

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43720000 CAISSE RETRAITE SALARIE											
AN		01/01/21		A-Nouveau CAISSE RETRAITE S					556,97	C	556,97
CA		25/01/21	51210100	GIE KLESIA COTI GIE KLESIA COTIS - R				330,36		C	226,61
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>330,36</b>	<b>556,97</b>	<b>C</b>	<b>226,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>330,36</b>	<b>556,97</b>	<b>C</b>	<b>226,61</b>

Compte 43730000 RETRAITE SANTE PREVOY											
CA		25/01/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				57,48		D	57,48
PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021			AAA		74,38	C	16,90
PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021			AAA		12,57	C	29,47
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021			AAA		75,26	C	104,73
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021			AAA		15,99	C	120,72
CA		25/03/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				16,14		C	104,58
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021			AAA		83,67	C	188,25
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021			AAA		49,72	C	237,97
CA		26/04/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				33,92		C	204,05
CA		26/04/21	51210100	GIE KLESIA COTI GIE KLESIA COTIS - R			AAA	311,59		D	107,54
CA		26/04/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				2,90		D	110,44
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021			AAB		10,31	D	100,13
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021			AAB		2,25	D	97,88
CA		18/05/21	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - C				130,62		D	228,50
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021			AAB		42,93	D	185,57
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021			AAB		8,38	D	177,19
CA		01/06/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				12,76		D	189,95
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021			AAB		78,42	D	111,53
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021			AAB		17,37	D	94,16
CA		26/07/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				2,56		D	96,72
CA		26/07/21	51210100	GIE KLESIA COTI GIE KLESIA COTIS - R			AAB	159,66		D	256,38
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021			AAC		96,33	D	160,05
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021			AAC		70,34	D	89,71
CA		17/08/21	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - C				130,62		D	220,33
CA		25/08/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				20,66		D	240,99
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021			AAC		88,24	D	152,75
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021			AAC		66,13	D	86,62
CA		20/09/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				14,50		D	101,12
CA		20/09/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				16,82		D	117,94
CA		27/09/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				18,92		D	136,86
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021			AAC		75,75	D	61,11
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021			AAC		18,02	D	43,09
CA		25/10/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				16,24		D	59,33
CA		25/10/21	51210100	GIE KLESIA COTI GIE KLESIA COTIS - R			AAC	414,81		D	474,14
CA		25/10/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C				3,24		D	477,38
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021					76,86	D	400,52
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021					16,44	D	384,08
CA		16/11/21	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - C				130,62		D	514,70
<b>Total mouvements Cumul à ce jour</b>								<b>1 494,06</b>	<b>979,36</b>	<b>D</b>	<b>514,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 494,06</b>	<b>979,36</b>	<b>D</b>	<b>514,70</b>

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISoire

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

## Compte 43730000 RETRAITE SANTE PREVOY

Cumul antérieur							1 494,06	979,36	D	514,70
CA		29/11/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C			16,48		D	531,18
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021				76,86	D	454,32
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021				15,91	D	438,41
CA		27/12/21	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - C			16,48		D	454,89
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021				107,44	D	347,45
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021				137,75	D	209,70
<b>Total mouvements</b>							<b>1 527,02</b>	<b>1 317,32</b>	<b>D</b>	<b>209,70</b>
<b>Cumul à ce jour</b>							<b>1 527,02</b>	<b>1 317,32</b>	<b>D</b>	<b>209,70</b>

## Compte 43731000 APICIL PREVOYANCE

AN		01/01/21		A-Nouveau APICIL PREVOYAN					103,72	C	103,72	
<b>Total mouvements</b>										<b>103,72</b>	<b>C</b>	<b>103,72</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>103,72</b>	<b>C</b>	<b>103,72</b>

## Compte 43750000 MEDECINE DU TRAVAIL

PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021				8,44	C	8,44		
PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021				8,44	C	16,88		
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021				8,54	C	25,42		
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021				8,54	C	33,96		
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021				9,50	C	43,46		
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021				9,50	C	52,96		
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021				6,75	C	59,71		
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021				6,75	C	66,46		
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021				7,67	C	74,13		
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021				7,67	C	81,80		
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021				8,90	C	90,70		
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021				8,90	C	99,60		
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021				10,93	C	110,53		
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021				10,93	C	121,46		
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021				10,01	C	131,47		
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021				10,01	C	141,48		
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021				8,59	C	150,07		
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021				8,59	C	158,66		
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021				8,72	C	167,38		
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021				8,72	C	176,10		
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021				8,72	C	184,82		
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021				8,72	C	193,54		
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021				12,19	C	205,73		
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021				12,19	C	217,92		
<b>Total mouvements</b>										<b>217,92</b>	<b>C</b>	<b>217,92</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>217,92</b>	<b>C</b>	<b>217,92</b>

## GRAND-LIVRE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte		43760000	CAISSE DE CONGES PAYES								
PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021					21,77	C	21,77
PA	1	31/01/21	64560000	SALAIRES 01-2021					21,77	C	43,54
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021					21,77	C	65,31
PA	2	28/02/21	64560000	SALAIRES 02-2021					21,77	C	87,08
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021					21,77	C	108,85
PA	3	31/03/21	64560000	SALAIRES 03-2021					21,77	C	130,62
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021					21,77	C	152,39
PA	4	30/04/21	64560000	SALAIRES 04-2021					21,77	C	174,16
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021					21,77	C	195,93
PA	5	31/05/21	64560000	SALAIRES 05-2021					21,77	C	217,70
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021					21,77	C	239,47
PA	6	30/06/21	64560000	SALAIRES 06-2021					21,77	C	261,24
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021					21,77	C	283,01
PA	7	31/07/21	64560000	SALAIRES 07-2021					21,77	C	304,78
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021					21,77	C	326,55
PA	8	31/08/21	64560000	SALAIRES 08-2021					21,77	C	348,32
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021					21,77	C	370,09
PA	9	30/09/21	64560000	SALAIRES 09-2021					21,77	C	391,86
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021					21,77	C	413,63
PA	10	31/10/21	64560000	SALAIRES 10-2021					21,77	C	435,40
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021					21,77	C	457,17
PA	11	30/11/21	64560000	SALAIRES 11-2021					21,77	C	478,94
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021					21,77	C	500,71
PA	12	30/12/21	64560000	SALAIRES 12-2021					21,77	C	522,48
<b>Total mouvements</b>									<b>522,48</b>	<b>C</b>	<b>522,48</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>522,48</b>	<b>C</b>	<b>522,48</b>
<b>Tous comptes confondus</b>							<b>Total mouvements</b>	<b>1 857,38</b>	<b>2 718,41</b>	<b>C</b>	<b>861,03</b>

