

GRAND-LIVRE

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

, PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43720000		CAISSE RETRAITE SALARIE									
AN		01/01/18	53100000	REPRISE BALANC					531,45	C	531,45
CA	1131342	24/01/18	51210100	CHQ 1131342 KLE				531,87		D	0,42
PA	1	31/01/18	64580000	SALAIRES 01-2018					37,48	C	37,06
PA	1	31/01/18	64580000	SALAIRES 01-2018					56,21	C	93,27
PA	2	28/02/18	64580000	SALAIRES 02-2018					60,64	C	153,91
PA	2	28/02/18	64580000	SALAIRES 02-2018					90,96	C	244,87
PA	3	31/03/18	64580000	SALAIRES 03-2018					91,14	C	336,01
PA	3	31/03/18	64580000	SALAIRES 03-2018					136,72	C	472,73
CA		30/04/18	51210100	PLVT KLESIA				110,89		C	361,84
PA	4	30/04/18	64580000	SALAIRES 04-2018					86,87	C	448,71
PA	4	30/04/18	64580000	SALAIRES 04-2018					130,30	C	579,01
PA	5	31/05/18	64580000	SALAIRES 05-2018					69,94	C	648,95
PA	5	31/05/18	64580000	SALAIRES 05-2018					104,90	C	753,85
PA	6	30/06/18	64580000	SALAIRES 06-2018					69,94	C	823,79
PA	6	30/06/18	64580000	SALAIRES 06-2018					104,90	C	928,69
CA		31/07/18	51210100	PLVT KLESIA				174,84		C	753,85
CA		31/07/18	51210100	PLVT KLESIA				217,17		C	536,68
CA		31/07/18	51210100	PLVT KLESIA				174,84		C	361,84
PA	7	31/07/18	64580000	SALAIRES 07-2018					89,80	C	451,64
PA	7	31/07/18	64580000	SALAIRES 07-2018					134,70	C	586,34
PA	8	31/08/18	64580000	SALAIRES 08-2018					89,80	C	676,14
PA	8	31/08/18	64580000	SALAIRES 08-2018					134,70	C	810,84
PA	9	30/09/18	64580000	SALAIRES 09-2018					79,55	C	890,39
PA	9	30/09/18	64580000	SALAIRES 09-2018					119,32	C	1 009,71
CA		31/10/18	51210100	PLVT KLESIA				224,50		C	785,21
CA		31/10/18	51210100	PLVT KLESIA				198,87		C	586,34
CA		31/10/18	51210100	PLVT KLESIA				224,50		C	361,84
PA	10	31/10/18	64580000	SALAIRES 10-2018					76,52	C	438,36
PA	10	31/10/18	64580000	SALAIRES 10-2018					114,76	C	553,12
PA	11	30/11/18	64580000	SALAIRES 11-2018					70,36	C	623,48
PA	11	30/11/18	64580000	SALAIRES 11-2018					105,54	C	729,02
PA	12	31/12/18	64580000	SALAIRES 12-2018					74,63	C	803,65
PA	12	31/12/18	64580000	SALAIRES 12-2018					111,96	C	915,61
Total mouvements								1 857,48	2 773,09	C	915,61
Cumul à ce jour								1 857,48	2 773,09	C	915,61

Compte 43731000

APICIL PREVOYANCE

PA	1	31/01/18	64580000	SALAIRES 01-2018					3,56	C	3,56
PA	1	31/01/18	64580000	SALAIRES 01-2018					4,04	C	7,60
PA	2	28/02/18	64580000	SALAIRES 02-2018					3,72	C	11,32
PA	2	28/02/18	64580000	SALAIRES 02-2018					4,49	C	15,81
PA	3	31/03/18	64580000	SALAIRES 03-2018					30,54	C	46,35
PA	3	31/03/18	64580000	SALAIRES 03-2018					31,71	C	78,06
CA		30/04/18	51210100	PLVT APICIL				0,48		C	77,58
Total mouvements								0,48	78,06	C	77,58
Cumul à ce jour								0,48	78,06	C	77,58