

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		42100000	PERSONNEL REMUNERATION D									
CA	1	29/09/21	51210000	SOLDE SALAIRE L SOLDE SALAIRE LIL				159,16		D	159,16	
SA		30/09/21	63330000	SALAIRES 09-2021 SALAIRES 09-2021					14 569,65	C	14 410,49	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAT				4 724,09		C	9 686,40	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG				1 614,84		C	8 071,56	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAX				1 243,30		C	6 828,26	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER				2 600,00		C	4 228,26	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA				340,43		C	3 887,83	
CA		30/09/21	51210000	VIRT LILIA SALAI VIRT LILIA SALAIRE				318,28		C	3 569,55	
CA		30/09/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG				2 629,97		C	939,58	
CA	1	29/10/21	51210000	VIRT MAXIME SA VIRT MAXIME SAL				2 552,10		D	1 612,52	
CA	2	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE OC VIRT SALAIRE OCT M				4 717,88		D	6 330,40	
CA	3	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE AF VIRT SALAIRE AFG I				2 617,96		D	8 948,36	
CA	4	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE M VIRT SALAIRE MAG				1 614,84		D	10 563,20	
CA	5	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE FE VIRT SALAIRE FER				4 200,62		D	14 763,82	
CA	6	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE 10-2VIRT SALAIRE 10-20 <i>Lilia</i>				1 115,79		D	15 879,61	
CA	7	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE BR VIRT SALAIRE BRA				429,12		D	16 308,73	
CA	8	29/10/21	51210000	VIRT SALAIRE BE VIRT SALAIRE BELI				1 091,60		D	17 400,33	
CA	1	30/10/21	51210000	VIRT SALAIRE JO VIRT SALAIRE JOSE				1 369,01		D	18 769,34	
SA		31/10/21	43860000	SALAIRES 31-10-2 SALAIRES 31-10-202					18 826,12	C	56,78	
								Total mouvements	33 338,99	33 395,77	C	56,78
								Cumul à ce jour	33 338,99	33 395,77	C	56,78
Tous comptes confondus							Total mouvements	33 338,99	33 395,77	C	56,78	