

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2020 au 31/07/2021

**PROVISOIRE**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 411ABS AWIN BARRATT SIEGEL										
AN	5009924	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5009924-Factu					
AN	5010407	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5010407-Factu			390,60		D 390,60
AN	5010444	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5010444-Factu			174,10		D 564,70
AN	5010466	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5010466-Factu			2 499,84		D 3 064,54
AN	5010491	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5010491-Factu					D 3 064,54
AN		01/08/20		A-Nouveau	COMPENSATION AB				287,50	D 2 777,04
AN		01/08/20		A-Nouveau	Reglt FAC 444 ET 466				2 116,44	D 660,60
AN		01/08/20		A-Nouveau	Reglt SOLDE FAC 50				290,00	D 370,60
AN	5010545	01/08/20		A-Nouveau	Facture 5010545-Factu			3 515,40		D 3 886,00
BP		07/08/20	51280000		Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010				3 515,40	D 370,60
VE	5010633	03/09/20	70384600		Facture 5010633 Facture 5010633			13 921,98		D 14 292,58
VE	5010643	16/09/20	70384600		Facture 5010643 Facture 5010643					D 14 292,58
BP		20/11/20	51280000		Reglt VIRT ACTE F Reglt VIRT ACTE FA				2 478,90	D 11 813,68
BP		19/01/21	51280000		Reglt VIRT ACTE F Reglt VIRT ACTE FA				3 014,02	D 8 799,66
BP		02/03/21	51280000		Reglt VIRT FAC 50 Reglt VIRT FAC 5010				3 014,01	D 5 785,65
<b>Total mouvements</b>								<b>20 501,92</b>	<b>14 716,27</b>	<b>D 5 785,65</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>20 501,92</b>	<b>14 716,27</b>	<b>D 5 785,65</b>
<b>Tous comptes confondus</b>								<b>20 501,92</b>	<b>14 716,27</b>	<b>D 5 785,65</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2020 au 31/07/2021

**PROVISoire**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 40175500		ABS AWIN BARRAT SIEGEL									
AN	994	01/08/20		A-Nouveau	FAC ABS AW000311-F		AAA		4 555,53	C	4 555,53
CA	5	12/08/20	51210000	VIRT ABS	VIRT ABS		AAA	4 555,53			
AC	467	21/01/21	62220009	FAC COMMISSIO	FAC COMMISSIONS A		AAB		8 001,42	C	8 001,42
CA	1	22/01/21	51210000	VIRT ABS	VIRT ABS		AAB	8 001,42			
<b>Total mouvements</b>								<b>12 556,95</b>	<b>12 556,95</b>		
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>12 556,95</b>	<b>12 556,95</b>		
<b>Tous comptes confondus</b>								<b>Total mouvements</b>	<b>12 556,95</b>	<b>12 556,95</b>	<b>0</b>