

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE			
							DEBIT	CREDIT				
Compte 43790000				KLESIA RETRAITE								
AN		01/01/18	51241000	A-Nouveau KLESIA RETRAITE			AAA	3 289,83	C	3 289,83		
20		25/01/18	51210000	PLVT KLESIA 4T2 PLVT KLESIA 4T201			AAA	458,65	C	2 831,18		
20		25/01/18	51210000	PLVT KLESIA 4T2 PLVT KLESIA 4T201			AAA	2 831,18				
SA	1	31/01/18	63330000	SALAIRES 01-2018 SALAIRES 01-2018			AAC	37,65	C	37,65		
SA	1	31/01/18	63330000	SALAIRES 01-2018 SALAIRES 01-2018				280,80	C	318,45		
SA	1	31/01/18	63330000	SALAIRES 01-2018 SALAIRES 01-2018			AAE	282,94	C	601,39		
SA	2	28/02/18	63330000	SALAIRES 02-2018 SALAIRES 02-2018			AAC	38,26	C	639,65		
SA	2	28/02/18	63330000	SALAIRES 02-2018 SALAIRES 02-2018			AAB	286,18	C	925,83		
20		15/03/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAB	286,18	C	639,65		
SA	3	31/03/18	63330000	SALAIRES 03-2018 SALAIRES 03-2018			AAC	37,35	C	677,00		
SA	3	31/03/18	63330000	SALAIRES 03-2018 SALAIRES 03-2018			AAD	281,31	C	958,31		
20		09/04/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAE	282,94	C	675,37		
20		09/04/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAD	281,31	C	394,06		
20		09/04/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAO	286,18	C	107,88		
20		09/04/18	51210000	PLVT KLESIA-PRE PLVT KLESIA-PREV			AAC	113,26	D	5,38		
SA	4	30/04/18	63330000	SALAIRES 04-2018 SALAIRES 04-2018			AAI	37,35	C	31,97		
SA	4	30/04/18	63330000	SALAIRES 04-2018 SALAIRES 04-2018			AAF	281,31	C	313,28		
20		15/05/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAF	281,31	C	31,97		
SA	5	31/05/18	63330000	SALAIRES 05-2018 SALAIRES 05-2018			AAI	37,65	C	69,62		
SA	5	31/05/18	63330000	SALAIRES 05-2018 SALAIRES 05-2018			AAH	282,94	C	352,56		
SA	6	30/06/18	63330000	SALAIRES 06-2018 SALAIRES 06-2018			AAI	37,35	C	389,91		
SA	6	30/06/18	63330000	SALAIRES 06-2018 SALAIRES 06-2018				284,41	C	674,32		
SA	6	30/06/18	63330000	SALAIRES 06-2018 SALAIRES 06-2018			AAG	281,31	C	955,63		
20		25/07/18	51210000	PLVT KLESIA PRE PLVT KLESIA PREV			AAG	281,31	C	674,32		
20		25/07/18	51210000	PLVT KLESIA RET PLVT KLESIA RETR			AAN	281,31	C	393,01		
20	6	31/07/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAH	282,94	C	110,07		
SA	7	31/07/18	64520000	SALAIRES 07-2018 SALAIRES 07-2018			AAK	37,53	C	147,60		
SA	7	31/07/18	64520000	SALAIRES 07-2018 SALAIRES 07-2018			AAL	282,30	C	429,90		
20		03/08/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAI	112,35	C	317,55		
SA	8	31/08/18	63330000	SALAIRES 8-2018 SALAIRES 8-2018			AAK	38,45	C	356,00		
SA	8	31/08/18	63330000	SALAIRES 8-2018 SALAIRES 8-2018				284,41	C	640,41		
SA	8	31/08/18	63330000	SALAIRES 8-2018 SALAIRES 8-2018			AAM	287,21	C	927,62		
SA	9	30/09/18	63330000	SALAIRES 09-2018 SALAIRES 09-2018			AAK	37,35	C	964,97		
SA	9	30/09/18	63330000	SALAIRES 09-2018 SALAIRES 09-2018			AAJ	281,31	C	1 246,28		
20		31/10/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAM	287,21	C	959,07		
20		31/10/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAJ	281,31	C	677,76		
20		31/10/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAL	282,30	C	395,46		
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				284,41	C	679,87		
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				37,35	C	717,22		
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				281,31	C	998,53		
20		02/11/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA			AAK	113,33	C	885,20		
20		07/11/18	51210000	ANNUL KLESIA N ANNUL KLESIA NO			AAN	281,31	C	1 166,51		
20		07/11/18	51210000	ANNUL KLESIA N ANNUL KLESIA NO			AAO	286,18	C	1 452,69		
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				284,41	C	1 737,10		
				Total mouvements				6 743,07		8 480,17	C	1 737,10
				Cumul à ce jour				6 743,07		8 480,17	C	1 737,10

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 43790000		KLESIA RETRAITE								
				Cumul antérieur			6 743,07	8 480,17	C 1 737,10	
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				37,35	C 1 774,45	
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				281,31	C 2 055,76	
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				284,41	C 2 340,17	
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				541,09	C 2 881,26	
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				3 186,91	C 6 068,17	
Total mouvements							6 743,07	12 811,24	C 6 068,17	
Cumul à ce jour							6 743,07	12 811,24	C 6 068,17	
Tous comptes confondus							Total mouvements	6 743,07	12 811,24	C 6 068,17

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 43790000		KLESIA RETRAITE								
SA	1	31/01/18	63330000	SALAIRES 01-2018 SALAIRES 01-2018				280,80	C	280,80
SA	6	30/06/18	63330000	SALAIRES 06-2018 SALAIRES 06-2018				284,41	C	565,21
SA	8	31/08/18	63330000	SALAIRES 8-2018 SALAIRES 8-2018				284,41	C	849,62
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				284,41	C	1 134,03
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				37,35	C	1 171,38
SA	10	31/10/18	63330000	SALAIRE 10-2018 SALAIRE 10-2018				281,31	C	1 452,69
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				284,41	C	1 737,10
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				37,35	C	1 774,45
SA	11	30/11/18	63330000	SALAIRE 11-2018 SALAIRE 11-2018				281,31	C	2 055,76
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				284,41	C	2 340,17
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				541,09	C	2 881,26
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018				3 186,91	C	6 068,17
Total mouvements								6 068,17	C	6 068,17
Cumul à ce jour								6 068,17	C	6 068,17
<b>Tous comptes confondus</b>					Total mouvements			6 068,17	C	6 068,17

