

GRAND-LIVRE

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

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte		43101000	M.S.A									
AN		01/08/21		A-Nouveau M.S.A					25 316,55	C	25 316,55	
21		27/08/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			606,33			C	24 710,22	
21		27/08/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			24 991,50			D	281,28	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021					8 576,61	C	8 295,33	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021					290,29	C	8 585,62	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021					2 976,85	C	11 562,47	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S					497,98	C	12 060,45	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S					67,59	C	12 128,04	
SA		31/08/21	64140000	SALAIRES 08-2021 SALAIRES 08-2021 S					108,35	C	12 236,39	
21		10/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			385,53			C	11 850,86	
21		10/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			2 584,21			C	9 266,65	
21		28/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			108,35			C	9 158,30	
21		28/09/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			2 976,85			C	6 181,45	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021					9 050,09	C	15 231,54	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021					298,13	C	15 529,67	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021					2 952,58	C	18 482,25	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO					497,98	C	18 980,23	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO					67,59	C	19 047,82	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-21 P SALAIRES 09-21 PO					108,35	C	19 156,17	
21		27/10/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			311,12			C	18 845,05	
21		27/10/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			11 002,78			C	7 842,27	
21		29/10/21	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			3 435,33			C	4 406,94	
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202					12 763,64	C	17 170,58	
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202					3 917,06	C	21 087,64	
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			16 212,86			C	4 874,78	
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			91,30			C	4 783,48	
21		26/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			5,84			C	4 777,64	
21		29/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			12 305,82			D	7 528,18	
21		30/11/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			10 874,42			D	18 402,60	
21		13/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE					165,80	D	18 236,80	
21		29/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			373,59			D	18 610,39	
21		29/12/21	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			13 329,86			D	31 940,25	
21		28/01/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			17 792,79			D	49 733,04	
21		28/01/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			1 137,92			D	50 870,96	
21		28/01/22	51210000	GROUPE AGRICA -GROUPE AGRICA - A			2 841,68			D	53 712,64	
21		15/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			3 650,49			D	57 363,13	
21		28/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			579,32			D	57 942,45	
21		28/02/22	51210000	CAISSE REGIONA CAISSE REGIONALE			13 246,99			D	71 189,44	
Total mouvements									138 844,88	67 655,44	D	71 189,44
Cumul à ce jour									138 844,88	67 655,44	D	71 189,44
Tous comptes confondus							Total mouvements	138 844,88	67 655,44	D	71 189,44	

et le 28/3/2022, une somme de 12620,16 € a été prélevée.