

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 63320000		Allocation logement									
PA		30/06/22	43770000	SALAIRES 06-2022				15,89		D 15,89	
PA		31/07/22	43720000	SALAIRES 07-2022				8,64		D 24,53	
PA		31/08/22	43770000	SALAIRES 08-2022				17,20		D 41,73	
PA		31/12/22	43770000	SALAIRES 12-2022				9,76		D 51,49	
Total mouvements								51,49		D 51,49	
Cumul à ce jour								51,49		D 51,49	
Tous comptes confondus							Total mouvements		51,49		D 51,49

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 64550000		PREVOYANCE									
PA		31/01/22	44860000	SALAIRES 01-2022				27,84		D 27,84	
PA		28/02/22	43770000	SALAIRES 02-2022				27,84		D 55,68	
PA		30/06/22	43770000	SALAIRES 06-2022				27,84		D 83,52	
PA		31/08/22	43770000	SALAIRES 08-2022				27,84		D 111,36	
PA		30/09/22	43770000	SALAIRES 09-2022				27,84		D 139,20	
Total mouvements								139,20		D 139,20	
Cumul à ce jour								139,20		D 139,20	
Tous comptes confondus							Total mouvements		139,20	D	139,20

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 64560000		COTISATION CAISSE CONGES P									
PA		31/01/22	44860000	SALAIRES 01-2022				68,56		D 68,56	
PA		28/02/22	43770000	SALAIRES 02-2022				11,66		D 80,22	
Total mouvements								80,22		D 80,22	
Cumul à ce jour								80,22		D 80,22	
Tous comptes confondus							Total mouvements		80,22		D 80,22