

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43100000		Sécurité sociale									
AN		01/01/22		A-Nouveau Sécurité sociale					3 386,76	C	3 386,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	3 091,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	2 796,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				320,00		C	2 476,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	2 181,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	1 886,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				57,00		C	1 829,76
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					632,09	C	2 461,85
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					945,78	C	3 407,63
CA		16/02/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				1 623,00		C	1 784,63
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022			AAC		417,46	C	2 202,09
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022			AAC		500,24	C	2 702,33
BI		16/03/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAC	917,00		C	1 785,33
OD	9	16/03/22	75800000	Ecart de règlement			AAC	0,70		C	1 784,63
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022			AAA		160,06	C	1 944,69
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022			AAA		28,94	C	1 973,63
BI		20/04/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAA	189,00		C	1 784,63
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022			AAD		157,07	C	1 941,70
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022			AAD		127,10	C	2 068,80
BI		17/05/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAD	284,00		C	1 784,80
OD	10	17/05/22	75800000	Ecart de règlement			AAD	0,17		C	1 784,63
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022			AAE		184,24	C	1 968,87
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022			AAE		29,62	C	1 998,49
BI		16/06/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAE	213,00		C	1 785,49
OD	11	16/06/22	75800000	Ecart de règlement			AAE	0,86		C	1 784,63
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					460,15	C	2 244,78
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					522,31	C	2 767,09
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					8,66	C	2 775,75
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					246,52	C	3 022,27
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					40,38	C	3 062,65
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					11,00	C	3 073,65
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					495,47	C	3 569,12
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					528,04	C	4 097,16
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					470,63	C	4 567,79
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					525,22	C	5 093,01
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022			AAF		212,14	C	5 305,15
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022			AAF		33,07	C	5 338,22
BI		07/11/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				925,00		C	4 413,22
BI		16/11/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAF	245,00		C	4 168,22
OD	25	16/11/22	75800000	Ecart de règlement			AAF	0,21		C	4 168,01
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022			AAB		216,78	C	4 384,79
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022			AAB		53,69	C	4 438,48
BI		02/12/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				925,00		C	3 513,48
BI		16/12/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAB	270,00		C	3 243,48
Total mouvements								7 149,94	10 393,42	C	3 243,48
Cumul à ce jour								7 149,94	10 393,42	C	3 243,48

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43720000		RETRAITE AG2R									
AN		01/01/22		A-Nouveau RETRAITE ET PREV			AAA		989,49	C	989,49
CA		25/01/22	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAA	198,53		C	790,96
CA		25/01/22	51210000	CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE P			AAA	105,73		C	685,23
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					197,67	C	882,90
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					251,47	C	1 134,37
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					98,91	C	1 233,28
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					95,36	C	1 328,64
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					37,61	C	1 366,25
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					3,47	C	1 369,72
CA		25/04/22	51210000	PLVT RETRAITE A			AAA	684,49		C	685,23
OD	12	25/04/22	75800000	Ecart de règlement			AAA	0,74		C	684,49
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					36,37	C	720,86
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					26,21	C	747,07
BI		05/05/22	51210100	6839327 - AG2R 6839327 - AG2R				637,40		C	109,67
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					43,36	C	153,03
PA		31/05/22	64530000	SALAIRES 05-2022				0,02		C	153,01
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					108,29	C	261,30
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					91,97	C	353,27
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					58,74	C	412,01
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					0,05	C	412,06
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					117,22	C	529,28
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					91,89	C	621,17
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					111,32	C	732,49
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					91,58	C	824,07
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					50,02	C	874,09
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					0,25	C	874,34
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					51,11	C	925,45
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					4,00	C	929,45
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					66,31	C	995,76
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					66,09	C	1 061,85
Total mouvements								1 626,91	2 688,76	C	1 061,85
Cumul à ce jour								1 626,91	2 688,76	C	1 061,85
Tous comptes confondus							Total mouvements	1 626,91	2 688,76	C	1 061,85

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43770000		MUTUELLE									
AN		01/01/22		A-Nouveau MUTUEELE GENER					130,62	C	130,62
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					68,56	C	199,18
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					68,56	C	267,74
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					11,66	C	279,40
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					11,66	C	291,06
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					22,97	C	314,03
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					45,94	C	359,97
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					22,97	C	382,94
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					45,94	C	428,88
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					22,97	C	451,85
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					22,97	C	474,82
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					22,97	C	497,79
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					22,97	C	520,76
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					22,97	C	543,73
Total mouvements									543,73	C	543,73
Cumul à ce jour									543,73	C	543,73
Tous comptes confondus							Total mouvements		543,73	C	543,73

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte		43788000	PREVOYANCE AG2R									
AN		01/01/22		A-Nouveau PREVOYANCE APIC			AAA		26,30	C	26,30	
BI		25/01/22	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - P			AAA	23,04		C	3,26	
BI		25/01/22	51210100	APICIL GESTION - APICIL GESTION - P			AAA	3,26				
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022			AAB		27,84	C	27,84	
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022			AAB		27,84	C	55,68	
BI		25/04/22	51210100	CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE P			AAB	55,68				
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					27,84	C	27,84	
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					27,84	C	55,68	
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					27,84	C	83,52	
Total mouvements								81,98	165,50	C	83,52	
Cumul à ce jour								81,98	165,50	C	83,52	
Tous comptes confondus							Total mouvements		81,98	165,50	C	83,52

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 44210000		PRELEVEMENT A LA SOURCE								
B1		10/03/22	51210100	B2B DGFIP - PREL B2B DGFIP - PRELE				12,00		D 12,00
				Total mouvements				12,00		D 12,00
				Cumul à ce jour				12,00		D 12,00
Tous comptes confondus							Total mouvements	12,00		D 12,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 44860000		AUTRES CHARGES A PAYER									
AN		01/01/22		A-Nouveau AUTRES CHARGES A					209,40	C	209,40
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					23,37	C	232,77
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					21,78	C	254,55
Total mouvements									254,55	C	254,55
Cumul à ce jour									254,55	C	254,55
Tous comptes confondus							Total mouvements		254,55	C	254,55