

JOURNAL CENTRALISATEUR

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

No	Libellé Journal	Mois et Année	Débit	Crédit
20	CRCA	Août 2021	193 518,81	193 518,81
		Septembre 2021	220 392,07	220 392,07
		Octobre 2021	94 663,44	94 663,44
		Novembre 2021	228 989,02	228 989,02
		Décembre 2021	247 777,87	247 777,87
		Janvier 2022	817 182,52	817 182,52
		Février 2022	152 411,29	152 411,29
		Mars 2022	230 305,70	230 305,70
		Avril 2022	86 125,22	86 125,22
		Mai 2022	162 380,38	162 380,38
		Juin 2022	89 542,65	89 542,65
		Juillet 2022	97 537,23	97 537,23
		Cumul journal		
AC	ACHATS	Août 2021	75 479,41	75 479,41
		Septembre 2021	114 501,32	114 501,32
		Octobre 2021	58 839,70	58 839,70
		Novembre 2021	263 384,93	263 384,93
		Décembre 2021	151 682,69	151 682,69
		Janvier 2022	188 277,91	188 277,91
		Février 2022	103 275,07	103 275,07
		Mars 2022	28 329,55	28 329,55
		Avril 2022	59 538,18	59 538,18
		Mai 2022	43 175,25	43 175,25
		Juin 2022	82 718,75	82 718,75
		Juillet 2022	81 306,72	81 306,72
		Cumul journal		
AN	A NOUVEAU	Août 2021	2 533 716,01	2 533 716,01
		Cumul journal		
BP	BANQUE POPULAIRE	Mars 2022	1 185,00	1 185,00
		Cumul journal		
C1	CAISSE CB A ENCAISSER	Août 2021	2 661,00	2 661,00
		Septembre 2021	4 266,00	4 266,00
		Octobre 2021	660,00	660,00
		Novembre 2021	884,00	884,00
		Février 2022	958,00	958,00
		Mars 2022	600,00	600,00
		Cumul journal		
C4	CAISSE CHEQUE A ENCAISSER	Mars 2022	1 502,40	1 502,40
		Cumul journal		

JOURNAL CENTRALISATEUR

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

No	Libellé Journal	Mois et Année	Débit	Crédit
CA	CREDIT AGRICOLE	Septembre 2021	24 863,61	24 863,61
		Juin 2022	7 022,73	7 022,73
		Cumul journal	31 886,34	31 886,34
EI	ECRITURES INVENTAIRE	Août 2021	705 959,86	705 959,86
		Juillet 2022	318 367,42	318 367,42
		Cumul journal	1 024 327,28	1 024 327,28
ES	CAISSE	Août 2021	15,79	15,79
		Novembre 2021	1 221,15	1 221,15
		Décembre 2021	193,39	193,39
		Janvier 2022	19,81	19,81
		Mai 2022	5,75	5,75
		Juillet 2022	143,94	143,94
		Cumul journal	1 599,83	1 599,83
I	OD INVENTAIRE	Juillet 2022	485 940,05	485 940,05
		Cumul journal	485 940,05	485 940,05
OD	OPERATIONS DIVERSES	Août 2021	346 043,69	346 043,69
		Septembre 2021	41 221,93	41 221,93
		Octobre 2021	55 056,67	55 056,67
		Novembre 2021	89 340,40	89 340,40
		Décembre 2021	97 276,34	97 276,34
		Janvier 2022	419 679,39	419 679,39
		Février 2022	53 380,83	53 380,83
		Mars 2022	106 329,49	106 329,49
		Avril 2022	13 167,57	13 167,57
		Mai 2022	13 655,35	13 655,35
		Juin 2022	5 945,12	5 945,12
		Juillet 2022	363 635,67	363 635,67
		Cumul journal	1 604 732,45	1 604 732,45
		SA	OD SALAIRES	Août 2021
Septembre 2021	15 466,57			15 466,57
Octobre 2021	14 677,90			14 677,90
Novembre 2021	15 466,57			15 466,57
Décembre 2021	30 559,80			30 559,80
Janvier 2022	15 516,70			15 516,70
Février 2022	15 515,08			15 515,08
Mars 2022	15 566,58			15 566,58
Avril 2022	16 251,23			16 251,23
Mai 2022	15 536,71			15 536,71
Juin 2022	15 012,77			15 012,77
Juillet 2022	15 536,71			15 536,71
Cumul journal	200 814,98			200 814,98

JOURNAL CENTRALISATEUR

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

No	Libellé Journal	Mois et Année	Débit	Crédit
VE	VENTES			
		Août 2021	98 684,76	98 684,76
		Septembre 2021	181 717,00	181 717,00
		Octobre 2021	53 731,10	53 731,10
		Novembre 2021	197 291,26	197 291,26
		Décembre 2021	134 468,78	134 468,78
		Janvier 2022	144 999,30	144 999,30
		Février 2022	44 780,98	44 780,98
		Mars 2022	10 188,60	10 188,60
		Avril 2022	44 803,40	44 803,40
		Mai 2022	98 135,10	98 135,10
		Juin 2022	272 434,70	272 434,70
		Juillet 2022	238 951,71	238 951,71
Cumul journal			1 520 186,69	1 520 186,69
Tous journaux confondus			11 287 255,71	11 287 255,71