>Total mouvements</b>				<b>3 226 563,92</b>	<b>2 215 668,06</b>	<b>D 1 010 895,86</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>3 226 563,92</b>	<b>2 215 668,06</b>	<b>D 1 010 895,86</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51210000	CRCA N°6442340					<b>3 226 563,92</b>	<b>2 215 668,06</b>	<b>D 1 010 895,86</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
CA	2	20/07/22	40112900	VIRT MVA VIRT MVA					1 583,82	D 1 009 312,04
CA	3	20/07/22	40100000	VIRT BLOUCTET VIRT BLOUCTET					1 277,63	D 1 008 034,41
CA		21/07/22	61610000	VIRT ASSURANC VIRT ASSURANCE B					14 705,62	D 993 328,79
CA		21/07/22	401AKANEA	VIRT AKANEA VIRT AKANEA					297,00	D 993 031,79
CA		21/07/22	40400000	VIRT SR ELEC FA VIRT SR ELEC FAC 9					1 700,60	D 991 331,19
21		21/07/22	44210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE					1 605,00	D 989 726,19
CA		21/07/22	40400000	VIRT SR ELEC AC VIRT SR ELEC ACTE					1 216,10	D 988 510,09
CA		21/07/22	46710000	VIRT CAVIN RBT DVIRT CAVIN RBT D					360,00	D 988 150,09
21		21/07/22	40171500	PB REGNIER - PR PB REGNIER - PREL					234,89	D 987 915,20
CA		21/07/22	40175300	VIRT SR ELEC FA VIRT SR ELEC FAC 9					249,20	D 987 666,00
21		21/07/22	40110800	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S					1 399,35	D 986 266,65
CA		21/07/22	40100600	VIRT ESP COPIEU VIRT ESP COPIEUR					64,86	D 986 201,79
21		21/07/22	44210000	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE					36,00	D 986 165,79
CA	1	21/07/22	46710000	DBLE RGT CAVIN DBLE RGT CAVIN				360,00		D 986 525,79
CA		22/07/22	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET					228,00	D 986 297,79
CA		22/07/22	401SCOUAR	VIRT SCOUARNE VIRT SCOUARNEC					795,30	D 985 502,49
CA		25/07/22	40100600	VIRT ESPACE CO VIRT ESPACE COPIE					92,38	D 985 410,11
CA		25/07/22	401ROY	VIRT ROY VIRT ROY					1 756,80	D 983 653,31
21		25/07/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					63,01	D 983 590,30
CA		25/07/22	40400000	VIRT SOLDE PAE VIRT SOLDE PAETZ					3 096,00	D 980 494,30
21		25/07/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					128,49	D 980 365,81
21		25/07/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					29,16	D 980 336,65
21		25/07/22	411IDEALWI	Reglt VIRT FAC 50 client IDEALWI				4 368,00		D 984 704,65
CA		25/07/22	40100000	VIRT BVS VIRT BVS					34,98	D 984 669,67
CA		25/07/22	40111700	VIRT MARQUET VIRT MARQUET					2 334,92	D 982 334,75
21		25/07/22	411IDEALWI	Reglt VIRT FAC 50 client IDEALWI				2 059,80		D 984 394,55
CA		25/07/22	401CREAPR	VIRT CREAPROJE VIRT CREAPROJET D					228,00	D 984 166,55
CA		25/07/22	40175200	VIRT TERRELIS VIRT TERRELIS					159,24	D 984 007,31
21		25/07/22	40910000	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					33,97	D 983 973,34
21		25/07/22	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D 983 954,14
21		25/07/22	40100000	WEB COOPERATI WEB COOPERATIVE					1 042,72	D 982 911,42
CA		25/07/22	40176100	VIRT AVENIR DE VIRT AVENIR DES V					21 644,01	D 961 267,41
21		25/07/22	411LCBO	Reglt VIRT FAC 50 client LCBO				2 158,97		D 963 426,38
21		25/07/22	40112800	BIVB - PRELEVE BIVB - PRELEVEME					217,32	D 963 209,06
CA		25/07/22	40111900	VIRT HBL LOGIVI VIRT HBL LOGIVINS					703,19	D 962 505,87
21		25/07/22	40910000	EDF clients particuli EDF clients particulier					21,60	D 962 484,27
21		25/07/22	411RESLAP	Reglt VIRT FAC 50 client RESLAPE				1 865,40		D 964 349,67
CA		25/07/22	401CHOPIN	VIRT CHOPIN VIRT CHOPIN					6 000,00	D 958 349,67
21		26/07/22	62700000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E22					8,90	D 958 340,77
21		26/07/22	62700000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER					25,00	D 958 315,77
CA		26/07/22	40100000	VIRT DBINO VIRT DBINO					443,83	D 957 871,94
<b>Total mouvements</b>								<b>3 237 376,09</b>	<b>2 279 504,15</b>	<b>D 957 871,94</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 237 376,09</b>	<b>2 279 504,15</b>	<b>D 957 871,94</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51210000

CRCA N°6442340

Cumul antérieur								3 237 376,09	2 279 504,15	D	957 871,94
CA		27/07/22	42100000	VIRT SALAIRE LI VIRT SALAIRE LILIA					323,41	D	957 548,53
21		27/07/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					304,37	D	957 244,16
CA		27/07/22	42100000	VIRT JOSE 07-202 VIRT JOSE 07-2022					1 709,52	D	955 534,64
CA		27/07/22	42100000	VIRT HERVE CLE VIRT HERVE CLERC					1 400,00	D	954 134,64
21		27/07/22	62700000	COT CSCA					21,93	D	954 112,71
CA		27/07/22	42100000	VIRT FERNANDO 0VIRT FERNANDO 07					2 642,28	D	951 470,43
21		27/07/22	40100210	ENGIE - PRELEVE ENGIE - PRELEVEM					165,29	D	951 305,14
CA		27/07/22	42100000	VIRT GERALDINE VIRT GERALDINE 0					1 273,37	D	950 031,77
21		27/07/22	401CREAPR	CREAPROJET GR CREAPROJET GREE				228,00		D	950 259,77
CA		27/07/22	42100000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MP 0					4 667,88	D	945 591,89
CA		27/07/22	42100000	VIRT VINCENT 07 VIRT VINCENT 07-2					1 613,33	D	943 978,56
21		27/07/22	43101000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					11 396,99	D	932 581,57
CA	1338171	28/07/22	40400000	CHQ 1338171 BOU CHQ 1338171 BOUH					1 908,98	D	930 672,59
CA	1338172	28/07/22	40100000	CHQ 1338172 GAU CHQ 1338172 GAUDI					266,60	D	930 405,99
21		29/07/22	62700000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME					19,20	D	930 386,79
21		29/07/22	43760100	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - P					752,76	D	929 634,03
21		29/07/22	411UNITED	Reglt VIRT FAC 50 client UNITED				21 328,80		D	950 962,83
CA	1	30/07/22	40100000	VIRT BIOWRAP VIRT BIOWRAP					88,32	D	950 874,51
<b>Total mouvements</b>								<b>3 258 932,89</b>	<b>2 308 058,38</b>	<b>D</b>	<b>950 874,51</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 258 932,89</b>	<b>2 308 058,38</b>	<b>D</b>	<b>950 874,51</b>

Compte 51220000

CA LOFT 52126085826

AN		01/08/21		A-Nouveau CA LOFT 521260858				2 988,87		D	2 988,87
22	1	06/01/22	40116300	PLVT VEOLIA PLVT VEOLIA					357,50	D	2 631,37
22	2	07/07/22	40116300	PLVT VEOLIA PLVT VEOLIA					523,98	D	2 107,39
<b>Total mouvements</b>								<b>2 988,87</b>	<b>881,48</b>	<b>D</b>	<b>2 107,39</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 988,87</b>	<b>881,48</b>	<b>D</b>	<b>2 107,39</b>

Compte 51280000

BP N°75021576329

AN		01/08/21		A-Nouveau BP N°75021576329				539 880,80		D	539 880,80
BP		05/08/21	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					1,56	D	539 879,24
BP		05/08/21	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					2,68	D	539 876,56
BP		13/08/21	411ABS	Reglt VIRT FAC 50 client ABS				3 012,00		D	542 888,56
BP		16/08/21	401BPLEAS	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE					449,20	D	542 439,36
BP		17/08/21	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D	541 105,93
BP		17/08/21	66120000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221					764,38	D	540 341,55
BP		23/08/21	401BPOENO	PLVT LEASING O PLVT LEASING OEN					457,21	D	539 884,34
BP		23/08/21	401BPOENO	PLVT LEASING O PLVT LEASING OEN					5 196,60	D	534 687,74
BP		24/08/21	66120000	ECH PRET 885617 ECH PRET 8856179					3 342,37	D	531 345,37
BP		31/08/21	42861300	PLVT RELEVE CB PLVT RELEVE CB B					533,74	D	530 811,63
BP	1	01/09/21	62700000	PVT COM CAUTI PVT COM CAUTION					94,10	D	530 717,53
BP		02/09/21	411MARYS	Reglt VIRT COMM client MARYSMA				7 911,00		D	538 628,53
BP	2	06/09/21	61610000	PLVT SEPA CBP PLVT SEPA CBP					2,68	D	538 625,85
<b>Total mouvements</b>								<b>550 803,80</b>	<b>12 177,95</b>	<b>D</b>	<b>538 625,85</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>550 803,80</b>	<b>12 177,95</b>	<b>D</b>	<b>538 625,85</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51280000	BP N°75021576329					<b>550 803,80</b>	<b>12 177,95</b>	<b>D 538 625,85</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
BP	3	06/09/21	61610000	PLVT SEPA CBP PLVT SEPA CBP					1,56	D 538 624,29
BP		14/09/21	411COLOM	Reglt VIRT CDE 50 client COLOMBI				12 258,00		D 550 882,29
BP		14/09/21	45510600	VIRT POUR FP BO VIRT POUR FP BON C				16 386,00		D 567 268,29
BP	4	15/09/21	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 565 934,86
BP	5	16/09/21	66120000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221					764,38	D 565 170,48
BP	6	16/09/21	401BPLEAS	PLVT LEASING BP PLVT LEASING BP					449,20	D 564 721,28
BP	7	16/09/21	401BPOENO	PLVT LEASING BP PLVT LEASING BP					457,21	D 564 264,07
BP		17/09/21	411BESTOF	Reglt VIRT FAC 50 client BESTOFW				37 188,00		D 601 452,07
BP		21/09/21	411COLOM	Reglt VIRT SOLDE client COLOMBI				2 577,00		D 604 029,07
BP	8	21/09/21	62700000	COT FREQUENCE COT FREQUENCE VI					47,08	D 603 981,99
BP		22/09/21	411SHELDE	Reglt VIRT CDE 50 client SHELDED				18 852,00		D 622 833,99
BP		27/09/21	411ASSEMB	Reglt 50% CDE 501 client ASSEMBL				3 522,00		D 626 355,99
BP		28/09/21	411NOBLER	Reglt VIRT CDE 50 client NOBLERO				5 340,00		D 631 695,99
BP	9	30/09/21	42861300	PLVT CB PLVT CB					159,76	D 631 536,23
BP	10	01/10/21	62700000	COMM CAUTION COMM CAUTIONS					83,88	D 631 452,35
BP	11	02/10/21	16425900	REALI PRET VEN REALI PRET VENDA				40 000,00		D 671 452,35
BP	12	02/10/21	62700000	FRAIS SUR PRET VFRAIS SUR PRET VE					50,00	D 671 402,35
BP	13	05/10/21	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					2,68	D 671 399,67
BP	14	05/10/21	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					1,56	D 671 398,11
BP		06/10/21	411CAVGIV	Reglt VIRT FAC 50 client CAVGIVR				16 171,20		D 687 569,31
BP	15	15/10/21	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 686 235,88
BP	16	16/10/21	66120000	ECH PRET8734221 ECH PRET8734221					764,38	D 685 471,50
BP	17	18/10/21	401BPLEAS	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE					449,20	D 685 022,30
BP		19/10/21	411RABET	Reglt VIRT COMM client RABET				450,00		D 685 472,30
BP		19/10/21	411ENOTEC	Reglt VIRT CDE 50 client ENOTECA				8 316,00		D 693 788,30
BP		21/10/21	411VINCEN	Reglt VIRT CDE 50 client VINCENP				764,00		D 694 552,30
BP	18	21/10/21	401BPOENO	PLVT BPOENO PO PLVT BPOENO POM					457,21	D 694 095,09
BP	19	29/10/21	42861300	PLVT CB PLVT CB					866,57	D 693 228,52
BP		03/11/21	411WINECO	Reglt VIRT CDE 50 client WINECOM				4 920,00		D 698 148,52
BP	20	03/11/21	66120000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769					3 342,37	D 694 806,15
BP	21	05/11/21	61610000	ASS PRET ASS PRET					2,68	D 694 803,47
BP	22	05/11/21	66120000	ASS PRET ASS PRET					1,56	D 694 801,91
BP		12/11/21	411RIMBER	Reglt VIRT CDE 50 client RIMBERT				360,00		D 695 161,91
BP	23	16/11/21	66120000	PRET 8734221 PRET 8734221					764,38	D 694 397,53
BP	24	16/11/21	66120000	PRET 8750366 PRET 8750366					1 333,43	D 693 064,10
BP	25	16/11/21	401BPLEAS	BP LEASE BP LEASE					449,20	D 692 614,90
BP	26	16/11/21	401BPOENO	BP OENO BP OENO					457,21	D 692 157,69
BP		23/11/21	411ASSEMB	Reglt VIRT FAC 50 client ASSEMBL				3 522,00		D 695 679,69
BP	28	23/11/21	46710100	VIRT RECU POUR VIRT RECU POUR F				864,00		D 696 543,69
BP	27	30/11/21	42861300	CENT CB CENT CB BP					426,33	D 696 117,36
BP	29	02/12/21	66120000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769					3 342,37	D 692 774,99
				<b>Total mouvements</b>				<b>722 294,00</b>	<b>29 519,01</b>	<b>D 692 774,99</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>722 294,00</b>	<b>29 519,01</b>	<b>D 692 774,99</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		51280000	BP N°75021576329					<b>722 294,00</b>	<b>29 519,01</b>	<b>D 692 774,99</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
BP	30	06/12/21	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					2,68	D 692 772,31
BP	31	06/12/21	66120000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					1,56	D 692 770,75
BP		07/12/21	411SEREINE	Reglt VIRT FAC 50 client SEREINE				2 632,80		D 695 403,55
BP		15/12/21	411TOURBI	Reglt VIRT FA 501 client TOURBIL				3 742,80		D 699 146,35
BP	32	15/12/21	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 697 812,92
BP	33	16/12/21	401BPLEAS	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE					449,20	D 697 363,72
BP	34	20/12/21	401BPOENO	PLVT BP OENOPO PLVT BP OENOPOM					457,21	D 696 906,51
BP		21/12/21	411BISTROT	Reglt VIRT FAC 50 client BISTROT				1 963,50		D 698 870,01
BP	35	21/12/21	62700000	PLVT COT FREQU PLVT COT FREQUE					47,08	D 698 822,93
BP		28/12/21	411PASSAG	Reglt VIRT COMM client PASSAGE				360,00		D 699 182,93
BP	36	31/12/21	42861300	PLVT CB PLVT CB					2 172,01	D 697 010,92
BP	37	31/12/21	62700000	COMM CAUTION COMM CAUTIONS					83,88	D 696 927,04
BP	38	04/01/22	66120000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769					3 342,37	D 693 584,67
BP		05/01/22	411JALLAB	Reglt VIRT COMM client JALLABE				8 664,00		D 702 248,67
BP	39	05/01/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,83	D 702 247,84
BP	40	05/01/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,62	D 702 247,22
BP		14/01/22	411SANDOL	Reglt VIRT FAC 50 client SANDOLI				1 938,00		D 704 185,22
BP	41	15/01/22	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 702 851,79
BP	42	17/01/22	401BPLEAS	PLVT LEASING PLVT LEASING BP					449,20	D 702 402,59
BP	43	21/01/22	401BPOENO	PLVT LEASING PLVT LEASING BP					457,21	D 701 945,38
BP		31/01/22	411PARENC	Impayé client PARENCA					83 995,00	D 617 950,38
BP		31/01/22	411PARENC	Reglt REM CHQ F client PARENCA				83 995,00		D 701 945,38
BP	44	31/01/22	42861300	PLVT CB PLVT CB					141,61	D 701 803,77
BP	45	02/02/22	16425900	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769					3 342,37	D 698 461,40
BP	46	07/02/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,62	D 698 460,78
BP	47	07/02/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,83	D 698 459,95
BP	48	15/02/22	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 697 126,52
BP	49	17/02/22	401BPLEAS	PLVT BP LEASE PLVT BP LEASE					449,20	D 696 677,32
BP	50	21/02/22	401BPOENO	PLVT BP OENO PLVT BP OENOPOM					457,21	D 696 220,11
BP	51	24/02/22	40100000	PLVT FAC FRAIS EPLVT FAC FRAIS EP					194,06	D 696 026,05
BP	52	02/03/22	66120000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769					3 342,37	D 692 683,68
BP		07/03/22	411LEPANO	Reglt VIRT FAC 50 client LEPANOR				4 933,20		D 697 616,88
BP	53	07/03/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,62	D 697 616,26
BP	54	07/03/22	61610000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET					0,83	D 697 615,43
BP		10/03/22	411BARAQU	Reglt VIRT FAC 50 client BARAQUE				3 818,40		D 701 433,83
BP	55	15/03/22	66120000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366					1 333,43	D 700 100,40
BP	56	16/03/22	401BPLEAS	PLVT BPLEASE PLVT BPLEASE					449,20	D 699 651,20
BP	57	21/03/22	401BPOENO	PLVT BP OENOPO PLVT BP OENOPOM					457,21	D 699 193,99
BP	58	22/03/22	62700000	PLVT COT FREQU PLVT COT FREQUE					47,08	D 699 146,91
BP	59	31/03/22	42861300	PLVT CB BP PLVT CB BP					555,62	D 698 591,29
BP	60	31/03/22	46710100	VIRT FAC 5003579 VIRT FAC 5003579 F P				592,50		D 699 183,79
<b>Total mouvements</b>								<b>834 934,20</b>	<b>135 750,41</b>	<b>D 699 183,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>834 934,20</b>	<b>135 750,41</b>	<b>D 699 183,79</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		51280000	BP N°75021576329								
<b>Cumul antérieur</b>								<b>834 934,20</b>	<b>135 750,41</b>	<b>D</b>	<b>699 183,79</b>
BP	61	01/04/22	62700000	COMM CAUTION	COMM CAUTION				83,88	D	699 099,91
BP	62	02/04/22	66120000	ECH PRET 889376	ECH PRET 8893769				3 342,37	D	695 757,54
BP	63	05/04/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,62	D	695 756,92
BP	64	05/04/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,83	D	695 756,09
BP		14/04/22	411VIEILLE	Reglt VIRT GUTLE	client VIEILLE			442,80		D	696 198,89
BP	65	15/04/22	66120000	ECH PRET 875036	ECH PRET 8750366				1 333,43	D	694 865,46
BP		19/04/22	411SANDOL	Reglt VIRT FAC 50	client SANDOLI			282,00		D	695 147,46
BP	66	20/04/22	401BPLEAS	PLVT LEASING	PLVT LEASING BP				449,20	D	694 698,26
BP	67	20/04/22	401BPOENO	PLVT LEASING	PLVT LEASING BP				457,21	D	694 241,05
BP	68	29/04/22	42861300	PLVT CB	PLVT CB				143,30	D	694 097,75
BP	70	03/05/22	66120000	ECH PRET 889376	ECH PRET 8893769				3 342,37	D	690 755,38
BP	71	05/05/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,83	D	690 754,55
BP	72	05/05/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,62	D	690 753,93
BP	69	06/05/22	46710100	RECU VIRT PRE A	RECU VIRT PRE AU			7 959,60		D	698 713,53
BP	73	17/05/22	66120000	ECH PRET 875036	ECH PRET 8750366				1 333,43	D	697 380,10
BP	74	17/05/22	401BPLEAS	PLVT BP LEASE	PLVT BP LEASE				449,20	D	696 930,90
BP		18/05/22	411CAVAVI	Reglt VIRT FAC 50	client CAVAVIN			600,00		D	697 530,90
BP	75	23/05/22	401BPOENO	PLVT OENOPOMP	PLVT OENOPOMPE				457,21	D	697 073,69
BP		24/05/22	411JANRES	Reglt VIRT FAC 50	client JANRES			5 034,60		D	702 108,29
BP	76	31/05/22	42861300	PLVT CB	PLVT CB				1 906,16	D	700 202,13
BP	77	02/06/22	66120000	ECH PRET 889376	ECH PRET 8893769				3 342,37	D	696 859,76
BP	78	06/06/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,83	D	696 858,93
BP	79	06/06/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,62	D	696 858,31
BP		13/06/22	411MATSUS	Reglt VIRT FAC 50	client MATSUSH			702,00		D	697 560,31
BP		15/06/22	411COLOM	Reglt VIRT CDE 50	client COLOMBI			16 303,00		D	713 863,31
BP	80	15/06/22	66120000	ECH PRET 875036	ECH PRET 8750366				1 333,43	D	712 529,88
BP	81	16/06/22	62700000	FRAIS S/VIRT ETR	FRAIS S/VIRT ETRA				19,20	D	712 510,68
BP	82	16/06/22	401BPLEAS	PLVT BP LEASE	PLVT BP LEASE				449,20	D	712 061,48
BP	83	21/06/22	62700000	PLVT COT	PLVT COT				47,08	D	712 014,40
BP	84	21/06/22	401BPOENO	PLVT BP OENO	PLVT BP OENOPOM				457,21	D	711 557,19
BP	85	01/07/22	62700000	COMM CAUTION	COMM CAUTIONS				83,88	D	711 473,31
BP	86	02/07/22	66120000	ECH PRET 889376	ECH PRET 8893769				3 342,37	D	708 130,94
BP	87	05/07/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,62	D	708 130,32
BP	88	05/07/22	61610000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET				0,83	D	708 129,49
BP		07/07/22	411LILYOFT	Reglt VIRTFAC 50	client LILYOFT			883,80		D	709 013,29
BP		11/07/22	411CHEVRE	Reglt VIRT FAC 50	client CHEVREO			3 994,20		D	713 007,49
BP	89	16/07/22	66120000	ECH PRET 875036	ECH PRET 8750366				1 333,43	D	711 674,06
BP	90	18/07/22	401BPLEAS	PVT BPLEASE	PLVT BP LEASE				449,20	D	711 224,86
BP	91	21/07/22	401BPOENO	PLVT BPOENO	PLVT BPOENO POM				457,21	D	710 767,65
BP		29/07/22	411CAVGIV	Reglt VIRT FAC 50	client CAVGIVR			20 977,20		D	731 744,85
<b>Total mouvements</b>								<b>892 113,40</b>	<b>160 368,55</b>	<b>D</b>	<b>731 744,85</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>892 113,40</b>	<b>160 368,55</b>	<b>D</b>	<b>731 744,85</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51281000 COMPTE OPTIPLUS AGRI										
AN		01/08/21		A-Nouveau COMPTE OPTIPLUS A				1 081 384,75		D 1 081 384,75
BP	92	31/12/21	76810000	INTERETS OPTI P INTERETS OPTI PLU				1 284,14		D 1 082 668,89
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 082 668,89</b>		<b>D 1 082 668,89</b>

Compte 51290000 LCL DOMAINE										
AN		01/08/21		A-Nouveau LCL DOMAINE				90 792,80		D 90 792,80
LC	1	02/08/21	62700000	FRAIS BANCAIRE FRAIS BANCAIRE					2,05	D 90 790,75
LC	2	01/09/21	62700000	FRAIS BANCAIRE FRAIS BANCAIRE					2,05	D 90 788,70
LC	3	01/10/21	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 786,65
LC	4	02/11/21	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 784,60
LC	5	01/12/21	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 782,55
LC	6	03/01/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 780,50
LC	7	01/02/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 778,45
LC	8	01/03/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 776,40
LC	9	01/04/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 774,35
LC	10	02/05/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 772,30
LC	11	01/06/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 770,25
LC	12	01/07/22	62700000	ABON LCL ABON LCL					2,05	D 90 768,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>90 792,80</b>	<b>24,60</b>	<b>D 90 768,20</b>
								<b>90 792,80</b>	<b>24,60</b>	<b>D 90 768,20</b>

Compte 51291000 LCL EN CAD										
AN		01/08/21		A-Nouveau LCL EN CAD				41 587,47		D 41 587,47
OD	172	31/07/22	76600000	GAIN CHANGE LC GAIN CHANGE LCL				5 368,28		D 46 955,75
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>46 955,75</b>		<b>D 46 955,75</b>
								<b>46 955,75</b>		<b>D 46 955,75</b>

Compte 51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR										
AN		01/08/21		A-Nouveau BANQUE PRODUIT A				950,72		D 950,72
EI		01/08/21	76810000	INT OPTIPLUS BANQUE PRODUIT A					950,72	
I	93	31/07/22	76810000	PAR INT COURUS ØAR INT COURUS O				799,98		D 799,98
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 750,70</b>	<b>950,72</b>	<b>D 799,98</b>
								<b>1 750,70</b>	<b>950,72</b>	<b>D 799,98</b>

Compte 53100000 CAISSE										
AN		01/08/21		A-Nouveau CAISSE				2 834,91		D 2 834,91
ES	1	11/08/21	40100000	ESP FAC CRYCHA ESP FAC CRYCHAR					155,20	D 2 679,71
ES	3	16/08/21	40113400	ESP EARL CONQU ESP EARL CONQUE					207,00	D 2 472,71
ES	2	26/08/21	40100000	ESP BP ESP BP					47,99	D 2 424,72
ES	4	09/09/21	40100000	ESP DROIT DEDO ESP DROIT DEDOU					24,00	D 2 400,72
ES	21	10/09/21	58000000	APPORT CAISSE R APPORT CAISSE RE				6 425,00		D 8 825,72
ES	5	13/09/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					11,65	D 8 814,07
ES	11	14/09/21	40113400	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE					295,02	D 8 519,05
ES	63	16/09/21	40113400	ESP MORON ESP MORON					10,50	D 8 508,55
ES	8	18/09/21	40113400	ESP BP ESP BP					90,00	D 8 418,55
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>9 259,91</b>	<b>841,36</b>	<b>D 8 418,55</b>
								<b>9 259,91</b>	<b>841,36</b>	<b>D 8 418,55</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		53100000	CAISSE					<b>9 259,91</b>	<b>841,36</b>	<b>D</b>	<b>8 418,55</b>
				<b>Cumul antérieur</b>							
ES	9	18/09/21	40113400	ESP BP ESP BP					73,59	D	8 344,96
ES	10	18/09/21	40113400	ESP CASINO ESP CASINO					14,61	D	8 330,35
ES	6	20/09/21	40113400	ESP CASINO ESP CASINO					7,70	D	8 322,65
ES	7	21/09/21	40113400	ESP ASB ESP ASB CARBURA					50,01	D	8 272,64
ES	15	23/09/21	40113400	ESP BILLETS SNC ESP BILLETS SNCF					129,30	D	8 143,34
ES	17	25/09/21	40100000	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE					3,35	D	8 139,99
ES	16	27/09/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					7,35	D	8 132,64
ES	18	30/09/21	42100000	CENT ESP TESA V CENT ESP TESA VE					7 410,68	D	721,96
ES	19	30/09/21	40113400	ESP CALABRIA ESP CALABRIA					49,00	D	672,96
ES	30	30/09/21	60256000	ESP JPROULEAU DESP JPROULEAU DE					118,92	D	554,04
ES	12	05/10/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					12,30	D	541,74
ES	20	06/10/21	40113400	ESP EMILE BEC ESP EMILE BEC					47,95	D	493,79
ES	25	09/10/21	58000000	APPORT CAISSE APPORT CAISSE				3 000,00		D	3 493,79
ES	22	14/10/21	42100000	ACOMPTE LALLO ACTE LALLOT					60,00	D	3 433,79
ES	24	15/10/21	42100000	SOLDE TESA BLO SOLDE TESA BLON					874,07	D	2 559,72
ES	32	15/10/21	42100000	ESP TESA LUDOV ESP TESA LUDOVIC L					813,64	D	1 746,08
ES	26	18/10/21	42100000	ACOMPTE SALAI ACOMPTE SALAIRE J					200,00	D	1 546,08
ES	27	18/10/21	40100000	FAC CENTRAKOR FAC CENTRAKOR T					9,49	D	1 536,59
ES	28	21/10/21	62510000	ESP PHILIPPE SER ESP PHILIPPE SEROI					495,93	D	1 040,66
ES	31	31/10/21	40113400	ESP BOUCHARD ESP BOUCHARD					52,21	D	988,45
ES	29	02/11/21	40100000	ESP STATION BP ESP STATION BP					64,04	D	924,41
ES	35	05/11/21	40100000	ESP ACTION ESP ACTION					0,99	D	923,42
ES	34	06/11/21	40100000	ESP LECLERC ESP LECLERC					1,69	D	921,73
ES	33	07/11/21	40100000	ESP INTERMARC ESP INTERMARCHE					33,97	D	887,76
ES	36	16/11/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					5,55	D	882,21
ES	45	16/11/21	40100000	ESP APPELATION CESP APPELATION C					35,85	D	846,36
ES	37	19/11/21	40100000	ESP LECLERC ESP LECLERC					6,76	D	839,60
ES	38	25/11/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					5,55	D	834,05
ES	39	25/11/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					5,55	D	828,50
ES	40	25/11/21	40100000	ESP ACTION ESP ACTION					4,36	D	824,14
ES	41	08/12/21	40100000	ESP CLEF REFAIT ESP CLEF REFAITE C					8,00	D	816,14
ES	42	09/12/21	40101100	ESP POSTE POSTE					7,99	D	808,15
ES	43	09/12/21	40100000	ESP ACTION ESP ACTION					3,18	D	804,97
ES	44	15/12/21	40100000	ESP CALABRIA ESP CALABRIA					38,00	D	766,97
ES	46	19/12/21	40100000	ESP CARREFOUR ESP CARREFOUR					2,37	D	764,60
ES	47	20/12/21	62380000	ESP ETRENNES E ESP ETRENNES EBO					30,00	D	734,60
ES		21/12/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					11,10	D	723,50
ES	53	22/12/21	40100000	ESP BRICORAMA ESP BRICORAMA					10,10	D	713,40
ES	1	29/12/21	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					28,00	D	685,40
ES	48	03/01/22	40101100	ESP DROITS DOU ESP DROITS DOUAN					26,00	D	659,40
ES	49	18/01/22	40101100	ESP POSTE ESP POSTE					5,75	D	653,65
				<b>Total mouvements</b>				<b>12 259,91</b>	<b>11 606,26</b>	<b>D</b>	<b>653,65</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>12 259,91</b>	<b>11 606,26</b>	<b>D</b>	<b>653,65</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 53100000

CAISSE

Cumul antérieur								12 259,91	11 606,26	D	653,65
ES	50	19/01/22	40100000	ESP LECLERC	ESP LECLERC				0,54	D	653,11
ES	51	19/01/22	40100000	ESP BP	ESP BP				60,00	D	593,11
ES	54	16/02/22	40101100	ESP POSTE	ESP POSTE				6,38	D	586,73
ES	55	16/02/22	40100000	ESP LECLERC	ESP LECLERC				3,40	D	583,33
ES	56	28/02/22	42100000	ESP BLONDEAUX	ESP BLONDEAUX T				50,00	D	533,33
ES	57	28/02/22	42100000	ESP BLONDEAUX	ESP BLONDEAUX S				95,72	D	437,61
ES	58	04/03/22	40100000	ESP ALCHIMIE DE	ESP ALCHIMIE DEP				6,30	D	431,31
ES	59	11/03/22	42100000	ESP ACOMPTE M	ESP ACOMPTE MAR				50,00	D	381,31
ES		18/03/22	42100000	ESP ACTE JOEL T	ESP ACTE JOEL TES				50,00	D	331,31
ES	60	23/03/22	58000000	RETRAIT ESP DEP	RETRAIT ESP DEPU			2 000,00		D	2 331,31
ES	61	23/03/22	40100000	RGT FAC LECLER	RGT FAC LECLERC				31,00	D	2 300,31
ES	62	30/03/22	40100000	RGT LECLERC	RGT LECLERC				4,50	D	2 295,81
ES	64	31/03/22	42100000	ESP SALAIRE JOE	ESP SALAIRE JOEL B				1 366,33	D	929,48
ES	65	04/04/22	40101100	ESP POSTE	ESP POSTE				5,75	D	923,73
ES	66	13/04/22	40100000	ESP LECLERC	ESP LECLERC				1,54	D	922,19
ES	69	21/04/22	58000000	APPORT ESP	APPORT ESP			4 000,00		D	4 922,19
ES	68	27/04/22	42100000	ESP ACTE TESA 0	ESP ACTE TESA 04/2				50,00	D	4 872,19
ES	67	30/04/22	42100000	ESP TESA BLOND	ESP TESA BLONDE				1 289,00	D	3 583,19
ES	76	10/05/22	40100000	ESP BP	ESP BP				69,99	D	3 513,20
ES	71	17/05/22	42100000	ACOMPTE JOEL T	ACOMPTE JOEL TES				200,00	D	3 313,20
ES	74	17/05/22	40101100	ESP POSTE	ESP POSTE				8,34	D	3 304,86
ES	70	21/05/22	58000000	APPORT ESP	APPORT ESP			50,00		D	3 354,86
ES	72	24/05/22	40100000	ESP STATIONNE	ESP STATIONNEME				3,90	D	3 350,96
ES	73	24/05/22	42100000	ESP SOLDE 05 JO	ESP SOLDE 05 JOEL B				912,53	D	2 438,43
ES	77	31/05/22	42100000	ESP JOEL TESA 30	ESP JOEL TESA 30 E				130,89	D	2 307,54
ES	78	01/06/22	40100000	ESP LECLERC	ESP LECLERC				19,74	D	2 287,80
ES	79	17/06/22	42100000	AVANCE JOEL TE	AVANCE JOEL TES				100,00	D	2 187,80
ES	80	17/06/22	45510100	HOSPI RETRAIT P	HOSPI RETRAIT PO				60,00	D	2 127,80
ES	81	19/06/22	40100000	RGT FAC BP	RGT FAC BP				74,99	D	2 052,81
ES	82	30/06/22	42100000	ESP SOLDE TESA JESP	SOLDE TESA JO				1 339,74	D	713,07
ES	83	01/07/22	62800000	ESP CONFRERIE S	ESP CONFRERIE ST T				20,00	D	693,07
ES	84	02/07/22	58000000	RETRAIT ESP DEP	RETRAIT ESP DEPU			1 500,00		D	2 193,07
ES	85	02/07/22	45510100	ESPC/C SOINS EN	ESPC/C SOINS ENER				100,00	D	2 093,07
ES	86	19/07/22	42100000	ESP AVANCE TES	ESP AVANCE TESA J				200,00	D	1 893,07
ES	87	29/07/22	42100000	ESP SOLDE TESA JESP	SOLDE TESA JO				1 174,29	D	718,78
<b>Total mouvements</b>								<b>19 809,91</b>	<b>19 091,13</b>	<b>D</b>	<b>718,78</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>19 809,91</b>	<b>19 091,13</b>	<b>D</b>	<b>718,78</b>

Compte 58000000

VIREMENTS INTERNES

21		10/09/21	51210000	BEAUNE CENTRE	BEAUNE CENTRE 1			6 425,00		D	6 425,00
ES	21	10/09/21	53100000	APPORT CAISSE R	APPORT CAISSE RE				6 425,00		
21		09/10/21	51210000	BEAUNE CENTRE	BEAUNE CENTRE 1			3 000,00		D	3 000,00
<b>Total mouvements</b>								<b>9 425,00</b>	<b>6 425,00</b>	<b>D</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>9 425,00</b>	<b>6 425,00</b>	<b>D</b>	<b>3 000,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 58000000 VIREMENTS INTERNES

Cumul antérieur								9 425,00	6 425,00	D	3 000,00
ES	25	09/10/21	53100000	APPORT CAISSE	APPORT CAISSE						
21		23/03/22	51210000	BEAUNE CENTRE	BEAUNE CENTRE 0			2 000,00		D	2 000,00
ES	60	23/03/22	53100000	RETRAIT ESP DEP	RETRAIT ESP DEPU				2 000,00		
21		21/04/22	51210000	BEAUNE CENTRE	BEAUNE CENTRE 1			4 000,00		D	4 000,00
ES	69	21/04/22	53100000	APPORT ESP	APPORT ESP				4 000,00		
CA		21/05/22	51210000	RETRAIT POUR A	RETRAIT POUR ACT			50,00		D	50,00
ES	70	21/05/22	53100000	APPORT ESP	APPORT ESP				50,00		
21		02/07/22	51210000	BEAUNE CENTRE	BEAUNE CENTRE 1			1 500,00		D	1 500,00
ES	84	02/07/22	53100000	RETRAIT ESP DEP	RETRAIT ESP DEPU				1 500,00		
<b>Total mouvements</b>								<b>16 975,00</b>	<b>16 975,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>16 975,00</b>	<b>16 975,00</b>		

Compte 60110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS (en L)

AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP			724,50		D	724,50
AC	553	31/12/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP			3 096,99		D	3 821,49
AC	554	31/12/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP			3 335,04		D	7 156,53
AC	590	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR	FAC COOP ENGRAIS			4 124,44		D	11 280,97
AC	591	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR	FAC COOP ENGRAIS			706,68		D	11 987,65
AC	713	31/03/22	40110800	FAC COOP	FAC COOP			766,87		D	12 754,52
AC	713	31/03/22	40110800	FAC COOP	FAC COOP				7,67	D	12 746,85
AC	707	06/04/22	40100000	FAC BIOMA	FAC BIOMA			650,00		D	13 396,85
AC	795	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811	FAC COOP 1798111			1 706,40		D	15 103,25
AC	796	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811	FAC COOP 1798110			4 657,00		D	19 760,25
AC	861	01/05/22	40110800	AVOIR COOP 1802	AVOIR COOP 180209				226,50	D	19 533,75
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP	FAC COOP			437,20		D	19 970,95
<b>Total mouvements</b>								<b>20 205,12</b>	<b>234,17</b>	<b>D</b>	<b>19 970,95</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>20 205,12</b>	<b>234,17</b>	<b>D</b>	<b>19 970,95</b>

Compte 60126000 PLANTS VIGNES (en U)

AC	488	28/12/21	40100000	FAC PEPINIERE RI	FAC PEPINIERE RIO			4 227,20		D	4 227,20
AC	804	07/04/22	401RIONDY	FAC PEPINIERE RI	FAC PEPINIERE RIO			10 338,65		D	14 565,85
AC	760	22/04/22	40172300	FAC GUILLAUME	FAC GUILLAUME PI			1 296,00		D	15 861,85
<b>Total mouvements</b>								<b>15 861,85</b>		<b>D</b>	<b>15 861,85</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>15 861,85</b>		<b>D</b>	<b>15 861,85</b>

Compte 60130000 PRODUITS DEFENSES VEGETAU (en L)

AC	59	31/08/21	40171500	FAC PB REGNIER	FAC PB REGNIER			586,05		D	586,05
AC	61	31/08/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP			219,35		D	805,40
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP			128,80		D	934,20
AC	796	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811	FAC COOP 1798110			615,86		D	1 550,06
AC	798	30/04/22	40171500	FAC PB REGNIER	FAC PB REGNIER			4 058,00		D	5 608,06
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT	FAC COPAVIT			907,68		D	6 515,74
AC	849	31/05/22	40171500	FAC PB REGNIER	FAC PB REGNIER			181,70		D	6 697,44
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP	FAC COOP			684,13		D	7 381,57
<b>Total mouvements</b>								<b>7 381,57</b>		<b>D</b>	<b>7 381,57</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>7 381,57</b>		<b>D</b>	<b>7 381,57</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60130000 PRODUITS DEFENSES VEGETAU ( en L )										
Cumul antérieur								7 381,57		D 7 381,57
AC	950	30/06/22	40110800	AVOIR COOP AVOIR COOP					80,00	D 7 301,57
AC	962	30/06/22	40171500	FAC PB REGNIER FAC PB REGNIER				206,22		D 7 507,79
Total mouvements								7 587,79	80,00	D 7 507,79
Cumul à ce jour								7 587,79	80,00	D 7 507,79
Compte 60130100 PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAI ( en L )										
AC	856	31/05/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				854,78		D 854,78
AC	992	31/07/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				267,60		D 1 122,38
Total mouvements								1 122,38		D 1 122,38
Cumul à ce jour								1 122,38		D 1 122,38
Compte 60176100 BOUTEILLES 0.75 CL ( en BT )										
AC	72	16/09/21	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU	12804,000	0,31		3 981,97		D 3 981,97
AC	433	14/12/21	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU LAV	194,000	0,18		34,92		D 4 016,89
AC	433	14/12/21	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU BLL	15132,000	0,30		4 591,05		D 8 607,94
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU	55872,000	0,37		20 879,36		D 29 487,30
AC	816	20/05/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU	5820,000	0,37		2 174,93		D 31 662,23
AC	908	20/06/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU LAV				50,20		D 31 712,43
Total mouvements					89822,000	0,35		31 712,43		D 31 712,43
Cumul à ce jour					89822,000	0,35		31 712,43		D 31 712,43
Compte 60176200 MAGNUMS 1.5L										
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU	1575,000	1,66		2 610,41		D 2 610,41
Total mouvements					1575,000	1,66		2 610,41		D 2 610,41
Cumul à ce jour					1575,000	1,66		2 610,41		D 2 610,41
Compte 60176210 ACHATS CONTENANTS JEROBO										
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU	20,000	12,00		240,00		D 240,00
Total mouvements					20,000	12,00		240,00		D 240,00
Cumul à ce jour					20,000	12,00		240,00		D 240,00
Compte 60176310 VERRERIE HUILE										
AC	510	10/01/22	40100000	FAC MOULIN DU DFAC MOULIN DU DE				42,50		D 42,50
Total mouvements								42,50		D 42,50
Cumul à ce jour								42,50		D 42,50
Compte 60176500 BOUCHONS ( en BOU )										
AC	317	03/11/21	40173200	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				3,50		D 3,50
AC	395	22/11/21	40173200	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				7 019,80		D 7 023,30
AC	716	30/03/22	40173200	FAC TRESCASES FAC TRESCASES				17 762,10		D 24 785,40
I	81	31/07/22	40810000	FNP SAS FP BOUC FNP SAS FP BOUCH				1 443,25		D 26 228,65
Total mouvements								26 228,65		D 26 228,65
Cumul à ce jour								26 228,65		D 26 228,65

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60176700				MATHUSALEM 6L						
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU FAC CHEVEAU				390,00		D 390,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>390,00 390,00</b>		<b>D 390,00 D 390,00</b>
Compte 60210000				CARBURANT LUBRIFIANT STOC (en L)						
AC	70	10/09/21	40113800	FAC MAZOYER G FAC MAZOYER GAZ				184,10		D 184,10
AC	164	30/09/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				423,40		D 607,50
AC	342	04/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				38,33		D 645,83
AC	233	05/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				38,34		D 684,17
AC	236	06/10/21	40100000	FAC DIJON ST AP FAC DIJON ST APO				20,75		D 704,92
AC	343	11/10/21	40100000	FAC BP GAZ FAC BP GAZ				38,33		D 743,25
AC	386	29/11/21	40100000	FAC FLORIAN GA FAC FLORIAN GAZ				145,00		D 888,25
AC	399	29/11/21	40100000	SARL BLOUCTET SARL BLOUCTET				899,00		D 1 787,25
AC	660	04/03/22	40111700	FAC MARQUET FAC MARQUET				1 039,65		D 2 826,90
AC	827	14/03/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				891,19		D 3 718,09
AC	748	15/04/22	40100000	FAC BEAUNE MO FAC BEAUNE MOTO				21,67		D 3 739,76
AC	828	12/05/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				659,32		D 4 399,08
AC	982	05/07/22	40111700	FAC MARQUET FAC MARQUET				1 945,77		D 6 344,85
AC	972	18/07/22	40100000	FAC BLOUCTET FAC BLOUCTET				1 064,69		D 7 409,54
I	74	31/07/22	48600000	CCA ENR CCA ENR					1 064,69	D 6 344,85
I	75	31/07/22	48600000	CCA MARQUET CCA MARQUET					2 334,92	D 4 009,93
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 409,54 7 409,54</b>	<b>3 399,61 3 399,61</b>	<b>D 4 009,93 D 4 009,93</b>
Compte 60220000				PRODUITS D'ENTRETIEN						
AC	299	07/11/21	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				29,99		D 29,99
AC	391	01/12/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				14,96		D 44,95
AC	523	19/01/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				0,51		D 45,46
AC	630	23/02/22	40100000	FAC EVAPORISE FAC EVAPORISE				43,20		D 88,66
AC	641	05/03/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				49,18		D 137,84
AC	659	14/03/22	40100000	FAC LAVAILLOTT FAC LAVAILLOTTE P				54,17		D 192,01
AC	725	13/04/22	40100000	FAC LECLERC SA FAC LECLERC SACS				1,28		D 193,29
AC	871	15/06/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				37,44		D 230,73
AC	879	18/06/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				48,25		D 278,98
AC	998	18/07/22	40100000	FAC BONHEUR VI FAC BONHEUR VIV				124,50		D 403,48
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>403,48 403,48</b>		<b>D 403,48 D 403,48</b>
Compte 60240000				FOURNITURES DE BUREAU						
AC	47	31/08/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				30,54		D 30,54
AC	171	25/09/21	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				2,79		D 33,33
AC	220	30/09/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				186,31		D 219,64
AC	241	13/10/21	40100000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE				23,17		D 242,81
AC	242	16/10/21	40100000	ACHAT VIE CLAI ACHAT VIE CLAIRE D				34,17		D 276,98
AC	262	20/10/21	40100000	FAC LECLERC AG FAC LECLERC AGE				14,83		D 291,81
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>291,81 291,81</b>		<b>D 291,81 D 291,81</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 60240000		FOURNITURES DE BUREAU									
Cumul antérieur								291,81		D	291,81
AC	294	31/10/21	40112400	FAC PAPETERIE B FAC PAPETERIE BE				45,93		D	337,74
AC	312	05/11/21	40100000	FAC ACTION FAC ACTION				0,82		D	338,56
AC	311	06/11/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				1,41		D	339,97
AC	446	16/11/21	40100000	FAC APPELLATIO FAC APPELLATION C				33,98		D	373,95
AC	324	19/11/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				6,23		D	380,18
AC	362	25/11/21	40100000	FAC ACTION FAC ACTION				3,63		D	383,81
AC	400	30/11/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				243,65		D	627,46
AC	448	19/12/21	40100000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR C				1,97		D	629,43
AC	462	31/12/21	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				101,01		D	730,44
AC	549	31/01/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				2,98		D	733,42
AC	583	31/01/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				60,68		D	794,10
AC	573	02/02/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				7,33		D	801,43
AC	695	28/02/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				6,99		D	808,42
AC	632	02/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				7,08		D	815,50
AC	720	03/03/22	40100000	FAC AMAZON CA FAC AMAZON CAHI				10,14		D	825,64
AC	680	23/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				29,38		D	855,02
AC	696	31/03/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				54,82		D	909,84
AC	786	30/04/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				106,61		D	1 016,45
AC	773	09/05/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				2,49		D	1 018,94
AC	774	11/05/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				3,30		D	1 022,24
AC	843	01/06/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				18,64		D	1 040,88
AC	991	28/07/22	40112400	FAC PAPETERIE FAC PAPETERIE				245,49		D	1 286,37
Total mouvements								1 286,37		D	1 286,37
Cumul à ce jour								1 286,37		D	1 286,37
Compte 60250000		FOURNITURES AU PERSONNEL									
AC	391	01/12/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				183,34		D	183,34
AC	575	31/01/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				173,34		D	356,68
AC	637	28/02/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				56,91		D	413,59
AC	718	31/03/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				73,40		D	486,99
AC	801	30/04/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				66,58		D	553,57
AC	848	31/05/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				66,58		D	620,15
Total mouvements								620,15		D	620,15
Cumul à ce jour								620,15		D	620,15
Compte 60256000		FOURNITURES VENDANGES									
AC	40	16/08/21	40113400	EARL CONQUES EARL CONQUES				172,50		D	172,50
AC	36	19/08/21	40100000	FAC SAS BONHE FAC SAS BONHEUR V				103,75		D	276,25
AC	99	26/08/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				83,37		D	359,62
AC	109	31/08/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				10,60		D	370,22
AC	110	31/08/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				74,16		D	444,38
AC	687	02/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				182,03		D	626,41
AC	104	03/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				17,80		D	644,21
Total mouvements								644,21		D	644,21
Cumul à ce jour								644,21		D	644,21

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60256000		FOURNITURES VENDANGES								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>644,21</b>		<b>D 644,21</b>
AC	112	10/09/21	40113400	FAC LECLERC GO FAC LECLERC GO				53,92		D 698,13
AC	102	11/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				73,72		D 771,85
AC	73	13/09/21	40113400	FAC VINS VENDA FAC VINS VENDAN				162,00		D 933,85
AC	107	13/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC					11,31	D 922,54
AC	107	13/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				709,59		D 1 632,13
AC	128	13/09/21	40113400	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				68,30		D 1 700,43
AC	105	14/09/21	40113400	FAC BRICO FAC BRICO				30,50		D 1 730,93
AC	119	14/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				268,40		D 1 999,33
AC	133	16/09/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				148,75		D 2 148,08
AC	227	16/09/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				9,95		D 2 158,03
AC	228	16/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				59,03		D 2 217,06
AC	111	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				50,84		D 2 267,90
AC	113	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				44,00		D 2 311,90
AC	131	17/09/21	40113400	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS				59,63		D 2 371,53
AC	132	17/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				242,69		D 2 614,22
AC	231	17/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				50,42		D 2 664,64
AC	75	18/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				80,84		D 2 745,48
AC	77	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				5,42		D 2 750,90
AC	85	18/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				66,69		D 2 817,59
AC	116	18/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				75,00		D 2 892,59
AC	117	18/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				61,33		D 2 953,92
AC	118	18/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				13,83		D 2 967,75
AC	120	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 2 976,25
AC	121	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 2 984,75
AC	122	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 2 993,25
AC	123	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 001,75
AC	124	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 010,25
AC	126	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 018,75
AC	135	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 027,25
AC	136	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 035,75
AC	137	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 044,25
AC	140	18/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 052,75
AC	82	19/09/21	40113400	FAC CARB INTER FAC CARB INTER				27,74		D 3 080,49
AC	86	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				5,42		D 3 085,91
AC	87	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				5,42		D 3 091,33
AC	125	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 099,83
AC	127	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 108,33
AC	134	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 116,83
AC	139	19/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				8,50		D 3 125,33
AC	84	20/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				65,17		D 3 190,50
AC	103	20/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				67,88		D 3 258,38
				<b>Total mouvements</b>				<b>3 269,69</b>	<b>11,31</b>	<b>D 3 258,38</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>3 269,69</b>	<b>11,31</b>	<b>D 3 258,38</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60256000		FOURNITURES VENDANGES						<b>3 269,69</b>	<b>11,31</b>	<b>D 3 258,38</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
AC	114	20/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				7,70		D 3 266,08
AC	94	21/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GD FRAIS				157,47		D 3 423,55
AC	96	21/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				217,44		D 3 640,99
AC	115	21/09/21	40113400	FAC ASB CARBU FAC ASB CARBURA				41,67		D 3 682,66
AC	130	21/09/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				54,28		D 3 736,94
AC	95	22/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS				40,10		D 3 777,04
AC	97	22/09/21	40113400	FAC BOULANGER FAC BOULANGER C				111,66		D 3 888,70
AC	143	22/09/21	40113400	FAC LA TEAM FAC LA TEAM				119,00		D 4 007,70
AC	78	23/09/21	40113400	FAC LECLERC FAC LECLERC				59,18		D 4 066,88
AC	93	23/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				330,88		D 4 397,76
AC	98	23/09/21	40113400	FAC LEGUMES FAC LEGUMES				68,80		D 4 466,56
AC	106	23/09/21	40113400	FAC BP FAC BP				47,06		D 4 513,62
AC	158	23/09/21	40113400	SNCF BILLETS SU SNCF BILLETS SUIT				129,30		D 4 642,92
AC	79	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 4 644,75
AC	88	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 4 646,58
AC	89	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 4 648,41
AC	92	24/09/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				349,49		D 4 997,90
AC	184	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,25		D 4 999,15
AC	185	24/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,25		D 5 000,40
AC	194	24/09/21	40113400	FAC GO FAC GO				38,85		D 5 039,25
AC	74	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 5 041,08
AC	76	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 5 042,91
AC	80	25/09/21	40113400	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 5 044,74
AC	81	25/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				51,91		D 5 096,65
AC	90	25/09/21	40113400	FAC CARB BP FAC CARBURANT B				91,75		D 5 188,40
AC	189	26/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				23,66		D 5 212,06
AC	91	27/09/21	40113400	FAC GRAND FRAI FAC GRAND FRAIS				56,54		D 5 268,60
AC	83	28/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				25,00		D 5 293,60
AC	129	28/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				63,28		D 5 356,88
AC	230	28/09/21	40113400	FAC ESSO FAC ESSO				73,75		D 5 430,63
AC	153	29/09/21	40113400	FAC INTER GO FAC INTER GO				30,81		D 5 461,44
AC	186	29/09/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				39,07		D 5 500,51
AC	187	29/09/21	40113400	FAC GD FRAIS FAC GD FRAIS				155,50		D 5 656,01
AC	188	29/09/21	40113400	FAC ELECTRO BE FAC ELECTRO BEA				83,33		D 5 739,34
ES	30	30/09/21	53100000	ESP JPROULEAU DESP JPROULEAU DE				118,92		D 5 858,26
AC	166	30/09/21	40113400	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD				412,78		D 6 271,04
AC	183	30/09/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				73,93		D 6 344,97
AC	190	30/09/21	40113400	FAC CALABRIA C FAC CALABRIA CU				44,55		D 6 389,52
AC	193	30/09/21	40113400	FAC BRICO FAC BRICO				183,00		D 6 572,52
AC	213	30/09/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				31,73		D 6 604,25
AC	213	30/09/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				161,33		D 6 765,58
				<b>Total mouvements</b>				<b>6 776,89</b>	<b>11,31</b>	<b>D 6 765,58</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>6 776,89</b>	<b>11,31</b>	<b>D 6 765,58</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60256000

FOURNITURES VENDANGES

Cumul antérieur								6 776,89	11,31	D	6 765,58
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				2 093,00		D	8 858,58
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				13,95		D	8 872,53
AC	237	30/09/21	40111200	FAC MANGO/ AP FAC MANGO/ APRR				246,39		D	9 118,92
CA	8041738	30/09/21	51210000	CHQ 8041738 JP R CHQ 8041738 JP RO				612,66		D	9 731,58
AC	152	01/10/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				35,92		D	9 767,50
AC	177	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				936,32		D	10 703,82
AC	178	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				1 112,50		D	11 816,32
AC	179	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				832,50		D	12 648,82
AC	180	01/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				162,85		D	12 811,67
AC	182	01/10/21	40113400	FAC PAILLOTE FAC PAILLOTE				136,18		D	12 947,85
AC	232	02/10/21	40113400	FAC BELENA FAC BELENA				81,30		D	13 029,15
AC	181	04/10/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				66,59		D	13 095,74
AC	155	05/10/21	40113400	FAC MORON FAC MORON				71,98		D	13 167,72
AC	195	06/10/21	40113400	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC				44,16		D	13 211,88
AC	196	07/10/21	40113400	FAC COTE SAUV FAC COTE SAUVAG				59,83		D	13 271,71
AC	225	07/10/21	40113400	FAC COTE SAUV FAC COTE SAUVAG				75,83		D	13 347,54
AC	256	07/10/21	40113400	FAC BELENA FAC BELENA				53,86		D	13 401,40
AC	308	08/10/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				77,59		D	13 478,99
AC	329	08/10/21	40113400	FAC BELENA FAC BELENA				52,41		D	13 531,40
AC	238	09/10/21	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				162,23		D	13 693,63
AC	243	13/10/21	40113400	FAC ASLV LOC V FAC ASLV LOC VEH				333,33		D	14 026,96
AC	226	14/10/21	40113400	FAC CASINO FAC CASINO				105,12		D	14 132,08
AC	263	15/10/21	40113400	FAC VOSSOT FAC VOSSOT				216,35		D	14 348,43
CA		18/10/21	51210000	DEPLAC G BELIN V DEPLAC G BELIN V				300,16		D	14 648,59
AC	283	31/10/21	40113400	FAC BOUCHARD FAC BOUCHARD				49,49		D	14 698,08
AC	947	07/07/22	40113400	FACT LECLERC FACT LECLERC				752,87		D	15 450,95
AC	946	08/07/22	40113400	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				66,41		D	15 517,36
AC	1024	08/07/22	40113400	FAC PHOENIX FAC PHOENIX				159,00		D	15 676,36
AC	986	24/07/22	401CHOPIN	FAC CHOPIN FAC CHOPIN BEAUJ				1 400,00		D	17 076,36
I	70	31/07/22	48600000	CCA LECLERC CCA LECLERC					752,87	D	16 323,49
I	71	31/07/22	48600000	CCA INTERMARC CCA INTERMARCH					66,41	D	16 257,08
I	72	31/07/22	48600000	CCA PHOENIX VE CCA PHOENIX VEN					159,00	D	16 098,08
I	73	31/07/22	48600000	CCA CHOPIN LOC CCA CHOPIN LOCA					1 400,00	D	14 698,08
<b>Total mouvements</b>								<b>17 087,67</b>	<b>2 389,59</b>	<b>D</b>	<b>14 698,08</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>17 087,67</b>	<b>2 389,59</b>	<b>D</b>	<b>14 698,08</b>

Compte 60256100

FOURNITURES RECOLTE OLIVE

AC	309	07/11/21	40100000	FAC GD FRAIS CU FAC GD FRAIS CUEI				391,07		D	391,07
<b>Total mouvements</b>								<b>391,07</b>		<b>D</b>	<b>391,07</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>391,07</b>		<b>D</b>	<b>391,07</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60276100 FOURNITURES VIGNES										
AC	295	31/10/21	40100000	FAC BVS FAC BVS				441,00		D 441,00
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				2 482,19		D 2 923,19
AC	404	30/11/21	40100000	FAC BVS FAC BVS				3 087,00		D 6 010,19
AC	378	01/12/21	40100000	FAC HENRI VIGN FAC HENRI VIGNOB				750,00		D 6 760,19
AC	429	15/01/22	40110800	AVOIR COOP RSI AVOIR COOP RSITO					1 085,41	D 5 674,78
AC	576	31/01/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				128,22		D 5 803,00
AC	576	31/01/22	40100000	FAC BVS FAC PIQUETS BVS				84,00		D 5 887,00
AC	635	28/02/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				4 322,22		D 10 209,22
AC	636	28/02/22	40101300	FAC DORAS S/RS FAC DORAS S/RSE E				41,60		D 10 250,82
AC	637	28/02/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				1 657,36		D 11 908,18
AC	637	28/02/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					17,14	D 11 891,04
AC	712	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				22,36		D 11 913,40
AC	712	31/03/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,22	D 11 913,18
AC	718	31/03/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				5 283,20		D 17 196,38
AC	780	30/04/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				3 305,41		D 20 501,79
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT FAC COPAVIT				68,74		D 20 570,53
AC	800	30/04/22	40110800	FAC AVOIR RIST CFAC AVOIR RIST CO					197,90	D 20 372,63
AC	794	03/05/22	40100000	FAC HENRI VIGN FAC HENRI VIGNO				300,00		D 20 672,63
AC	860	31/05/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				1 554,80		D 22 227,43
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				605,41		D 22 832,84
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				15,23		D 22 848,07
AC	944	30/06/22	40100000	FAC BVS FAC BVS				29,15		D 22 877,22
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP				159,33		D 23 036,55
<b>Total mouvements</b>								<b>24 337,22</b>	<b>1 300,67</b>	<b>D 23 036,55</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>24 337,22</b>	<b>1 300,67</b>	<b>D 23 036,55</b>
Compte 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES ( en KG )										
AC	38	31/08/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				13,00		D 13,00
AC	147	15/09/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				121,86		D 134,86
AC	176	30/09/21	40175200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS				1 749,85		D 1 884,71
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				26,20		D 1 910,91
AC	297	29/10/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				121,44		D 2 032,35
AC	346	15/11/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				27,60		D 2 059,95
AC	447	15/12/21	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				27,60		D 2 087,55
AC	1000	29/07/22	40100000	FAC VINEO FAC VINEO				28,60		D 2 116,15
<b>Total mouvements</b>								<b>2 116,15</b>		<b>D 2 116,15</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 116,15</b>		<b>D 2 116,15</b>
Compte 60276210 PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOL ( en KG )										
AC	952	30/06/22	40100000	FAC CAMB FAC CAMB				868,93		D 868,93
<b>Total mouvements</b>								<b>868,93</b>		<b>D 868,93</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>868,93</b>		<b>D 868,93</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 60276300				SUCRE		( en KG )						
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP SUCRE 1				822,30	D	822,30	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>822,30</b>		<b>D</b>	<b>822,30</b>	
								<b>822,30</b>		<b>D</b>	<b>822,30</b>	
Compte 60276400				FOURNITURES CAVE		( en U )						
AC	37	31/08/21	40174000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN				76,84	D	76,84	
AC	49	31/08/21	40100000	FAC GRANDAY	FAC GRANDAY				25,25	D	102,09	
AC	71	31/08/21	40171800	FAC FICHET	FAC FICHET				105,50	D	207,59	
AC	156	27/09/21	40171800	FAC FICHET	FAC FICHET				1 739,97	D	1 947,56	
AC	145	30/09/21	40174000	FAC FAUPIN	FAC FAUPIN				16,50	D	1 964,06	
AC	163	30/09/21	40100000	FAC BVS	FAC BVS				247,15	D	2 211,21	
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP	FAC COOP				69,54	D	2 280,75	
AC	223	30/09/21	40111500	FAC BOBARD	FAC BOBARD				69,92	D	2 350,67	
AC	260	30/09/21	40171800	FAC FICHET	FAC FICHET				290,60	D	2 641,27	
AC	281	15/10/21	40112500	FAC ALABEURTH	FAC ALABEURTHE				72,76	D	2 714,03	
AC	645	28/02/22	40100000	FAC GRANDAY	FAC GRANDAY				88,30	D	2 802,33	
AC	666	16/03/22	40100000	FAC VINEO	FAC VINEO				64,35	D	2 866,68	
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT	FAC COPAVIT CART	40,000	0,25		10,16	D	2 876,84	
AC	820	16/05/22	40100000	FAC VINEO	FAC VINEO				57,20	D	2 934,04	
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP	FAC COOP				11,70	D	2 945,74	
AC	922	30/06/22	40100000	FAC GRANDAY	FAC GRANDAY				23,60	D	2 969,34	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>40,000</b>	<b>74,23</b>		<b>D</b>	<b>2 969,34</b>
								<b>40,000</b>	<b>74,23</b>		<b>D</b>	<b>2 969,34</b>
Compte 60276500				HABILLAGE		( en U )						
AC	371	15/11/21	401ROY	FAC ROY 3009842	FAC ROY 3009842				2 451,19	D	2 451,19	
AC	372	18/11/21	401ROY	FAC ROY 3009901	FAC ROY 3009901				1 754,80	D	4 205,99	
AC	431	01/12/21	401ROY	FAC ROY	FAC ROY				4 683,50	D	8 889,49	
AC	570	18/01/22	40112100	FAC DUPIN	FAC DUPIN				238,00	D	9 127,49	
AC	717	25/03/22	401ROY	FAC ROY -CONTR	FAC ROY -CONTRE E				1 368,00	D	10 495,49	
AC	757	29/04/22	40112100	FAC DUPIN	FAC DUPIN				86,70	D	10 582,19	
AC	836	16/05/22	401ROY	FAC ROY	FAC ROY				1 368,00	D	11 950,19	
AC	923	27/06/22	401ROY	FAC ROY	FAC ROY -2021 MO	12000,000	0,12		1 464,00	D	13 414,19	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>12000,000</b>	<b>1,12</b>		<b>D</b>	<b>13 414,19</b>
								<b>12000,000</b>	<b>1,12</b>		<b>D</b>	<b>13 414,19</b>
Compte 60276600				CAPSULES		( en U )						
AC	920	20/06/22	40100000	FAC BOUCHAGE M	FAC BOUCHAGE M			A1	2 350,00	D	2 350,00	
AC	921	20/06/22	40100000	FAC BOUCHAGE M	FAC BOUCHAGE M				3 120,00	D	5 470,00	
I	80	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAPS	FNP SAS FP CAPSUL				115,02	D	5 585,02	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>											<b>D</b>	<b>5 585,02</b>
											<b>D</b>	<b>5 585,02</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60276700      CARTONS      ( en U )										
AC	61	31/08/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				17,28		D 17,28
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				116,21		D 133,49
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP ALV				565,38		D 698,87
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				112,58		D 811,45
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP 3 BLES				12,20		D 823,65
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP SUREMB				3,48		D 827,13
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP CART 3 E				88,49		D 915,62
AC	592	31/01/22	40110800	FAC COOP CART      FAC COOP CARTON	62,000	0,93		57,76		D 973,38
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT      FAC COPAVIT				37,26		D 1 010,64
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP CARTON				81,27		D 1 091,91
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP CART M				16,49		D 1 108,40
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP CARTON				44,81		D 1 153,21
I	79	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CART      FNP SAS FP CARTO				1 764,39		D 2 917,60
<b>Total mouvements</b>					<b>62,000</b>	<b>47,06</b>		<b>2 917,60</b>		<b>D 2 917,60</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>62,000</b>	<b>47,06</b>		<b>2 917,60</b>		<b>D 2 917,60</b>

Compte 60276800      FOURNITURES DIVERS EMBALL      ( en U )										
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				12,20		D 12,20
AC	357	23/11/21	401BARTHE	FAC BARTHET      FAC BARTHET				671,00		D 683,20
AC	417	30/11/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				160,20		D 843,40
AC	421	09/12/21	40100000	FAC ACTION PAPI      FAC ACTION PAPIE				2,65		D 846,05
AC	433	14/12/21	40117300	FAC CHEVEAU      FAC CHEVEAU VMF				8,84		D 854,89
AC	433	14/12/21	40117300	FAC CHEVEAU      FAC CHEVEAU PAL				114,92		D 969,81
AC	552	31/12/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				222,45		D 1 192,26
AC	618	24/02/22	40100600	FAC ESPACE COP      FAC ESPACE COPIE				1 058,00		D 2 250,26
AC	761	22/04/22	40117300	FAC CHEVEAU      PLATEAUX VMF CH				649,10		D 2 899,36
AC	797	30/04/22	40116200	FAC UNIVERS EM      FAC UNIVERS EMB				309,30		D 3 208,66
AC	816	20/05/22	40117300	FAC CHEVEAU      FAC CHEVEAU VMF				75,00		D 3 283,66
AC	816	20/05/22	40117300	FAC CHEVEAU      FAC CHEVEAU REP					140,30	D 3 143,36
AC	860	31/05/22	40100000	FAC BVS      FAC BVS				166,67		D 3 310,03
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP				41,04		D 3 351,07
AC	970	08/07/22	40100000	FAC BIOWRAP      FAC BIOWRAP				73,60		D 3 424,67
AC	993	31/07/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP				24,75		D 3 449,42
<b>Total mouvements</b>								<b>3 589,72</b>	<b>140,30</b>	<b>D 3 449,42</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 589,72</b>	<b>140,30</b>	<b>D 3 449,42</b>

Compte 60277100      CAISSE BOIS JEROBOAM										
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP      FAC COOP				28,86		D 28,86
<b>Total mouvements</b>								<b>28,86</b>		<b>D 28,86</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>28,86</b>		<b>D 28,86</b>

Compte 60277230      CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS										
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP      FAC COOP				1 436,60		D 1 436,60
I	76	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS      FNP SAS FP CAISSE 6				1 355,48		D 2 792,08
I	77	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS      FNP SAS FP CAISSE 1				1 094,74		D 3 886,82
<b>Total mouvements</b>								<b>3 886,82</b>		<b>D 3 886,82</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 886,82</b>		<b>D 3 886,82</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60277230 CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>3 886,82</b>		<b>D 3 886,82</b>
I	78	31/07/22	40810000	FNP SAS FP CAISS FNP SAS FP CAISSE B				29,00		D 3 915,82
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 915,82 3 915,82</b>		<b>D 3 915,82 D 3 915,82</b>
Compte 60327600 VARIATION STOCK MAT. SECH										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				20 327,31		D 20 327,31
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				8 103,28		D 28 430,59
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				8 827,93		D 37 258,52
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				6 924,95		D 44 183,47
I	87	31/07/22	32640000	STOCK CARTONS STOCK CARTONS					1 545,88	D 42 637,59
I	88	31/07/22	32630000	STOCK DE CAPSU STOCK DE CAPSUL					11 216,73	D 31 420,86
I	89	31/07/22	32625000	STOCK ETIQUETT STOCK ETIQUETTE					6 651,97	D 24 768,89
I	90	31/07/22	32620000	STOCK HABILLA STOCK HABILLAGE B					17 190,23	D 7 578,66
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>44 183,47 44 183,47</b>	<b>36 604,81 36 604,81</b>	<b>D 7 578,66 D 7 578,66</b>
Compte 60327650 VARIATION DE STOCK DE SUCR										
I	86	31/07/22	32650000	STOCK DE SUCRE STOCK DE SUCRE					352,60	C 352,60
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>352,60 352,60</b>	<b>C 352,60 C 352,60</b>
Compte 60370000 VARIATION STOCK TWILLYS										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				4 489,70		D 4 489,70
I	85	31/07/22	37000000	STOCK TWILLYS STOCK TWILLYS					4 489,70	
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>4 489,70 4 489,70</b>	<b>4 489,70 4 489,70</b>	
Compte 60561000 TRAVAUX/TIERS VIGNES										
AC	222	17/10/21	40100000	FAC POTHIER RE FAC POTHIER REM				5 000,00		D 5 000,00
AC	417	30/11/21	40110800	FAC COOP FAC COOP				607,55		D 5 607,55
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 607,55 5 607,55</b>		<b>D 5 607,55 D 5 607,55</b>
Compte 60561100 TRAVAUX AVENIR DES VIGNES										
AC	980	22/07/22	40176100	FAC AVENIR VIG EFAC AVENIR VIG EF				18 036,68		D 18 036,68
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>18 036,68 18 036,68</b>		<b>D 18 036,68 D 18 036,68</b>
Compte 60561120 TRAVAUX VIGNES CHEVAL TR										
AC	520	29/12/21	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				1 506,00		D 1 506,00
AC	685	31/03/22	401SCOUAR	FAC SCOUAREC FAC SCOUAREC				723,00		D 2 229,00
AC	758	30/04/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				1 626,00		D 3 855,00
AC	850	03/06/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				723,00		D 4 578,00
AC	901	25/06/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				723,00		D 5 301,00
AC	968	20/07/22	401SCOUAR	FAC SCOUARNEC FAC SCOUARNEC T				723,00		D 6 024,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 024,00 6 024,00</b>		<b>D 6 024,00 D 6 024,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 60561200 TRAVAUX AVENIR VIGN VEND											
AC	212	07/10/21	40176100	FAC AVENIR DES V	FAC AVENIR DES VI				24 825,00	D	24 825,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>24 825,00</b>		<b>D</b>	<b>24 825,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>24 825,00</b>		<b>D</b>	<b>24 825,00</b>
Compte 60563100 TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICA											
AC	39	31/08/21	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				211,15	D	211,15
AC	176	30/09/21	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				1 482,25	D	1 693,40
AC	292	31/10/21	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				2 040,20	D	3 733,60
AC	388	30/11/21	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				3 663,90	D	7 397,50
AC	471	31/12/21	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				732,80	D	8 130,30
AC	691	31/03/22	40175200	FAC TERRELIS 79	FAC TERRELIS 7912				896,70	D	9 027,00
AC	755	30/04/22	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				966,50	D	9 993,50
AC	930	30/06/22	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				1 449,90	D	11 443,40
AC	979	31/07/22	40175200	FAC TERRELIS	FAC TERRELIS				132,70	D	11 576,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>11 576,10</b>		<b>D</b>	<b>11 576,10</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>11 576,10</b>		<b>D</b>	<b>11 576,10</b>
Compte 60564000 TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES (en U)											
AC	224	13/10/21	40113100	FAC CUMA MISE EFAC	CUMA MISE EN				3 368,43	D	3 368,43
I	69	31/07/22	40810000	FNP CUMA MEB 2	FNP CUMA MEB 202				5 020,31	D	8 388,74
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>8 388,74</b>		<b>D</b>	<b>8 388,74</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>8 388,74</b>		<b>D</b>	<b>8 388,74</b>
Compte 60610000 EAU											
AC	486	22/12/21	40116300	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA				771,45	D	771,45
AC	917	24/06/22	40116300	FAC VEOLIA CUV	FAC VEOLIA CUVE				336,12	D	1 107,57
AC	1037	31/07/22	45510100	FAC FRAIS 5 GDE R	FAC FRAIS 5 GDE R				429,17	D	1 536,74
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 536,74</b>		<b>D</b>	<b>1 536,74</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 536,74</b>		<b>D</b>	<b>1 536,74</b>
Compte 60612000 EAU LOFTS NAIGEONS											
AC	487	22/12/21	40116300	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA				330,97	D	330,97
AC	916	24/06/22	40116300	FAC VEOLIA NAI	FAC VEOLIA NAIGE				484,90	D	815,87
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>815,87</b>		<b>D</b>	<b>815,87</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>815,87</b>		<b>D</b>	<b>815,87</b>
Compte 60612100 VEOLIA PLACE EUROPE											
AC	385	25/11/21	40116300	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA				154,99	D	154,99
AC	826	13/05/22	40116300	FAC VEOLIA	FAC VEOLIA				150,80	D	305,79
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>305,79</b>		<b>D</b>	<b>305,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>305,79</b>		<b>D</b>	<b>305,79</b>
Compte 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE											
AC	28	26/08/21	40100000	FAC BOULANGER	FAC BOULANGER T				62,49	D	62,49
AC	48	31/08/21	40110900	FAC HORMANAT	FAC HORMANAT				128,10	D	190,59
AC	108	31/08/21	40100000	FAC BRICOMARC	FAC BRICOMARCH				43,68	D	234,27
AC	66	10/09/21	40100000	FAC BRICORAMA	FAC BRICORAMA				78,33	D	312,60
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>312,60</b>		<b>D</b>	<b>312,60</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>312,60</b>		<b>D</b>	<b>312,60</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60630000				FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE						
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>312,60</b>		<b>D 312,60</b>
AC	191	16/09/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				771,76		D 1 084,36
AC	159	17/09/21	40100000	FAC MEURSAULT FAC MEURSAULT L				49,50		D 1 133,86
AC	154	20/09/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				4,52		D 1 138,38
AC	100	22/09/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				16,42		D 1 154,80
AC	101	23/09/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				16,42		D 1 171,22
AC	213	30/09/21	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				18,13		D 1 189,35
AC	235	01/10/21	40100000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH				90,71		D 1 280,06
AC	234	02/10/21	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				51,58		D 1 331,64
AC	167	04/10/21	40100000	FAC ECOUTEURS FAC ECOUTEURS T				75,74		D 1 407,38
AC	264	09/10/21	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				28,33		D 1 435,71
AC	221	18/10/21	40100000	FAC CENTRAKOR FAC CENTRAKOR T				7,91		D 1 443,62
AC	334	20/10/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				16,67		D 1 460,29
AC	335	21/10/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				15,88		D 1 476,17
AC	341	26/10/21	40100000	FAC PROLIANS FAC PROLIANS				11,00		D 1 487,17
AC	306	29/10/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				29,43		D 1 516,60
AC	316	31/10/21	40171800	FAC FICHET FILM FAC FICHET FILM P				409,85		D 1 926,45
AC	327	17/11/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				163,36		D 2 089,81
AC	345	20/11/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				33,33		D 2 123,14
AC	307	30/11/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				34,48		D 2 157,62
AC	379	30/11/21	40100300	FAC ORANGE CH FAC ORANGE CHGT				387,31		D 2 544,93
AC	394	30/11/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				3,16		D 2 548,09
AC	430	30/11/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				57,26		D 2 605,35
AC	478	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				13,67		D 2 619,02
AC	398	02/12/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				58,46		D 2 677,48
AC	449	03/12/21	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				84,41		D 2 761,89
AC	389	04/12/21	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				45,65		D 2 807,54
AC	403	08/12/21	40100000	FAC CORDONNE FAC CORDONNERIE				6,67		D 2 814,21
AC	602	22/12/21	40100000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA				8,42		D 2 822,63
AC	470	30/12/21	40100000	FAC PETIT ROYA FAC PETIT ROYAU				285,00		D 3 107,63
AC	501	31/12/21	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				105,10		D 3 212,73
AC	592	31/01/22	40110800	FAC COOP CART FAC COOP				5,90		D 3 218,63
AC	586	08/02/22	40100000	FAC ZOLPAN FAC ZOLPAN				24,83		D 3 243,46
AC	604	16/02/22	40100000	FAC LECLERC PIL FAC LECLERC PILE				2,83		D 3 246,29
AC	684	30/03/22	40100000	FAC LECLERC A FAC LECLERC AMP				4,50		D 3 250,79
AC	714	31/03/22	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				47,30		D 3 298,09
AC	711	11/04/22	40100000	FAC BRICOCASH FAC BRICOCASH				15,25		D 3 313,34
AC	747	11/04/22	40100000	FAC VINS IDENTI FAC VINS IDENTITA				1 332,00		D 4 645,34
AC	801	30/04/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				19,75		D 4 665,09
AC	789	04/05/22	40100000	FAC E2 CHARGEU FAC E2 CHARGEUR				41,66		D 4 706,75
AC	790	04/05/22	40100000	FAC AMAZON FAC AMAZON				25,82		D 4 732,57
AC	791	04/05/22	40100000	FAC SOLARIS FAC SOLARIS				249,92		D 4 982,49
				<b>Total mouvements</b>				<b>4 982,49</b>		<b>D 4 982,49</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>4 982,49</b>		<b>D 4 982,49</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60630000

FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE

Cumul antérieur								4 982,49		D	4 982,49
AC	791	04/05/22	40100000	FAC SOLARIS FAC SOLARIS				499,92		D	5 482,41
AC	829	13/05/22	40100000	FAC BRICOMARC FAC BRICOMARCH				23,83		D	5 506,24
AC	851	31/05/22	40101300	FAC DORAS FAC DORAS				55,48		D	5 561,72
AC	887	20/06/22	40100000	FAC BRICORAMA FAC BRICORAMA				9,12		D	5 570,84
AC	911	22/06/22	40100000	FAC BRICO FAC BRICO				165,74		D	5 736,58
AC	1004	05/07/22	40100000	FAC BRICO CASH FAC BRICO CASH				137,52		D	5 874,10
AC	974	18/07/22	40171900	FAC RADREAU SI FAC RADREAU SINI				293,80		D	6 167,90
AC	1001	31/07/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				8,33		D	6 176,23
<b>Total mouvements</b>								<b>6 176,23</b>		<b>D</b>	<b>6 176,23</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 176,23</b>		<b>D</b>	<b>6 176,23</b>

Compte 60630200

PETITS EQUIP INT PLACE EURO

AC	801	30/04/22	40110900	FAC HORMANAT FAC HORMANAT				85,32		D	85,32
<b>Total mouvements</b>								<b>85,32</b>		<b>D</b>	<b>85,32</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>85,32</b>		<b>D</b>	<b>85,32</b>

Compte 60631000

GAZ

EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE					262,19	C	262,19
AC	14	11/08/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				262,19			
AC	244	12/10/21	40100210	FAC ENGIE GAZ C FAC ENGIE GAZ CU				440,19		D	440,19
AC	275	22/10/21	40100210	FAC GAZ ENGIE BFAC GAZ ENGIE BU				80,76		D	520,95
AC	485	20/12/21	40100000	FAC GAZ FAC GAZ				209,37		D	730,32
AC	427	27/12/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				957,29		D	1 687,61
AC	597	11/02/22	40100210	FAC ENGIE CUVE FAC ENGIE CUVERI				1 613,47		D	3 301,08
AC	621	18/02/22	40100210	FAC GAZ FAC GAZ				510,40		D	3 811,48
AC	745	12/04/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				726,61		D	4 538,09
AC	759	22/04/22	40100210	FAC GAZ ENGIE FAC GAZ ENGIE				137,53		D	4 675,62
AC	853	10/06/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				300,05		D	4 975,67
AC	899	21/06/22	40100210	FAC GAZ BUREA FAC GAZ BUREAUX				40,36		D	5 016,03
AC	960	12/07/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				140,37		D	5 156,40
I	67	31/07/22	40810000	FNP GAZ RUE PIE FNP GAZ RUE PIERR				137,74		D	5 294,14
<b>Total mouvements</b>								<b>5 556,33</b>	<b>262,19</b>	<b>D</b>	<b>5 294,14</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>5 556,33</b>	<b>262,19</b>	<b>D</b>	<b>5 294,14</b>

Compte 60631100

GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS

EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE					536,16	C	536,16
AC	17	10/08/21	40910000	FAC GAZ FAC GAZ				536,16			
AC	606	10/02/22	40910000	FAC ENGIE GAZ R FAC ENGIE GAZ RU				1 090,40		D	1 090,40
I	68	31/07/22	40810000	FNP GAZ RUE DE FNP GAZ RUE DES N				913,27		D	2 003,67
<b>Total mouvements</b>								<b>2 539,83</b>	<b>536,16</b>	<b>D</b>	<b>2 003,67</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 539,83</b>	<b>536,16</b>	<b>D</b>	<b>2 003,67</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 60632000 ELECTRICITE										
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF					56,00	C 56,00
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF CUVERI FNP EDF CUVERIE G					3 608,01	C 3 664,01
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF					1 039,74	C 4 703,75
AC	7	03/08/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				1 039,74		C 3 664,01
AC	20	18/08/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				56,00		C 3 608,01
AC	56	03/09/21	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				971,07		C 2 636,94
AC	55	09/09/21	40100210	FAC ENGIE 2019 A FAC ENGIE 2019 A 2				3 608,01		D 971,07
AC	169	19/09/21	40100200	FAC EDF GDE RU FAC EDF GDE RUE				126,58		D 1 097,65
AC	162	21/09/21	40100210	FAC ENGIE 5 GDE FAC ENGIE 5 GDE R				217,48		D 1 315,13
AC	219	03/10/21	40100200	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				534,20		D 1 849,33
AC	285	18/10/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				54,15		D 1 903,48
AC	287	19/10/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				121,22		D 2 024,70
AC	315	03/11/21	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				553,16		D 2 577,86
AC	367	19/11/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				84,67		D 2 662,53
AC	376	19/11/21	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				56,09		D 2 718,62
AC	392	01/12/21	40100000	FAC ELECTRICIT FAC ELECTRICITE V				21,90		D 2 740,52
AC	405	03/12/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				514,68		D 3 255,20
AC	484	19/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				60,57		D 3 315,77
AC	483	20/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				73,44		D 3 389,21
AC	505	03/01/22	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				438,05		D 3 827,26
AC	558	19/01/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				86,88		D 3 914,14
AC	567	19/01/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				92,28		D 4 006,42
AC	589	03/02/22	401EDF	FAC EDF CUVERI FAC EDF CUVERIE				495,69		D 4 502,11
AC	623	18/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				75,26		D 4 577,37
AC	625	20/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				75,15		D 4 652,52
AC	638	03/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				345,57		D 4 998,09
AC	672	18/03/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				85,46		D 5 083,55
AC	673	19/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				74,49		D 5 158,04
AC	706	03/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				274,57		D 5 432,61
AC	749	19/04/22	40100200	FAC EDF FAC EDF				58,79		D 5 491,40
AC	750	19/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				71,04		D 5 562,44
AC	776	03/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				241,69		D 5 804,13
AC	809	18/05/22	40100210	FAC ENGIE FAC ENGIE				48,28		D 5 852,41
AC	818	19/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				91,14		D 5 943,55
AC	875	14/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				608,93		D 6 552,48
AC	907	19/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				61,95		D 6 614,43
AC	931	19/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				118,90		D 6 733,33
AC	926	03/07/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				479,31		D 7 212,64
AC	983	19/07/22	40100210	FAC ENGIE 5 GRA FAC ENGIE 5 GRAN				57,34		D 7 269,98
AC	984	19/07/22	401EDF	FAC EDF 5 GDE R FAC EDF 5 GDE RUE				117,50		D 7 387,48
I	64	31/07/22	40810000	FNP EDF GDE RU FNP EDF GDE RUE				114,87		D 7 502,35
I	66	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE PIE FNP EDF RUE PIERR				594,07		D 8 096,42
<b>Total mouvements</b>								<b>12 800,17</b>	<b>4 703,75</b>	<b>D 8 096,42</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 800,17</b>	<b>4 703,75</b>	<b>D 8 096,42</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 60632100 ELECTRICITE RUE DES NAIGEO											
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF				760,46	C	760,46	
EI		01/08/21	40810000	FNP ENGIE FNP ENGIE				308,19	C	1 068,65	
AC	18	08/08/21	40910000	FAC EDF NAIGEO FAC EDF NAIGEONS				760,46	C	308,19	
AC	16	10/08/21	40910000	FAC ENGIE FAC ENGIE				308,19			
AC	605	11/02/22	40910000	FAC ENGIE NAIG FAC ENGIE NAIGEO				322,69	D	322,69	
I	2	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N				301,05	D	623,74	
I	3	31/07/22	40810000	FNP EDF RUE DES FNP EDF RUE DES N				316,01	D	939,75	
<b>Total mouvements</b>								<b>2 008,40</b>	<b>1 068,65</b>	<b>D</b>	<b>939,75</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 008,40</b>	<b>1 068,65</b>	<b>D</b>	<b>939,75</b>

Compte 60632200 EDF 1 PLACE DE L'EUROPE											
EI		01/08/21	40810000	FNP EDF FNP EDF				212,85	C	212,85	
AC	1029	01/08/21	40910000	FAC EDF ASSIST DFAC EDF ASSIST DE				18,00	C	194,85	
AC	1030	01/08/21	40910000	FAC EDF ASSIST DFAC EDF ASSIST DE				18,00	C	176,85	
AC	9	18/08/21	401EDF	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU				212,85	D	36,00	
AC	67	07/09/21	40100200	FAC EDF ABT ASS FAC EDF ABT ASS D				18,00	D	54,00	
AC	148	24/09/21	40100200	FAC EDF FAC EDF				218,34	D	272,34	
AC	282	18/10/21	401EDF	FAC EDF PLACE E FAC EDF PLACE EU				301,55	D	573,89	
AC	366	18/11/21	401EDF	FAC EDF PLACE DFAC EDF PLACE DE				564,78	D	1 138,67	
AC	482	18/12/21	401EDF	FAC EDF FAC EDF				902,71	D	2 041,38	
AC	559	18/01/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				1 137,44	D	3 178,82	
AC	624	18/02/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				1 199,19	D	4 378,01	
AC	671	18/03/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				728,14	D	5 106,15	
AC	729	18/04/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				515,53	D	5 621,68	
AC	817	18/05/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				224,10	D	5 845,78	
AC	878	18/06/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				186,78	D	6 032,56	
AC	965	18/07/22	401EDF	FAC EDF FAC EDF				216,51	D	6 249,07	
I	65	31/07/22	40810000	FNP EDF PLACE E FNP EDF PLACE EU				247,14	D	6 496,21	
<b>Total mouvements</b>								<b>6 709,06</b>	<b>212,85</b>	<b>D</b>	<b>6 496,21</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 709,06</b>	<b>212,85</b>	<b>D</b>	<b>6 496,21</b>

Compte 60640000 CARBURANTS											
AC	25	06/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				68,61	D	68,61	
AC	26	06/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				54,38	D	122,99	
AC	23	12/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				77,36	D	200,35	
AC	24	12/08/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				58,38	D	258,73	
AC	12	13/08/21	40100000	FAC TOTAL FAC TOTAL				50,66	D	309,39	
AC	29	26/08/21	40100000	FAC BP FAC BP				39,99	D	349,38	
OD		31/08/21	42861200	RELEVÉ CB MP ESSO				70,11	D	419,49	
AC	229	06/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				82,02	D	501,51	
AC	254	09/10/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				64,17	D	565,68	
AC	239	10/10/21	40100000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT B				52,25	D	617,93	
AC	328	18/10/21	40100000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR C				79,66	D	697,59	
AC	253	19/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				89,71	D	787,30	
<b>Total mouvements</b>								<b>787,30</b>		<b>D</b>	<b>787,30</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>787,30</b>		<b>D</b>	<b>787,30</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 60640000 CARBURANTS												
<b>Cumul antérieur</b>										<b>787,30</b>	<b>D</b>	<b>787,30</b>
AC	333	19/10/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				43,75		D 831,05		
AC	332	26/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				75,00		D 906,05		
AC	340	27/10/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				33,34		D 939,39		
AC	268	02/11/21	40100000	FAC STATION BP FAC STATION BP				53,37		D 992,76		
AC	331	09/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				46,67		D 1 039,43		
AC	336	15/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				87,03		D 1 126,46		
AC	337	18/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				72,50		D 1 198,96		
AC	344	22/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				85,45		D 1 284,41		
AC	476	24/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				78,67		D 1 363,08		
OD	27	30/11/21	40100000	RELEVE CB MP ESSO				86,24		D 1 449,32		
OD	27	30/11/21	40100000	RELEVE CB MP LECLERC CARB				88,75		D 1 538,07		
OD	27	30/11/21	40100000	RELEVE CB MP ESSO				26,34		D 1 564,41		
AC	479	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				75,00		D 1 639,41		
AC	527	30/11/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				84,53		D 1 723,94		
AC	380	02/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				30,01		D 1 753,95		
AC	477	03/12/21	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				48,17		D 1 802,12		
AC	533	04/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				65,74		D 1 867,86		
AC	532	08/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				64,56		D 1 932,42		
AC	531	11/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				76,93		D 2 009,35		
AC	534	14/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				84,18		D 2 093,53		
AC	535	15/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				72,93		D 2 166,46		
AC	528	16/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				71,45		D 2 237,91		
AC	529	28/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				74,83		D 2 312,74		
AC	530	31/12/21	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				66,22		D 2 378,96		
AC	548	03/01/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				89,30		D 2 468,26		
AC	611	05/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				74,58		D 2 542,84		
OD	35	12/01/22	40100000	RELEVE CB MP ESSO				63,30		D 2 606,14		
AC	547	14/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				87,78		D 2 693,92		
AC	612	17/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				94,33		D 2 788,25		
AC	540	18/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D 2 790,08		
AC	541	18/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				83,99		D 2 874,07		
AC	525	19/01/22	40100000	FAC BP FAC BP				50,00		D 2 924,07		
AC	538	20/01/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				78,71		D 3 002,78		
AC	649	24/01/22	40100000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR				50,11		D 3 052,89		
AC	650	31/01/22	40100000	FAC CARREFOUR FAC CARREFOUR				98,83		D 3 151,72		
AC	652	03/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				87,72		D 3 239,44		
AC	651	06/02/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				81,41		D 3 320,85		
AC	653	11/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,48		D 3 419,33		
AC	613	12/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				83,33		D 3 502,66		
AC	654	16/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				60,18		D 3 562,84		
AC	657	24/02/22	40100000	FAC TOTAL FAC TOTAL				90,44		D 3 653,28		
<b>Total mouvements</b>								<b>3 653,28</b>		<b>D 3 653,28</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 653,28</b>		<b>D 3 653,28</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 60640000 CARBURANTS												
<b>Cumul antérieur</b>										<b>3 653,28</b>	<b>D</b>	<b>3 653,28</b>
AC	656	25/02/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				52,44		D	3 705,72	
AC	739	02/03/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				58,84		D	3 764,56	
AC	633	03/03/22	40100000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT				73,00		D	3 837,56	
AC	738	07/03/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,35		D	3 935,91	
AC	648	09/03/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				103,41		D	4 039,32	
AC	655	10/03/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				81,66		D	4 120,98	
AC	735	13/03/22	40100000	FAC TOTAL FAC TOTAL				75,06		D	4 196,04	
AC	734	22/03/22	40100000	FAC INTERMARC FAC INTERMARCHE				65,92		D	4 261,96	
OD	50	31/03/22	40100000	RELEVÉ CB MP CB ESSO				117,92		D	4 379,88	
AC	736	01/04/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,23		D	4 478,11	
AC	743	04/04/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,34		D	4 576,45	
AC	705	06/04/22	40100000	FAC CARBURANT FAC CARBURANT				65,50		D	4 641,95	
AC	741	09/04/22	40100000	FAC AGIP FAC AGIP				84,21		D	4 726,16	
AC	740	11/04/22	40100000	FAC ASB FAC ASB				83,35		D	4 809,51	
AC	742	15/04/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				90,92		D	4 900,43	
AC	728	21/04/22	40100000	FAC ASB CARBU FAC ASB CARBURA				77,80		D	4 978,23	
OD	54	29/04/22	40100000	RELEVÉ CB MP CB ESSO				118,05		D	5 096,28	
AC	833	30/04/22	40100000	FAC COLRUYT FAC COLRUYT				95,83		D	5 192,11	
AC	793	05/05/22	40100000	FAC DIJON MOTO FAC DIJON MOTOC				35,92		D	5 228,03	
AC	834	05/05/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				72,50		D	5 300,53	
AC	888	07/05/22	40100000	FAC SUPER U FAC SUPER U				89,57		D	5 390,10	
AC	831	09/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,33		D	5 488,43	
AC	832	09/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				84,17		D	5 572,60	
AC	835	10/05/22	40100000	FAC BP FAC BP				58,33		D	5 630,93	
AC	890	10/05/22	40100000	FAC CASINO FAC CASINO				73,90		D	5 704,83	
AC	891	14/05/22	40100000	FAC LECLERC FAC LECLERC				103,76		D	5 808,59	
AC	811	23/05/22	40100000	FAC ESSENCE FAC ESSENCE				74,01		D	5 882,60	
AC	883	23/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,35		D	5 980,95	
AC	886	23/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				39,75		D	6 020,70	
AC	889	25/05/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,36		D	6 119,06	
OD	87	31/05/22	40100000	RELEVÉ CB MP CB RELAIS POIRIE				16,00		D	6 135,06	
AC	846	03/06/22	40100000	FAC TOTAL CARB FAC TOTAL CARBU				60,48		D	6 195,54	
AC	885	10/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				50,54		D	6 246,08	
AC	865	14/06/22	40100000	FAC TOTAL FAC TOTAL				83,01		D	6 329,09	
AC	880	14/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,23		D	6 427,32	
AC	881	15/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,23		D	6 525,55	
AC	884	15/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				98,20		D	6 623,75	
AC	882	17/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				42,50		D	6 666,25	
AC	870	19/06/22	40100000	FAC BP FAC BP				62,49		D	6 728,74	
AC	938	21/06/22	40100000	FAC CASINO GO FAC CASINO GO				103,08		D	6 831,82	
AC	1008	26/06/22	40100000	FAC ESSO FAC ESSO				110,40		D	6 942,22	
<b>Total mouvements</b>								<b>6 942,22</b>		<b>D</b>	<b>6 942,22</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 942,22</b>		<b>D</b>	<b>6 942,22</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 60640000

CARBURANTS

Cumul antérieur								6 942,22		D	6 942,22
AC	913	29/06/22	40100000	FAC TOTAL	FAC TOTAL			84,50		D	7 026,72
OD	99	30/06/22	40100000	RELEVÉ CB MP	CB BOURG ESPACE R			93,96		D	7 120,68
OD	99	30/06/22	40100000	RELEVÉ CB MP	CB ESSO			117,81		D	7 238,49
AC	942	01/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			98,24		D	7 336,73
AC	943	01/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			76,75		D	7 413,48
AC	1007	01/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			98,19		D	7 511,67
AC	951	07/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			60,00		D	7 571,67
AC	1015	07/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			114,05		D	7 685,72
AC	1017	07/07/22	40100000	FAC TOTAL	FAC TOTAL			107,58		D	7 793,30
AC	1005	09/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			89,88		D	7 883,18
AC	1019	09/07/22	40100000	FAC TOTAL	FAC TOTAL			110,31		D	7 993,49
AC	955	11/07/22	40100000	FAC TOTAL	FAC TOTAL			72,01		D	8 065,50
AC	1016	11/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			98,27		D	8 163,77
AC	1014	16/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			76,43		D	8 240,20
AC	1009	20/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			12,04		D	8 252,24
AC	1010	20/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			23,99		D	8 276,23
AC	1011	20/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			79,16		D	8 355,39
AC	1013	20/07/22	40100000	FAC ESSO	FAC ESSO			98,28		D	8 453,67
AC	969	22/07/22	40100000	FAC TOTAL ENER	FAC TOTAL ENERGI			61,00		D	8 514,67
AC	1012	22/07/22	40100000	FAC CARREFOUR	FAC CARREFOUR			94,54		D	8 609,21
OD	107	31/07/22	40100000	RELEVÉ CB AFGR	CB ESSO			34,54		D	8 643,75
AC	1018	31/07/22	40100000	FAC TOTAL	FAC TOTAL			71,00		D	8 714,75
<b>Total mouvements</b>								<b>8 714,75</b>		<b>D</b>	<b>8 714,75</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>8 714,75</b>		<b>D</b>	<b>8 714,75</b>

Compte 60940000

RRRO S/ETUDES ET PRESTATIO

AC	224	13/10/21	40113100	FAC CUMA MISE	EFAC CUMA MISE EN				1 000,00	C	1 000,00		
AC	962	30/06/22	40171500	FAC PB REGNIER	FAC PB REGNIER				2,06	C	1 002,06		
AC	947	07/07/22	40113400	FACT LECLERC	FACT LECLERC				3,86	C	1 005,92		
<b>Total mouvements</b>											<b>1 005,92</b>	<b>C</b>	<b>1 005,92</b>
<b>Cumul à ce jour</b>											<b>1 005,92</b>	<b>C</b>	<b>1 005,92</b>

Compte 61100000

SOUS TRAITANCE ADMINISTRA

EI		01/08/21	40810000	FNP PRESTA ADM	FNP PRESTA ADM				172 366,27	C	172 366,27
AC	929	04/07/22	45510600	FAC SAS F PAREN	FAC SAS F PARENT F			172 366,27			
I	63	31/07/22	40810000	FNP SAS FP PRES	FNP SAS FP PREST A			160 616,92		D	160 616,92
<b>Total mouvements</b>								<b>332 983,19</b>	<b>172 366,27</b>	<b>D</b>	<b>160 616,92</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>332 983,19</b>	<b>172 366,27</b>	<b>D</b>	<b>160 616,92</b>

Compte 61110000

SOUS TRAITANCE OLIVIERIERS

AC	510	10/01/22	40100000	FAC MOULIN DU DFAC	MOULIN DU DE			128,80		D	128,80
AC	510	10/01/22	40100000	FAC MOULIN DU DFAC	MOULIN DU DE			32,23		D	161,03
<b>Total mouvements</b>								<b>161,03</b>		<b>D</b>	<b>161,03</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>161,03</b>		<b>D</b>	<b>161,03</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61120000 S/T DIVERSES										
AC	709	31/03/22	40100000	FAC BOURGOGN FAC BOURGOGNE D				592,80		D 592,80
AC	949	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP CONTRA				1 200,00		D 1 792,80
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 792,80</b>		<b>D 1 792,80</b>
Compte 61121000 GITES CHAUVE SOURIS										
AC	724	13/04/22	40100000	FAC BILLARD FAC BILLARD				400,00		D 400,00
AC	778	29/04/22	40100000	FAC BARBOTTE S FAC BARBOTTE SU				629,54		D 1 029,54
AC	1033	31/05/22	40100000	FAC BARBOTTE FAC BARBOTTE				449,09		D 1 478,63
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 478,63</b>		<b>D 1 478,63</b>
Compte 61122000 NICHORS IMPLANT VIGNES										
AC	724	13/04/22	40100000	FAC BILLARD FAC BILLARD				113,00		D 113,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>113,00</b>		<b>D 113,00</b>
Compte 61150000 SOUS TRAITANCE VIGNES BEA										
AC	498	06/01/22	401CHOPIN	FAC CHOPIN N°33 FAC CHOPIN N°337				5 475,37		D 5 475,37
AC	503	07/01/22	401TRICHA	FAC TRICHARD 1/ VIRT TRICHARD 1/3				6 464,00		D 11 939,37
AC	616	16/02/22	401TRICHA	FAC TRICHARD E FAC TRICHARD EPA				910,00		D 12 849,37
AC	704	04/04/22	401TRICHA	FAC TRICHARD FAC TRICHARD				6 464,00		D 19 313,37
AC	937	06/07/22	401TRICHA	FAC TRICHARD FAC TRICHARD				6 464,00		D 25 777,37
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>25 777,37</b>		<b>D 25 777,37</b>
Compte 61210000 LEASING MACH ETIQUETTES										
AC	197	25/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				222,08		D 222,08
AC	198	25/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				222,08		D 444,16
AC	349	25/10/21	401LIXXBAI	FAC MACH ETIQU FAC MACH ETIQUE				222,08		D 666,24
AC	422	25/11/21	401LIXXBAI	FACTURE LEASIN FACTURE LEASING M				222,08		D 888,32
AC	489	25/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				222,08		D 1 110,40
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 110,40</b>		<b>D 1 110,40</b>
Compte 61223000 LEASING DIAC KANGOO										
EI		01/08/21	48600000	CCA DIAC KANG CCA DIAC KANGOO				52,03		D 52,03
AC	199	08/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 247,16
AC	200	08/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 442,29
AC	201	08/10/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 637,42
AC	350	08/11/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 832,55
AC	351	08/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 1 027,68
AC	490	08/01/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 1 222,81
AC	594	08/02/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 1 417,94
AC	697	08/03/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 1 613,07
AC	698	08/04/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D 1 808,20
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 808,20</b>		<b>D 1 808,20</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61223000 LEASING DIAC KANGOO

Cumul antérieur								1 808,20		D	1 808,20
AC	805	08/05/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D	2 003,33
AC	892	08/06/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D	2 198,46
AC	932	08/07/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				195,13		D	2 393,59
I	62	31/07/22	48600000	CCA DIAC KANG CCA DIAC KANGOO					52,03	D	2 341,56
<b>Total mouvements</b>								<b>2 393,59</b>	<b>52,03</b>	<b>D</b>	<b>2 341,56</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 393,59</b>	<b>52,03</b>	<b>D</b>	<b>2 341,56</b>

Compte 61223100 LEASING RANGE ROVER

AC	1	02/08/21	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L				1 025,39		D	1 025,39
AC	32	01/09/21	401FCALEA	FAC LEASING LA FAC LEASING LAND				1 025,39		D	2 050,78
AC	149	01/10/21	401FCALEA	FAC LAND LOYE FAC LAND LOYER				1 025,39		D	3 076,17
AC	272	02/11/21	401FCALEA	FAC FCA FAC FCA LEASING L				1 025,39		D	4 101,56
AC	375	01/12/21	401FCALEA	FACTURE FCA LE FACTURE FCA LEAS				1 025,39		D	5 126,95
AC	514	03/01/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L				1 025,39		D	6 152,34
AC	556	02/02/22	401FCALEA	FAC LEASING LA FAC LEASING LAND				1 025,39		D	7 177,73
AC	620	01/03/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING L				1 025,39		D	8 203,12
AC	688	01/04/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0				1 025,39		D	9 228,51
AC	763	02/05/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0				1 025,39		D	10 253,90
AC	824	01/06/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0				1 025,39		D	11 279,29
AC	919	01/07/22	401FCALEA	FAC FCA LEASIN FAC FCA LEASING 0				1 025,39		D	12 304,68
<b>Total mouvements</b>								<b>12 304,68</b>		<b>D</b>	<b>12 304,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 304,68</b>		<b>D</b>	<b>12 304,68</b>

Compte 61223200 LEASING OENOPOMPE BPB

AC	209	20/08/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	381,01
AC	210	20/09/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	762,02
AC	355	20/10/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	1 143,03
AC	356	20/11/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	1 524,04
AC	494	20/12/21	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	1 905,05
AC	495	20/01/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	2 286,06
AC	596	20/02/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L				381,01		D	2 667,07
AC	702	20/03/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L				381,01		D	3 048,08
AC	703	20/04/22	401BPOENO	FAC OENOPOMPE FAC OENOPOMPE L				381,01		D	3 429,09
AC	807	20/05/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	3 810,10
AC	894	20/06/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	4 191,11
AC	935	20/07/22	401BPOENO	FAC LEASING OE FAC LEASING OENO				381,01		D	4 572,12
<b>Total mouvements</b>								<b>4 572,12</b>		<b>D</b>	<b>4 572,12</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 572,12</b>		<b>D</b>	<b>4 572,12</b>

Compte 61224000 CRAFTER WW

EI		01/08/21	48600000	CCA LEASING CR CCA LEASING CRAF				193,20		D	193,20
AC	202	16/08/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	567,53
AC	203	16/09/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	941,86
AC	204	16/10/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	1 316,19
<b>Total mouvements</b>								<b>1 316,19</b>		<b>D</b>	<b>1 316,19</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 316,19</b>		<b>D</b>	<b>1 316,19</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61224000

CRAFTER WW

Cumul antérieur								1 316,19		D	1 316,19
AC	352	16/11/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	1 690,52
AC	491	16/12/21	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	2 064,85
AC	492	16/01/22	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	2 439,18
AC	595	16/02/22	401BPLEAS	FAC BPLEASE CR FAC BPLEASE CRAF				374,33		D	2 813,51
AC	699	16/03/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				374,33		D	3 187,84
AC	700	16/04/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				374,33		D	3 562,17
AC	806	16/05/22	401BPLEAS	FAC LEASING CR FAC LEASING CRAF				374,33		D	3 936,50
AC	893	16/06/22	401BPLEAS	FAC LEASING KR FAC LEASING KRAF				374,33		D	4 310,83
AC	933	16/07/22	401BPLEAS	FAC CRAFTER FAC CRAFTER				374,33		D	4 685,16
I	61	31/07/22	48600000	CCA CRAFTER W CCA CRAFTER WW					181,13	D	4 504,03
<b>Total mouvements</b>								<b>4 685,16</b>	<b>181,13</b>	<b>D</b>	<b>4 504,03</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 685,16</b>	<b>181,13</b>	<b>D</b>	<b>4 504,03</b>

Compte 61311901

FERMAGES R2020

EI		01/08/21	40810000	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R20					241 858,43	C	241 858,43
AC	413	01/12/21	40173800	FERMAGE PINOT FERMAGE PINOTEA				2 490,00		C	239 368,43
AC	439	01/12/21	45510100	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				114 833,60		C	124 534,83
AC	440	01/12/21	45510200	FERMAGES MILL FERMAGES MILLESI				8 555,60		C	115 979,23
AC	445	01/12/21	45510100	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMBO				1 136,10		C	114 843,13
AC	409	09/12/21	40172100	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				19 223,15		C	95 619,98
AC	410	09/12/21	40113700	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				26 528,47		C	69 091,51
AC	411	09/12/21	40175800	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				29 638,17		C	39 453,34
AC	412	09/12/21	40172200	FERMAGE MILL 2 FERMAGE MILL 202				7 692,25		C	31 761,09
AC	414	09/12/21	40172000	FERMAGE GFA P FERMAGE GFA PAR				13 718,99		C	18 042,10
<b>Total mouvements</b>								<b>223 816,33</b>	<b>241 858,43</b>	<b>C</b>	<b>18 042,10</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>223 816,33</b>	<b>241 858,43</b>	<b>C</b>	<b>18 042,10</b>

Compte 61311902

FERMAGES RECOLTE 2021

EI		01/08/21	40810000	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R21					181 394,00	C	181 394,00
I	50	31/07/22	40810000	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20				1 136,10		C	180 257,90
I	51	31/07/22	40810000	FNP MR ET MME FNP MR ET MME PA				8 555,60		C	171 702,30
I	52	31/07/22	40810000	FNP GFA PARENT FNP GFA PARENT R				13 718,99		C	157 983,31
I	53	31/07/22	40810000	FNP PINOTEAU R FNP PINOTEAU R20				2 490,00		C	155 493,31
I	54	31/07/22	40810000	FNP GUY BISSEY FNP GUY BISSEY				19 223,15		C	136 270,16
I	55	31/07/22	40810000	FNP ALBERT BISS FNP ALBERT BISSE				7 692,25		C	128 577,91
I	56	31/07/22	40810000	FNP GFA HERITIE FNP GFA HERITIERS				22 124,41		C	106 453,50
I	57	31/07/22	40810000	FNP AF PARENT R FNP AF PARENT R20				92 709,20		C	13 744,30
I	58	31/07/22	40810000	FNP JEANINE GR FNP JEANINE GROS R				26 528,47		D	12 784,17
I	59	31/07/22	40810000	FNP BERNARD G FNP BERNARD GRO				29 647,57		D	42 431,74
<b>Total mouvements</b>								<b>223 825,74</b>	<b>181 394,00</b>	<b>D</b>	<b>42 431,74</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>223 825,74</b>	<b>181 394,00</b>	<b>D</b>	<b>42 431,74</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61311903 FERMAGES RECOLTE 2022										
I	49	31/07/22	40810000	FNP FERMAGES R FNP FERMAGES R20				167 869,00		D 167 869,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>167 869,00</b>		<b>D 167 869,00</b>
								<b>167 869,00</b>		<b>D 167 869,00</b>

Compte 61312000 LOCATIONS BATIMENTS										
EI		01/08/21	40810000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR					9 602,89	C 9 602,89
EI		01/08/21	40810000	FNP BAT POMMA FNP BAT POMMAR					10 735,02	C 20 337,91
EI		01/08/21	40810000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE					212,96	C 20 550,87
AC	441	01/12/21	45510100	FERMAGES BATI FERMAGES BATIME				9 602,89		C 10 947,98
AC	441	01/12/21	45510100	FERMAGES BATI FERMAGES BATIME				11 050,40		D 102,42
AC	442	01/12/21	45510100	FERMAGE CHAM FERMAGE CHAMPS O				212,96		D 315,38
OD	149	11/01/22	40100000	CUMA LOC HANG CUMA LOC HANGA				2 450,00		D 2 765,38
AC	577	26/01/22	40100000	FAC AIRE DE LAV FAC AIRE DE LAVA				450,00		D 3 215,38
AC	844	20/05/22	40100000	FAC AIRE LAVAG FAC AIRE LAVAGE 2				744,70		D 3 960,08
AC	986	24/07/22	401CHOPIN	FAC CHOPIN FAC CHOPIN BEAUJ				3 600,00		D 7 560,08
I	46	31/07/22	40810000	FNP PARENT BUR FNP PARENT BURE				11 814,58		D 19 374,66
I	47	31/07/22	40810000	FNP PARENT LOC FNP PARENT LOCA				9 943,79		D 29 318,45
I	48	31/07/22	40810000	FNP LOYER OLIVI FNP LOYER OLIVIE				220,52		D 29 538,97
I	60	31/07/22	48600000	CCA CHOPIN LOC CCA CHOPIN LOC					3 600,00	D 25 938,97
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>50 089,84</b>	<b>24 150,87</b>	<b>D 25 938,97</b>
								<b>50 089,84</b>	<b>24 150,87</b>	<b>D 25 938,97</b>

Compte 61312100 LOYERS RUE DES NAIGEONS										
21		02/08/21	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 500,00
21		02/08/21	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D 1 200,00
21		04/08/21	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 1 730,00
21		01/09/21	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 2 230,00
21		02/09/21	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D 2 930,00
21		06/09/21	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 3 460,00
21		01/10/21	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 3 960,00
21		04/10/21	51210000	LOYER NAIGEONS				700,00		D 4 660,00
21		04/10/21	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 5 190,00
21		02/11/21	51210000	VIRT LOYERS NAIG				700,00		D 5 890,00
21		02/11/21	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 6 390,00
21		04/11/21	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 6 920,00
21		01/12/21	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 7 420,00
21		02/12/21	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D 8 120,00
21		06/12/21	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 8 650,00
21		03/01/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 9 150,00
21		03/01/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D 9 850,00
21		04/01/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 10 380,00
21		01/02/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D 10 880,00
21		02/02/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D 11 580,00
21		04/02/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D 12 110,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>12 110,00</b>		<b>D 12 110,00</b>
								<b>12 110,00</b>		<b>D 12 110,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61312100 LOYERS RUE DES NAIGEONS

Cumul antérieur								12 110,00		D	12 110,00
21		01/03/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D	12 610,00
21		02/03/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D	13 310,00
21		04/03/22	51210000	LOYER NAIGEONS				530,00		D	13 840,00
21		01/04/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D	14 340,00
21		04/04/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D	14 870,00
21		04/04/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D	15 570,00
21		02/05/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D	16 070,00
21		02/05/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D	16 770,00
21		04/05/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D	17 300,00
21		01/06/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D	17 800,00
21		02/06/22	51210000	WEB PARENT FRAN				700,00		D	18 500,00
21		07/06/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D	19 030,00
21		01/07/22	51210000	WEB M.OU MME PA				500,00		D	19 530,00
21		04/07/22	51210000	LOYER NAIGEONS				700,00		D	20 230,00
21		04/07/22	51210000	WEB M.OU MME PA				530,00		D	20 760,00
<b>Total mouvements</b>								<b>20 760,00</b>		<b>D</b>	<b>20 760,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>20 760,00</b>		<b>D</b>	<b>20 760,00</b>

Compte 61312200 LOYER SCI CLEM

AC	2	02/08/21	40100020	FAC SCI CLEM 08- <del>FAC SCI CLEM 08-21</del>				5 800,00		D	5 800,00
AC	43	02/09/21	40100020	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM				5 800,00		D	11 600,00
AC	173	02/10/21	40100020	FAC SCI CLEM PO FAC SCI CLEM POM				5 800,00		D	17 400,00
AC	274	02/11/21	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				5 800,00		D	23 200,00
AC	364	02/12/21	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				5 800,00		D	29 000,00
AC	497	06/01/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				5 800,00		D	34 800,00
AC	522	01/02/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				5 800,00		D	40 600,00
AC	642	01/03/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				5 800,00		D	46 400,00
AC	681	01/04/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				5 800,00		D	52 200,00
AC	753	01/05/22	40100020	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202				5 800,00		D	58 000,00
AC	823	01/06/22	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				5 800,00		D	63 800,00
AC	914	01/07/22	40100020	FAC SCI CLEM 07- <del>FAC SCI CLEM 07-20</del>				5 800,00		D	69 600,00
<b>Total mouvements</b>								<b>69 600,00</b>		<b>D</b>	<b>69 600,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>69 600,00</b>		<b>D</b>	<b>69 600,00</b>

Compte 61312300 LOYER SCI CLEM CUVERIE BEA

AC	3	02/08/21	40100020	FAC SCI CLEM 08- <del>FAC SCI CLEM 08-21</del>				7 000,00		D	7 000,00
AC	42	02/09/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				7 000,00		D	14 000,00
AC	172	02/10/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				7 000,00		D	21 000,00
AC	273	02/11/21	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				7 000,00		D	28 000,00
AC	363	02/12/21	40100020	FAC SCI CLEM CU FAC SCI CLEM CUV				7 000,00		D	35 000,00
AC	496	06/01/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				7 000,00		D	42 000,00
AC	557	01/02/22	40100020	FAC SCI CLEM 02- <del>FAC SCI CLEM 02-20</del>				7 000,00		D	49 000,00
AC	643	01/03/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				7 000,00		D	56 000,00
<b>Total mouvements</b>								<b>56 000,00</b>		<b>D</b>	<b>56 000,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>56 000,00</b>		<b>D</b>	<b>56 000,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61312300 LOYER SCI CLEM CUVERIE BEA

Cumul antérieur								56 000,00		D	56 000,00
AC	682	01/04/22	40100020	FAC SCI CLEM LO FAC SCI CLEM LOY				7 000,00		D	63 000,00
AC	754	01/05/22	40100020	FAC SCI CLEM 5-2 FAC SCI CLEM 5-202				7 000,00		D	70 000,00
AC	822	01/06/22	40100020	FAC SCI CLEM FAC SCI CLEM				7 000,00		D	77 000,00
AC	915	01/07/22	40100020	FAC SCI CLEM 07-FAC SCI CLEM 07-20				7 000,00		D	84 000,00
<b>Total mouvements</b>								<b>84 000,00</b>		<b>D</b>	<b>84 000,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>84 000,00</b>		<b>D</b>	<b>84 000,00</b>

Compte 61312400 LOCATION CUVERIE 5 GDE RUE

I	45	31/07/22	40810000	FNP PARENT CAV FNP PARENT CAVE B				8 076,90		D	8 076,90
<b>Total mouvements</b>								<b>8 076,90</b>		<b>D</b>	<b>8 076,90</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>8 076,90</b>		<b>D</b>	<b>8 076,90</b>

Compte 61320200 LOCATION MATERIEL BUREAU

AC	146	21/09/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				151,07		D	151,07
AC	205	01/10/21	40173600	FAC COPIEUR LO FAC COPIEUR LOCA				489,00		D	640,07
AC	277	21/10/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				81,53		D	721,60
AC	347	22/11/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				90,73		D	812,33
AC	453	21/12/21	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				105,32		D	917,65
AC	493	01/01/22	40173600	FAC LOC COPIEU FAC LOC COPIEUR				489,00		D	1 406,65
AC	562	21/01/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				91,35		D	1 498,00
AC	615	21/02/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				72,18		D	1 570,18
AC	670	21/03/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				75,37		D	1 645,55
AC	701	01/04/22	40173600	FAC CANON FAC CANON				489,00		D	2 134,55
AC	733	21/04/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				74,30		D	2 208,85
AC	813	19/05/22	401SOFT	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR S				218,00		D	2 426,85
AC	810	20/05/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				76,98		D	2 503,83
OD	80	31/05/22	40173600	DIFF RGT LEASE CDIFF RGT LEASE CO					3,18	D	2 500,65
AC	896	21/06/22	40100600	FAC ESPACE COP FAC ESPACE COPIE				67,40		D	2 568,05
AC	934	01/07/22	40173600	FAC COPIEUR LO FAC COPIEUR LOC				489,00		D	3 057,05
AC	964	21/07/22	40100600	FAC ESP COPIEU FAC ESP COPIEUR 1				54,05		D	3 111,10
<b>Total mouvements</b>								<b>3 114,28</b>	<b>3,18</b>	<b>D</b>	<b>3 111,10</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 114,28</b>	<b>3,18</b>	<b>D</b>	<b>3 111,10</b>

Compte 61400000 CHARGES LOCATIVES

21		02/08/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	50,00
21		02/08/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	100,00
21		04/08/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	150,00
21		01/09/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	200,00
21		02/09/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	250,00
21		06/09/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	300,00
21		01/10/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	350,00
21		04/10/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	400,00
21		04/10/21	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	450,00
21		02/11/21	51210000	WEB PARENT FRAN				50,00		D	500,00
<b>Total mouvements</b>								<b>500,00</b>		<b>D</b>	<b>500,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>500,00</b>		<b>D</b>	<b>500,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61400000 CHARGES LOCATIVES

				Cumul antérieur				500,00		D	500,00
21		02/11/21	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	550,00
21		04/11/21	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	600,00
21		01/12/21	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	650,00
21		02/12/21	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	700,00
21		06/12/21	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	750,00
21		03/01/22	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	800,00
21		03/01/22	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	850,00
21		04/01/22	51210000	VIRT LOYER NAIGE				50,00		D	900,00
21		01/02/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	950,00
21		02/02/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 000,00
21		04/02/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 050,00
21		01/03/22	51210000	LOCATION NAIGEO				50,00		D	1 100,00
21		02/03/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 150,00
21		04/03/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 200,00
21		01/04/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 250,00
21		04/04/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 300,00
21		04/04/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 350,00
21		02/05/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 400,00
21		02/05/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 450,00
21		04/05/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 500,00
21		01/06/22	51210000	VIRT LOFT NAIGEO				50,00		D	1 550,00
21		02/06/22	51210000	VIRT LOYER LOFT N				50,00		D	1 600,00
21		07/06/22	51210000	LOYER LOFT NAIGE				50,00		D	1 650,00
21		01/07/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 700,00
21		04/07/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 750,00
21		04/07/22	51210000	LOYER NAIGEONS				50,00		D	1 800,00
				<b>Total mouvements</b>				<b>1 800,00</b>		<b>D</b>	<b>1 800,00</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>1 800,00</b>		<b>D</b>	<b>1 800,00</b>

Compte 61530000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS

AC	211	07/10/21	40100000	FAC TOIT BEAUN FAC TOIT BEAUNOI				243,60		D	243,60
AC	265	14/10/21	401DEPROM	FAC DEPROMA P FAC DEPROMA PEI				4 896,09		D	5 139,69
AC	293	31/10/21	40100000	FAC BROCHOT / C FAC BROCHOT / CU				339,45		D	5 479,14
AC	438	09/12/21	401DEPROM	FAC DEPROMA FAC DEPROMA				1 666,15		D	7 145,29
AC	472	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				71,47		D	7 216,76
AC	473	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				49,11		D	7 265,87
AC	474	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				264,96		D	7 530,83
AC	475	27/12/21	40100000	FAC EUROFEU FAC EUROFEU				71,47		D	7 602,30
AC	781	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				168,78		D	7 771,08
AC	782	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				812,27		D	8 583,35
				<b>Total mouvements</b>				<b>8 583,35</b>		<b>D</b>	<b>8 583,35</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>8 583,35</b>		<b>D</b>	<b>8 583,35</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
<b>Compte 61530200 ENTRETIEN CONST PLACE EUR</b>										
AC	33	31/08/21	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				200,68		D 200,68
AC	785	09/05/22	40171900	FAC RADREAU FAC RADREAU				226,28		D 426,96
AC	963	21/07/22	40175300	FAC SR ELEC SINI FAC SR ELEC SINIS				207,67		D 634,63
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>634,63</b>		<b>D 634,63</b>
<b>Compte 61531000 ENT CONSTRUCTION GITES NAI</b>										
AC	516	13/01/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				38,50		D 38,50
AC	568	24/01/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				55,00		D 93,50
AC	574	08/02/22	401MATEOS	FAC MATEOS 430 FAC MATEOS 4303				117,00		D 210,50
AC	924	06/07/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				219,00		D 429,50
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>429,50</b>		<b>D 429,50</b>
<b>Compte 61532000 ENTRETIEN CUVERIE LA GARE</b>										
OD	148	15/12/21	61550100	RECL ALABEURT RECL ALABEURTHE					821,87	C 821,87
AC	455	15/12/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S				821,87		
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>821,87</b>	<b>821,87</b>	<b>C 821,87</b>
<b>Compte 61550100 ENTRETIEN MAT VIGNE</b>										
AC	215	30/09/21	40100000	FAC GRANDAY R FAC GRANDAY REV				252,51		D 252,51
AC	296	30/10/21	40100000	FAC BARBOTTE F FAC BARBOTTE FL				32,95		D 285,46
AC	276	31/10/21	40100000	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE			A1	135,00		D 420,46
AC	289	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				72,85		D 493,31
AC	290	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				529,30		D 1 022,61
AC	291	31/10/21	40174000	FAC FAUPIN S/TA FAC FAUPIN S/TARI				51,14		D 1 073,75
AC	369	20/11/21	40112900	FAC MVA FAC MVA				36,42		D 1 110,17
AC	386	29/11/21	40100000	FAC FLORIAN GA FAC FLORIAN GAZ				39,22		D 1 149,39
OD	148	15/12/21	61532000	RECL ALABEURT RECL ALABEURTHE				821,87		D 1 971,26
AC	576	31/01/22	40100000	FAC BVS FAC BVS REVISION S				85,00		D 2 056,26
AC	669	15/03/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				57,24		D 2 113,50
AC	727	08/04/22	40100000	FAC ST APO MOT FAC ST APO MOTO				227,08		D 2 340,58
AC	988	31/07/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				356,00		D 2 696,58
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 696,58</b>		<b>D 2 696,58</b>
<b>Compte 61550200 ENTRETIEN MATERIEL RECOLT</b>										
AC	459	31/12/21	40100000	FAC BERGER FAC BERGER				426,06		D 426,06
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>426,06</b>		<b>D 426,06</b>
<b>Compte 61550300 ENTRETIEN MATERIEL VINIFIC</b>										
AC	458	21/12/21	40173500	FACT BOBARD FACT BOBARD				307,10		D 307,10
AC	627	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20099				175,00		D 482,10
AC	628	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20098				175,00		D 657,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>657,10</b>		<b>D 657,10</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61550300 ENTRETIEN MATERIEL VINIFIC										
<b>Cumul antérieur</b>								<b>657,10</b>		<b>D 657,10</b>
AC	629	28/02/22	40174000	FAC FAUPIN 2009 FAC FAUPIN 20097				175,00		D 832,10
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>832,10 832,10</b>		<b>D 832,10 D 832,10</b>
Compte 61550500 ENTRET. ESP VERT PLACE EUR										
AC	174	20/09/21	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET				140,00		D 140,00
AC	588	07/02/22	40100000	FAC CREAPROJE VIRT CREAPROJET E				480,00		D 620,00
AC	766	26/04/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET E				200,00		D 820,00
AC	895	20/06/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET E				120,00		D 940,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>940,00 940,00</b>		<b>D 940,00 D 940,00</b>
Compte 61550600 ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE C										
AC	985	22/07/22	401CREAPR	FAC CREAPROJE FAC CREAPROJET T				190,00		D 190,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>190,00 190,00</b>		<b>D 190,00 D 190,00</b>
Compte 61550700 ENTRETIEN MAT COMMERCIAL										
AC	157	30/09/21	40100000	FAC OKJ FAC OKJ				358,94		D 358,94
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>358,94 358,94</b>		<b>D 358,94 D 358,94</b>
Compte 61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT										
AC	261	30/09/21	40100000	FAC FIRST STOP FAC FIRST STOP				60,19		D 60,19
AC	257	14/10/21	40100000	FAC FEU VERT FAC FEU VERT				47,49		D 107,68
AC	339	27/10/21	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				11,66		D 119,34
AC	301	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY			A1	1 011,87		D 1 131,21
AC	302	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				773,23		D 1 904,44
AC	303	31/10/21	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				1 027,70		D 2 932,14
AC	310	05/11/21	40100000	FAC COTE ROUTE FAC COTE ROUTE				35,70		D 2 967,84
AC	338	09/11/21	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				11,66		D 2 979,50
AC	370	22/11/21	40100000	FAC LEFEVRE EN FAC LEFEVRE ENTR				247,00		D 3 226,50
AC	393	30/11/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				207,27		D 3 433,77
AC	396	30/11/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				143,09		D 3 576,86
AC	397	30/11/21	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				86,55		D 3 663,41
AC	454	15/12/21	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE S				437,44		D 4 100,85
AC	457	22/12/21	40174000	FAC FAUPIN 1200 FAC FAUPIN 120051				313,48		D 4 414,33
AC	500	31/12/21	40100000	FAC GRANDAY E FAC GRANDAY ENT				988,32		D 5 402,65
AC	581	31/01/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				42,79		D 5 445,44
AC	646	28/02/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				34,82		D 5 480,26
AC	752	15/04/22	40100000	FAC BOISSELET FAC BOISSELET				77,60		D 5 557,86
AC	765	29/04/22	401CHAFFR	FAC CHAFFRAIX FAC CHAFFRAIX				309,21		D 5 867,07
AC	792	29/04/22	40112500	FAC ALABEURTH FAC ALABEURTHE				105,69		D 5 972,76
AC	802	29/04/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				225,00		D 6 197,76
AC	803	29/04/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				35,30		D 6 233,06
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>6 233,06 6 233,06</b>		<b>D 6 233,06 D 6 233,06</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 61552000		ENTRETIEN MAT TRANSPORT								
Cumul antérieur								6 233,06		D 6 233,06
AC	777	30/04/22	40100000	FAC FIST STOP FAC FIST STOP				34,21		D 6 267,27
AC	779	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				216,92		D 6 484,19
AC	783	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				1 240,00		D 7 724,19
AC	784	30/04/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				651,09		D 8 375,28
AC	814	30/04/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				5 335,79		D 13 711,07
AC	847	31/05/22	40111500	FAC BOBARD FAC BOBARD				166,00		D 13 877,07
AC	877	31/05/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				514,35		D 14 391,42
AC	910	19/06/22	40112900	FAC MVA FAC MVA				299,00		D 14 690,42
AC	925	30/06/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				81,29		D 14 771,71
AC	1006	09/07/22	40100000	FAC GOUTTE EA FAC GOUTTE EAU				11,66		D 14 783,37
AC	971	17/07/22	40112900	FAC MVA TRACT FAC MVA TRACT				1 319,85		D 16 103,22
AC	1020	20/07/22	40100000	FAC GAUDILLIER FAC GAUDILLIERE				222,17		D 16 325,39
AC	988	31/07/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				45,80		D 16 371,19
AC	989	31/07/22	40100000	FAC GRANDAY FAC GRANDAY				1 081,92		D 17 453,11
AC	999	31/07/22	40174000	FAC FAUPIN FAC FAUPIN				777,99		D 18 231,10
Total mouvements								18 231,10		D 18 231,10
Cumul à ce jour								18 231,10		D 18 231,10

Compte 61561000		MAINTENANCE								
EI		01/08/21	48600000	CCA ENERGIE SE CCA ENERGIE SERV				2 119,59		D 2 119,59
EI		01/08/21	48600000	CCA AVRIL SEDA CCA ENERGIE SERV				218,33		D 2 337,92
EI		01/08/21	48600000	CCA SBC CLIM CCA SBC CLIM				429,25		D 2 767,17
AC	217	20/09/21	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM 4				356,25		D 3 123,42
AC	150	22/09/21	401DAITEM	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7-2				360,00		D 3 483,42
AC	279	28/10/21	40100000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR				300,00		D 3 783,42
AC	280	28/10/21	40100000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR D				240,00		D 4 023,42
AC	420	08/12/21	40400000	FAC SOLUTYS FAC SOLUTYS				390,00		D 4 413,42
AC	506	23/12/21	61561000	FAC SBC ENTRET FAC SBC ENTRETIE				211,00		D 4 624,42
AC	506	23/12/21	61561000	FAC SBC ENTRET FAC SBC ENTRETIE					211,00	D 4 413,42
AC	550	04/01/22	401NEXECU	FAC NEXECUR 20 FAC NEXECUR 2022				386,88		D 4 800,30
AC	560	10/01/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM A				362,80		D 5 163,10
AC	515	12/01/22	40100000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR P				580,00		D 5 743,10
AC	664	17/03/22	40100000	FAC PACK OFFIC FAC PACK OFFICE B				99,00		D 5 842,10
AC	686	21/03/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM 2				362,80		D 6 204,90
AC	767	27/04/22	40100000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR				240,00		D 6 444,90
AC	812	18/05/22	40100000	FAC SBC CONTR FAC SBC CONTRAT C				1 050,80		D 7 495,70
AC	813	19/05/22	401SOFT	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR S				570,00		D 8 065,70
AC	838	24/05/22	401MATEOS	FAC MATEOS FAC MATEOS				627,81		D 8 693,51
AC	905	28/06/22	40100500	FAC ENERGIE SE MAINTENANCE EN				282,14		D 8 975,65
AC	906	28/06/22	40100500	FAC ENERG SERV FAC ENERG SERVIC				2 581,66		D 11 557,31
AC	1022	24/07/22	401DAITEM	FAC DAITEM 16-7 FAC DAITEM 16-7 A				300,00		D 11 857,31
AC	990	25/07/22	40173300	FAC AVRIL SEDA FAC AVRIL SEDAM				362,80		D 12 220,11
Total mouvements								12 431,11	211,00	D 12 220,11
Cumul à ce jour								12 431,11	211,00	D 12 220,11

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61561000

MAINTENANCE

Cumul antérieur								12 431,11	211,00	D	12 220,11
AC	1031	30/07/22	401SOFT	FAC SOFT AVENI	FAC SOFT AVENIR			290,00		D	12 510,11
I	38	31/07/22	48600000	CCA AVRIL SEDA	CCA AVRIL SEDAM				240,55	D	12 269,56
I	39	31/07/22	48600000	CCA DAITEM	CCA DAITEM				286,85	D	11 982,71
I	40	31/07/22	48600000	CCA MAINTENAC	CCA MAINTENACE C				2 145,52	D	9 837,19
<b>Total mouvements</b>								<b>12 721,11</b>	<b>2 883,92</b>	<b>D</b>	<b>9 837,19</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 721,11</b>	<b>2 883,92</b>	<b>D</b>	<b>9 837,19</b>

Compte 61561100

AKANEA

AC	582	01/02/22	401AKANEA	FAC AKANEA-MA	FAC AKANEA-MAIN			290,00		D	290,00
AC	587	08/02/22	401AKANEA	FAC AKANEA MA	FAC AKANEA MAIN			290,00		D	580,00
AC	626	24/02/22	40100000	FAC AKANEA CO	FAC AKANEA CONS			247,50		D	827,50
AC	658	09/03/22	401AKANEA	FAC AKANEA MA	FAC AKANEA MAIN			290,00		D	1 117,50
AC	723	08/04/22	401AKANEA	FAC AKANEA	FAC AKANEA			290,00		D	1 407,50
AC	788	04/05/22	401AKANEA	FAC AKANEA PE	FAC AKANEA PERI			290,00		D	1 697,50
AC	967	16/05/22	401AKANEA	FAC AKANEA	FAC AKANEA CONS			247,50		D	1 945,00
AC	858	08/06/22	401AKANEA	FAC AKANEA	FAC AKANEA			290,00		D	2 235,00
AC	961	12/07/22	401AKANEA	FAC AKANEA	FAC AKANEA			290,00		D	2 525,00
<b>Total mouvements</b>								<b>2 525,00</b>		<b>D</b>	<b>2 525,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 525,00</b>		<b>D</b>	<b>2 525,00</b>

Compte 61610000

MULTIRISQUES

EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			346,01		D	346,01
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			1 676,73		D	2 022,74
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			13 614,12		D	15 636,86
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			1 579,44		D	17 216,30
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			518,47		D	17 734,77
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			215,29		D	17 950,06
EI		01/08/21	48600000	CCA BENOIT	CCA BENOIT			77,39		D	18 027,45
21		03/08/21	51210000	ASSU. CNP PRET P	ASSU. CNP PRET PR			45,90		D	18 073,35
BP		05/08/21	51280000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET			1,56		D	18 074,91
BP		05/08/21	51280000	PLVT ASS PRET	PLVT ASS PRET			2,68		D	18 077,59
21		06/08/21	51210000	AFI ESCA AFI ESC	AFI ESCA AFI ESCA -			92,60		D	18 170,19
AC	199	08/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA	FAC LEASING KAN			2,20		D	18 172,39
21		09/08/21	51210000	SPB - SFR ASSUR	SPB - SFR ASSUR 02			5,50		D	18 177,89
21		11/08/21	51210000	SPHERIA Vie - DF	SPHERIA Vie - DF M			27,73		D	18 205,62
21		11/08/21	51210000	SPHERIA Vie - DF	SPHERIA Vie - DF M			63,99		D	18 269,61
AC	197	25/08/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA	FAC LEASING MAC			2,85		D	18 272,46
21		02/09/21	51210000	ASSU. CNP PRET P	ASSU. CNP PRET PR			45,90		D	18 318,36
21		06/09/21	51210000	Cbp France - 00008	Cbp France - 0000829			1,33		D	18 319,69
21		06/09/21	51210000	AFI ESCA AFI ESC	AFI ESCA AFI ESCA -			86,30		D	18 405,99
BP	2	06/09/21	51280000	PLVT SEPA CBP	PLVT SEPA CBP			2,68		D	18 408,67
BP	3	06/09/21	51280000	PLVT SEPA CBP	PLVT SEPA CBP			1,56		D	18 410,23
21		08/09/21	51210000	SPB - SFR ASSUR	SPB - SFR ASSUR 02			5,50		D	18 415,73
<b>Total mouvements</b>								<b>18 415,73</b>		<b>D</b>	<b>18 415,73</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>18 415,73</b>		<b>D</b>	<b>18 415,73</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 61610000 MULTIRISQUES												
<b>Cumul antérieur</b>										<b>18 415,73</b>	<b>D</b>	<b>18 415,73</b>
AC	200	08/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	18 417,93	
21		13/09/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				27,73		D	18 445,66	
21		13/09/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				63,99		D	18 509,65	
AC	198	25/09/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				2,85		D	18 512,50	
21		04/10/21	51210000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR				45,90		D	18 558,40	
BP	13	05/10/21	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				2,68		D	18 561,08	
BP	14	05/10/21	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				1,56		D	18 562,64	
21		06/10/21	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D	18 648,94	
21		08/10/21	51210000	SPB - SFR ASSUR 02 SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D	18 654,44	
AC	201	08/10/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	18 656,64	
21		12/10/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				27,73		D	18 684,37	
21		12/10/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				63,99		D	18 748,36	
AC	349	25/10/21	401LIXXBAI	FAC MACH ETIQU FAC MACH ETIQUE				2,85		D	18 751,21	
CA	8041742	02/11/21	51210000	CHQ 8041742 PAS CHQ 8041742 PASS M				250,00		D	19 001,21	
21		03/11/21	51210000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR				45,90		D	19 047,11	
BP	21	05/11/21	51280000	ASS PRET ASS PRET				2,68		D	19 049,79	
21		08/11/21	51210000	SPB - SFR ASSUR 02 SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D	19 055,29	
21		08/11/21	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D	19 141,59	
AC	350	08/11/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	19 143,79	
21		12/11/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				27,73		D	19 171,52	
21		12/11/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				63,99		D	19 235,51	
AC	422	25/11/21	401LIXXBAI	FACTURE LEASIN FACTURE LEASING M				2,85		D	19 238,36	
CA	8041752	29/11/21	51210000	CHQ 8041752 ASS C CHQ 8041752 ASS C				2 515,10		D	21 753,46	
21		02/12/21	51210000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR				45,90		D	21 799,36	
21		06/12/21	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D	21 885,66	
BP	30	06/12/21	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				2,68		D	21 888,34	
21		08/12/21	51210000	SPB - SFR ASSUR 02 SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D	21 893,84	
AC	351	08/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	21 896,04	
21		13/12/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				27,76		D	21 923,80	
21		13/12/21	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				63,94		D	21 987,74	
AC	489	25/12/21	401LIXXBAI	FAC LEASING MA FAC LEASING MAC				2,85		D	21 990,59	
CA	1	31/12/21	51210000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT F				179,62		D	22 170,21	
CA	2	31/12/21	51210000	VIRT HELVETIA M VIRT HELVETIA MA				702,15		D	22 872,36	
21		04/01/22	51210000	ASSU. CNP PRET PASSU. CNP PRET PR				45,90		D	22 918,26	
BP	39	05/01/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D	22 919,09	
BP	40	05/01/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D	22 919,71	
21		06/01/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D	23 006,01	
AC	490	08/01/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	23 008,21	
21		10/01/22	51210000	SPB - SFR ASSUR 02 SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D	23 013,71	
21		11/01/22	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				26,73		D	23 040,44	
21		11/01/22	51210000	SPHERIA Vie - DF M SPHERIA Vie - DF M				60,09		D	23 100,53	
<b>Total mouvements</b>								<b>23 100,53</b>		<b>D</b>	<b>23 100,53</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>23 100,53</b>		<b>D</b>	<b>23 100,53</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 61610000 MULTIRISQUES											
								<b>Cumul antérieur</b>			<b>D 23 100,53</b>
CA		17/01/22	51210000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT				3 364,79		D 26 465,32	
CA	1338146	31/01/22	51210000	CHQ 1338146 PAS CHQ 1338146 PASS M				375,00		D 26 840,32	
21		07/02/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D 26 926,62	
BP	46	07/02/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D 26 927,24	
BP	47	07/02/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D 26 928,07	
21		08/02/22	51210000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D 26 933,57	
AC	594	08/02/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D 26 935,77	
21		11/02/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				26,73		D 26 962,50	
21		11/02/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				60,09		D 27 022,59	
21		22/02/22	51210000	WEB ASSURANC WEB ASSURANCES B				894,76		D 27 917,35	
21		07/03/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D 28 003,65	
BP	53	07/03/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D 28 004,27	
BP	54	07/03/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D 28 005,10	
21		08/03/22	51210000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D 28 010,60	
AC	697	08/03/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D 28 012,80	
21		11/03/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				26,73		D 28 039,53	
21		11/03/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				60,09		D 28 099,62	
CA		21/03/22	51210000	VIRT ASS BENOIT VIRT ASS BENOIT N				353,85		D 28 453,47	
BP	63	05/04/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D 28 454,09	
BP	64	05/04/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D 28 454,92	
21		06/04/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D 28 541,22	
21		08/04/22	51210000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D 28 546,72	
AC	698	08/04/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D 28 548,92	
21		11/04/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				60,09		D 28 609,01	
21		11/04/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				26,73		D 28 635,74	
BP	71	05/05/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D 28 636,57	
BP	72	05/05/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D 28 637,19	
21		06/05/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D 28 723,49	
AC	805	08/05/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D 28 725,69	
21		09/05/22	51210000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D 28 731,19	
21		11/05/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				60,09		D 28 791,28	
21		11/05/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				26,73		D 28 818,01	
CA	1338165	02/06/22	51210000	CHQ 1338165 GRO CHQ 1338165 GROU				2 515,10		D 31 333,11	
21		06/06/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D 31 419,41	
BP	78	06/06/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D 31 420,24	
BP	79	06/06/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D 31 420,86	
21		08/06/22	51210000	SPB - SFR ASSUR (SPB - SFR ASSUR 02				5,50		D 31 426,36	
AC	892	08/06/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D 31 428,56	
21		13/06/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				26,73		D 31 455,29	
CA		13/06/22	51210000	VIRT GROUPAMA VIRT GROUPAMA R				1 553,24		D 33 008,53	
21		13/06/22	51210000	SPHERIA Vie - DF SPHERIA Vie - DF M				60,09		D 33 068,62	
								<b>Total mouvements</b>			<b>D 33 068,62</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>			<b>D 33 068,62</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 61610000 MULTIRISQUES

Cumul antérieur								33 068,62		D	33 068,62
BP	87	05/07/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,62		D	33 069,24
BP	88	05/07/22	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				0,83		D	33 070,07
21		06/07/22	51210000	AFI ESCA AFI ESC AFI ESCA AFI ESCA -				86,30		D	33 156,37
21		08/07/22	51210000	SPB - PRELEVEM SPB - PRELEVEMEN				5,50		D	33 161,87
AC	932	08/07/22	401LIXXBAI	FAC LEASING KA FAC LEASING KAN				2,20		D	33 164,07
21		11/07/22	51210000	SPHERIA Vie - PR SPHERIA Vie - PREL				26,73		D	33 190,80
21		11/07/22	51210000	SPHERIA Vie - PR SPHERIA Vie - PREL				60,09		D	33 250,89
CA		21/07/22	51210000	VIRT ASSURANC VIRT ASSURANCE B				14 705,62		D	47 956,51
I	41	31/07/22	48600000	CCA GENERALI V CCA GENERALI VE					1 696,22	D	46 260,29
I	42	31/07/22	48600000	CCA GENERALI P CCA GENERALI PJ					519,70	D	45 740,59
I	43	31/07/22	48600000	CCA GROUPAMA M CCA GROUPAMA M					1 676,73	D	44 063,86
I	44	31/07/22	48600000	CCA GENERALI M CCA GENERALI MU					14 705,62	D	29 358,24
<b>Total mouvements</b>								<b>47 956,51</b>	<b>18 598,27</b>	<b>D</b>	<b>29 358,24</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>47 956,51</b>	<b>18 598,27</b>	<b>D</b>	<b>29 358,24</b>

Compte 61660000 ASSURANCE GRELE

CA		30/09/21	51210000	VIRT ASS GRELE VIRT ASS GRELE				33 672,12		D	33 672,12
<b>Total mouvements</b>								<b>33 672,12</b>		<b>D</b>	<b>33 672,12</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>33 672,12</b>		<b>D</b>	<b>33 672,12</b>

Compte 61800000 DOC-ABONNEMENT-FORMATIO

OD		31/08/21	40100000	RELEVE CB AFGR EPRESSE				1,00		D	1,00
OD	2	31/08/21	42861000	RELEVE CB AFPA EPRESSE				9,99		D	10,99
OD	6	30/09/21	42861000	RELEVE CB AF CB EPRESSE				9,99		D	20,98
OD	21	31/10/21	42861000	RELEVE CB AFG EPRESSE				9,99		D	30,97
OD	25	30/11/21	40100000	RELEVE CB AFG EPRESSE				9,99		D	40,96
AC	868	22/05/22	40100000	FAC REGISTRE P FAC REGISTRE PRO				49,90		D	90,86
<b>Total mouvements</b>								<b>90,86</b>		<b>D</b>	<b>90,86</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>90,86</b>		<b>D</b>	<b>90,86</b>

Compte 62220000 COMMISSION / VENTES

EI		01/08/21	40810000	FNP COMM PION FNP COMM PION					4 546,20	C	4 546,20
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM ABS FNP COMM ABS					5 426,40	C	9 972,60
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM CPA S FNP COMM CPA SE					11 937,60	C	21 910,20
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM CPA B FNP COMM CPA BQ					1 205,22	C	23 115,42
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA					1 350,00	C	24 465,42
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM LACH FNP COMM LACHA					9 000,00	C	33 465,42
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM ULTI FNP COMM ULTIME					1 799,00	C	35 264,42
EI		01/08/21	40810000	FNP COMM MLC FNP COMM MLC					2 220,30	C	37 484,72
AC	288	02/08/21	40175000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON				1 766,10		C	35 718,62
AC	34	31/08/21	401LACHAU	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021				9 000,00		C	26 718,62
AC	35	31/08/21	401LACHAU	FAC LACHAUX 20 FAC LACHAUX 2021				1 350,00		C	25 368,62
AC	456	14/10/21	40175000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON				2 414,60		C	22 954,02
AC	278	02/11/21	40110000	FAC CPA COMM 2 FAC CPA COMM 202				25 837,02		D	2 883,00
<b>Total mouvements</b>								<b>40 367,72</b>	<b>37 484,72</b>	<b>D</b>	<b>2 883,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>40 367,72</b>	<b>37 484,72</b>	<b>D</b>	<b>2 883,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62220000 COMMISSION / VENTES

Cumul antérieur								40 367,72	37 484,72	D	2 883,00
AC	509	31/12/21	40100000	FAC MEILL DU VI FAC MEILL DU VIN C				6 439,20		D	9 322,20
AC	663	10/03/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				2 416,40		D	11 738,60
AC	675	22/03/22	40175500	FAC ABS COMM AFAC ABS COMM A				9 832,20		D	21 570,80
AC	715	01/04/22	40173400	FAC MLC FAC MLC				8 728,44		D	30 299,24
AC	825	30/05/22	40110000	FAC SARL CPA C FAC SARL CPA CO				18 449,70		D	48 748,94
AC	1035	11/07/22	40175000	FAC BLUE DRAG FAC BLUE DRAGON				1 741,20		D	50 490,14
AC	1023	16/07/22	40100000	FAC DBINO FAC DBINO				443,83		D	50 933,97
AC	975	18/07/22	40100000	FAC MEILLEUR V FAC MEILLEUR VIN P				4 603,14		D	55 537,11
AC	976	22/07/22	401BALLOT	FAC ULTIME LIB FAC ULTIME LIBATI				3 595,10		D	59 132,21
I	36	31/07/22	40810000	FNP CPA COMM FNP CPA COMM				9 971,62		D	69 103,83
<b>Total mouvements</b>								<b>106 588,55</b>	<b>37 484,72</b>	<b>D</b>	<b>69 103,83</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>106 588,55</b>	<b>37 484,72</b>	<b>D</b>	<b>69 103,83</b>

Compte 62260000 HONORAIRES

EI		01/08/21	40810000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL					220,20	C	220,20
EI		01/08/21	40810000	FNP ANDRE JUR FNP ANDRE JUR					750,00	C	970,20
AC	46	31/08/21	40171700	FAC ANDRE DECI FAC ANDRE DECISI				150,00		C	820,20
AC	51	31/08/21	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE B				2 460,00		D	1 639,80
AC	161	29/09/21	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				115,00		D	1 754,80
AC	267	20/10/21	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				684,50		D	2 439,30
AC	323	18/11/21	40171700	FAC ANDRE ACO FAC ANDRE ACOMP				2 460,00		D	4 899,30
AC	407	30/11/21	40100000	FAC S&O RENOU FAC S&O RENOUVE				410,00		D	5 309,30
AC	551	10/01/22	40172700	FAC COUREAU FAC COUREAU				3 125,00		D	8 434,30
AC	564	18/01/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				1 217,50		D	9 651,80
AC	610	16/02/22	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE T				2 460,00		D	12 111,80
AC	679	24/03/22	40171700	FAC ANDRE JURI FAC ANDRE JURIDI				765,58		D	12 877,38
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT DOSSIER ATT SAKE H				100,00		D	12 977,38
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT DOSSIER ATTENTIO				331,70		D	13 309,08
AC	731	20/04/22	40171700	FAC ANDRE IT20 FAC ANDRE IT2022 S				874,70		D	14 183,78
AC	764	27/04/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				550,00		D	14 733,78
AC	867	23/05/22	40171700	FAC ANDRE ACT FAC ANDRE ACTE 0				2 460,00		D	17 193,78
AC	966	20/07/22	40171700	FAC ANDRE SOCI FAC ANDRE SOCIAL				690,40		D	17 884,18
I	1	31/07/22	40810000	FNP DUBEST AFF FNP DUBEST AFFAI				5 000,00		D	22 884,18
I	33	31/07/22	40810000	FNP ANDRE SOCI FNP ANDRE SOCIAL				213,60		D	23 097,78
I	34	31/07/22	40810000	FNP ANDRE JUR 0 FNP ANDRE JUR 07/				760,00		D	23 857,78
I	35	31/07/22	40810000	FNP COUREAU C FNP COUREAU CAC				3 200,00		D	27 057,78
<b>Total mouvements</b>								<b>28 027,98</b>	<b>970,20</b>	<b>D</b>	<b>27 057,78</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>28 027,98</b>	<b>970,20</b>	<b>D</b>	<b>27 057,78</b>

Compte 62262300 HONORAIRES NOTAIRES

EI		01/08/21	40810000	FNP NOTAIRE AU FNP NOTAIRE AUTR					7 464,90	C	7 464,90
OD	147	28/10/21	46700000	NOTAIRE BRLT NOTAIRE BRLT				2 320,24		C	5 144,66
OD	151	04/03/22	46700000	NOTAIRE BAIL LT NOTAIRE BAIL LT P				1 364,14		C	3 780,52
<b>Total mouvements</b>								<b>3 684,38</b>	<b>7 464,90</b>	<b>C</b>	<b>3 780,52</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 684,38</b>	<b>7 464,90</b>	<b>C</b>	<b>3 780,52</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62262300 HONORAIRES NOTAIRES											
Cumul antérieur								3 684,38	7 464,90	C	3 780,52
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P	NOTAIRE BRLT PAR			4 823,91		D	1 043,39
Total mouvements								8 508,29	7 464,90	D	1 043,39
Cumul à ce jour								8 508,29	7 464,90	D	1 043,39
Compte 62270000 FRAIS D ACTES ET DE CTX											
EI		01/08/21	40810000	FNP NOTAIRE AU	FNP NOTAIRE AUTR				297,16	C	297,16
AC	266	01/10/21	40100000	FAC KBIS	FAC KBIS			3,93		C	293,23
OD	147	28/10/21	46700000	NOTAIRE BRLT	NOTAIRE BRLT			11,00		C	282,23
AC	321	15/11/21	40100000	FAC GTC EXTRAI	FAC GTC EXTRAIT K			4,71		C	277,52
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P	NOTAIRE BRLT PAR			19,10		C	258,42
OD	167	31/07/22	16480000	RECLASS DIFF PR	RECLASS DIFF PRO			258,42			
Total mouvements								297,16	297,16		
Cumul à ce jour								297,16	297,16		
Compte 62300010 ECHANTILLONNAGE											
AC	683	29/03/22	40175500	FAC ABS AWIJ447	FAC ABS AWIJ4473 P			79,78		D	79,78
Total mouvements								79,78		D	79,78
Cumul à ce jour								79,78		D	79,78
Compte 62330000 CADEAUX CLIENTS											
AC	912	22/06/22	40100000	FAC FARANDOLE	FAC FARANDOLE E			63,00		D	63,00
Total mouvements								63,00		D	63,00
Cumul à ce jour								63,00		D	63,00
Compte 62380000 DIVERS POURBOIRES DONNS CO											
ES	47	20/12/21	53100000	ESP ETRENNES E	ESP ETRENNES EBO			30,00		D	30,00
Total mouvements								30,00		D	30,00
Cumul à ce jour								30,00		D	30,00
Compte 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS											
AC	747	11/04/22	40100000	FAC VINS IDENTI	FAC VINS IDENTITA			44,51		D	44,51
AC	724	13/04/22	40100000	FAC BILLARD	FAC BILLARD			146,40		D	190,91
AC	791	04/05/22	40100000	FAC SOLARIS	FAC SOLARIS			29,00		D	219,91
Total mouvements								219,91		D	219,91
Cumul à ce jour								219,91		D	219,91
Compte 62420000 TRANSPORT SUR VENTE											
AC	58	31/08/21	40111900	FAC HBL	FAC HBL			220,30		D	220,30
AC	216	30/09/21	40111900	FAC HBL	FAC HBL			706,11		D	926,41
AC	304	31/10/21	40111900	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN			24,42		D	950,83
AC	390	30/11/21	40111900	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN			753,32		D	1 704,15
AC	504	31/12/21	40111900	FAC HBL LOGISTI	FAC HBL LOGISTIQ			898,63		D	2 602,78
AC	578	31/01/22	40111900	FAC HBL	FAC HBL			271,81		D	2 874,59
AC	644	28/02/22	40111900	FAC HBL	FAC HBL			200,01		D	3 074,60
AC	710	31/03/22	40111900	FAC LOGIVIN	FAC LOGIVIN			335,32		D	3 409,92
AC	909	30/04/22	40111900	FAC HBL	FAC HBL			428,68		D	3 838,60
Total mouvements								3 838,60		D	3 838,60
Cumul à ce jour								3 838,60		D	3 838,60

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62420000		TRANSPORT SUR VENTE									
Cumul antérieur								3 838,60		D	3 838,60
AC	857	31/05/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				686,39		D	4 524,99
AC	862	31/05/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				50,00		D	4 574,99
AC	936	30/06/22	40111900	FAC HBL FAC HBL				585,99		D	5 160,98
AC	945	30/06/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				135,92		D	5 296,90
AC	956	12/07/22	401DARTES	AVOIR DARTESS AVOIR DARTESS					35,66	D	5 261,24
AC	1003	31/07/22	401DARTES	FAC DARTESS FAC DARTESS				55,95		D	5 317,19
Total mouvements								5 352,85	35,66	D	5 317,19
Cumul à ce jour								5 352,85	35,66	D	5 317,19
Compte 62422000		TRANSP SUR ECHANTILLONS									
AC	11	10/08/21	40100000	FAC ACHEMINEM FAC ACHEMINEME				25,00		D	25,00
AC	437	14/12/21	40100000	FAC ASLV-FUT P FAC ASLV-FUT PUB				90,00		D	115,00
Total mouvements								115,00		D	115,00
Cumul à ce jour								115,00		D	115,00
Compte 62510000		VOYAGES ET DEPLACEMENTS									
EI		01/08/21	40810000	FNP RELEVÉ KMS FNP RELEVÉ KMS M					4 587,69	C	4 587,69
AC	57	01/08/21	45510100	FAC FRAIS KILO FAC FRAIS KILOM A				4 587,69			
AC	13	08/08/21	40100000	FAC CRYCHAR P FAC CRYCHAR PRE				104,87		D	104,87
AC	358	31/08/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				158,00		D	262,87
AC	255	11/10/21	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,17		D	264,04
CA		18/10/21	51210000	VIRT G BELIN KM VIRT G BELIN KMS				43,72		D	307,76
ES	28	21/10/21	53100000	ESP PHILIPPE SER ESP PHILIPPE SEROI				495,93		D	803,69
AC	359	31/10/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				69,00		D	872,69
AC	461	30/11/21	40100000	FAC EMILE BEC FAC EMILE BEC				59,61		D	932,30
AC	469	30/11/21	40111200	FAC MANGO APR FAC MANGO APRR				200,83		D	1 133,13
AC	569	31/12/21	40111200	FAC APRR/MANG FAC APRR / MANGO				287,58		D	1 420,71
AC	544	11/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 422,54
AC	542	12/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 424,37
AC	543	13/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 426,20
AC	546	13/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 428,03
AC	537	14/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 429,86
AC	545	14/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 431,69
AC	536	17/01/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	1 433,52
AC	609	31/01/22	40111200	FAC APRR MANG FAC APRR MANGO				105,58		D	1 539,10
AC	640	15/02/22	40100000	FAC DEPLAC VOS FAC DEPLAC VOSN				5,97		D	1 545,07
OD	41	28/02/22	40100000	RELEVÉ CB AFG CB EWAN JEME DE				8,20		D	1 553,27
AC	665	28/02/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				46,83		D	1 600,10
AC	634	02/03/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				2,00		D	1 602,10
AC	737	17/03/22	40100000	FAC EWAN JEME FAC EWAN JEME				17,40		D	1 619,50
CA		24/03/22	51210000	VIRT RBT DEPLA VIRT RBT DEPLAC P				49,45		D	1 668,95
AC	678	25/03/22	40100000	FAC PRE AUX CL FAC PRE AUX CLER				90,09		D	1 759,04
AC	751	31/03/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				112,00		D	1 871,04
Total mouvements								6 458,73	4 587,69	D	1 871,04
Cumul à ce jour								6 458,73	4 587,69	D	1 871,04

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62510000		VOYAGES ET DEPLACEMENTS									
Cumul antérieur								6 458,73	4 587,69	D	1 871,04
AC	839	30/04/22	40111200	FAC APRR MANG FAC APRR MANGO				49,08		D	1 920,12
AC	815	24/05/22	40100000	STATIONNEMENT STATIONNEMENT				3,90		D	1 924,02
AC	1026	31/05/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				168,42		D	2 092,44
CA	4	13/06/22	51210000	VIRT IND DEPLA VIRT IND DEPLAC G				65,52		D	2 157,96
AC	918	29/06/22	40100000	FAC HORODATEU FAC HORODATEUR C				25,00		D	2 182,96
AC	953	30/06/22	40111200	FAC APRR 06-202 FAC APRR 06-2022				71,25		D	2 254,21
AC	941	05/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,83		D	2 256,04
AC	939	06/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,17		D	2 257,21
AC	940	06/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				1,17		D	2 258,38
OD	170	31/07/22	45510100	INDEM KMS PAR INDEM KMS PAREN				6 424,91		D	8 683,29
AC	994	31/07/22	40111200	FAC APRR FAC APRR				384,25		D	9 067,54
Total mouvements								13 655,23	4 587,69	D	9 067,54
Cumul à ce jour								13 655,23	4 587,69	D	9 067,54

Compte 62520000		RECEPTION									
AC	10	11/08/21	40100000	FAC CRYCHAR FAC CRYCHAR				144,48		D	144,48
AC	252	13/10/21	40100000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO				364,92		D	509,40
AC	314	09/11/21	40100000	FAC BISTROT CO FAC BISTROT COCO				223,55		D	732,95
AC	436	15/12/21	40100000	FAC CALABRIA F FAC CALABRIA FOR				36,19		D	769,14
AC	677	28/03/22	40100000	FAC INV BLUE D FAC INV BLUE DRA				200,98		D	970,12
AC	854	09/06/22	40100000	FAC BARBIZIER B FAC BARBIZIER BL				116,50		D	1 086,62
AC	855	09/06/22	40100000	FAC BIZTRO BLU FAC BIZTRO BLUE D				242,00		D	1 328,62
AC	900	27/06/22	40100000	FAC CAVES MAD FAC CAVES MADEL				125,91		D	1 454,53
Total mouvements								1 454,53		D	1 454,53
Cumul à ce jour								1 454,53		D	1 454,53

Compte 62600000		FRAIS POSTAUX									
AC	19	18/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	40,00
AC	44	07/09/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				42,95		D	82,95
AC	45	07/09/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				167,00		D	249,95
AC	68	13/09/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				11,65		D	261,60
AC	170	27/09/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				7,35		D	268,95
AC	138	05/10/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				12,30		D	281,25
AC	240	13/10/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				17,90		D	299,15
AC	320	16/11/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				5,55		D	304,70
AC	360	25/11/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				5,55		D	310,25
AC	361	25/11/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				5,55		D	315,80
AC	408	09/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				7,99		D	323,79
AC	689	09/12/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				27,42		D	351,21
AC	432	16/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				171,70		D	522,91
AC	443	17/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				26,10		D	549,01
AC	451	20/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				32,11		D	581,12
AC	450	21/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				42,95		D	624,07
Total mouvements								624,07		D	624,07
Cumul à ce jour								624,07		D	624,07

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62600000

FRAIS POSTAUX

Cumul antérieur								624,07		D	624,07
AC	467	21/12/21	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				11,10		D	635,17
AC	565	07/01/22	40112700	FAC AKEO RESILI FAC AKEO RESILIA				54,82		D	689,99
AC	513	13/01/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				62,00		D	751,99
AC	521	18/01/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				5,75		D	757,74
AC	555	25/01/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				14,35		D	772,09
AC	603	16/02/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				6,38		D	778,47
AC	694	04/04/22	40101100	FAC POSTE LRAR FAC POSTE LRAR				5,75		D	784,22
AC	746	19/04/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				171,60		D	955,82
AC	821	17/05/22	40101100	FAC POSTE FAC POSTE				8,34		D	964,16
AC	995	12/07/22	40100300	AVOIR ORANGE C AVOIR ORANGE CU					21,47	D	942,69
<b>Total mouvements</b>								<b>964,16</b>	<b>21,47</b>	<b>D</b>	<b>942,69</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>964,16</b>	<b>21,47</b>	<b>D</b>	<b>942,69</b>

Compte 62610000

FRAIS DE TELECOMMUNICATIO

AC	5	02/08/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	33,63
AC	27	08/08/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				43,96		D	77,59
AC	15	09/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				25,25		D	102,84
AC	8	11/08/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				141,10		D	243,94
AC	4	16/08/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				27,42		D	271,36
AC	21	16/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	330,53
AC	64	31/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	370,53
AC	65	31/08/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				169,80		D	540,33
AC	41	02/09/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	573,96
AC	62	08/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				45,36		D	619,32
AC	63	08/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,72		D	647,04
AC	69	11/09/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				141,10		D	788,14
AC	165	20/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	828,14
AC	270	29/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				47,70		D	875,84
AC	245	30/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				210,29		D	1 086,13
AC	246	30/09/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	1 126,13
AC	142	02/10/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	1 159,76
AC	247	07/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	1 218,93
AC	248	07/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,50		D	1 246,43
AC	269	08/10/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				43,96		D	1 290,39
AC	249	11/10/21	40100100	FAC SFR FAC SFR				141,10		D	1 431,49
AC	271	14/10/21	40112700	FAC AKEO FAC AKEO				27,42		D	1 458,91
AC	286	20/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	1 498,91
AC	319	31/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				210,27		D	1 709,18
AC	423	31/10/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	1 749,18
AC	298	02/11/21	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	1 782,81
AC	322	09/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,50		D	1 810,31
AC	374	09/11/21	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	1 869,48
<b>Total mouvements</b>								<b>1 869,48</b>		<b>D</b>	<b>1 869,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 869,48</b>		<b>D</b>	<b>1 869,48</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé		Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
									DEBIT	CREDIT	
Compte 62610000		FRAIS DE TELECOMMUNICATIO		<b>Cumul antérieur</b>					<b>1 869,48</b>		<b>D 1 869,48</b>
AC	318	11/11/21	40100100	FAC SFR	FAC SFR				141,10		D 2 010,58
AC	373	18/11/21	40112700	FAC AKEO	FAC AKEO				27,42		D 2 038,00
AC	377	19/11/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 2 078,00
AC	434	30/11/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 2 118,00
AC	435	30/11/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				229,13		D 2 347,13
AC	402	01/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				47,70		D 2 394,83
AC	415	02/12/21	40100000	FAC FREE	FAC FREE				33,63		D 2 428,46
AC	425	08/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				59,17		D 2 487,63
AC	426	08/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				27,50		D 2 515,13
AC	480	08/12/21	40100100	FAC SFR	FAC SFR				43,96		D 2 559,09
AC	460	09/12/21	40112700	FAC AKEO	FAC AKEO				27,42		D 2 586,51
AC	428	11/12/21	40100100	FAC SFR	FAC SFR				149,10		D 2 735,61
AC	481	20/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 2 775,61
AC	511	31/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 2 815,61
AC	512	31/12/21	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				267,31		D 3 082,92
AC	499	02/01/22	40100000	FAC FREE	FAC FREE				33,63		D 3 116,55
AC	518	07/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				27,50		D 3 144,05
AC	519	07/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				59,17		D 3 203,22
AC	517	11/01/22	40100100	FAC SFR	FAC SFR				177,81		D 3 381,03
AC	563	19/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 3 421,03
AC	580	31/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				47,70		D 3 468,73
AC	607	31/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 3 508,73
AC	608	31/01/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				194,85		D 3 703,58
AC	579	02/02/22	40100000	FAC FREE	FAC FREE				33,63		D 3 737,21
AC	614	08/02/22	40100100	FAC SFR	FAC SFR				43,96		D 3 781,17
AC	599	09/02/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				27,50		D 3 808,67
AC	601	09/02/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				59,17		D 3 867,84
AC	600	11/02/22	40100100	FAC SFR	FAC SFR				163,82		D 4 031,66
AC	622	18/02/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 4 071,66
AC	667	28/02/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				180,39		D 4 252,05
AC	668	28/02/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 4 292,05
AC	841	28/02/22	40100300	FAC ORANGE BU	FAC ORANGE BUSI				40,00		D 4 332,05
AC	631	02/03/22	40100000	FAC FREE	FAC FREE				33,63		D 4 365,68
AC	661	09/03/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				59,17		D 4 424,85
AC	662	09/03/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				27,50		D 4 452,35
AC	674	11/03/22	40100100	FAC SFR	FAC SFR				183,70		D 4 636,05
AC	676	18/03/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				40,00		D 4 676,05
AC	744	30/03/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				47,70		D 4 723,75
AC	842	31/03/22	40100300	FAC ORANGE BU	FAC ORANGE BUSI				226,03		D 4 949,78
AC	708	02/04/22	40100000	FAC FREE	FAC FREE				33,63		D 4 983,41
AC	719	07/04/22	40100300	FAC ORANGE	FAC ORANGE				27,50		D 5 010,91
				<b>Total mouvements</b>					<b>5 010,91</b>		<b>D 5 010,91</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>					<b>5 010,91</b>		<b>D 5 010,91</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO

Cumul antérieur								5 010,91		D	5 010,91
AC	721	07/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	5 070,08
AC	730	08/04/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				43,96		D	5 114,04
AC	726	11/04/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				163,70		D	5 277,74
AC	768	21/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	5 317,74
AC	772	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				251,12		D	5 568,86
AC	840	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	5 608,86
AC	869	30/04/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	5 648,86
AC	787	02/05/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	5 682,49
AC	770	09/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	5 741,66
AC	771	09/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,50		D	5 769,16
AC	769	11/05/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				173,70		D	5 942,86
AC	808	18/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	5 982,86
AC	876	31/05/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				234,37		D	6 217,23
AC	859	01/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				47,70		D	6 264,93
AC	845	02/06/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	6 298,56
AC	872	08/06/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				43,96		D	6 342,52
AC	852	09/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,50		D	6 370,02
AC	866	09/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	6 429,19
AC	904	20/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				41,75		D	6 470,94
AC	958	30/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	6 510,94
AC	959	30/06/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				219,42		D	6 730,36
AC	927	02/07/22	40100000	FAC FREE FAC FREE				33,63		D	6 763,99
AC	957	07/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				27,50		D	6 791,49
AC	977	07/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				59,17		D	6 850,66
AC	954	11/07/22	40100100	FAC SFR FAC SFR				173,70		D	7 024,36
AC	973	12/07/22	40100300	AVOIR ORANGE S AVOIR ORANGE SU					20,88	D	7 003,48
AC	996	31/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				233,40		D	7 236,88
AC	997	31/07/22	40100300	FAC ORANGE FAC ORANGE				40,00		D	7 276,88
<b>Total mouvements</b>								<b>7 297,76</b>	<b>20,88</b>	<b>D</b>	<b>7 276,88</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>7 297,76</b>	<b>20,88</b>	<b>D</b>	<b>7 276,88</b>

Compte 62700000 SERVICES BANCAIRES

21		02/08/21	51210000	PRESTATION CAR PRESTATION CART				19,00		D	19,00
LC	1	02/08/21	51290000	FRAIS BANCAIRE FRAIS BANCAIRE				2,05		D	21,05
21		03/08/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D	40,25
21		11/08/21	51210000	FRAIS ACTUALIS FRAIS ACTUALISAT				200,00		D	240,25
21		24/08/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D	259,45
21		27/08/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D	280,65
21		27/08/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D	299,85
21		31/08/21	51210000	DROITS DE GARD DROITS DE GARDE N				195,68		D	495,53
BP	1	01/09/21	51280000	PVT COM CAUTI PVT COM CAUTION				94,10		D	589,63
LC	2	01/09/21	51290000	FRAIS BANCAIRE FRAIS BANCAIRE				2,05		D	591,68
<b>Total mouvements</b>								<b>591,68</b>	<b>20,88</b>	<b>D</b>	<b>591,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>591,68</b>	<b>20,88</b>	<b>D</b>	<b>591,68</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES						<b>591,68</b>		<b>D 591,68</b>
				<b>Cumul antérieur</b>						
21		10/09/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 610,88
BP	8	21/09/21	51280000	COT FREQUENCE COT FREQUENCE VI				47,08		D 657,96
21		27/09/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 679,16
LC	3	01/10/21	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 681,21
BP	10	01/10/21	51280000	COMM CAUTION COMM CAUTIONS				83,88		D 765,09
BP	12	02/10/21	51280000	FRAIS SUR PRET VFRAIS SUR PRET VE				50,00		D 815,09
21		08/10/21	51210000	RENOUVMENT O RENOUVMENT OC				75,00		D 890,09
21		18/10/21	51210000	BUSINESS D STE BUSINESS D STE N				26,00		D 916,09
21		18/10/21	51210000	BUSINESS D STE BUSINESS D STE N				26,00		D 942,09
21		19/10/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 961,29
21		22/10/21	51210000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER				25,00		D 986,29
21		22/10/21	51210000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21				8,90		D 995,19
21		23/10/21	51210000	0002169536/00000 0002169536/0000000				20,28		D 1 015,47
21		27/10/21	51210000	ENVOI CHQ ENT ENVOI CHQ ENT N				2,16		D 1 017,63
21		27/10/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 038,83
LC	4	02/11/21	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 040,88
21		16/11/21	51210000	EXECUTIVE D ST EXECUTIVE D STE N				68,50		D 1 109,38
21		17/11/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 1 128,58
21		29/11/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 149,78
LC	5	01/12/21	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 151,83
21		09/12/21	51210000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER				25,00		D 1 176,83
21		09/12/21	51210000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21				8,90		D 1 185,73
21		20/12/21	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 1 204,93
BP	35	21/12/21	51280000	PLVT COT FREQU PLVT COT FREQUE				47,08		D 1 252,01
21		22/12/21	51210000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER				25,00		D 1 277,01
21		22/12/21	51210000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E21				8,90		D 1 285,91
21		27/12/21	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 307,11
BP	37	31/12/21	51280000	COMM CAUTION COMM CAUTIONS				83,88		D 1 390,99
LC	6	03/01/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 393,04
21		27/01/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 414,24
LC	7	01/02/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 416,29
21		28/02/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 437,49
LC	8	01/03/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 439,54
21		07/03/22	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 1 458,74
21		09/03/22	51210000	ENC BD M0432583 ENC BD M0432583 N				0,41		D 1 459,15
BP	58	22/03/22	51280000	PLVT COT FREQU PLVT COT FREQUE				47,08		D 1 506,23
21		23/03/22	51210000	VRT SEPA OCCAS VRT SEPA OCCAS. N				4,20		D 1 510,43
21		28/03/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 531,63
LC	9	01/04/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 533,68
BP	61	01/04/22	51280000	COMM CAUTION COMM CAUTION				83,88		D 1 617,56
21		27/04/22	51210000	CSCA AGRI NÂ°				21,20		D 1 638,76
				<b>Total mouvements</b>				<b>1 638,76</b>		<b>D 1 638,76</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>1 638,76</b>		<b>D 1 638,76</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES								
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>1 638,76</b>		<b>D 1 638,76</b>
LC	10	02/05/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 640,81
21		17/05/22	51210000	EXECUTIVE D ST EXECUTIVE D STE N				137,00		D 1 777,81
21		27/05/22	51210000					21,20		D 1 799,01
LC	11	01/06/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 801,06
BP	81	16/06/22	51280000	FRAIS S/VIRT ETR FRAIS S/VIRT ETRA				19,20		D 1 820,26
BP	83	21/06/22	51280000	PLVT COT PLVT COT				47,08		D 1 867,34
21		27/06/22	51210000					21,20		D 1 888,54
LC	12	01/07/22	51290000	ABON LCL ABON LCL				2,05		D 1 890,59
BP	85	01/07/22	51280000	COMM CAUTION COMM CAUTIONS				83,88		D 1 974,47
21		25/07/22	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 1 993,67
21		26/07/22	51210000	FRAIS SWIFT E FRAIS SWIFT E22				8,90		D 2 002,57
21		26/07/22	51210000	COM DE TRANSF COM DE TRANSFER				25,00		D 2 027,57
21		27/07/22	51210000					21,20		D 2 048,77
21		29/07/22	51210000	COM RAPATRIEM COM RAPATRIEME				19,20		D 2 067,97
OD		31/07/22	411LITTLEW	FRAIS VIRT FLAT FRAIS VIRT FLATS				15,00		D 2 082,97
OD		31/07/22	411COLOM	FRAIS BANCAIRE MRAIS BANCAIRE M				8,00		D 2 090,97
OD		31/07/22	411LCBO	FRAIS VIRT LCBO FRAIS VIRT LCBO				24,86		D 2 115,83
AC	1032	31/07/22	411COLOM	FRAIS BANCAIRE MRAIS BANCAIRE M				15,00		D 2 130,83
				<b>Total mouvements</b>				<b>2 130,83</b>		<b>D 2 130,83</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>2 130,83</b>		<b>D 2 130,83</b>

Compte 62800000		COTISATIONS PROFESSIONNEL								
AC	50	31/08/21	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				149,05		D 149,05
AC	305	31/10/21	40100000	FAC INTER BEAU FAC INTER BEAUJO				89,21		D 238,26
AC	330	18/11/21	40100000	FAC SIQOCERT FAC SIQOCERT				137,44		D 375,70
AC	348	23/11/21	40100000	FAC UNION DES C FAC UNION DES CR				224,49		D 600,19
AC	406	30/11/21	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				83,61		D 683,80
AC	416	06/12/21	40115000	FAC CCI FAC CCI				97,00		D 780,80
AC	419	09/12/21	40100000	FAC GS1 FAC GS1				540,00		D 1 320,80
AC	452	10/12/21	40100000	FAC ADELPHÉ FAC ADELPHÉ				80,00		D 1 400,80
CA		03/01/22	51210000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE				96,00		D 1 496,80
CA	1	03/01/22	51210000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE				96,00		D 1 592,80
CA	2	03/01/22	51210000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE				96,00		D 1 688,80
CA	3	03/01/22	51210000	VIRT CONFRERIE VIRT CONFRERIE				96,00		D 1 784,80
CA	1338141	11/01/22	51210000	CHQ 1338141 COT CHQ 1338141 COTIS				45,00		D 1 829,80
AC	598	31/01/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				141,30		D 1 971,10
AC		11/02/22	40100000	COT UNION VIG V COT UNION VIG VO				15,00		D 1 986,10
AC	837	12/05/22	40100000	FAC CAVB FAC CAVB				950,01		D 2 936,11
AC	863	31/05/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				152,03		D 3 088,14
ES	83	01/07/22	53100000	ESP CONFRERIE S ESP CONFRERIE ST T				20,00		D 3 108,14
21		12/07/22	51210000	1338150 UNION V 1338150 UNION VOS				10,00		D 3 118,14
CA	8161089	15/07/22	51210000	ANNUL 10-1-19 U ANNUL 10-1-19 UNI					10,00	D 3 108,14
				<b>Total mouvements</b>				<b>3 118,14</b>	<b>10,00</b>	<b>D 3 108,14</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>3 118,14</b>	<b>10,00</b>	<b>D 3 108,14</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 62800000 COTISATIONS PROFESSIONNEL											
<b>Cumul antérieur</b>								<b>3 118,14</b>	<b>10,00</b>	<b>D</b>	<b>3 108,14</b>
AC	1002	31/07/22	40100000	FAC INTERBEAUJ FAC INTERBEAUJO				124,74		D	3 232,88
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 242,88 3 242,88</b>	<b>10,00 10,00</b>	<b>D D</b>	<b>3 232,88 3 232,88</b>
Compte 62802000 COTISATION DIVERSES											
AC		20/07/22	40100000	VIRT MYHERITA VIRT MYHERITAGE				113,40		D	113,40
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>113,40 113,40</b>		<b>D D</b>	<b>113,40 113,40</b>
Compte 62803000 COTISATION BIVB											
AC	31	23/08/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				443,17		D	443,17
AC	168	20/09/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				381,45		D	824,62
AC	251	06/10/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				222,66		D	1 047,28
AC	284	21/10/21	40112800	AVOIR BIVB AVOIR BIVB					56,33	D	990,95
AC	368	19/11/21	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				462,82		D	1 453,77
AC	566	17/01/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				1 179,24		D	2 633,01
AC	619	21/02/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				259,92		D	2 892,93
AC	762	26/04/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				129,16		D	3 022,09
AC	898	21/06/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				181,10		D	3 203,19
AC	1025	30/06/22	40112800	FAC BIVB FAC BIVB				459,43		D	3 662,62
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 718,95 3 718,95</b>	<b>56,33 56,33</b>	<b>D D</b>	<b>3 662,62 3 662,62</b>
Compte 63120000 TAXE APPRENTISSAGE											
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				166,80		D	166,80
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				11,41		D	178,21
AC	617	23/02/22	40100000	FAC OCAPIAT FAC OCAPIAT				2 160,97		D	2 339,18
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				155,57		D	2 494,75
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				11,41		D	2 506,16
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				155,60		D	2 661,76
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				11,41		D	2 673,17
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				11,41		D	2 684,58
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				153,44		D	2 838,02
CA	1	09/05/22	51210000	VIRT TAXE APPR VIRT TAXE APPREN				322,90		D	3 160,92
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				11,59		D	3 172,51
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				153,52		D	3 326,03
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				130,12		D	3 456,15
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				11,59		D	3 467,74
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				145,58		D	3 613,32
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				7,76		D	3 621,08
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 621,08 3 621,08</b>		<b>D D</b>	<b>3 621,08 3 621,08</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 63330000		FORMATION CONTINUE								
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				113,79		D 113,79
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				9,23		D 123,02
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				119,35		D 242,37
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				9,23		D 251,60
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				152,17		D 403,77
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				8,16		D 411,93
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				9,23		D 421,16
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				133,42		D 554,58
AC	508	20/12/21	40100000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12212				1 485,00		D 2 039,58
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				159,87		D 2 199,45
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				11,52		D 2 210,97
AC	507	13/01/22	40100000	FAC AKANEA 122 FAC AKANEA 12201				990,00		D 3 200,97
AC	524	18/01/22	40100000	FAC OCAPIAT BO FAC OCAPIAT BOOS				1 499,85		D 4 700,82
AC	561	25/01/22	40100000	FAC AKANEA FAC AKANEA				3 960,00		D 8 660,82
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				134,92		D 8 795,74
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				9,23		D 8 804,97
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				125,84		D 8 930,81
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				9,23		D 8 940,04
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				135,26		D 9 075,30
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				9,23		D 9 084,53
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				9,23		D 9 093,76
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				124,12		D 9 217,88
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				9,38		D 9 227,26
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				124,19		D 9 351,45
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				105,25		D 9 456,70
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				9,38		D 9 466,08
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				117,76		D 9 583,84
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				6,28		D 9 590,12
<b>Total mouvements</b>								<b>9 590,12</b>		<b>D 9 590,12</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>9 590,12</b>		<b>D 9 590,12</b>
Compte 63514000		TVTS								
EI		01/08/21	44860000	CAP TVTS CAP TVTS					2 657,50	C 2 657,50
CA	1338142	13/01/22	51210000	CHQ 1338142 TVS CHQ 1338142 TVS				2 633,00		C 24,50
I	32	31/07/22	44860000	CAP TVTS VEH H CAP TVTS VEH HYB				40,00		D 15,50
<b>Total mouvements</b>								<b>2 673,00</b>	<b>2 657,50</b>	<b>D 15,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 673,00</b>	<b>2 657,50</b>	<b>D 15,50</b>
Compte 63520000		TAXE SUR CA NON RECUPERA								
EI		01/08/21	44860000	CAP AFP TF VIGN CAP AFP TF VIGNES					1 049,60	C 1 049,60
AC	52	01/10/21	45510100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				1 049,60		
I	22	31/07/22	44860000	CAP FONCIERS VI CAP FONCIERS VIG				592,60		D 592,60
I	31	31/07/22	44860000	CAP REMEBREM CAP REMEBREMEN				561,44		D 1 154,04
<b>Total mouvements</b>								<b>2 203,64</b>	<b>1 049,60</b>	<b>D 1 154,04</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 203,64</b>	<b>1 049,60</b>	<b>D 1 154,04</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 63520100				TAXE FONCIERE LOFT							
EI		01/08/21	44860000	CAP AFP TF LOFT CAP AFP TF LOFTS 1					3 984,00	C	3 984,00
AC	53	01/10/21	45510100	FAC PARENT REF FAC PARENT REFA				3 984,00			
I	21	31/07/22	44860000	CAP FONCIER LO CAP FONCIER LOFT				1 101,00		D	1 101,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>5 085,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>D</b>	<b>1 101,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>5 085,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>D</b>	<b>1 101,00</b>
Compte 63520200				TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS							
EI		01/08/21	44860000	CAP TF VIGNES BCAP TF VIGNES BE					805,00	C	805,00
CA		15/10/21	51210000	PLVT TAXE FONC PLVT TAXE FONCIE				1 385,00		D	580,00
I	30	31/07/22	44860000	CAP TF BEAUJOL CAP TF BEAUJOLAI				825,00		D	1 405,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>2 210,00</b>	<b>805,00</b>	<b>D</b>	<b>1 405,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 210,00</b>	<b>805,00</b>	<b>D</b>	<b>1 405,00</b>
Compte 63520300				TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M							
EI		01/08/21	44860000	CAP TF PLACE DE CAP TF PLACE DE L E					1 111,00	C	1 111,00
AC	60	10/09/21	40100020	FAC SCI CLEM FO FAC SCI CLEM FON				1 973,40		D	862,40
AC	401	03/12/21	40100020	FAC SCI CLEM TF FAC SCI CLEM TF C				335,00		D	1 197,40
I	28	31/07/22	44860000	CAP TF SCI CLEM CAP TF SCI CLEM B				198,00		D	1 395,40
I	29	31/07/22	44860000	CAP TF SCI CLEM CAP TF SCI CLEM P				1 171,00		D	2 566,40
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 677,40</b>	<b>1 111,00</b>	<b>D</b>	<b>2 566,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 677,40</b>	<b>1 111,00</b>	<b>D</b>	<b>2 566,40</b>
Compte 63540000				AUTRES IMPOTS DIRECTS							
EI		01/08/21	44860000	CAP TAXE FONCI CAP TAXE FONCIER					654,00	C	654,00
EI		01/08/21	44860000	FNP NOTAIRE AU FNP NOTAIRE AUTR					1 370,00	C	2 024,00
AC	54	09/09/21	40100000	FAC CHRONOPOS FAC CHRONOPOST				24,00		C	2 000,00
OD	147	28/10/21	46700000	NOTAIRE BRLT NOTAIRE BRLT				498,00		C	1 502,00
AC	313	05/11/21	40100000	FAC DROITS DAI FAC DROITS DAI				4,00		C	1 498,00
CA		15/12/21	51210000	CFE CFE				267,00		C	1 231,00
AC	468	29/12/21	40101100	FAC DROITS DOU FAC DROITS DOUA				28,00		C	1 203,00
AC	463	03/01/22	40101100	FRAIS DOUANES CFARIS DOUANES CA				26,00		C	1 177,00
OD	151	04/03/22	46700000	NOTAIRE BAIL LT NOTAIRE BAIL LT P				142,00		C	1 035,00
OD	78	31/03/22	44550000	TVA 1T2022 TVA 1T2022				2 073,00		D	1 038,00
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P NOTAIRE BRLT PAR				550,00		D	1 588,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>3 612,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>D</b>	<b>1 588,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 612,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>D</b>	<b>1 588,00</b>
Compte 63560000				DROITS DE REGIE							
OD	105	31/07/22	42861400	TVA AU 31/7/2022 DROITS CIRCULATI				176,00		D	176,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>176,00</b>		<b>D</b>	<b>176,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>176,00</b>		<b>D</b>	<b>176,00</b>
Compte 64110000				SALAIRES BRUTS							
EI		01/08/21	42860000	PROV 13EME MOI PROV 13EME MOIS					12 431,56	C	12 431,56
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				20 688,12		D	8 256,56
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				1 677,67		D	9 934,23
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>22 365,79</b>	<b>12 431,56</b>	<b>D</b>	<b>9 934,23</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>22 365,79</b>	<b>12 431,56</b>	<b>D</b>	<b>9 934,23</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 64110000

### SALAIRES BRUTS

				Cumul antérieur				22 365,79	12 431,56	D	9 934,23
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				21 943,64		D	31 877,87
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				1 677,67		D	33 555,54
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				27 691,43		D	61 246,97
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				1 484,10		D	62 731,07
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				1 677,67		D	64 408,74
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				24 259,25		D	88 667,99
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				29 068,03		D	117 736,02
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				2 094,51		D	119 830,53
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				24 530,71		D	144 361,24
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				1 677,67		D	146 038,91
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				22 880,66		D	168 919,57
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				1 677,67		D	170 597,24
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				22 928,93		D	193 526,17
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				1 677,67		D	195 203,84
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				1 677,67		D	196 881,51
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				22 566,80		D	219 448,31
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				1 705,18		D	221 153,49
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				22 579,26		D	243 732,75
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				19 135,81		D	262 868,56
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				1 705,18		D	264 573,74
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 07-2022				19 435,35		D	284 009,09
I	7	31/07/22	42860000	CAP PRIME CULT CAP PRIME CULTU				1 285,61		D	285 294,70
I	82	31/07/22	42860000	CAP PRIMES 7/12 CAP PRIMES 7/12				12 795,89		D	298 090,59
I	83	31/07/22	42860000	CAP PRIMES AF P CAP PRIMES AF PA				5 000,00		D	303 090,59
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				56,06		D	303 146,65
				<b>Total mouvements</b>				<b>315 578,21</b>	<b>12 431,56</b>	<b>D</b>	<b>303 146,65</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>315 578,21</b>	<b>12 431,56</b>	<b>D</b>	<b>303 146,65</b>

Compte 64115000

### SALAIRES OCCASIONNELS

SA		04/08/21	42100000	TESA CLAUDIA TESA CLAUDIA				694,54		D	694,54
SA		04/08/21	42100000	TESA CRANTELL TESA CRANTELE				694,54		D	1 389,08
SA		04/08/21	42100000	TESA PATRICIA D TESA PATRICIA DU				694,54		D	2 083,62
SA		20/08/21	42100000	TESA LOUISE 08-2 TESA LOUISE 08-202				426,36		D	2 509,98
SA		15/10/21	42100000	TESA AGNES RO TESA AGNES ROUL				227,70		D	2 737,68
SA		29/10/21	42100000	TESA HERVE CLE TESA HERVE CLER				1 619,97		D	4 357,65
SA		12/11/21	42100000	TESA 12/11 BOISS TESA 12/11 BOISSER				735,48		D	5 093,13
SA		30/11/21	42100000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				79,20		D	5 172,33
SA		24/12/21	42100000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				79,20		D	5 251,53
SA		28/02/22	42100000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX				186,03		D	5 437,56
SA		28/02/22	42100000	TESA FPARENT TESA FPARENT				52,80		D	5 490,36
SA		28/02/22	42100000	TESA BOISSERIE TESA BOISSERIE				81,39		D	5 571,75
SA		28/02/22	42100000	TESA GIRARDIN TESA GIRARDIN				367,49		D	5 939,24
				<b>Total mouvements</b>				<b>5 939,24</b>		<b>D</b>	<b>5 939,24</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>5 939,24</b>		<b>D</b>	<b>5 939,24</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 64115000 SALAIRES OCCASIONNELS

Cumul antérieur							5 939,24		D	5 939,24	
SA		28/02/22	42100000	TESA MONGIN TESA MONGIN				367,49		D	6 306,73
SA		31/03/22	42100000	TESA PATRICK GI TESA PATRICK GIR				306,24		D	6 612,97
SA		31/03/22	42100000	TESA JOEL MARS 2TESA JOEL MARS 20				1 871,95		D	8 484,92
SA		31/03/22	42100000	TESA MONGIN 03 TESA MONGIN 03-20				122,50		D	8 607,42
SA		30/04/22	42100000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX				1 709,17		D	10 316,59
SA		30/04/22	42100000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				66,00		D	10 382,59
SA		23/05/22	42100000	TESA F PARENT 2 TESA F PARENT 23/				79,20		D	10 461,79
SA		24/05/22	42100000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE				1 420,27		D	11 882,06
SA		31/05/22	42100000	TESA JOEL 30 ET 3TESA JOEL 30 ET 31/				167,09		D	12 049,15
SA		30/06/22	42100000	TESA FPARENT 0 TESA FPARENT 06-2				79,20		D	12 128,35
SA		30/06/22	42100000	TESA JOEL 06-202 TESA JOEL 06-2022				1 837,99		D	13 966,34
OD	169	31/07/22	42100000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE				1 754,45		D	15 720,79
<b>Total mouvements</b>								<b>15 720,79</b>		<b>D</b>	<b>15 720,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>15 720,79</b>		<b>D</b>	<b>15 720,79</b>

Compte 64116000 VENDANGEURS-CUVERIE

SA		30/09/21	42100000	CENT VENDANGE CENT VENDANGES 2				23 671,88		D	23 671,88
SA		29/10/21	42100000	TESA CUVERIE C TESA CUVERIE CEN				7 805,43		D	31 477,31
<b>Total mouvements</b>								<b>31 477,31</b>		<b>D</b>	<b>31 477,31</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>31 477,31</b>		<b>D</b>	<b>31 477,31</b>

Compte 64140000 INDEMN ET AVANTAGES DIVER

EI		01/08/21	42860000	CAP PRIME POUV CAP PRIME POUVOI					4 200,00	C	4 200,00
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				3 700,00		C	500,00
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				500,00			
<b>Total mouvements</b>								<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>		

Compte 64150000 CONGES PAYES

EI		01/08/21	42860000	PROVISION CP CONGES PAYES					15 388,78	C	15 388,78
I	84	31/07/22	42860000	CAP PROVISION C CAP PROVISION CP 3				14 592,24		C	796,54
<b>Total mouvements</b>								<b>14 592,24</b>	<b>15 388,78</b>	<b>C</b>	<b>796,54</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>14 592,24</b>	<b>15 388,78</b>	<b>C</b>	<b>796,54</b>

Compte 64500000 CHARGES SOCIALES DES SALA

EI		01/08/21	43860000	PROV 13EME MOI CHARGES SOCIALE					5 345,57	C	5 345,57
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				1 731,79		C	3 613,78
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				171,02		C	3 442,76
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				5 411,37		D	1 968,61
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				203,83		D	2 172,44
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				41,07		D	2 213,51
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				39,64		D	2 253,15
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				5 698,55		D	7 951,70
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				1 713,59		D	9 665,29
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				175,92		D	9 841,21
<b>Total mouvements</b>								<b>15 186,78</b>	<b>5 345,57</b>	<b>D</b>	<b>9 841,21</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>15 186,78</b>	<b>5 345,57</b>	<b>D</b>	<b>9 841,21</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 64500000				CHARGES SOCIALES DES SALA						
				<b>Cumul antérieur</b>				<b>15 186,78</b>	<b>5 345,57</b>	<b>D 9 841,21</b>
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				203,83		D 10 045,04
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				41,07		D 10 086,11
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				39,64		D 10 125,75
SA		30/09/21	43760100	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO				7,05		D 10 132,80
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				7 827,38		D 17 960,18
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				2 331,73		D 20 291,91
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				275,91		D 20 567,82
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				153,20		D 20 721,02
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				31,79		D 20 752,81
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				37,27		D 20 790,08
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				173,72		D 20 963,80
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				36,06		D 20 999,86
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				39,64		D 21 039,50
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				6 305,51		D 27 345,01
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				1 903,98		D 29 248,99
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				236,60		D 29 485,59
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				7 947,10		D 37 432,69
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				2 760,30		D 40 192,99
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				233,30		D 40 426,29
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				466,84		D 40 893,13
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				102,70		D 40 995,83
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				44,75		D 41 040,58
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				6 035,20		D 47 075,78
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 CHARGES SOCIALE				1 955,08		D 49 030,86
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				239,01		D 49 269,87
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				165,64		D 49 435,51
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				33,96		D 49 469,47
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				39,64		D 49 509,11
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				5 805,49		D 55 314,60
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				1 755,03		D 57 069,63
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				219,73		D 57 289,36
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				165,64		D 57 455,00
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				33,96		D 57 488,96
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				39,64		D 57 528,60
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				6 776,69		D 64 305,29
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				1 934,26		D 66 239,55
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				219,79		D 66 459,34
SA		31/03/22	64115000	TESA JOEL MARS TESA JOEL MARS 20					405,62	D 66 053,72
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				165,65		D 66 219,37
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				33,96		D 66 253,33
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				39,64		D 66 292,97
				<b>Total mouvements</b>				<b>72 044,16</b>	<b>5 751,19</b>	<b>D 66 292,97</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>72 044,16</b>	<b>5 751,19</b>	<b>D 66 292,97</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 64500000 CHARGES SOCIALES DES SALA

				Cumul antérieur				72 044,16	5 751,19	D	66 292,97
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				165,64		D	66 458,61
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				33,96		D	66 492,57
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				39,64		D	66 532,21
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				5 824,49		D	72 356,70
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				1 796,35		D	74 153,05
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				196,79		D	74 349,84
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				158,09		D	74 507,93
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				32,14		D	74 540,07
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				39,98		D	74 580,05
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				5 730,63		D	80 310,68
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				1 775,72		D	82 086,40
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				196,79		D	82 283,19
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				4 877,82		D	87 161,01
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				1 266,56		D	88 427,57
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				129,06		D	88 556,63
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				196,79		D	88 753,42
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				158,04		D	88 911,46
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				32,13		D	88 943,59
OD	164	30/06/22	64520000	SALAIRE 06-2022 SALAIRE 06-2022				129,00		D	89 072,59
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				5 440,44		D	94 513,03
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				1 602,72		D	96 115,75
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				196,79		D	96 312,54
I	4	31/07/22	43860000	CAP PRIME CULT CAP PRIME CULTU				707,00		D	97 019,54
I	5	31/07/22	43860000	CAP CS PRIMES CAP CS PRIMES				5 099,78		D	102 119,32
I	6	31/07/22	43860000	CAP CS PRIME AF CAP CS PRIME AFG				2 281,00		D	104 400,32
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				396,41		D	104 796,73
				<b>Total mouvements</b>				<b>110 547,92</b>	<b>5 751,19</b>	<b>D</b>	<b>104 796,73</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>110 547,92</b>	<b>5 751,19</b>	<b>D</b>	<b>104 796,73</b>

Compte 64510000 CHARGES SOCIALES CONGES P

EI		01/08/21	43860000	PROVISION CP C CHARGES SOCIALE					5 790,41	C	5 790,41
I	95	31/07/22	43860000	CAP CH SUR CP 3 CAP CH SUR CP 310				5 790,95		D	0,54
				<b>Total mouvements</b>				<b>5 790,95</b>	<b>5 790,41</b>	<b>D</b>	<b>0,54</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>5 790,95</b>	<b>5 790,41</b>	<b>D</b>	<b>0,54</b>

Compte 64520000 COTISATIONS MUTUELLES

SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				129,00		D	129,00
OD	164	30/06/22	64500000	SALAIRE 06-2022 SALAIRE 06-2022					129,00		
				<b>Total mouvements</b>				<b>129,00</b>	<b>129,00</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>129,00</b>	<b>129,00</b>		

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 64550000 CHARGES SOC OCCASIONNELS											
EI		01/08/21	43860000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 1				385,53	C	385,53	
EI		01/08/21	43860000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 2				2 584,21	C	2 969,74	
EI		01/08/21	43860000	CAP CS SUR TESA CAP CS SUR TESA 2				1 956,00	C	4 925,74	
SA		04/08/21	64115000	TESA CLAUDIA TESA CLAUDIA				150,28	C	5 076,02	
SA		04/08/21	64115000	TESA CRANTELL TESA CRANTELE				150,28	C	5 226,30	
SA		04/08/21	64115000	TESA PATRICIA D TESA PATRICIA DU				150,28	C	5 376,58	
SA		20/08/21	64115000	TESA LOUISE 08-2 TESA LOUISE 08-202				92,25	C	5 468,83	
21		10/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				385,53	C	5 083,30	
21		10/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				2 584,21	C	2 499,09	
SA		15/10/21	64115000	TESA AGNES RO TESA AGNES ROUL				49,34	C	2 548,43	
SA		15/10/21	64115000	TESA AGNES RO TESA AGNES ROUL				5,92	C	2 554,35	
SA		29/10/21	64115000	TESA HERVE CLE TESA HERVE CLER				322,48	C	2 876,83	
SA		29/10/21	64116000	TESA CUVERIE C TESA CUVERIE CEN				12,56	C	2 889,39	
SA		12/11/21	64115000	TESA 12/11 BOISS TESA 12/11 BOISSER				159,36	C	3 048,75	
SA		30/11/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				17,16	C	3 065,91	
SA		30/11/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				18,84	C	3 084,75	
SA		24/12/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				17,16	C	3 101,91	
SA		24/12/21	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				18,84	C	3 120,75	
21		15/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				3 650,49	D	529,74	
SA		28/02/22	64115000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX				40,31	D	489,43	
SA		28/02/22	64115000	TESA FPARENT TESA FPARENT				11,44	D	477,99	
SA		28/02/22	64115000	TESA FPARENT TESA FPARENT				12,56	D	465,43	
SA		28/02/22	64115000	TESA BOISSERIE TESA BOISSERIE				17,63	D	447,80	
SA		28/02/22	64115000	TESA GIRARDIN TESA GIRARDIN				79,63	D	368,17	
SA		28/02/22	64115000	TESA MONGIN TESA MONGIN				79,63	D	288,54	
SA		31/03/22	64115000	TESA PATRICK GI TESA PATRICK GIR				66,35	D	222,19	
SA		31/03/22	64115000	TESA MONGIN 03 TESA MONGIN 03-20				26,54	D	195,65	
SA		30/04/22	64115000	TESA BLONDEAU TESA BLONDEAUX				370,34	C	174,69	
SA		30/04/22	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				14,30	C	188,99	
SA		30/04/22	64115000	TESA FRANCOIS P TESA FRANCOIS PA				15,70	C	204,69	
SA		23/05/22	64115000	TESA F PARENT 2 TESA F PARENT 23/				17,16	C	221,85	
SA		23/05/22	64115000	TESA F PARENT 2 TESA F PARENT 23/				18,84	C	240,69	
SA		24/05/22	64115000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE				307,74	C	548,43	
21		31/05/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				1 415,21	D	866,78	
SA		31/05/22	64115000	TESA JOEL 30 ET 3 TESA JOEL 30 ET 31/				36,20	D	830,58	
SA		30/06/22	64115000	TESA FPARENT 0 TESA FPARENT 06-2				17,16	D	813,42	
SA		30/06/22	64115000	TESA FPARENT 0 TESA FPARENT 06-2				18,84	D	794,58	
SA		30/06/22	64115000	TESA JOEL 06-202 TESA JOEL 06-2022				398,25	D	396,33	
I	14	31/07/22	43860000	CAP MSA OCCAS 0CAP MSA OCCAS 07				701,78	D	1 098,11	
I	15	31/07/22	43860000	CAP MSA OCCAS 2CAP MSA OCCAS 2T				2 057,36	D	3 155,47	
OD	169	31/07/22	64115000	TESA JOEL BLON TESA JOEL BLONDE				380,16	D	2 775,31	
<b>Total mouvements</b>								<b>10 794,58</b>	<b>8 019,27</b>	<b>D</b>	<b>2 775,31</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>10 794,58</b>	<b>8 019,27</b>	<b>D</b>	<b>2 775,31</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 64560000		CHARGES SOCIALES DES VEND									
EI		01/08/21	43860000	CAP CS SUR VEN CAP CS SUR TESA 2				10 874,42	C	10 874,42	
SA		30/09/21	64116000	CENT VENDANGE CENT VENDANGES 2				4 719,74	C	15 594,16	
SA		30/09/21	64116000	CENT VENDANGE CENT VENDANGES 2				648,73	C	16 242,89	
SA		29/10/21	64116000	TESA CUVERIE C TESA CUVERIE CEN				1 536,94	C	17 779,83	
21		29/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				12 305,82	C	5 474,01	
21		30/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE				10 874,42	D	5 400,41	
<b>Total mouvements</b>								<b>23 180,24</b>	<b>17 779,83</b>	<b>D</b>	<b>5 400,41</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>23 180,24</b>	<b>17 779,83</b>	<b>D</b>	<b>5 400,41</b>

Compte 64561000		RETRAITE SUPPLEMENTAIRE									
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				167,72	D	167,72	
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				129,00	D	296,72	
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				191,04	D	487,76	
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				166,62	D	654,38	
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				129,00	D	783,38	
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				187,24	D	970,62	
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				203,88	D	1 174,50	
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				129,00	D	1 303,50	
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				187,24	D	1 490,74	
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				7,42	D	1 498,16	
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				8,39	D	1 506,55	
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				196,92	D	1 703,47	
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				129,00	D	1 832,47	
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				187,24	D	2 019,71	
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				217,94	D	2 237,65	
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				129,00	D	2 366,65	
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				273,37	D	2 640,02	
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				10,47	D	2 650,49	
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				215,11	D	2 865,60	
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				129,00	D	2 994,60	
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				188,50	D	3 183,10	
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				8,39	D	3 191,49	
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				206,38	D	3 397,87	
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				129,00	D	3 526,87	
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				187,24	D	3 714,11	
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				8,39	D	3 722,50	
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				206,40	D	3 928,90	
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				129,00	D	4 057,90	
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				187,24	D	4 245,14	
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				8,39	D	4 253,53	
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				8,39	D	4 261,92	
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				195,76	D	4 457,68	
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				129,00	D	4 586,68	
<b>Total mouvements</b>								<b>4 586,68</b>		<b>D</b>	<b>4 586,68</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 586,68</b>		<b>D</b>	<b>4 586,68</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 64561000		RETRAITE SUPPLEMENTAIRE								
<b>Cumul antérieur</b>								<b>4 586,68</b>		<b>D 4 586,68</b>
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				187,24		D 4 773,92
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				8,53		D 4 782,45
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				195,82		D 4 978,27
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				129,00		D 5 107,27
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				187,44		D 5 294,71
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				178,95		D 5 473,66
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				8,53		D 5 482,19
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				39,98		D 5 522,17
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				190,09		D 5 712,26
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				129,00		D 5 841,26
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				167,63		D 6 008,89
OD	171	31/07/22	43760100	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20					46,84	D 5 962,05
<b>Total mouvements</b>								<b>6 008,89</b>	<b>46,84</b>	<b>D 5 962,05</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 008,89</b>	<b>46,84</b>	<b>D 5 962,05</b>

Compte 64750000		MEDECINE TRAVAIL PHARMAC								
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021				46,86		D 46,86
SA		31/08/21	43760100	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S				7,05		D 53,91
SA		30/09/21	43860000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021				48,53		D 102,44
SA		31/10/21	43101000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202				74,56		D 177,00
OD	88	31/10/21	43760100	SALAIRE 10/2021S SALAIRE 10/2021SIT				6,23		D 183,23
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021 E				7,05		D 190,28
SA		30/11/21	43760100	SALAIRES 11-2021 SALAIRES 11-2021				63,46		D 253,74
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021				60,64		D 314,38
SA		31/12/21	43760100	SALAIRES 12-2021 SALAIRES 12-2021E				8,80		D 323,18
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				59,30		D 382,48
SA		31/01/22	43101000	SALAIRES 01/2022 SALAIRES 01/2022				7,05		D 389,53
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				58,36		D 447,89
SA		28/02/22	43101000	SALAIRES 02-2022 SALAIRES 02-2022				7,05		D 454,94
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				59,99		D 514,93
SA		31/03/22	43101000	SALAIRES 03-2022 SALAIRES 03-2022				7,05		D 521,98
SA		30/04/22	43101000	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				7,05		D 529,03
SA		30/04/22	43867500	SALAIRES 04-2022 SALAIRES 04-2022				55,69		D 584,72
SA		31/05/22	43101000	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				7,16		D 591,88
SA		31/05/22	43867500	SALAIRES 05-2022 SALAIRES 05-2022				55,69		D 647,57
SA		30/06/22	43867500	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				55,69		D 703,26
SA		30/06/22	43101000	SALAIRES 06-2022 SALAIRES 06-2022				7,16		D 710,42
SA		31/07/22	43867500	SALAIRES 7/2022 SALAIRES 7/2022				55,69		D 766,11
OD	171	31/07/22	43867500	REG OD PAYE 07/ REG OD PAYE 07/20				7,44		D 773,55
<b>Total mouvements</b>								<b>773,55</b>		<b>D 773,55</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>773,55</b>		<b>D 773,55</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONN										
AC	381	02/12/21	40100000	FAC SEPHORA BO FAC SEPHORA BON C				100,00		D 100,00
AC	382	02/12/21	40100000	FAC LECLERC BO FAC LECLERC BON N				300,00		D 400,00
AC	383	02/12/21	40100000	FAC ELECTRO BO FAC ELECTRO BON C				100,00		D 500,00
AC	384	02/12/21	40100000	FAC INTERSPORT FAC INTERSPORT B				300,00		D 800,00
AC	418	09/12/21	40100000	FAC BONS CADE FAC BONS CADEAU				300,00		D 1 100,00
AC	593	25/01/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				162,16		D 1 262,16
AC	584	03/02/22	40100000	FAC FRAIS EPAR FAC FRAIS EPARGN				24,84		D 1 287,00
AC	897	22/06/22	40100000	FAC BIEN ENTEN FAC BIEN ENTENDR				175,00		D 1 462,00
<b>Total mouvements</b>								<b>1 462,00</b>		<b>D 1 462,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 462,00</b>		<b>D 1 462,00</b>
Compte 64800001 FOURN PROTEC COVID										
AC	365	27/11/21	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				52,00		D 52,00
AC	424	11/12/21	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				52,00		D 104,00
AC	466	29/12/21	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				52,00		D 156,00
AC	572	31/12/21	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE				23,70		D 179,70
AC	464	03/01/22	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M				12,68		D 192,38
AC	502	08/01/22	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M				42,25		D 234,63
AC	873	16/05/22	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M				143,42		D 378,05
AC	874	13/06/22	40100000	FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE M				33,50		D 411,55
<b>Total mouvements</b>								<b>411,55</b>		<b>D 411,55</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>411,55</b>		<b>D 411,55</b>
Compte 65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION C										
OD		01/08/21	43101000	REPRISE AN SOLDE PP				0,35		D 0,35
OD		20/09/21	411ARMIT	FRAIS VIRT ARMI FRAIS VIRT ARMIT				19,50		D 19,85
OD	75	22/09/21	44210000	Ecart de règlement				0,19		D 20,04
OD	90	30/09/21	44562000	ARRONDIS ARRONDIS TVA				0,18		D 20,22
OD	72	21/10/21	44210000	Ecart de règlement				0,02		D 20,24
OD	76	21/10/21	44210000	Ecart de règlement				0,19		D 20,43
OD	71	23/11/21	44210000	Ecart de règlement				0,26		D 20,69
OD	89	23/11/21	44210000	Ecart de règlement PAS				0,41		D 21,10
OD	65	22/12/21	44210000	Ecart de règlement				0,48		D 21,58
OD	94	29/12/21	43101000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS MS				0,48		D 22,06
OD	91	31/12/21	44562000	ARRONDIS ARRONDIS TVA				0,56		D 22,62
OD	67	25/01/22	44210000	Ecart de règlement				0,36		D 22,98
AC	693	10/02/22	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX				1,00		D 23,98
OD	64	23/02/22	44210000	Ecart de règlement				0,48		D 24,46
OD	68	23/03/22	44210000	Ecart de règlement				0,01		D 24,47
OD	69	23/03/22	44210000	Ecart de règlement				0,48		D 24,95
OD	57	05/04/22	40400000	Ecart de règlement				0,99		D 25,94
OD	60	21/04/22	44210000	Ecart de règlement				0,48		D 26,42
OD	61	21/04/22	44210000	Ecart de règlement				0,44		D 26,86
OD	59	30/04/22	42100000	Ecart de règlement				0,17		D 27,03
<b>Total mouvements</b>								<b>27,03</b>		<b>D 27,03</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>27,03</b>		<b>D 27,03</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 65800000		AUTRES CHARGES DE GESTION C								
<b>Cumul antérieur</b>								<b>27,03</b>		<b>D 27,03</b>
OD	77	24/05/22	44210000	Ecart de règlement				0,48		D 27,51
OD	162	15/06/22	67800000	RECLASS REGNIE RECLASS REGNIER				34,92		D 62,43
OD	102	22/06/22	44210000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS PAI				0,51		D 62,94
OD	112	30/06/22	44562000	Ecart de règlement Ecart de règlement				0,60		D 63,54
OD	111	21/07/22	44210000	Ecart de règlement Ecart de règlement				0,12		D 63,66
<b>Total mouvements</b>								<b>63,66</b>		<b>D 63,66</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>63,66</b>		<b>D 63,66</b>

Compte 66120000		INTERETS SUR EMPRUNTS								
EI		01/08/21	16880000	REGUL PRET INTERETS SUR EMP					204,60	C 204,60
EI		01/08/21	16880000	REGUL PRET REGUL PRET					0,92	C 205,52
EI		01/08/21	16880000	REGUL PRET INTERETS SUR EMP					7,73	C 213,25
EI		01/08/21	16880000	REGUL PRET INTERETS SUR EMP					0,40	C 213,65
21		15/08/21	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				396,42		D 182,77
BP		17/08/21	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				14,09		D 196,86
BP		17/08/21	51280000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221				1,91		D 198,77
BP		24/08/21	51280000	ECH PRET 885617 ECH PRET 8856179				1,44		D 200,21
21		15/09/21	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				393,46		D 593,67
BP	4	15/09/21	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				13,26		D 606,93
BP	5	16/09/21	51280000	ECH PRET 873422 ECH PRET 8734221				1,43		D 608,36
21		15/10/21	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				390,51		D 998,87
BP	15	15/10/21	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				12,44		D 1 011,31
BP	16	16/10/21	51280000	ECH PRET8734221 ECH PRET8734221				0,95		D 1 012,26
BP	20	03/11/21	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				16,67		D 1 028,93
BP	22	05/11/21	51280000	ASS PRET ASS PRET				1,56		D 1 030,49
21		15/11/21	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				387,55		D 1 418,04
BP	23	16/11/21	51280000	PRET 8734221 PRET 8734221				0,20		D 1 418,24
BP	24	16/11/21	51280000	PRET 8750366 PRET 8750366				11,61		D 1 429,85
BP	29	02/12/21	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				15,28		D 1 445,13
BP	31	06/12/21	51280000	PLVT ASS PRET PLVT ASS PRET				1,56		D 1 446,69
21		15/12/21	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				384,59		D 1 831,28
BP	32	15/12/21	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				10,79		D 1 842,07
BP	38	04/01/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				13,89		D 1 855,96
21		15/01/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				381,62		D 2 237,58
BP	41	15/01/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				9,96		D 2 247,54
BP	45	02/02/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				12,51		D 2 260,05
21		15/02/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				378,65		D 2 638,70
BP	48	15/02/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				9,13		D 2 647,83
BP	52	02/03/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				11,12		D 2 658,95
21		15/03/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				375,68		D 3 034,63
BP	55	15/03/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				8,31		D 3 042,94
BP	62	02/04/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				9,73		D 3 052,67
<b>Total mouvements</b>								<b>3 266,32</b>	<b>213,65</b>	<b>D 3 052,67</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>3 266,32</b>	<b>213,65</b>	<b>D 3 052,67</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 66120000

INTERETS SUR EMPRUNTS

				Cumul antérieur				3 266,32	213,65	D	3 052,67
21		15/04/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				372,70		D	3 425,37
BP	65	15/04/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				7,48		D	3 432,85
BP	70	03/05/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				8,34		D	3 441,19
21		15/05/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				369,72		D	3 810,91
BP	73	17/05/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				6,65		D	3 817,56
BP	77	02/06/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				6,95		D	3 824,51
21		15/06/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				366,74		D	4 191,25
BP	80	15/06/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				5,82		D	4 197,07
BP	86	02/07/22	51280000	ECH PRET 889376 ECH PRET 8893769				5,56		D	4 202,63
21		15/07/22	51210000	00001985749 INTE 00001985749 INTERE				363,75		D	4 566,38
BP	89	16/07/22	51280000	ECH PRET 875036 ECH PRET 8750366				4,99		D	4 571,37
I	96	31/07/22	16880000	INTERETS SUR E INTERETS SUR EMP				192,52		D	4 763,89
				<b>Total mouvements</b>				<b>4 977,54</b>	<b>213,65</b>	<b>D</b>	<b>4 763,89</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>4 977,54</b>	<b>213,65</b>	<b>D</b>	<b>4 763,89</b>

Compte 66182000

INTERETS SERVIS AUX ASSOCI

EI		01/08/21	45580000	CAP INT C/C AFG STOCKS 31/7/2021					1 840,66	C	1 840,66
EI		01/08/21	45580000	CAP INT C/C FP CAP INT C/C FP					1 006,71	C	2 847,37
OD	100	30/06/22	45510100	INT C/C ASSOCIE INT C/C ASSOCIES 2				1 006,72		C	1 840,65
OD	100	30/06/22	45510100	INT C/C ASSOCIE INT C/C ASSOCIES 2				1 840,65			
I	91	31/07/22	45580000	INTERETS C/C FP INTERETS C/C FP				2 946,42		D	2 946,42
I	92	31/07/22	45580000	INTERETS C/C AF INTERETS C/C AFP				3 306,26		D	6 252,68
				<b>Total mouvements</b>				<b>9 100,05</b>	<b>2 847,37</b>	<b>D</b>	<b>6 252,68</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>9 100,05</b>	<b>2 847,37</b>	<b>D</b>	<b>6 252,68</b>

Compte 67800000

AUTRES CHARGES EXCEPTION

EI		01/08/21	46860000	CAP INDEMN RUP CAP INDEMN RUPT					2 500,00	C	2 500,00
CA		15/06/22	51210000	VIRT PB REGNIER VIRT REGNIER INT R				34,92		C	2 465,08
OD	162	15/06/22	65800000	RECLASS REGNIE RECLASS REGNIER					34,92	C	2 500,00
I	37	31/07/22	46860000	CAP INDEMN PLA CAP INDEMN PLAIS				2 500,00			
				<b>Total mouvements</b>				<b>2 534,92</b>	<b>2 534,92</b>		
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>2 534,92</b>	<b>2 534,92</b>		

Compte 68111000

DOT AMORT S/IMMO INCORPOR

OD	116	31/07/22	28050300	DAP 7/2022 DAP 7/2022				634,70		D	634,70
				<b>Total mouvements</b>				<b>634,70</b>		<b>D</b>	<b>634,70</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>634,70</b>		<b>D</b>	<b>634,70</b>

Compte 68112000

DOTATION AUX AMORTISSEME

OD	117	31/07/22	28185400	DAP 7/2022 DAP 7/2022				5 101,95		D	5 101,95
OD	118	31/07/22	28184300	DAP 7/2022 DAP 7/2022				981,54		D	6 083,49
OD	119	31/07/22	28184200	DAP 7/2022 DAP 7/2022				270,26		D	6 353,75
OD	120	31/07/22	28184100	DAP 7/2022 DAP 7/2022				1 559,96		D	7 913,71
OD	121	31/07/22	28184000	DAP 7/2022 DAP 7/2022				102,91		D	8 016,62
OD	122	31/07/22	28183000	DAP 7/2022 DAP 7/2022				2 001,34		D	10 017,96
				<b>Total mouvements</b>				<b>10 017,96</b>		<b>D</b>	<b>10 017,96</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>10 017,96</b>		<b>D</b>	<b>10 017,96</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 68112000		DOTATION AUX AMORTISSEME									
Cumul antérieur								10 017,96		D	10 017,96
OD	123	31/07/22	28182000	DAP 7/2022	DAP 7/2022			5 123,33		D	15 141,29
OD	124	31/07/22	28181600	DAP 7/2022	DAP 7/2022			8 797,55		D	23 938,84
OD	125	31/07/22	28154900	DAP 7/2022	DAP 7/2022			2 214,62		D	26 153,46
OD	126	31/07/22	28154600	DAP 7/2022	DAP 7/2022			1 630,88		D	27 784,34
OD	127	31/07/22	28154500	DAP 7/2022	DAP 7/2022			3 637,36		D	31 421,70
OD	128	31/07/22	28154400	DAP 7/2022	DAP 7/2022			52 146,98		D	83 568,68
OD	129	31/07/22	28154300	DAP 7/2022	DAP 7/2022			4 086,34		D	87 655,02
OD	130	31/07/22	28154200	DAP 7/2022	DAP 7/2022			23 954,29		D	111 609,31
OD	131	31/07/22	28154110	DAP 7/2022	DAP 7/2022			107,08		D	111 716,39
OD	132	31/07/22	28154100	DAP 7/2022	DAP 7/2022			43 088,21		D	154 804,60
OD	133	31/07/22	28135000	DAP 7/2022	DAP 7/2022			5 655,37		D	160 459,97
Total mouvements Cumul à ce jour								160 459,97 160 459,97		D D	160 459,97 160 459,97

Compte 69500000		IMPOTS SUR LES BENEFICES									
OD	144	31/07/22	44400000	IS	IS			134 120,00		D	134 120,00
Total mouvements Cumul à ce jour								134 120,00 134 120,00		D D	134 120,00 134 120,00

Compte 70304600		VINS AUTRES FRANCE										
VE	5010822	24/08/21	411GEUKEN	Facture 5010822	client GEUKENS	18,000	30,00	V3		540,00	C	540,00
VE	5010823	24/08/21	411GEUKEN	Facture 5010823	client GEUKENS	24,000	35,42	V3		850,00	C	1 390,00
VE	5010824	24/08/21	411PASSAG	Facture 5010824	client PASSAGE	9,000	39,44	V3		355,00	C	1 745,00
VE	5010824	24/08/21	411PASSAG	Facture 5010824	client PASSAGE	3,000	50,00	V3		150,00	C	1 895,00
VE	5010826	31/08/21	411AGELAC	Facture 5010826	client AGELACA	24,000	58,75	V3		1 410,00	C	3 305,00
VE	5010827	31/08/21	411OENOPH	Facture 5010827	client OENOPHI	265,000	35,32	V3		9 361,00	C	12 666,00
VE	5010827	31/08/21	411OENOPH	Facture 5010827	client OENOPHI	25,000	53,60	V3		1 340,00	C	14 006,00
VE	5010828	02/09/21	411AFCVC	Facture 5010828	client AFCVC	120,000	66,80	V3		8 016,00	C	22 022,00
VE	5010828	02/09/21	411AFCVC	Facture 5010828	client AFCVC	48,000	50,00	V3		2 400,00	C	24 422,00
VE	5010831	03/09/21	411FRANCF	Facture 5010831	client FRANCFR	324,000	58,89	V3		19 080,00	C	43 502,00
VE	5010831	03/09/21	411FRANCF	Facture 5010831	client FRANCFR	54,000	40,00	V3		2 160,00	C	45 662,00
VE	5010834	06/09/21	411CAVGIV	Facture 5010834	client CAVGIVR	126,000	102,19	V3		12 876,00	C	58 538,00
VE	5010834	06/09/21	411CAVGIV	Facture 5010834	client CAVGIVR	12,000	50,00	V3		600,00	C	59 138,00
VE	5010835	06/09/21	411AUTOCL	Facture 5010835	client AUTOCLU	48,000	25,25	V3		1 212,00	C	60 350,00
VE	5010835	06/09/21	411AUTOCL	Facture 5010835	client AUTOCLU	90,000	70,67	V3		6 360,00	C	66 710,00
VE	5010836	09/09/21	411TOURBI	Facture 5010836	client TOURBIL	6,000	50,00	V3		300,00	C	67 010,00
VE	5010836	09/09/21	411TOURBI	Facture 5010836	client TOURBIL	21,000	132,71	V3		2 787,00	C	69 797,00
VE	5010839	13/09/21	411FRANCF	Facture 5010839	client FRANCFR	25,000	52,24	V3		1 306,00	C	71 103,00
VE	5010841	14/09/21	411FRANCF	Facture 5010841	client FRANCFR	81,000	71,56	V3		5 796,00	C	76 899,00
VE	5010841	14/09/21	411FRANCF	Facture 5010841	client FRANCFR	12,000	40,00	V3		480,00	C	77 379,00
VE	5010854	22/10/21	411VINCEN	Facture 5010854	client VINCENP	8,000	76,25	V3		610,00	C	77 989,00
VE	5010857	09/11/21	411IMMOCE	Facture 5010857	client IMMOCE	36,000	50,00	V3		1 800,00	C	79 789,00
VE	5010858	09/11/21	411RABET	Facture 5010858	client RABET	2,000	58,34	V3		116,67	C	79 905,67
Total mouvements Cumul à ce jour						1381,000 1381,000	57,86 57,86			79 905,67 79 905,67	C C	79 905,67 79 905,67

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70304600 VINS AUTRES FRANCE					<b>Cumul antérieur</b>	<b>1381,000</b>	<b>57,86</b>		<b>79 905,67</b>	<b>C 79 905,67</b>
VE	5010858	09/11/21	411RABET	Facture 5010858 client RABET	4,000	59,17	V3		236,66	C 80 142,33
VE	5010859	09/11/21	411FRANCF	Facture 5010859 client FRANCFR	132,000	31,25	V3		4 125,00	C 84 267,33
VE	5010859	09/11/21	411FRANCF	Facture 5010859 client FRANCFR	12,000	40,00	V3		480,00	C 84 747,33
VE	5010864	12/11/21	411FRANCF	Facture 5010864 client FRANCFR	6,000	41,00	V3		246,00	C 84 993,33
VE	5010867	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010867 client FRANCFR	78,000	120,92	V3		9 432,00	C 94 425,33
VE	5010867	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010867 client FRANCFR	36,000	40,00	V3		1 440,00	C 95 865,33
VE	5010868	15/11/21	411BISTROT	Facture 5010868 client BISTROT	34,000	38,07	V3		1 294,25	C 97 159,58
VE	5010868	15/11/21	411BISTROT	Facture 5010868 client BISTROT	6,000	50,00	V3		300,00	C 97 459,58
VE	5010869	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010869 client FRANCFR	121,000	50,79	V3		6 146,00	C 103 605,58
VE	5010869	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010869 client FRANCFR	6,000	40,00	V3		240,00	C 103 845,58
VE	5010870	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010870 client FRANCFR	66,000	41,91	V3		2 766,00	C 106 611,58
VE	5010878	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010878 client FRANCFR	13,000	120,38	V3		1 565,00	C 108 176,58
VE	5010879	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010879 client FRANCFR	21,000	49,00	V3		1 029,00	C 109 205,58
VE	5010880	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010880 client FRANCFR	10,000	140,30	V3		1 403,00	C 110 608,58
VE	5010880	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010880 client FRANCFR	12,000	26,75	V3		321,00	C 110 929,58
VE	5010885	22/11/21	411FRANCF	Facture 5010885 client FRANCFR	84,000	67,29	V3		5 652,00	C 116 581,58
VE	5010885	22/11/21	411FRANCF	Facture 5010885 client FRANCFR	6,000	13,50	V3		81,00	C 116 662,58
VE	5010886	22/11/21	411BALLOT	Facture 5010886 client BALLOT	54,000	70,61	V3		3 813,00	C 120 475,58
VE	5010886	22/11/21	411BALLOT	Facture 5010886 client BALLOT	6,000	50,00	V3		300,00	C 120 775,58
VE	5010887	23/11/21	411HBEVER	Facture 5010887 client HBEVERA	3876,000	22,97	V3		89 013,48	C 209 789,06
VE	5010888	24/11/21	411SEREINE	Facture 5010888 client SEREINE	26,000	53,46	V3		1 390,00	C 211 179,06
VE	5010888	24/11/21	411SEREINE	Facture 5010888 client SEREINE	24,000	33,50	V3		804,00	C 211 983,06
VE	5010889	25/11/21	411GIRARDI	Facture 5010889 client GIRARDI	456,000	482,46	V3		220 001,76	C 431 984,82
VE	5010892	01/12/21	411FLOCON	Facture 5010892 client FLOCONS	60,000	61,30	V3		3 678,00	C 435 662,82
VE	5010892	01/12/21	411FLOCON	Facture 5010892 client FLOCONS	6,000	50,00	V3		300,00	C 435 962,82
VE	5010893	01/12/21	411CALARO	Facture 5010893 client CALAROS	30,000	52,75	V3		1 582,50	C 437 545,32
VE	5010893	01/12/21	411CALARO	Facture 5010893 client CALAROS	6,000	50,00	V3		300,00	C 437 845,32
VE	5010894	01/12/21	411CLOSMI	Facture 5010894 client CLOSMIL	30,000	29,00	V3		870,00	C 438 715,32
VE	5010894	01/12/21	411CLOSMI	Facture 5010894 client CLOSMIL	6,000	50,00	V3		300,00	C 439 015,32
VE	5010895	01/12/21	411SANDOL	Facture 5010895 client SANDOLI	22,000	71,95	V3		1 583,00	C 440 598,32
VE	5010896	01/12/21	411TELECA	Facture 5010896 client TELECA	6,000	50,00	V3		300,00	C 440 898,32
VE	5010896	01/12/21	411TELECA	Facture 5010896 client TELECA	36,000	21,46	V3		772,50	C 441 670,82
VE	5010897	01/12/21	411FRANCF	Facture 5010897 client FRANCFR	27,000	76,30	V3		2 060,00	C 443 730,82
VE	5010897	01/12/21	411FRANCF	Facture 5010897 client FRANCFR	18,000	36,67	V3		660,00	C 444 390,82
VE	5010898	01/12/21	411FERRAP	Facture 5010898 client FERRAPN	2,000	50,00	V3		100,00	C 444 490,82
VE	5010898	01/12/21	411FERRAP	Facture 5010898 client FERRAPN	4,000	62,50	V3		250,00	C 444 740,82
VE	5010899	02/12/21	41112BOUT	Facture 5010899 client 12BOUTE	102,000	30,59	V3		3 120,00	C 447 860,82
VE	5010899	02/12/21	41112BOUT	Facture 5010899 client 12BOUTE	90,000	57,50	V3		5 175,00	C 453 035,82
VE	5010900	02/12/21	411FRANCF	Facture 5010900 client FRANCFR	11,000	67,18	V3		739,00	C 453 774,82
VE	5010904	07/12/21	411RIMBER	Facture 5010904 client RIMBERT	5,000	56,67	V3		283,33	C 454 058,15
VE	5010905	07/12/21	411GASNOT	Facture 5010905 client GASNOTV	30,000	25,61	V3		768,33	C 454 826,48
<b>Total mouvements</b>					<b>6961,000</b>	<b>65,34</b>			<b>454 826,48</b>	<b>C 454 826,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>6961,000</b>	<b>65,34</b>			<b>454 826,48</b>	<b>C 454 826,48</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70304600 VINS AUTRES FRANCE					<b>Cumul antérieur</b>	<b>6961,000</b>	<b>65,34</b>			<b>454 826,48</b>	<b>C 454 826,48</b>
VE	5010906	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010906 client FRANCFR	29,000	69,34	V3		2 011,00	C	456 837,48
VE	5010907	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010907 client FRANCFR	114,000	64,37	V3		7 338,00	C	464 175,48
VE	5010907	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010907 client FRANCFR	24,000	40,00	V3		960,00	C	465 135,48
VE	5010908	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010908 client FRANCFR	34,000	66,79	V3		2 271,00	C	467 406,48
VE	5010913	09/12/21	411FRANCF	Facture 5010913 client FRANCFR	42,000	15,71	V3		660,00	C	468 066,48
VE	5010918	20/12/21	411DIVERS	Facture 5010918 client DIVERS	3,000	62,50	V3		187,50	C	468 253,98
VE	5010919	20/12/21	411EUGENE	Facture 5010919 client EUGENE	48,000	69,94	V3		3 357,00	C	471 610,98
VE	5010919	20/12/21	411EUGENE	Facture 5010919 client EUGENE	18,000	44,00	V3		792,00	C	472 402,98
VE	5010920	20/12/21	411DIVERS	Facture 5010920 client DIVERS	1,000	0,00	V3			C	472 402,98
VE	5010924	05/01/22	411DIVERS	Facture 5010924 client DIVERS	2,000	0,00	V3			C	472 402,98
VE	5010926	10/01/22	411BLUEDR	Facture 5010926 client BLUEDRA	23,000	27,47	V3		631,90	C	473 034,88
VE	5010927	14/01/22	411DIVERS	Facture 5010927 client DIVERS	2,000	0,00	V3			C	473 034,88
VE	5010928	19/01/22	411LEMONC	Facture 5010928 client LEMONCH	38,000	53,95	V3		2 050,00	C	475 084,88
VE	5010928	19/01/22	411LEMONC	Facture 5010928 client LEMONCH	6,000	50,00	V3		300,00	C	475 384,88
VE	5010929	19/01/22	411CLARAN	Facture 5010929 client CLARANC	24,000	26,75	V3		642,00	C	476 026,88
VE	5010929	19/01/22	411CLARAN	Facture 5010929 client CLARANC	30,000	65,75	V3		1 972,50	C	477 999,38
VE	5010930	19/01/22	411FRANCF	Facture 5010930 client FRANCFR	46,000	51,35	V3		2 362,00	C	480 361,38
VE	5010930	19/01/22	411FRANCF	Facture 5010930 client FRANCFR	6,000	40,00	V3		240,00	C	480 601,38
VE	5010931	20/01/22	411RESCOU	Facture 5010931 client RESCOUR	12,000	50,00	V3		600,00	C	481 201,38
VE	5010932	31/01/22	411FRANCF	Facture 5010932 client FRANCFR	12,000	40,00	V3		480,00	C	481 681,38
VE	5010932	31/01/22	411FRANCF	Facture 5010932 client FRANCFR	96,000	52,56	V3		5 046,00	C	486 727,38
VE	5010933	31/01/22	411DIVERS	Facture 5010933 client DIVERS	2,000	0,00	V3			C	486 727,38
VE	5010934	31/01/22	411SANDOL	Facture 5010934 client SANDOLI	12,000	16,25	V3		195,00	C	486 922,38
VE	5010935	31/01/22	411PASSAG	Facture 5010935 client PASSAGE	4,000	45,00	V3		180,00	C	487 102,38
VE	5010935	31/01/22	411PASSAG	Facture 5010935 client PASSAGE	2,000	60,00	V3		120,00	C	487 222,38
VE	5010936	31/01/22	411LEPANO	Facture 5010936 client LEPANOR	54,000	63,67	V3		3 438,00	C	490 660,38
VE	5010936	31/01/22	411LEPANO	Facture 5010936 client LEPANOR	12,000	50,00	V3		600,00	C	491 260,38
VE	5010939	09/02/22	411VINUMS	Facture 5010939 client VINUMSA	228,000	285,09	V3		65 000,52	C	556 260,90
VE	5010940	14/02/22	411FRANCF	Facture 5010940 client FRANCFR	6,000	31,50	V3		189,00	C	556 449,90
VE	5010940	14/02/22	411FRANCF	Facture 5010940 client FRANCFR	3,000	40,00	V3		120,00	C	556 569,90
VE	5010941	22/02/22	411FRANCF	Facture 5010941 client FRANCFR	15,000	38,27	V3		574,00	C	557 143,90
VE	5010944	03/03/22	411BARAQU	Facture 5010944 client BARAQUE	52,000	52,06	V3		2 707,00	C	559 850,90
VE	5010944	03/03/22	411BARAQU	Facture 5010944 client BARAQUE	12,000	33,50	V3		402,00	C	560 252,90
VE	5010945	03/03/22	411POYA	Facture 5010945 client POYA	6,000	60,00	V3		360,00	C	560 612,90
VE	5010945	03/03/22	411POYA	Facture 5010945 client POYA	6,000	50,00	V3		300,00	C	560 912,90
VE	5010947	15/03/22	411VIEILLE	Facture 5010947 client VIEILLE	12,000	28,75	V3		345,00	C	561 257,90
VE	5010948	15/03/22	411COQROU	Facture 5010948 client COQROUG	33,000	33,00	V3		1 089,00	C	562 346,90
VE	5010949	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010949 client FRANCFR	3,000	40,00	V3		120,00	C	562 466,90
VE	5010950	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010950 client FRANCFR	3,000	13,00	V3		39,00	C	562 505,90
VE	5010951	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010951 client FRANCFR	98,000	34,57	V3		3 388,00	C	565 893,90
VE	5010951	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010951 client FRANCFR	6,000	40,00	V3		240,00	C	566 133,90
<b>Total mouvements</b>					<b>8140,000</b>	<b>69,55</b>			<b>566 133,90</b>	<b>C</b>	<b>566 133,90</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>8140,000</b>	<b>69,55</b>			<b>566 133,90</b>	<b>C</b>	<b>566 133,90</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70304600 VINS AUTRES FRANCE					<b>Cumul antérieur</b>	<b>8140,000</b>	<b>69,55</b>		<b>566 133,90</b>	<b>C 566 133,90</b>
VE	5010952	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010952 client FRANCFR	9,000	31,00	V3		279,00	C 566 412,90
VE	5010953	05/04/22	411JANRES	Facture 5010953 client JANRES	55,000	75,05	V3		4 127,50	C 570 540,40
VE	5010954	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010954 client FRANCFR	21,000	108,33	V3		2 275,00	C 572 815,40
VE	5010954	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010954 client FRANCFR	12,000	40,00	V3		480,00	C 573 295,40
VE	5010955	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010955 client FRANCFR	24,000	13,00	V3		312,00	C 573 607,40
VE	5010958	22/04/22	411FRANCF	Facture 5010958 client FRANCFR	24,000	26,50	V3		636,00	C 574 243,40
VE	5010961	28/04/22	411FRANCF	Facture 5010961 client FRANCFR	28,000	63,86	V3		1 788,00	C 576 031,40
VE	5010961	28/04/22	411FRANCF	Facture 5010961 client FRANCFR	24,000	26,75	V3		642,00	C 576 673,40
VE	5010962	28/04/22	411CHEVRE	Facture 5010962 client CHEVREO	12,000	50,00	V3		600,00	C 577 273,40
VE	5010962	28/04/22	411CHEVRE	Facture 5010962 client CHEVREO	42,000	62,68	V3		2 632,50	C 579 905,90
VE	5010963	28/04/22	411CAVAVI	Facture 5010963 client CAVAVIN	10,000	50,00	V3		500,00	C 580 405,90
VE	5010964	28/04/22	411SANDOL	Facture 5010964 client SANDOLI	24,000	16,25	V3		390,00	C 580 795,90
VE	5010967	09/05/22	411BECKJF	Facture 5010967 client BECKJF	294,000	65,54	V3		19 267,50	C 600 063,40
VE	5010967	09/05/22	411BECKJF	Facture 5010967 client BECKJF	18,000	34,00	V3		612,00	C 600 675,40
VE	5010969	13/05/22	411LILYOFT	Facture 5010969 client LILYOFT	27,000	27,28	V3		736,50	C 601 411,90
VE	5010970	16/05/22	411FRANCS	Facture 5010970 client FRANCSU	24,000	213,04	V3		5 113,02	C 606 524,92
VE	5010971	18/05/22	411MATSUS	Facture 5010971 client MATSUSH	3,000	195,00	V3		585,00	C 607 109,92
VE	5010972	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010972 client IDEALWI	68,000	52,57	V3		3 575,00	C 610 684,92
VE	5010973	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010973 client IDEALWI	24,000	70,23	V3		1 685,50	C 612 370,42
VE	5010974	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5010974 client CLOSMIL	24,000	28,45	V3		682,80	C 613 053,22
VE	5010974	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5010974 client CLOSMIL	6,000	56,50	V3		339,00	C 613 392,22
VE	5010975	23/05/22	411UNIVER	Facture 5010975 client UNIVERR	51,000	61,65	V3		3 144,00	C 616 536,22
VE	5010975	23/05/22	411UNIVER	Facture 5010975 client UNIVERR	6,000	62,00	V3		372,00	C 616 908,22
VE	5010976	23/05/22	411MARTIN	Facture 5010976 client MARTINE	24,000	56,50	V3		1 356,00	C 618 264,22
VE	5010976	23/05/22	411MARTIN	Facture 5010976 client MARTINE	72,000	77,13	V3		5 553,00	C 623 817,22
VE	5010977	23/05/22	411JALLAB	Facture 5010977 client JALLABE	48,000	134,79	V3		6 470,00	C 630 287,22
VE	5010977	23/05/22	411JALLAB	Facture 5010977 client JALLABE	12,000	62,50	V3		750,00	C 631 037,22
VE	5010978	23/05/22	411MAISON	Facture 5010978 client MAISONG	87,000	87,02	V3		7 570,80	C 638 608,02
VE	5010978	23/05/22	411MAISON	Facture 5010978 client MAISONG	6,000	56,50	V3		339,00	C 638 947,02
VE	5010979	23/05/22	411FRANCF	Facture 5010979 client FRANCFR	291,000	49,76	V3		14 481,00	C 653 428,02
VE	5010979	23/05/22	411FRANCF	Facture 5010979 client FRANCFR	12,000	45,00	V3		540,00	C 653 968,02
VE	5010981	20/06/22	411CAVIN	Facture 5010981 client CAVIN	6,000	50,00	V3		300,00	C 654 268,02
VE	5010982	20/06/22	411ALTOAI	Facture 5010982 client ALTOAIX	6,000	56,50	V3		339,00	C 654 607,02
VE	5010983	20/06/22	411RESLAP	Facture 5010983 client RESLAPE	27,000	55,50	V3		1 498,50	C 656 105,52
VE	5010984	20/06/22	411CAVECO	Facture 5010984 client CAVECON	18,000	30,46	V3		548,25	C 656 653,77
VE	5010984	20/06/22	411CAVECO	Facture 5010984 client CAVECON	3,000	56,25	V3		168,75	C 656 822,52
VE	5010985	20/06/22	411FRANCF	Facture 5010985 client FRANCFR	81,000	35,32	V3		2 861,00	C 659 683,52
VE	5010990	23/06/22	411AFCVC	Facture 5010990 client AFCVC	168,000	57,58	V3		9 673,50	C 669 357,02
VE	5010990	23/06/22	411AFCVC	Facture 5010990 client AFCVC	48,000	56,50	V3		2 712,00	C 672 069,02
VE	5010994	27/06/22	411BLEND	Facture 5010994 client BLENDWI	81,000	36,04	V3		2 919,00	C 674 988,02
VE	5010994	27/06/22	411BLEND	Facture 5010994 client BLENDWI	6,000	50,00	V3		300,00	C 675 288,02
<b>Total mouvements</b>					<b>9966,000</b>	<b>67,76</b>			<b>675 288,02</b>	<b>C 675 288,02</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>9966,000</b>	<b>67,76</b>			<b>675 288,02</b>	<b>C 675 288,02</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70304600				VINS AUTRES FRANCE						
<b>Cumul antérieur</b>					<b>9966,000</b>	<b>67,76</b>			<b>675 288,02</b>	<b>C 675 288,02</b>
VE	5010995	27/06/22	411AQUARA	Facture 5010995 client AQUARAM	36,000	16,25	V3		585,00	C 675 873,02
VE	5010995	27/06/22	411AQUARA	Facture 5010995 client AQUARAM	6,000	60,00	V3		360,00	C 676 233,02
VE	5010996	27/06/22	411PRESTIG	Facture 5010996 client PRESTIG	90,000	48,17	V3		4 335,60	C 680 568,62
VE	5010996	27/06/22	411PRESTIG	Facture 5010996 client PRESTIG	12,000	56,25	V3		675,00	C 681 243,62
VE	5011000	29/06/22	411LEPREA	Facture 5011000 client LEPREA1	132,000	43,31	V3		5 716,50	C 686 960,12
VE	5011000	29/06/22	411LEPREA	Facture 5011000 client LEPREA1	18,000	56,25	V3		1 012,50	C 687 972,62
VE	5011005	30/06/22	411CAVGIV	Facture 5011005 client CAVGIVR	318,000	52,84	V3		16 803,00	C 704 775,62
VE	5011005	30/06/22	411CAVGIV	Facture 5011005 client CAVGIVR	12,000	56,50	V3		678,00	C 705 453,62
OD	165	04/07/22	70841000	RECLASS FRAIS S VINS AUTRES FRAN				9 674,14		C 695 779,48
OD	166	04/07/22	70841000	RECLASS SAS FP RECLASS SAS FP				11 823,00		C 683 956,48
VE	5011006	04/07/22	411FRANCF	Facture 5011006 client FRANCFR	1,000	11 823,0	V3		11 823,00	C 695 779,48
VE	5011007	04/07/22	411FRANCF	Facture 5011007 client FRANCFR	1,000	9 674,14	V3		9 674,14	C 705 453,62
VE	5011008	06/07/22	411LEMEILL	Facture 5011008 client LEMEILL	1446,000	36,03	V3		52 098,00	C 757 551,62
VE	5011008	06/07/22	411LEMEILL	Facture 5011008 client LEMEILL	120,000	45,00	V3		5 400,00	C 762 951,62
VE	5011009	07/07/22	411CAV1990	Facture 5011009 client CAV1990	21,000	76,14	V3		1 599,00	C 764 550,62
VE	5011017	25/07/22	411DIVERS	Facture 5011017 client DIVERS	5,000	0,00	V3			C 764 550,62
VE	5011017	25/07/22	411DIVERS	Facture 5011017 client DIVERS	1,000	0,00	V3			C 764 550,62
<b>Total mouvements</b>					<b>12185,000</b>	<b>62,75</b>		<b>21 497,14</b>	<b>786 047,76</b>	<b>C 764 550,62</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>12185,000</b>	<b>62,75</b>		<b>21 497,14</b>	<b>786 047,76</b>	<b>C 764 550,62</b>

Compte 70374060				VENTES DE RAISINS						
VE	5010821	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010821 client FRANCSU	300,000	35,00	SU		10 500,00	C 10 500,00
VE	5010825	27/08/21	411BOUQUE	Facture 5010825 client BOUQUET	50,000	43,00	SU		2 150,00	C 12 650,00
VE	5010829	03/09/21	411PARENC	Facture 5010829 client PARENCA	24,000	40,00	SU		960,00	C 13 610,00
VE	5010832	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010832 client FRANCSU	36,000	40,00	SU		1 440,00	C 15 050,00
VE	5010840	13/09/21	411FRANCS	Facture 5010840 client FRANCSU	24,000	40,00	SU		960,00	C 16 010,00
VE	5010845	20/09/21	411FRANCS	Facture 5010845 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 18 410,00
VE	5010849	06/10/21	411FRANCS	Facture 5010849 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 20 810,00
VE	5010851	14/10/21	411FRANCS	Facture 5010851 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 23 210,00
VE	5010852	20/10/21	411FRANCS	Facture 5010852 client FRANCSU	30,000	13,50	SU		405,00	C 23 615,00
VE	5010860	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010860 client FRANCSU	18,000	40,00	SU		720,00	C 24 335,00
VE	5010863	12/11/21	411FRANCS	Facture 5010863 client FRANCSU	24,000	40,00	SU		960,00	C 25 295,00
VE	5010865	12/11/21	411PARENC	Facture 5010865 client PARENCA	1256,000	40,00	SU		50 240,00	C 75 535,00
VE	5010876	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010876 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 77 935,00
VE	5010881	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010881 client FRANCSU	84,000	35,00	SU		2 940,00	C 80 875,00
VE	5010883	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010883 client FRANCSU	42,000	28,64	SU		1 203,00	C 82 078,00
VE	5010901	02/12/21	411PARENC	Facture 5010901 client PARENCA	36,000	40,00	SU		1 440,00	C 83 518,00
VE	5010909	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010909 client FRANCSU	48,000	40,00	SU		1 920,00	C 85 438,00
VE	5010911	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010911 client FRANCSU	6,000	40,00	SU		240,00	C 85 678,00
VE	5010912	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010912 client FRANCSU	72,000	22,33	SU		1 608,00	C 87 286,00
VE	5010914	09/12/21	411FRANCS	Facture 5010914 client FRANCSU	18,000	40,00	SU		720,00	C 88 006,00
VE	5010916	10/12/21	411FRANCS	Facture 5010916 client FRANCSU	120,000	40,00	SU		4 800,00	C 92 806,00
<b>Total mouvements</b>					<b>2428,000</b>	<b>38,22</b>			<b>92 806,00</b>	<b>C 92 806,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>2428,000</b>	<b>38,22</b>			<b>92 806,00</b>	<b>C 92 806,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70374060				VENTES DE RAISINS							
<b>Cumul antérieur</b>					<b>2428,000</b>	<b>38,22</b>			<b>92 806,00</b>	<b>C 92 806,00</b>	
VE	5010917	20/12/21	411SAVDV2	Facture 5010917 client SAVDV2	480,000	40,00	SU		19 200,00	C 112 006,00	
VE	5010921	03/01/22	411FRANCS	Facture 5010921 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 114 406,00	
VE	5010925	05/01/22	411FRANCS	Facture 5010925 client FRANCSU	24,000	40,00	SU		960,00	C 115 366,00	
VE	5010946	07/03/22	411PARENC	Facture 5010946 client PARENCA	102,000	40,00	SU		4 080,00	C 119 446,00	
VE	5010986	20/06/22	411FRANCS	Facture 5010986 client FRANCSU	96,000	45,00	SU		4 320,00	C 123 766,00	
VE	5010989	23/06/22	411PARENC	Facture 5010989 client PARENCA	24,000	56,50	SU		1 356,00	C 125 122,00	
VE	5010991	23/06/22	411PARENC	Avoir 5010991 client PARENCA	-24,000	11,50	SU	276,00		C 124 846,00	
VE	5010993	27/06/22	411FRANCS	Facture 5010993 client FRANCSU	6,000	45,00	SU		270,00	C 125 116,00	
VE	5010999	28/06/22	411FRANCS	Facture 5010999 client FRANCSU	48,000	45,00	SU		2 160,00	C 127 276,00	
VE	5011001	29/06/22	411FRANCS	Facture 5011001 client FRANCSU	60,000	40,00	SU		2 400,00	C 129 676,00	
VE	5011012	11/07/22	411LEMEILL	Facture 5011012 client LEMEILL	120,000	45,00	SU		5 400,00	C 135 076,00	
VE	5011013	11/07/22	411BOUQUE	Facture 5011013 client BOUQUET	36,000	47,50	SU		1 710,00	C 136 786,00	
VE	5011016	13/07/22	411FRANCS	Facture 5011016 client FRANCSU	12,000	45,00	SU		540,00	C 137 326,00	
<b>Total mouvements</b>					<b>3472,000</b>	<b>39,55</b>			<b>276,00</b>	<b>137 602,00</b>	<b>C 137 326,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>3472,000</b>	<b>39,55</b>			<b>276,00</b>	<b>137 602,00</b>	<b>C 137 326,00</b>

Compte 70374600

VINS EN SUSPENSION

VE	5010820	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010820 client FRANCSU	228,000	24,05	SU		5 484,00	C 5 484,00	
VE	5010820	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010820 client FRANCSU	168,000	20,14	SU		3 384,00	C 8 868,00	
VE	5010821	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010821 client FRANCSU	1812,000	26,67	SU		48 330,00	C 57 198,00	
VE	5010825	27/08/21	411BOUQUE	Facture 5010825 client BOUQUET	362,000	60,65	SU		21 954,32	C 79 152,32	
VE	5010829	03/09/21	411PARENC	Facture 5010829 client PARENCA	276,000	82,24	SU		22 698,00	C 101 850,32	
VE	5010830	03/09/21	411PARENC	Facture 5010830 client PARENCA	72,000	26,67	SU		1 920,00	C 103 770,32	
VE	5010832	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010832 client FRANCSU	225,000	95,21	SU		21 423,00	C 125 193,32	
VE	5010840	13/09/21	411FRANCS	Facture 5010840 client FRANCSU	96,000	20,56	SU		1 974,00	C 127 167,32	
VE	5010845	20/09/21	411FRANCS	Facture 5010845 client FRANCSU	180,000	106,13	SU		19 104,00	C 146 271,32	
VE	5010849	06/10/21	411FRANCS	Facture 5010849 client FRANCSU	354,000	26,36	SU		9 330,00	C 155 601,32	
VE	5010851	14/10/21	411FRANCS	Facture 5010851 client FRANCSU	219,000	54,41	SU		11 916,00	C 167 517,32	
VE	5010852	20/10/21	411FRANCS	Facture 5010852 client FRANCSU	120,000	50,43	SU		6 051,00	C 173 568,32	
VE	5010860	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010860 client FRANCSU	162,000	60,63	SU		9 822,00	C 183 390,32	
VE	5010861	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010861 client FRANCSU	5,000	35,00	SU		175,00	C 183 565,32	
VE	5010863	12/11/21	411FRANCS	Facture 5010863 client FRANCSU	186,000	58,23	SU		10 830,00	C 194 395,32	
VE	5010865	12/11/21	411PARENC	Facture 5010865 client PARENCA	193,000	174,90	SU		33 755,00	C 228 150,32	
VE	5010876	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010876 client FRANCSU	396,000	34,80	SU		13 782,00	C 241 932,32	
VE	5010877	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010877 client FRANCSU	156,000	38,08	SU		5 940,00	C 247 872,32	
VE	5010881	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010881 client FRANCSU	840,000	51,54	SU		43 290,00	C 291 162,32	
VE	5010882	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010882 client FRANCSU	18,000	185,00	SU		3 330,00	C 294 492,32	
VE	5010883	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010883 client FRANCSU	147,000	39,94	SU		5 871,00	C 300 363,32	
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884 client FRANCSU	12,000	39,00	SU		468,00	C 300 831,32	
VE	5010901	02/12/21	411PARENC	Facture 5010901 client PARENCA	228,000	64,01	SU		14 595,00	C 315 426,32	
VE	5010902	02/12/21	411FRANCS	Facture 5010902 client FRANCSU	24,000	95,00	SU		2 280,00	C 317 706,32	
VE	5010903	02/12/21	411PARENC	Avoir 5010903 client PARENCA	-108,000	24,58	SU	2 655,00		C 315 051,32	
<b>Total mouvements</b>					<b>6371,000</b>	<b>49,45</b>			<b>2 655,00</b>	<b>317 706,32</b>	<b>C 315 051,32</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>6371,000</b>	<b>49,45</b>			<b>2 655,00</b>	<b>317 706,32</b>	<b>C 315 051,32</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70374600

VINS EN SUSPENSION

Cumul antérieur					6371,000	49,45		2 655,00	317 706,32	C	315 051,32	
VE	5010909	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010909	client FRANCSU	234,000	48,46	SU		11 340,00	C	326 391,32
VE	5010911	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010911	client FRANCSU	45,000	46,38	SU		2 087,00	C	328 478,32
VE	5010912	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010912	client FRANCSU	126,000	68,48	SU		8 628,00	C	337 106,32
VE	5010914	09/12/21	411FRANCS	Facture 5010914	client FRANCSU	168,000	14,04	SU		2 358,00	C	339 464,32
VE	5010916	10/12/21	411FRANCS	Facture 5010916	client FRANCSU	618,000	17,18	SU		10 620,00	C	350 084,32
VE	5010917	20/12/21	411SAVDV2	Facture 5010917	client SAVDV2	1134,000	93,03	SU		105 492,00	C	455 576,32
VE	5010921	03/01/22	411FRANCS	Facture 5010921	client FRANCSU	564,000	48,07	SU		27 114,00	C	482 690,32
VE	5010923	04/01/22	411FRANCS	Facture 5010923	client FRANCSU	79,000	94,16	SU		7 439,00	C	490 129,32
VE	5010923	04/01/22	411FRANCS	Facture 5010923	client FRANCSU	12,000	40,00	SU		480,00	C	490 609,32
VE	5010925	05/01/22	411FRANCS	Facture 5010925	client FRANCSU	102,000	45,71	SU		4 662,00	C	495 271,32
VE	5010938	09/02/22	411PARENC	Facture 5010938	client PARENCA	228,000	28,13	SU		6 414,00	C	501 685,32
VE	5010942	25/02/22	411PARENC	Facture 5010942	client PARENCA	60,000	82,90	SU		4 974,00	C	506 659,32
VE	5010946	07/03/22	411PARENC	Facture 5010946	client PARENCA	1119,000	34,26	SU		38 337,00	C	544 996,32
VE	5010956	11/04/22	411FRANCS	Facture 5010956	client FRANCSU	61,000	68,93	SU		4 205,00	C	549 201,32
VE	5010956	11/04/22	411FRANCS	Facture 5010956	client FRANCSU	12,000	38,75	SU		465,00	C	549 666,32
VE	5010957	13/04/22	411FRANCS	Avoir 5010957	client FRANCSU	-10,000	153,00	SU	1 530,00		C	548 136,32
VE	5010959	26/04/22	411PARENC	Facture 5010959	client PARENCA	1644,000	12,86	SU		21 150,00	C	569 286,32
VE	5010968	11/05/22	411FRANCS	Facture 5010968	client FRANCSU	348,000	15,34	SU		5 340,00	C	574 626,32
VE	5010986	20/06/22	411FRANCS	Facture 5010986	client FRANCSU	249,000	76,40	SU		19 023,00	C	593 649,32
VE	5010989	23/06/22	411PARENC	Facture 5010989	client PARENCA	204,000	74,24	SU		15 144,00	C	608 793,32
VE	5010991	23/06/22	411PARENC	Avoir 5010991	client PARENCA	-204,000	15,04	SU	3 069,00		C	605 724,32
VE	5010993	27/06/22	411FRANCS	Facture 5010993	client FRANCSU	114,000	71,71	SU		8 175,00	C	613 899,32
VE	5010999	28/06/22	411FRANCS	Facture 5010999	client FRANCSU	390,000	33,06	SU		12 894,00	C	626 793,32
VE	5011001	29/06/22	411FRANCS	Facture 5011001	client FRANCSU	744,000	21,49	SU		15 990,00	C	642 783,32
VE	5011002	30/06/22	411PARENC	Facture 5011002	client PARENCA	144,000	42,83	SU		6 168,00	C	648 951,32
VE	5011012	11/07/22	411LEMEILL	Facture 5011012	client LEMEILL	624,000	37,16	SU		23 190,00	C	672 141,32
VE	5011013	11/07/22	411BOUQUE	Facture 5011013	client BOUQUET	434,000	54,18	SU		23 513,00	C	695 654,32
VE	5011016	13/07/22	411FRANCS	Facture 5011016	client FRANCSU	162,000	48,63	SU		7 878,00	C	703 532,32
<b>Total mouvements</b>					<b>15776,000</b>	<b>44,60</b>		<b>7 254,00</b>	<b>710 786,32</b>	<b>C</b>	<b>703 532,32</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>15776,000</b>	<b>44,60</b>		<b>7 254,00</b>	<b>710 786,32</b>	<b>C</b>	<b>703 532,32</b>	

Compte 70384600

VINS AUTRES CEE

VE	5010833	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010833	client FRANCSU	354,000	45,75	CE		16 194,00	C	16 194,00
VE	5010833	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010833	client FRANCSU	120,000	40,00	CE		4 800,00	C	20 994,00
VE	5010842	15/09/21	411MIKOND	Facture 5010842	client MIKONDO	93,000	51,23	CE		4 764,00	C	25 758,00
VE	5010842	15/09/21	411MIKOND	Facture 5010842	client MIKONDO	24,000	50,00	CE		1 200,00	C	26 958,00
VE	5010844	17/09/21	411VIGNER	Facture 5010844	client VIGNERO	156,000	35,99	CE		5 614,20	C	32 572,20
VE	5010844	17/09/21	411VIGNER	Facture 5010844	client VIGNERO	36,000	28,63	CE		1 030,50	C	33 602,70
VE	5010856	05/11/21	411MARYS	Facture 5010856	client MARYSMA	96,000	74,91	CE		7 191,00	C	40 793,70
VE	5010856	05/11/21	411MARYS	Facture 5010856	client MARYSMA	18,000	40,00	CE		720,00	C	41 513,70
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884	client FRANCSU	60,000	85,10	CE		5 106,00	C	46 619,70
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884	client FRANCSU	12,000	40,00	CE		480,00	C	47 099,70
<b>Total mouvements</b>					<b>969,000</b>	<b>48,61</b>				<b>47 099,70</b>	<b>C</b>	<b>47 099,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>969,000</b>	<b>48,61</b>				<b>47 099,70</b>	<b>C</b>	<b>47 099,70</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70384600

VINS AUTRES CEE

Cumul antérieur					969,000	48,61			47 099,70	C	47 099,70
VE	5010890	25/11/21	411ENOTEC	Facture 5010890 client ENOTECA	48,000	163,25	CE		7 836,00	C	54 935,70
VE	5010890	25/11/21	411ENOTEC	Facture 5010890 client ENOTECA	12,000	40,00	CE		480,00	C	55 415,70
VE	5010987	20/06/22	411BESTOF	Facture 5010987 client BESTOFW	492,000	75,17	CE		36 984,00	C	92 399,70
VE	5010987	20/06/22	411BESTOF	Facture 5010987 client BESTOFW	18,000	47,50	CE		855,00	C	93 254,70
<b>Total mouvements</b>					<b>1539,000</b>	<b>60,59</b>			<b>93 254,70</b>	<b>C</b>	<b>93 254,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>1539,000</b>	<b>60,59</b>			<b>93 254,70</b>	<b>C</b>	<b>93 254,70</b>

Compte 70394600

VINS AUTRES EXPORT

VE	5010837	10/09/21	411PETERM	Facture 5010837 client PETERMA	366,000	52,25	EX		19 122,00	C	19 122,00
VE	5010838	13/09/21	411GOEDHU	Facture 5010838 client GOEDHUI	1893,000	76,71	EX		145 212,00	C	164 334,00
VE	5010843	15/09/21	411VICTOR	Facture 5010843 client VICTORY	912,000	26,76	EX		24 406,80	C	188 740,80
VE	5010846	20/09/21	411COLOM	Facture 5010846 client COLOMBI	222,000	66,89	EX		14 850,00	C	203 590,80
VE	5010847	21/09/21	411BREAKT	Facture 5010847 client BREAKTH	372,000	39,91	EX		14 847,00	C	218 437,80
VE	5010848	05/10/21	411TWORKO	Facture 5010848 client TWORKOCK	234,000	29,91	EX		6 999,00	C	225 436,80
VE	5010850	14/10/21	411VERITAS	Facture 5010850 client VERITAS	270,000	33,48	EX		9 039,00	C	234 475,80
VE	5010853	21/10/21	411CAVEM	Facture 5010853 client CAVEMAR	222,000	44,31	EX		9 837,00	C	244 312,80
VE	5010855	02/11/21	411SHELDE	Facture 5010855 client SHELDED	276,000	68,30	EX		18 852,00	C	263 164,80
VE	5010866	15/11/21	411NAUER	Facture 5010866 client NAUER	348,000	45,09	EX		15 690,00	C	278 854,80
VE	5010871	16/11/21	411NOBLER	Facture 5010871 client NOBLERO	84,000	63,57	EX		5 340,00	C	284 194,80
VE	5010872	16/11/21	411WINECO	Facture 5010872 client WINECOM	105,000	46,86	EX		4 920,00	C	289 114,80
VE	5010873	16/11/21	411HEDONI	Facture 5010873 client HEDONIS	150,000	39,34	EX		5 901,00	C	295 015,80
VE	5010874	16/11/21	411ASSEMB	Facture 5010874 client ASSEMBL	123,000	57,27	EX		7 044,00	C	302 059,80
VE	5010875	16/11/21	411HOWAR	Facture 5010875 client HOWARDT	63,000	95,76	EX		6 033,00	C	308 092,80
VE	5010891	30/11/21	411BERRY	Facture 5010891 client BERRY	1890,000	58,18	EX		109 962,00	C	418 054,80
VE	5010910	08/12/21	411LITTLEW	Facture 5010910 client LITTLEW	189,000	42,18	EX		7 972,20	C	426 027,00
VE	5010922	04/01/22	411BANCRO	Facture 5010922 client BANCROF	3,000	13,70	EX		41,10	C	426 068,10
VE	5010943	01/03/22	411LCBO	Facture 5010943 client LCBO	6,000	363,98	EX		2 183,88	C	428 251,98
VE	5010960	26/04/22	411MSWAL	Facture 5010960 client MSWALKE	1896,000	13,75	EX		26 064,00	C	454 315,98
VE	5010965	28/04/22	411LCBO	Facture 5010965 client LCBO	48,000	53,95	EX		2 589,60	C	456 905,58
VE	5010980	20/06/22	411LAYTON	Facture 5010980 client LAYTONS	879,000	44,44	EX		39 060,00	C	495 965,58
VE	5010988	21/06/22	411BANCRO	Facture 5010988 client BANCROF	348,000	52,76	EX		18 360,30	C	514 325,88
VE	5010992	27/06/22	411COLOM	Facture 5010992 client COLOMBI	204,000	79,96	EX		16 311,00	C	530 636,88
VE	5010997	28/06/22	411COOPBA	Facture 5010997 client COOPBAL	432,000	77,67	EX		33 552,00	C	564 188,88
VE	5010998	28/06/22	411BRAPAC	Facture 5010998 client BRAPAC	822,000	22,47	EX		18 468,00	C	582 656,88
VE	5011003	30/06/22	411LIBERTY	Facture 5011003 client LIBERTY	492,000	30,45	EX		14 979,00	C	597 635,88
VE	5011004	30/06/22	411PETERM	Facture 5011004 client PETERMA	384,000	52,81	EX		20 280,00	C	617 915,88
VE	5011010	11/07/22	411PONTI	Facture 5011010 client PONTI	534,000	30,39	EX		16 230,00	C	634 145,88
VE	5011011	11/07/22	411VERITAS	Facture 5011011 client VERITAS	258,000	33,88	EX		8 740,20	C	642 886,08
VE	5011014	11/07/22	411FRANCSU	Facture 5011014 client FRANCSU	243,000	39,01	EX		9 480,60	C	652 366,68
VE	5011015	13/07/22	411UNITED	Facture 5011015 client UNITED	576,000	37,03	EX		21 328,80	C	673 695,48
<b>Total mouvements</b>					<b>14844,000</b>	<b>45,39</b>			<b>673 695,48</b>	<b>C</b>	<b>673 695,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>14844,000</b>	<b>45,39</b>			<b>673 695,48</b>	<b>C</b>	<b>673 695,48</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70710000		HUILE OLIVE								
VE	5010862	10/11/21	411DIVERS	Facture 5010862 client DIVERS	4,000	0,00	V2			
VE	5010915	09/12/21	411CHAFFR	Facture 5010915 client CHAFFRA	5,000	22,75	V2		113,74	C 113,74
VE	5010937	08/02/22	411CHAFFR	Facture 5010937 client CHAFFRA	3,000	22,75	V2		68,25	C 181,99
VE	5010966	29/04/22	411DIVERS	Facture 5010966 client DIVERS	554,000	0,00	V2			C 181,99
<b>Total mouvements</b>					<b>566,000</b>	<b>0,32</b>			<b>181,99</b>	<b>C 181,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>566,000</b>	<b>0,32</b>			<b>181,99</b>	<b>C 181,99</b>

Compte 70841000		SARL PARENT REFACT FRAIS								
EI		01/08/21	41810000	FAE SAS FP MAG FAE SAS FP MAGNU				439,41		D 439,41
EI		01/08/21	41810000	FAE FP CAPSULE FAE FP CAPSULES				2 006,45		D 2 445,86
EI		01/08/21	41810000	FAE FP BOUTEILL FAE FP BOUTEILLE				4 628,70		D 7 074,56
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				1 882,98		D 8 957,54
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				4 757,69		D 13 715,23
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				479,18		D 14 194,41
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				491,30		D 14 685,71
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				133,31		D 14 819,02
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				79,04		D 14 898,06
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				1 468,65		D 16 366,71
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				93,87		D 16 460,58
EI		01/08/21	41810000	FAE FP REFACTU SARL PARENT REF				288,11		D 16 748,69
EI		01/08/21	41810000	FAE FP MEB FAE FP REFACTURA				550,20		D 17 298,89
EI		01/08/21	41810000	FAE FP MANUTE FAE FP MANUTENTI				11 823,00		D 29 121,89
OD	165	04/07/22	70304600	RECLASS FRAIS S RECLASS FRAIS SA					9 674,14	D 19 447,75
OD	166	04/07/22	70304600	RECLASS SAS FP RECLASS SAS FP					11 823,00	D 7 624,75
I	16	31/07/22	41810000	FAE SAS FP MAG 2FAE SAS FP MAG 20/					439,41	D 7 185,34
I	17	31/07/22	41810000	FAE SAS FP MEB 2FAE SAS FP MEB 20/					550,20	D 6 635,14
I	18	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAPS 2FAE SAS FP CAPS 20					2 006,45	D 4 628,69
I	19	31/07/22	41810000	FAE SAS FP BTE 2 FAE SAS FP BTE 20/					4 628,70	C 0,01
I	20	31/07/22	41810000	FAE SAS FP TVX MFAE SAS FP TVX M					16 894,00	C 16 894,01
I	23	31/07/22	41810000	FAE SAS FP FRAIS FAE SAS FP FRAIS F					9 218,89	C 26 112,90
I	24	31/07/22	41810000	FAE SAS FP C1 M FAE SAS FP C1 MAG					7,20	C 26 120,10
I	25	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAISS FAE SAS FP CAISSE 1					58,30	C 26 178,40
I	26	31/07/22	41810000	FAE SAS FP CAPS FAE SAS FP CAPSUL					74,55	C 26 252,95
I	27	31/07/22	41810000	FAE SAS FP BLLE FAE SAS FP BLLES 0					4 722,68	C 30 975,63
<b>Total mouvements</b>								<b>29 121,89</b>	<b>60 097,52</b>	<b>C 30 975,63</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>29 121,89</b>	<b>60 097,52</b>	<b>C 30 975,63</b>

Compte 70850000		PORT ET FRAIS FACTURES								
VE	5010826	31/08/21	411AGELAC	Facture 5010826 client AGELACA			V3		40,00	C 40,00
VE	5010827	31/08/21	411OENOPH	Facture 5010827 client OENOPHI			V3		146,00	C 186,00
VE	5010836	09/09/21	411TOURBI	Facture 5010836 client TOURBIL			V3		32,00	C 218,00
VE	5010854	22/10/21	411VINCEN	Facture 5010854 client VINCENP			V3		26,67	C 244,67
VE	5010857	09/11/21	411IMMOCE	Facture 5010857 client IMMOCE			V3		35,00	C 279,67
VE	5010858	09/11/21	411RABET	Facture 5010858 client RABET			V3		21,67	C 301,34
<b>Total mouvements</b>									<b>301,34</b>	<b>C 301,34</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>301,34</b>	<b>C 301,34</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70850000 PORT ET FRAIS FACTURES

Cumul antérieur								301,34	C	301,34
VE	5010868	15/11/21	411BISTROT	Facture 5010868	client BISTROT		V3	42,00	C	343,34
VE	5010886	22/11/21	411BALLOT	Facture 5010886	client BALLOT		V3	55,00	C	398,34
VE	5010892	01/12/21	411FLOCON	Facture 5010892	client FLOCONS		V3	60,00	C	458,34
VE	5010893	01/12/21	411CALARO	Facture 5010893	client CALAROS		V3	110,00	C	568,34
VE	5010894	01/12/21	411CLOSMI	Facture 5010894	client CLOSMIL		V3	48,00	C	616,34
VE	5010895	01/12/21	411SANDOL	Facture 5010895	client SANDOLI		V3	32,00	C	648,34
VE	5010896	01/12/21	411TELECA	Facture 5010896	client TELECAB		V3	50,00	C	698,34
VE	5010899	02/12/21	41112BOUT	Facture 5010899	client 12BOUTE		V3	180,00	C	878,34
VE	5010904	07/12/21	411RIMBER	Facture 5010904	client RIMBERT		V3	16,67	C	895,01
VE	5010928	19/01/22	411LEMONC	Facture 5010928	client LEMONCH		V3	71,00	C	966,01
VE	5010929	19/01/22	411CLARAN	Facture 5010929	client CLARANC		V3	85,00	C	1 051,01
VE	5010931	20/01/22	411RESCOU	Facture 5010931	client RESCOUR		V3	40,00	C	1 091,01
VE	5010934	31/01/22	411SANDOL	Facture 5010934	client SANDOLI		V3	40,00	C	1 131,01
VE	5010936	31/01/22	411LEPANO	Facture 5010936	client LEPANOR		V3	73,00	C	1 204,01
VE	5010944	03/03/22	411BARAQU	Facture 5010944	client BARAQUE		V3	73,00	C	1 277,01
VE	5010945	03/03/22	411POYA	Facture 5010945	client POYA		V3	40,00	C	1 317,01
VE	5010947	15/03/22	411VIEILLE	Facture 5010947	client VIEILLE		V3	24,00	C	1 341,01
VE	5010948	15/03/22	411COQROU	Facture 5010948	client COQROUG		V3	47,00	C	1 388,01
VE	5010953	05/04/22	411JANRES	Facture 5010953	client JANRES		V3	68,00	C	1 456,01
VE	5010962	28/04/22	411CHEVRE	Facture 5010962	client CHEVREO		V3	96,00	C	1 552,01
VE	5010964	28/04/22	411SANDOL	Facture 5010964	client SANDOLI		V3	38,00	C	1 590,01
VE	5010972	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010972	client IDEALWI		V3	65,00	C	1 655,01
VE	5010973	23/05/22	411IDEALWI	Facture 5010973	client IDEALWI		V3	31,00	C	1 686,01
VE	5010974	23/05/22	411CLOSMI	Facture 5010974	client CLOSMIL		V3	63,00	C	1 749,01
VE	5010975	23/05/22	411UNIVER	Facture 5010975	client UNIVERR		V3	73,00	C	1 822,01
VE	5010976	23/05/22	411MARTIN	Facture 5010976	client MARTINE		V3	85,00	C	1 907,01
VE	5010978	23/05/22	411MAISON	Facture 5010978	client MAISONG		V3	107,00	C	2 014,01
VE	5010983	20/06/22	411RESLAP	Facture 5010983	client RESLAPE		V3	56,00	C	2 070,01
VE	5010994	27/06/22	411BLEND	Facture 5010994	client BLENDWI		V3	70,00	C	2 140,01
VE	5010995	27/06/22	411AQUARA	Facture 5010995	client AQUARAM		V3	50,00	C	2 190,01
<b>Total mouvements</b>								<b>2 190,01</b>	<b>C</b>	<b>2 190,01</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>2 190,01</b>	<b>C</b>	<b>2 190,01</b>

Compte 70900000 Escompte

VE	5010820	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010820	client FRANCSU		SU	-1 773,60	D	1 773,60
VE	5010821	24/08/21	411FRANCS	Facture 5010821	client FRANCSU		SU	-11 766,00	D	13 539,60
VE	5010831	03/09/21	411FRANCF	Facture 5010831	client FRANCFR		V3	-4 248,00	D	17 787,60
VE	5010832	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010832	client FRANCSU		SU	-4 572,60	D	22 360,20
VE	5010833	03/09/21	411FRANCS	Facture 5010833	client FRANCSU		SU	-4 198,80	D	26 559,00
VE	5010839	13/09/21	411FRANCF	Facture 5010839	client FRANCFR		V3	-261,20	D	26 820,20
VE	5010840	13/09/21	411FRANCS	Facture 5010840	client FRANCSU		SU	-586,80	D	27 407,00
VE	5010841	14/09/21	411FRANCF	Facture 5010841	client FRANCFR		V3	-1 255,20	D	28 662,20
<b>Total mouvements</b>								<b>-28 662,20</b>	<b>D</b>	<b>28 662,20</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>-28 662,20</b>	<b>D</b>	<b>28 662,20</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70900000 Escompte											
<b>Cumul antérieur</b>										<b>-28 662,20 D</b>	<b>28 662,20</b>
VE	5010845	20/09/21	411FRANCS	Facture 5010845 client FRANCSU			SU	-4 300,80	D	32 963,00	
VE	5010849	06/10/21	411FRANCS	Facture 5010849 client FRANCSU			SU	-2 346,00	D	35 309,00	
VE	5010851	14/10/21	411FRANCS	Facture 5010851 client FRANCSU			SU	-2 863,20	D	38 172,20	
VE	5010852	20/10/21	411FRANCS	Facture 5010852 client FRANCSU			SU	-1 291,20	D	39 463,40	
VE	5010859	09/11/21	411FRANCF	Facture 5010859 client FRANCFR			V3	-921,00	D	40 384,40	
VE	5010860	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010860 client FRANCSU			SU	-2 108,40	D	42 492,80	
VE	5010861	09/11/21	411FRANCS	Facture 5010861 client FRANCSU			SU	-35,00	D	42 527,80	
VE	5010863	12/11/21	411FRANCS	Facture 5010863 client FRANCSU			SU	-2 358,00	D	44 885,80	
VE	5010864	12/11/21	411FRANCF	Facture 5010864 client FRANCFR			V3	-49,20	D	44 935,00	
VE	5010867	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010867 client FRANCFR			V3	-2 174,40	D	47 109,40	
VE	5010869	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010869 client FRANCFR			V3	-1 277,20	D	48 386,60	
VE	5010870	15/11/21	411FRANCF	Facture 5010870 client FRANCFR			V3	-553,20	D	48 939,80	
VE	5010876	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010876 client FRANCSU			SU	-3 236,40	D	52 176,20	
VE	5010877	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010877 client FRANCSU			SU	-1 188,00	D	53 364,20	
VE	5010878	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010878 client FRANCFR			V3	-313,00	D	53 677,20	
VE	5010879	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010879 client FRANCFR			V3	-205,80	D	53 883,00	
VE	5010880	17/11/21	411FRANCF	Facture 5010880 client FRANCFR			V3	-344,80	D	54 227,80	
VE	5010881	17/11/21	411FRANCS	Facture 5010881 client FRANCSU			SU	-9 246,00	D	63 473,80	
VE	5010882	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010882 client FRANCSU			SU	-666,00	D	64 139,80	
VE	5010883	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010883 client FRANCSU			SU	-1 414,80	D	65 554,60	
VE	5010884	18/11/21	411FRANCS	Facture 5010884 client FRANCSU			SU	-1 210,80	D	66 765,40	
VE	5010885	22/11/21	411FRANCF	Facture 5010885 client FRANCFR			V3	-1 146,60	D	67 912,00	
VE	5010886	22/11/21	411BALLOT	Facture 5010886 client BALLOT			V3	-822,60	D	68 734,60	
VE	5010887	23/11/21	411HBEVER	Facture 5010887 client HBEVERA			V3	-13,48	D	68 748,08	
VE	5010889	25/11/21	411GIRARDI	Facture 5010889 client GIRARDI			V3	-1,76	D	68 749,84	
VE	5010897	01/12/21	411FRANCF	Facture 5010897 client FRANCFR			V3	-544,00	D	69 293,84	
VE	5010900	02/12/21	411FRANCF	Facture 5010900 client FRANCFR			V3	-147,80	D	69 441,64	
VE	5010902	02/12/21	411FRANCS	Facture 5010902 client FRANCSU			SU	-456,00	D	69 897,64	
VE	5010905	07/12/21	411GASNOT	Facture 5010905 client GASNOTV			V3	-76,83	D	69 974,47	
VE	5010906	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010906 client FRANCFR			V3	-402,20	D	70 376,67	
VE	5010907	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010907 client FRANCFR			V3	-1 659,60	D	72 036,27	
VE	5010908	07/12/21	411FRANCF	Facture 5010908 client FRANCFR			V3	-454,20	D	72 490,47	
VE	5010909	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010909 client FRANCSU			SU	-2 652,00	D	75 142,47	
VE	5010911	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010911 client FRANCSU			SU	-465,40	D	75 607,87	
VE	5010912	08/12/21	411FRANCS	Facture 5010912 client FRANCSU			SU	-2 047,20	D	77 655,07	
VE	5010913	09/12/21	411FRANCF	Facture 5010913 client FRANCFR			V3	-132,00	D	77 787,07	
VE	5010914	09/12/21	411FRANCS	Facture 5010914 client FRANCSU			SU	-615,60	D	78 402,67	
VE	5010916	10/12/21	411FRANCS	Facture 5010916 client FRANCSU			SU	-3 084,00	D	81 486,67	
VE	5010918	20/12/21	411DIVERS	Facture 5010918 client DIVERS			V3	-18,75	D	81 505,42	
VE	5010921	03/01/22	411FRANCS	Facture 5010921 client FRANCSU			SU	-5 902,80	D	87 408,22	
VE	5010923	04/01/22	411FRANCS	Facture 5010923 client FRANCSU			SU	-1 583,80	D	88 992,02	
<b>Total mouvements</b>								<b>-88 992,02</b>	<b>D</b>	<b>88 992,02</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>-88 992,02</b>	<b>D</b>	<b>88 992,02</b>	

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 70900000

Escompte

Cumul antérieur													
											-88 992,02	D	88 992,02
VE	5010925	05/01/22	411FRANCS	Facture 5010925	client FRANCSU			SU			-1 124,40	D	90 116,42
VE	5010930	19/01/22	411FRANCF	Facture 5010930	client FRANCFR			V3			-520,40	D	90 636,82
VE	5010932	31/01/22	411FRANCF	Facture 5010932	client FRANCFR			V3			-1 105,20	D	91 742,02
VE	5010939	09/02/22	411VINUMS	Facture 5010939	client VINUMSA			V3			-0,52	D	91 742,54
VE	5010940	14/02/22	411FRANCF	Facture 5010940	client FRANCFR			V3			-61,80	D	91 804,34
VE	5010941	22/02/22	411FRANCF	Facture 5010941	client FRANCFR			V3			-114,80	D	91 919,14
VE	5010943	01/03/22	411LCBO	Facture 5010943	client LCBO			EX			-0,05	D	91 919,19
VE	5010949	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010949	client FRANCFR			V3			-24,00	D	91 943,19
VE	5010950	15/03/22	411FRANCF	Facture 5010950	client FRANCFR			V3			-7,80	D	91 950,99
VE	5010951	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010951	client FRANCFR			V3			-725,60	D	92 676,59
VE	5010952	24/03/22	411FRANCF	Facture 5010952	client FRANCFR			V3			-55,80	D	92 732,39
VE	5010954	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010954	client FRANCFR			V3			-551,00	D	93 283,39
VE	5010955	05/04/22	411FRANCF	Facture 5010955	client FRANCFR			V3			-62,40	D	93 345,79
VE	5010956	11/04/22	411FRANCS	Facture 5010956	client FRANCSU			SU			-934,00	D	94 279,79
VE	5010957	13/04/22	411FRANCS	Avoir 5010957	client FRANCSU			SU	-306,00			D	93 973,79
VE	5010958	22/04/22	411FRANCF	Facture 5010958	client FRANCFR			V3			-127,20	D	94 100,99
VE	5010961	28/04/22	411FRANCF	Facture 5010961	client FRANCFR			V3			-486,00	D	94 586,99
VE	5010965	28/04/22	411LCBO	Facture 5010965	client LCBO			EX			-0,40	D	94 587,39
VE	5010968	11/05/22	411FRANCS	Facture 5010968	client FRANCSU			SU			-1 068,00	D	95 655,39
VE	5010970	16/05/22	411FRANCS	Facture 5010970	client FRANCSU			V3			-1 022,60	D	96 677,99
VE	5010979	23/05/22	411FRANCF	Facture 5010979	client FRANCFR			V3			-3 004,20	D	99 682,19
VE	5010985	20/06/22	411FRANCF	Facture 5010985	client FRANCFR			V3			-572,20	D	100 254,39
VE	5010986	20/06/22	411FRANCS	Facture 5010986	client FRANCSU			SU			-4 668,60	D	104 922,99
VE	5010993	27/06/22	411FRANCS	Facture 5010993	client FRANCSU			SU			-1 689,00	D	106 611,99
VE	5010999	28/06/22	411FRANCS	Facture 5010999	client FRANCSU			SU			-3 010,80	D	109 622,79
VE	5011001	29/06/22	411FRANCS	Facture 5011001	client FRANCSU			SU			-3 678,00	D	113 300,79
VE	5011014	11/07/22	411FRANCS	Facture 5011014	client FRANCSU			SU			-1 896,12	D	115 196,91
VE	5011016	13/07/22	411FRANCS	Facture 5011016	client FRANCSU			SU			-1 683,60	D	116 880,51
<b>Total mouvements</b>											<b>-306,00</b>		<b>D 116 880,51</b>
<b>Cumul à ce jour</b>											<b>-306,00</b>		<b>D 116 880,51</b>

Compte 71341100

VAR ENGRAIS ET AMENDEMEM

EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021	STOCKS 31/7/2021				12 996,00			D	12 996,00
I	13	31/07/22	34110000	ENGRAIS ET AME	ENGRAIS ET AMEN						19 971,00	C	6 975,00
<b>Total mouvements</b>											<b>12 996,00</b>		<b>C 6 975,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>											<b>12 996,00</b>		<b>C 6 975,00</b>

Compte 71341200

VARIATIONS SEMENCES ET PLA

EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021	STOCKS 31/7/2021				5 099,00			D	5 099,00
I	12	31/07/22	34120000	SEMENCES ET PL	SEMENCES ET PLA						15 862,00	C	10 763,00
<b>Total mouvements</b>											<b>5 099,00</b>		<b>C 10 763,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>											<b>5 099,00</b>		<b>C 10 763,00</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 71341300 VAR PRODUITS DEFENSE VEGE										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				7 836,00		D 7 836,00
I	11	31/07/22	34130000	PROD DEFENSE V PROD DEFENSE VE					9 499,00	C 1 663,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 836,00</b>	<b>9 499,00</b>	<b>C 1 663,00</b>
Compte 71341500 VAR FACONS CULTURALES ET..										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				465 231,00		D 465 231,00
I	10	31/07/22	34150000	FACONS CULTUR FACONS CULTURA					488 533,00	C 23 302,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>465 231,00</b>	<b>488 533,00</b>	<b>C 23 302,00</b>
Compte 71376000 VAR PRODUITS TRANSFORMES										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				1 437 676,29		D 1 437 676,29
I	9	31/07/22	37660000	PDTS VITICOLES PDTS VITICOLES					1 315 170,35	D 122 505,94
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 437 676,29</b>	<b>1 315 170,35</b>	<b>D 122 505,94</b>
Compte 71376100 VARAIATION STOCK HUILE OLI										
EI		01/08/21	32620000	STOCKS 31/7/2021 STOCKS 31/7/2021				7 461,32		D 7 461,32
I	8	31/07/22	37661000	STOCK HUILE STOCK HUILE					3 285,81	D 4 175,51
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>7 461,32</b>	<b>3 285,81</b>	<b>D 4 175,51</b>
Compte 75800000 PRODUITS DIVERS										
OD	74	24/08/21	44210000	Ecart de règlement					0,23	C 0,23
OD	55	02/09/21	40113400	Ecart de règlement					0,20	C 0,43
OD	73	22/09/21	44210000	Ecart de règlement					0,17	C 0,60
OD	16	30/09/21	40113400	DIFF RGT VOSSO					0,02	C 0,62
OD	15	01/10/21	42100000	ARRONDIS TESA V					1,00	C 1,62
OD	17	29/10/21	40113400	DIFF RGT VOSSO					0,01	C 1,63
OD	19	29/10/21	40113400	Ecart de règlement V					0,15	C 1,78
OD	66	22/12/21	44210000	Ecart de règlement					0,01	C 1,79
OD	63	25/01/22	44210000	Ecart de règlement					0,30	C 2,09
OD	56	10/02/22	40400000	Ecart de règlement					0,99	C 3,08
OD	62	23/02/22	44210000	Ecart de règlement					0,20	C 3,28
OD	92	31/03/22	44562000	ARRONDIS ARRONDIS TVA					0,71	C 3,99
OD	159	31/03/22	43101000	SOLDE PP SOLDE PP					9,39	C 13,38
OD	160	31/03/22	44571200	TVA RECLASS HU TVA RECLASS HUIL					0,01	C 13,39
OD	70	24/05/22	44210000	Ecart de règlement					0,07	C 13,46
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>13,46</b>	<b>C 13,46</b>
Compte 76100000 PROD DES PARTICIPATIONS										
OD	43	16/02/22	40110800	INTERETS COPAV INTERETS COPAVIT					42,91	C 42,91
21		02/05/22	51210000	PSC CACB BEAU PSC CACB BEAUNE					13,59	C 56,50
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>56,50</b>	<b>C 56,50</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 76500000 ESCOMPTES OBTENUS											
AC	61	31/08/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					2,36	C 2,36	
AC	218	30/09/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					52,67	C 55,03	
AC	300	31/10/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					34,37	C 89,40	
AC	417	30/11/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					7,68	C 97,08	
AC	552	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					2,23	C 99,31	
AC	553	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					30,97	C 130,28	
AC	554	31/12/21	40110800	FAC COOP FAC COOP					33,37	C 163,65	
AC	590	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS					41,25	C 204,90	
AC	591	31/01/22	40110800	FAC COOP ENGR FAC COOP ENGRAIS					7,07	C 211,97	
AC	592	31/01/22	40110800	FAC COOP CART FAC COOP CARTON					0,64	C 212,61	
AC	795	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798111					17,06	C 229,67	
AC	796	30/04/22	40110800	FAC COOP 179811 FAC COOP 1798110					52,73	C 282,40	
AC	799	30/04/22	40110800	FAC COPAVIT FAC COPAVIT					10,24	C 292,64	
AC	864	31/05/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					8,16	C 300,80	
AC	948	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					13,09	C 313,89	
AC	949	30/06/22	40110800	FAC COOP FAC COOP CONTRA					12,00	C 325,89	
AC	950	30/06/22	40110800	AVOIR COOP AVOIR COOP				0,80		C 325,09	
AC	993	31/07/22	40110800	FAC COOP FAC COOP					0,25	C 325,34	
<b>Total mouvements</b>									<b>0,80</b>	<b>326,14</b>	<b>C 325,34</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>0,80</b>	<b>326,14</b>	<b>C 325,34</b>
Compte 76600000 GAIN DE CHANGE											
OD	172	31/07/22	51291000	GAIN CHANGE LC GAIN CHANGE LCL					5 368,28	C 5 368,28	
<b>Total mouvements</b>									<b>5 368,28</b>	<b>C 5 368,28</b>	
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>5 368,28</b>	<b>C 5 368,28</b>	
Compte 76810000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE P											
EI		01/08/21	51870000	INT OPTIPLUS INT OPTIPLUS				950,72		D 950,72	
BP	92	31/12/21	51281000	INTERETS OPTI P INTERETS OPTI PLU					1 284,14	C 333,42	
I	93	31/07/22	51870000	PAR INT COURUS PAR INT COURUS O					799,98	C 1 133,40	
<b>Total mouvements</b>									<b>950,72</b>	<b>2 084,12</b>	<b>C 1 133,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>950,72</b>	<b>2 084,12</b>	<b>C 1 133,40</b>
Compte 76820000 INTERETS											
EI		01/08/21	45587000	INTERETS CONV TINTERETS CONV TR				3 821,51		D 3 821,51	
OD	146	01/08/21	45510600	INT SUR CONV T INT SUR CONV TRE					3 821,51		
OD	147	28/10/21	46700000	NOTAIRE BRLT NOTAIRE BRLT					83,91	C 83,91	
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P NOTAIRE BRLT PAR					7,35	C 91,26	
OD	163	28/06/22	46700000	NOTAIRE BRLT P NOTAIRE BRLT PAR					0,69	C 91,95	
I	94	31/07/22	45587000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE					10 382,32	C 10 474,27	
<b>Total mouvements</b>									<b>3 821,51</b>	<b>14 295,78</b>	<b>C 10 474,27</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>3 821,51</b>	<b>14 295,78</b>	<b>C 10 474,27</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2021 au 31/07/2022

## DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION											
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT ART 700 DOSSIER A					750,00	C	750,00
OD	47	30/03/22	46700000	DOSSIER ATTENT ABANDON ART 700 A				167,15		C	582,85
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>167,15</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>	<b>582,85</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>167,15</b>	<b>750,00</b>	<b>C</b>	<b>582,85</b>
Compte 78173000 REPRISE PROVISION DEPREC° S											
OD	168	31/07/22	39700000	RAP STOCK RAP STOCK					209,46	C	209,46
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>209,46</b>	<b>C</b>	<b>209,46</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>209,46</b>	<b>C</b>	<b>209,46</b>
Compte 78174000 CREANCES											
OD		30/03/22	49100000	REGLT ATTENTIO PROVIS° DEPRECIA					5 763,85	C	5 763,85
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>5 763,85</b>	<b>C</b>	<b>5 763,85</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>5 763,85</b>	<b>C</b>	<b>5 763,85</b>
Compte 78730000 REPRISE PROVISION PPHP											
OD	173	31/07/22	14310000	RAP HAUSSE DE PRAP HAUSSE DE PR					102 204,67	C	102 204,67
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>102 204,67</b>	<b>C</b>	<b>102 204,67</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>102 204,67</b>	<b>C</b>	<b>102 204,67</b>
Compte 79100000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL											
21		13/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					165,80	C	165,80
OD	101	31/12/21	43101000	AIDE AUX PAIME AIDE AUX PAIEMEN					419,00	C	584,80
OD	101	31/12/21	43101000	AIDE AUX PAIME AIDE AUX PAIEMEN					2 550,00	C	3 134,80
21		02/02/22	51210000	OCAPIAT DEP FO OCAPIAT DEP FOR					3 272,40	C	6 407,20
CA	1	23/02/22	51210000	RSE CHQ RBT GD RSE CHQ RBT GDS J					300,00	C	6 707,20
OD	152	31/03/22	43101000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C					2 629,00	C	9 336,20
OD	152	31/03/22	43101000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C					336,00	C	9 672,20
OD	153	31/03/22	43101000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C					2 944,00	C	12 616,20
OD	154	31/03/22	43101000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C					336,00	C	12 952,20
OD	155	31/03/22	43101000	AIDES PAIEMENT AIDES PAIEMENT C					1 755,00	C	14 707,20
OD	156	31/03/22	43101000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C					148,00	C	14 855,20
OD	157	31/03/22	43101000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C					1 608,00	C	16 463,20
OD	158	31/03/22	43101000	AIDES EXO CH SO AIDES EXO CH SOC C					148,00	C	16 611,20
OD	103	20/04/22	43101000	Ecart de règlement RECLASST COTISAT					8,54	C	16 619,74
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>16 619,74</b>	<b>C</b>	<b>16 619,74</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>16 619,74</b>	<b>C</b>	<b>16 619,74</b>
Compte 79130000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT											
21		22/10/21	51210000	DGFIP FINANCES PDGFIP FINANCES P					762,00	C	762,00
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>									<b>762,00</b>	<b>C</b>	<b>762,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>762,00</b>	<b>C</b>	<b>762,00</b>
<b>Tous comptes confondus</b>								<b>Total mouvements</b>	<b>27 380 738,07</b>	<b>27 380 738,07</b>	<b>0</b>