

## GRAND-LIVRE

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43750100 PREVOYANCE NON CADRE											
AN		01/08/18	53100000	A-Nouveau PREVOYANCE NON C					1 328,39	C	1 328,39
20		03/08/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA				41,68		C	1 286,71
20	8681654	29/08/18	51210000	CHQ 8681654 AGR CHQ 8681654 AGRIC				53,90		C	1 232,81
SA	1	31/08/18	64510000	SALAIRES 08-2018 SALAIRES 08-2018					200,51	C	1 433,32
SA	1	31/08/18	64510000	SALAIRES 08-2018 SALAIRES 08-2018					29,30	C	1 462,62
SA	1	31/08/18	64510000	SALAIRES 08-2018 SALAIRES 08-2018					23,62	C	1 486,24
SA	2	30/09/18	43100100	SALAIRES 09-2018 SALAIRES 09-2018					425,70	C	1 911,94
SA	2	30/09/18	43100100	SALAIRES 09-2018 SALAIRES 09-2018					96,26	C	2 008,20
SA	2	30/09/18	43100100	SALAIRES 09-2018 SALAIRES 09-2018					71,34	C	2 079,54
20	8681660	12/10/18	51210000	CHQ 8681660 CPC CHQ 8681660 CPCEA				591,27		C	1 488,27
20	8681661	12/10/18	51210000	CHQ 8681661 CPC CHQ 8681661 CPCEA				1 081,62		C	406,65
20	8681662	17/10/18	51210000	CHQ 8681662 CCP CHQ 8681662 CCPM				105,08		C	301,57
20		30/10/18	51210000	ANNUL TIP GENE ANNUL TIP GENER			AAB		39,69	C	341,26
20	8681667	30/10/18	51210000	CHQ 8681667 GEN CHQ 8681667 GENE			AAB	39,69		C	301,57
SA	3	31/10/18	43750100	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018					66,24	C	367,81
SA	3	31/10/18	44860000	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018				96,60		C	271,21
SA	3	31/10/18	44860000	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018				71,52		C	199,69
SA	3	31/10/18	43750100	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018					4,78	C	204,47
SA	3	31/10/18	43750100	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018					578,50	C	782,97
SA	3	31/10/18	43750100	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018					184,45	C	967,42
SA	3	31/10/18	43750100	SALAIRES 10-2018 SALAIRES 10-2018					214,52	C	1 181,94
20	6	02/11/18	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA				101,24		C	1 080,70
20	8681670	07/11/18	51210000	CHQ 8681670 GEN CHQ 8681670 GENE				96,55		C	984,15
SA	4	30/11/18	63330000	SALAIRES 11-2018 SALAIRES 11-2018					44,10	C	1 028,25
SA	4	30/11/18	63330000	SALAIRES 11-2018 SALAIRES 11-2018					47,48	C	1 075,73
SA	4	30/11/18	63330000	SALAIRES 11-2018 SALAIRES 11-2018					17,97	C	1 093,70
SA	4	30/11/18	63330000	SALAIRES 11-2018 SALAIRES 11-2018					4,78	C	1 098,48
SA	4	30/11/18	63330000	SALAIRES 11-2018 SALAIRES 11-2018					192,31	C	1 290,79
20		31/12/18	51210000	PLVT AG2R PLVT AG2R				793,02		C	497,77
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018					403,88	C	901,65
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018					34,56	C	936,21
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018					69,68	C	1 005,89
SA	12	31/12/18	63330000	SALAIRES 12-2018 SALAIRES 12-2018					39,55	C	1 045,44
20	8681690	22/01/19	51210000	CHQ 8681690 CPC CHQ 8681690 CPCEA				75,48		C	969,96
20	8681691	22/01/19	51210000	CHQ 8681691 PRE CHQ 8681691 PREV				798,05		C	171,91
20	8681692	22/01/19	51210000	CHQ 8681692 GEN CHQ 8681692 GENE				2,15		C	169,76
SA	13	31/01/19	63330000	SALAIRES 01-2019 SALAIRES 01-2019					20,26	C	190,02
SA	13	31/01/19	63330000	SALAIRES 01-2019 SALAIRES 01-2019					68,94	C	258,96
SA	13	31/01/19	63330000	SALAIRES 01-2019 SALAIRES 01-2019					29,76	C	288,72
SA	13	31/01/19	63330000	SALAIRES 01-2019 SALAIRES 01-2019			AAA		287,86	C	576,58
20		05/02/19	51210000	PLVT KLESIA PLVT KLESIA				183,40		C	393,18
SA	15	28/02/19	63330000	SALAIRES 02-2019 SALAIRES 02-2019			AAA		287,86	C	681,04
SA	15	28/02/19	63330000	SALAIRES 02-2019 SALAIRES 02-2019					68,94	C	749,98
SA	15	28/02/19	63330000	SALAIRES 02-2019 SALAIRES 02-2019					20,26	C	770,24
<b>Total mouvements</b>								<b>4 131,25</b>	<b>4 901,49</b>	<b>C</b>	<b>770,24</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>4 131,25</b>	<b>4 901,49</b>	<b>C</b>	<b>770,24</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

**PROVISOIRE**

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 43750100				PREVOYANCE NON CADRE						
				Cumul antérieur				4 131,25	4 901,49	C 770,24
SA	15	28/02/19	63330000	SALAIRES 02-2019 SALAIRES 02-2019					29,76	C 800,00
SA	16	31/03/19	63330000	SALAIRES 03-2019 SALAIRES 03-2019					69,60	C 869,60
SA	16	31/03/19	63330000	SALAIRES 03-2019 SALAIRES 03-2019					20,26	C 889,86
SA	16	31/03/19	63330000	SALAIRES 03-2019 SALAIRES 03-2019					29,76	C 919,62
SA	16	31/03/19	63330000	SALAIRES 03-2019 SALAIRES 03-2019			AAA		287,86	C 1 207,48
20	6174361	09/04/19	51210000	CHQ 6174361 CPC CHQ 6174361 CPCEA			AAA	863,61		C 343,87
20	6174362	09/04/19	51210000	CHQ 6174632 CCP CHQ 6174632 CCPM				89,29		C 254,58
OD	8161101	09/04/19	65800000	Ecart de règlement			AAA		0,03	C 254,61
SA	14	30/04/19	63330000	SALAIRES 04-2019 SALAIRES 04-2019					20,26	C 274,87
SA	14	30/04/19	63330000	SALAIRES 04-2019 SALAIRES 04-2019					73,16	C 348,03
SA	14	30/04/19	63330000	SALAIRES 04-2019 SALAIRES 04-2019					29,76	C 377,79
SA	14	30/04/19	63330000	SALAIRES 04-2019 SALAIRES 04-2019					287,86	C 665,65
				<b>Total mouvements</b>				<b>5 084,15</b>	<b>5 749,80</b>	<b>C 665,65</b>
				<b>Cumul à ce jour</b>				<b>5 084,15</b>	<b>5 749,80</b>	<b>C 665,65</b>
<b>Tous comptes confondus</b>							<b>Total mouvements</b>	<b>5 084,15</b>	<b>5 749,80</b>	<b>C 665,65</b>