

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 45520000		CONV TRESO DOMAINE AF GRO									
AN		01/08/22		A-Nouveau CONV TRESO DOM				555 938,22	C	555 938,22	
OD		01/08/22	66150000	INT AU 31072022 CINT AU 31072022 CO				10 382,32	C	566 320,54	
OD	71	20/08/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098				2 746,56	C	569 067,10	
OD	72	20/08/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098				18 674,40	C	587 741,50	
OD	73	27/08/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099				6 756,00	C	594 497,50	
OD	74	28/08/22	40101200	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099				12 043,20	C	606 540,70	
OD	75	29/08/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				14 712,00	C	621 252,70	
OD	76	04/09/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				11 608,97	C	632 861,67	
OD	77	04/09/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				14 187,60	C	647 049,27	
OD	78	13/09/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101				6 734,40	C	653 783,67	
20	31	16/09/22	51210000	RBT COOP DOUB RBT COOP DOUBLO				33 552,00	C	620 231,67	
OD	1	30/09/22	42861000	RELEVE CB CB PAPETERIE GOU				122,40	C	620 109,27	
OD	2	24/10/22	42861000	RELEVE CB CB AMAZON				9,99	C	620 099,28	
OD	79	24/10/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				4 801,92	C	624 901,20	
OD	81	26/10/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104				15 205,44	C	640 106,64	
ES		03/11/22	53000000	RETRAIT ESP PO RETRAIT ESP POUR D				1 000,00	C	639 106,64	
OD	80	22/11/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104				1 022,40	C	640 129,04	
OD	82	26/11/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104				22 816,80	C	662 945,84	
OD	3	30/11/22	42861000	RELEVE CB CB UPS POUR DOM				24,75	C	662 921,09	
CA		05/12/22	51210000	RECU POUR DOM RECU POUR DOMAI				454,00	C	663 375,09	
OD	83	05/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105				13 874,40	C	677 249,49	
CA		12/12/22	51210000	RBT DOMAINE FA RBT DOMAINE FAC B				454,00	C	676 795,49	
OD	84	13/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105				15 489,60	C	692 285,09	
OD	85	18/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				8 570,40	C	700 855,49	
OD	86	18/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105				13 310,40	C	714 165,89	
OD	87	18/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105				8 407,20	C	722 573,09	
OD	88	19/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100				1 123,20	C	723 696,29	
OD	89	21/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501107				9 556,80	C	733 253,09	
OD	90	26/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108				12 456,00	C	745 709,09	
OD	91	26/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110				3 840,00	C	749 549,09	
OD	92	26/12/22	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108				2 988,00	C	752 537,09	
CA		30/12/22	42861000	RELEVE CB RGT KBIS POUR DO				4,18	C	752 532,91	
CA		06/01/23	51210000	VIRT DOMAINE 2 VIRT DOMAINE 2X F				1 080,00	C	753 612,91	
OD	93	07/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110				2 263,20	C	755 876,11	
OD	94	07/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109				5 347,20	C	761 223,31	
OD	95	07/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109				6 436,80	C	767 660,11	
OD	96	07/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109				11 136,00	C	778 796,11	
OD	97	07/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109				2 270,40	C	781 066,51	
20		17/01/23	51210000	VIRT VIRT REG DBLE RG				1 080,00	C	779 986,51	
OD	98	23/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110				21 283,20	C	801 269,71	
OD	99	23/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110				1 291,20	C	802 560,91	
OD	100	23/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110				4 970,40	C	807 531,31	
OD	101	28/01/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501111				4 980,00	C	812 511,31	
OD	5	31/01/23	42861000	RELEVE CB LA POSTE				45,20	C	812 466,11	
Total mouvements								36 292,52	848 758,63	C	812 466,11
Cumul à ce jour								36 292,52	848 758,63	C	812 466,11

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 45520000 CONV TRESO DOMAINE AF GRO											
				Cumul antérieur				36 292,52	848 758,63	C 812 466,11	
OD	102	16/02/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501114					46 320,46	C 858 786,57	
20		06/03/23	51210000	RBT FAC PASSAG RBT FAC PASSAGE 5				324,00		C 858 462,57	
20		06/03/23	51210000	RECU CB POUR D RECU CB POUR DO					324,00	C 858 786,57	
20		08/03/23	51210000	ENC POUR DOMA ENC POUR DOMAIN				312,00		C 858 474,57	
20	1	08/03/23	51210000	VIRT AFGROS RB VIRT AFGROS RBT F					312,00	C 858 786,57	
OD	103	20/03/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501115					21 292,80	C 880 079,37	
20		28/03/23	51210000	VIRT SBE POUR D VIRT SBE POUR DO					3 310,44	C 883 389,81	
20		29/03/23	51210000	RBT DOMAINE SB RBT DOMAINE SBE				3 310,44		C 880 079,37	
20		06/04/23	51210000	VIRT VERS DOM VIRT VERS DOMAI				164,00		C 879 915,37	
20		06/04/23	51210000	VIRT POUR DOM VIRT POUR DOMAI					164,00	C 880 079,37	
20		12/04/23	51210000	RECU POUR AFG SRECU POUR AFG SO					375,00	C 880 454,37	
20		12/04/23	51210000	RECU POUR AFG GRECU POUR AFG G					339,00	C 880 793,37	
20		24/04/23	51210000	RBSEMENT GOOS RBSEMENT GOOSK				339,00		C 880 454,37	
20		26/04/23	51210000	RBSEMENT SORI RBSEMENT SORIN P				375,00		C 880 079,37	
OD	105	13/05/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501118					1 697,28	C 881 776,65	
OD	106	16/05/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501119					198,72	C 881 975,37	
OD	107	20/05/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501119					11 635,20	C 893 610,57	
OD	104	23/05/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501117					8 884,80	C 902 495,37	
OD	108	27/05/23	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501120					3 096,00	C 905 591,37	
OD		19/07/23	411AFGROS	RGT PAR C/C PRE RGT PAR C/C PREST				199 711,96		C 705 879,41	
Total mouvements								240 828,92	946 708,33	C 705 879,41	
Cumul à ce jour								240 828,92	946 708,33	C 705 879,41	
Tous comptes confondus								Total mouvements	240 828,92	946 708,33	C 705 879,41

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte		40101200	DOMAINE AF GROS							
AN	192	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501098			AAA		2 746,56	C 2 746,56
AN	193	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501098			AAC		18 674,40	C 21 420,96
AN	196	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501099			AAB		6 756,00	C 28 176,96
AN	195	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501099			AAE		12 043,20	C 40 220,16
AN	203	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501100			AAG		14 712,00	C 54 932,16
AN	199	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS REFA			AAH		11 608,97	C 66 541,13
AN	200	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS REFA			AAI		14 187,60	C 80 728,73
AN	205	01/08/22		A-Nouveau FAC AFGROS 501101			AAF		6 734,40	C 87 463,13
OD	71	20/08/22	45520000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098			AAA	2 746,56		C 84 716,57
OD	72	20/08/22	45520000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501098			AAC	18 674,40		C 66 042,17
AC	2	24/08/22	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501102			AAD		3 893,76	C 69 935,93
AC	3	24/08/22	60703000	AVOIR AFGROS 5 AVOIR AFGROS 501			AAD	3 893,76		C 66 042,17
AC	4	24/08/22	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501102			AAJ		4 801,92	C 70 844,09
OD	73	27/08/22	45520000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099			AAB	6 756,00		C 64 088,09
OD	74	28/08/22	45520000	FAC AFGROS 5010 FAC AFGROS 501099			AAE	12 043,20		C 52 044,89
OD	75	29/08/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAG	14 712,00		C 37 332,89
OD	76	04/09/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAH	11 608,97		C 25 723,92
OD	77	04/09/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAI	14 187,60		C 11 536,32
OD	78	13/09/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501101			AAF	6 734,40		C 4 801,92
AC	7	22/09/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAK		1 022,40	C 5 824,32
AC	5	26/09/22	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAL		15 205,44	C 21 029,76
AC	6	26/09/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAM		22 816,80	C 43 846,56
AC	14	05/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAN		13 874,40	C 57 720,96
AC	21	13/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAO		15 489,60	C 73 210,56
AC	17	18/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAP		8 570,40	C 81 780,96
AC	18	18/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAQ		13 310,40	C 95 091,36
AC	19	18/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAR		8 407,20	C 103 498,56
AC	20	19/10/22	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501106			AAS		1 123,20	C 104 621,76
AC	32	21/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501107			AAT		9 556,80	C 114 178,56
OD	79	24/10/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAJ	4 801,92		C 109 376,64
AC	29	26/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108			AAU		12 456,00	C 121 832,64
AC	30	26/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108			AAV		3 840,00	C 125 672,64
AC	31	26/10/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108			AAW		2 988,00	C 128 660,64
OD	81	26/10/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAL	15 205,44		C 113 455,20
AC	24	07/11/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			AAX		2 263,20	C 115 718,40
AC	25	07/11/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			AAZ		5 347,20	C 121 065,60
AC	26	07/11/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			ABA		6 436,80	C 127 502,40
AC	27	07/11/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			ABB		11 136,00	C 138 638,40
AC	28	07/11/22	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			ABD		2 270,40	C 140 908,80
OD	80	22/11/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAK	1 022,40		C 139 886,40
AC	42	23/11/22	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABE		21 283,20	C 161 169,60
AC	43	23/11/22	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABF		1 291,20	C 162 460,80
AC	44	23/11/22	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABF		4 970,40	C 167 431,20
OD	82	26/11/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501104			AAM	22 816,80		C 144 614,40
Total mouvements								135 203,45	279 817,85	C 144 614,40
Cumul à ce jour								135 203,45	279 817,85	C 144 614,40

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2022 au 31/07/2023

PROVISoire

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

Compte 40101200

DOMAINE AF GROS

Cumul antérieur							135 203,45	279 817,85	C	144 614,40		
AC	40	28/11/22	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABG		4 980,00	C	149 594,40	
OD	83	05/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAN	13 874,40		C	135 720,00	
OD	84	13/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAO	15 489,60		C	120 230,40	
AC	67	16/12/22	60261300	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABC		46 320,46	C	166 550,86	
OD	85	18/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAP	8 570,40		C	157 980,46	
OD	86	18/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAQ	13 310,40		C	144 670,06	
OD	87	18/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501105			AAR	8 407,20		C	136 262,86	
OD	88	19/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501100			AAS	1 123,20		C	135 139,66	
OD	89	21/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501107			AAT	9 556,80		C	125 582,86	
OD	90	26/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108			AAU	12 456,00		C	113 126,86	
OD	91	26/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			AAV	3 840,00		C	109 286,86	
OD	92	26/12/22	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501108			AAW	2 988,00		C	106 298,86	
OD	93	07/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			AAX	2 263,20		C	104 035,66	
OD	94	07/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			AAY	5 347,20		C	98 688,46	
OD	95	07/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			AAZ	6 436,80		C	92 251,66	
OD	96	07/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			ABA	11 136,00		C	81 115,66	
OD	97	07/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501109			ABB	2 270,40		C	78 845,26	
AC	71	20/01/23	60702000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG			ABH		21 292,80	C	100 138,06	
OD	98	23/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			ABD	21 283,20		C	78 854,86	
OD	99	23/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			ABE	1 291,20		C	77 563,66	
OD	100	23/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501110			ABF	4 970,40		C	72 593,26	
OD	101	28/01/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501111			ABG	4 980,00		C	67 613,26	
OD	102	16/02/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501114			ABC	46 320,46		C	21 292,80	
25	0000	21/02/23	60703000	DOMAINE AF GR DOMAINE AF GROS F					760,32	C	22 053,12	
AC	83	23/02/23	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501117			ABI		8 884,80	C	30 937,92	
AC	89	13/03/23	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG 5			ABJ		1 697,28	C	32 635,20	
AC	90	16/03/23	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG 5			ABK		198,72	C	32 833,92	
AC	88	20/03/23	60703000	FAC DOMAINE AF FAC DOMAINE AFG 5			ABL		11 635,20	C	44 469,12	
OD	103	20/03/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501115			ABH	21 292,80		C	23 176,32	
AC	92	27/03/23	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501120			ABM		3 096,00	C	26 272,32	
OD	105	13/05/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501118			ABJ	1 697,28		C	24 575,04	
OD	106	16/05/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501119			ABK	198,72		C	24 376,32	
OD	107	20/05/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501119			ABL	11 635,20		C	12 741,12	
OD	104	23/05/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501117			ABI	8 884,80		C	3 856,32	
25	0000	24/05/23	60703000	DOMAINE AF GR DOMAINE AF GROS F				24,96		C	3 831,36	
OD	108	27/05/23	45520000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501120			ABM	3 096,00		C	735,36	
AC	114	07/06/23	60702000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501122					13 872,00	C	14 607,36	
AC	117	27/06/23	60703000	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 501124					8 334,72	C	22 942,08	
Total mouvements									377 948,07	400 890,15	C	22 942,08
Cumul à ce jour									377 948,07	400 890,15	C	22 942,08
Tous comptes confondus								Total mouvements	377 948,07	400 890,15	C	22 942,08