

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01.01.2021 au 30.06.2021

Avec brouillon Avec simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
1010000000 Capital souscrit									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			50 000,00	-50 000,00
TOTAL COMPTE 1010000000 Solde compte créditeur								50 000,00	-50 000,00
1310000000 Réserve légale									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			3 379,33	-3 379,33
TOTAL COMPTE 1310000000 Solde compte créditeur								3 379,33	-3 379,33
1381000000 Réserve pour l'impôt sur la fortune									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			2 945,00	-2 945,00
TOTAL COMPTE 1381000000 Solde compte créditeur								2 945,00	-2 945,00
1410000000 Résultats reportés									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	73 045,13			73 045,13
TOTAL COMPTE 1410000000 Solde compte débiteur						73 045,13			73 045,13
TOTAL CLASSE 1						73 045,13		56 324,33	16 720,80
2121300000 Licences informatiques									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	1 000,00			1 000,00
TOTAL COMPTE 2121300000 Solde compte débiteur						1 000,00			1 000,00
2121310000 Site web									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	1 588,00			1 588,00
TOTAL COMPTE 2121310000 Solde compte débiteur						1 588,00			1 588,00
2121390000 Amortissements licences informatiqu									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			2 587,98	-2 587,98
TOTAL COMPTE 2121390000 Solde compte créditeur								2 587,98	-2 587,98
2232000000 Véhic. transp. à l'ext. de l'entrep									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	15 893,39			15 893,39
TOTAL COMPTE 2232000000 Solde compte débiteur						15 893,39			15 893,39
2232090000 Amort. Matériel roulant									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			15 893,35	-15 893,35
TOTAL COMPTE 2232090000 Solde compte créditeur								15 893,35	-15 893,35
2234000000 Mobilier									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	47 249,26			47 249,26
TOTAL COMPTE 2234000000 Solde compte débiteur						47 249,26			47 249,26
2234090000 Amort. Mobilier									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			47 249,23	-47 249,23
TOTAL COMPTE 2234090000 Solde compte créditeur								47 249,23	-47 249,23
2235000000 Matériel informatique (hardware)									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	4 889,76			4 889,76
TOTAL COMPTE 2235000000 Solde compte débiteur						4 889,76			4 889,76
2235090000 Amort. Matériel info									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			4 889,71	-4 889,71
TOTAL COMPTE 2235090000 Solde compte créditeur								4 889,71	-4 889,71
2238100000 Autres instl. - Agrandissement maga									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	68 102,23			68 102,23
TOTAL COMPTE 2238100000 Solde compte débiteur						68 102,23			68 102,23
2238190000 Amort. Agrandissement Magasin									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			68 102,10	-68 102,10
TOTAL COMPTE 2238190000								68 102,10	-68 102,10
TOTAL CLASSE 2						138 722,64		138 722,37	0,27

3260000000 Marchandises									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	6 690,00			6 690,00
TOTAL COMPTE 3260000000						6 690,00			6 690,00
TOTAL CLASSE 3						6 690,00			6 690,00

4011BODRYALE BODRY Alex									
4941	BLU43	31.05.2021	99	BODRY Alex 210055	B		AAA	4 370,27	-4 370,27
4910	V	31.05.2021	151181	BODRY Alex 210055	B	4 370,27	AAA		
TOTAL COMPTE 4011BODRYALE						4 370,27		4 370,27	

4011CAISSE CAISSE CLIENTS									
5015	AN	01.01.2021	40	CAISSE CLIENTS MODESTO	S	170,00			170,00
4714	CS	29.01.2021	1112	CAISSE CLIENTS SANDRA	B		AQT	46,95	123,05
4714	CS	29.01.2021	1112	CAISSE CLIENTS SANDRA	B		AQS	3,66	119,39
4714	CS	29.01.2021	1112	CAISSE CLIENTS SANDRA	B		AQR	36,68	82,71
4715	BLU43	31.01.2021	95	CAISSE CLIENTS MODESTO	B		AQX	170,00	-87,29
4711	V	19.01.2021	151129	CAISSE CLIENTS SANDRA	B	36,68	AQR		-50,61
4712	V	19.01.2021	151130	CAISSE CLIENTS SANDRA	B	3,66	AQS		-46,95
4713	V	13.01.2021	151131	CAISSE CLIENTS SANDRA	B	46,95	AQT		
4783	CS	02.02.2021	1126	CAISSE CLIENTS	B		AQV	92,66	-92,66
4782	V	28.02.2021	151144	CAISSE CLIENTS	B	92,66	AQV		
4907	CS	31.03.2021	1172	CAISSE CLIENTS	B		AQW	190,46	-190,46
4835	V	09.03.2021	151163	CAISSE CLIENTS	B	190,46	AQW		
4992	CS	16.06.2021	1186	CAISSE CLIENTS	B		AQY	66,76	-66,76
4992	CS	16.06.2021	1186	CAISSE CLIENTS	B		AQZ	6,18	-72,94
4990	V	18.06.2021	151199	CAISSE CLIENTS	B	66,76	AQY		-6,18
4991	V	18.06.2021	151200	CAISSE CLIENTS	B	6,18	AQZ		
TOTAL COMPTE 4011CAISSE						613,35		613,35	

4011CETRELCAI CLIENTS CETREL									
4728	BLU05	22.01.2021	1121	CLIENTS CETREL	B		AOP	27,63	-27,63
4731	BLU05	28.01.2021	1124	CLIENTS CETREL LORANG	B		AOO	83,16	-110,79
4709	V	27.01.2021	151127	CLIENTS CETREL LORANG	B	83,16	AOO		-27,63
4710	V	20.01.2021	151128	CLIENTS CETREL	B	27,63	AOP		
4838	BLU05	03.03.2021	1144	CLIENTS CETREL	B		AOQ	37,45	-37,45
4834	V	02.03.2021	151162	CLIENTS CETREL	B	37,45	AOQ		
4998	BLU05	10.06.2021	1191	CLIENTS CETREL	B		AOS	21,16	-21,16
4999	V	10.06.2021	151201	CLIENTS CETREL	B	21,16	AOS		
TOTAL COMPTE 4011CETRELCAI						169,40		169,40	

4011CLEES CLEES									
4941	BLU43	31.05.2021	99	CLEES 210051	B		AAA	1 207,44	-1 207,44
4941	BLU43	31.05.2021	99	CLEES 210052	B		AAB	2 274,74	-3 482,18
4914	V	25.05.2021	151185	CLEES 210051	B	1 207,44	AAA		-2 274,74
4915	V	18.05.2021	151186	CLEES 210052	B	2 274,74	AAB		
TOTAL COMPTE 4011CLEES						3 482,18		3 482,18	

4011CREAIMMO CREAMMO SARL									
5014	BLU43	30.06.2021	100	CREAIMMO SARL 210063	B		AAA	5 500,00	-5 500,00
4975	V	11.06.2021	151197	CREAIMMO SARL 210063	B	5 500,00	AAA		
TOTAL COMPTE 4011CREAIMMO						5 500,00		5 500,00	

4011FDL FONDS DU LOGEMENT									
5015	AN	01.01.2021	40	(V) FONDS DU LOGEMENT 190100	S	407,16			407,16
5015	AN	01.01.2021	40	FONDS DU LOGEMENT 200069	S	4 685,48			5 092,64
5015	AN	01.01.2021	40	FONDS DU LOGEMENT 200088	S	12 441,12			17 533,76
5015	AN	01.01.2021	40	FONDS DU LOGEMENT 200090	S	6 933,86			24 467,62
5015	AN	01.01.2021	40	FONDS DU LOGEMENT 200092	S	2 242,93			26 710,55
4687	V	26.01.2021	151125	FONDS DU LOGEMENT 210002	B	5 329,10	ATF		32 039,65
4688	V	26.01.2021	151126	FONDS DU LOGEMENT 210003	B	10 416,78	ATG		42 456,43

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4011FDL FONDS DU LOGEMENT (suite...)									
4961	V	01.01.2021	151192	FONDS DU LOGEMENT	B	-407,16			42 049,27
4788	BLU05	05.02.2021	1129	(V) FONDS DU LOGEMENT 190100	B		AUC	407,16	41 642,11
4788	BLU05	05.02.2021	1129	FONDS DU LOGEMENT 200092	B		AUD	2 242,93	39 399,18
4793	BLU05	12.02.2021	1134	FONDS DU LOGEMENT 200069	B		AUE	4 685,48	34 713,70
4798	BLU05	19.02.2021	1139	FONDS DU LOGEMENT 200090	B		AUF	6 933,86	27 779,84
4798	BLU05	19.02.2021	1139	FONDS DU LOGEMENT 200088	B		AUG	12 441,12	15 338,72
4756	V	03.02.2021	151137	FONDS DU LOGEMENT 210010	B	32,76	AUH		15 371,48
4757	V	03.02.2021	151138	FONDS DU LOGEMENT 210009	B	76,34	ATH		15 447,82
4758	V	02.02.2021	151139	FONDS DU LOGEMENT 210008	B	6 652,91	ATI		22 100,73
4759	V	02.02.2021	151140	FONDS DU LOGEMENT 210007	B	6 761,09	ATJ		28 861,82
4760	V	02.02.2021	151141	FONDS DU LOGEMENT 210006	B	8 672,20	ATK		37 534,02
4761	V	02.02.2021	151142	FONDS DU LOGEMENT 210005	B	4 277,67	ATL		41 811,69
4762	V	02.02.2021	151143	FONDS DU LOGEMENT 210004	B	6 160,79	ATM		47 972,48
4839	BLU05	05.03.2021	1145	FONDS DU LOGEMENT 210009	B		ATH	76,34	47 896,14
4839	BLU05	05.03.2021	1145	FONDS DU LOGEMENT 210008	B		ATI	6 652,91	41 243,23
4848	BLU05	26.03.2021	1154	FONDS DU LOGEMENT 210023	B		ATS	163,80	41 079,43
4848	BLU05	26.03.2021	1154	FONDS DU LOGEMENT 210024	B		ATT	409,50	40 669,93
4809	V	02.03.2021	151148	FONDS DU LOGEMENT 210016	B	5 116,26	ATN		45 786,19
4810	V	02.03.2021	151149	FONDS DU LOGEMENT 210015	B	10 094,71	ATO		55 880,90
4811	V	02.03.2021	151150	FONDS DU LOGEMENT 210017	B	6 777,67	ATP		62 658,57
4814	V	09.03.2021	151153	FONDS DU LOGEMENT 210021	B	7 982,17	ATQ		70 640,74
4815	V	09.03.2021	151154	FONDS DU LOGEMENT 210022	B	2 116,16	ATR		72 756,90
4816	V	09.03.2021	151155	FONDS DU LOGEMENT 210023	B		ATS	163,80	72 920,70
4817	V	11.03.2021	151156	FONDS DU LOGEMENT 210024	B		ATT	409,50	73 330,20
4818	V	22.03.2021	151157	FONDS DU LOGEMENT 210025	B		ATU	678,60	74 008,80
4820	V	24.03.2021	151159	FONDS DU LOGEMENT 210027	B	5 337,04	ATV		79 345,84
4821	V	24.03.2021	151160	FONDS DU LOGEMENT 210028	B	9 888,84	ATW		89 234,68
4886	BLU05	01.04.2021	1158	FONDS DU LOGEMENT 210025	B		ATU	678,60	88 556,08
4886	BLU05	01.04.2021	1158	FONDS DU LOGEMENT 210022	B		ATR	2 116,16	86 439,92
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210005	B		ATL	4 277,67	82 162,25
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210016	B		ATN	5 116,26	77 045,99
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210002	B		ATF	5 329,10	71 716,89
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210027	B		ATV	5 337,04	66 379,85
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210004	B		ATM	6 160,79	60 219,06
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210007	B		ATJ	6 761,09	53 457,97
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210017	B		ATP	6 777,67	46 680,30
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210021	B		ATQ	7 982,17	38 698,13
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210006	B		ATK	8 672,20	30 025,93
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210028	B		ATW	9 888,84	20 137,09
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210015	B		ATO	10 094,71	10 042,38
4889	BLU05	09.04.2021	1161	FONDS DU LOGEMENT 210003	B		ATG	10 416,78	-374,40
4896	BLU05	26.04.2021	1168	FDL 210033	B		ATX	3 207,00	-3 581,40
4855	V	29.04.2021	151166	FONDS DU LOGEMENT 210043	B	374,87			-3 206,53
4856	V	29.04.2021	151167	FONDS DU LOGEMENT 210042	B	4 553,91	AUJ		1 347,38
4857	V	29.04.2021	151168	FONDS DU LOGEMENT 210041	B	73,71			1 421,09
4858	V	21.04.2021	151169	FONDS DU LOGEMENT 210040	B	559,85	ATY		1 980,94
4859	V	21.04.2021	151170	FONDS DU LOGEMENT 210039	B	7 975,43	AUK		9 956,37
4860	V	21.04.2021	151171	FONDS DU LOGEMENT 210038	B	1 520,57	AUL		11 476,94
4861	V	21.04.2021	151172	FONDS DU LOGEMENT 210037	B	4 474,31	AUM		15 951,25
4863	V	19.04.2021	151174	FONDS DU LOGEMENT 210036	B	1 567,80	AUN		17 519,05
4866	V	07.04.2021	151177	FONDS DU LOGEMENT 210032	B	608,40			18 127,45
4867	V	07.04.2021	151178	FONDS DU LOGEMENT 210031	B	6 600,61	ATZ		24 728,06
4868	V	07.04.2021	151179	FONDS DU LOGEMENT 210030	B	9 226,57	AUA		33 954,63
4906	V	26.04.2021	151180	FONDS DU LOGEMENT 210033	B	3 207,00	ATX		37 161,63
4942	BLU05	03.05.2021	1172	FONDS DU LOGEMENT 210031	B		ATZ	6 600,61	30 561,02
4942	BLU05	03.05.2021	1172	FONDS DU LOGEMENT 210030	B		AUA	9 226,57	21 334,45
4944	BLU05	05.05.2021	1174	FONDS DU LOGEMENT 210040	B		ATY	559,85	20 774,60
4853	V	04.05.2021	151164	FONDS DU LOGEMENT 210045	B	5 063,85	AUI		25 838,45
4912	V	25.05.2021	151183	FONDS DU LOGEMENT 210054	B	1 579,50	AUO		27 417,95
4913	V	25.05.2021	151184	FONDS DU LOGEMENT 210053	B	1 864,09			29 282,04
4916	V	11.05.2021	151187	FONDS DU LOGEMENT 210050	B	6 528,06	AUP		35 810,10
4917	V	11.05.2021	151188	FONDS DU LOGEMENT 210049	B	7 950,61	AUQ		43 760,71
4918	V	11.05.2021	151189	FONDS DU LOGEMENT 210048	B	1 147,63			44 908,34

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4011FDL FONDS DU LOGEMENT (suite...)									
4919	V	11.05.2021	151190	FONDS DU LOGEMENT 210047	B	3 653,85	AUR		48 562,19
4995	BLU05	04.06.2021	1188	FONDS DU LOGEMENT 210054	B		AUO	1 579,50	46 982,69
4995	BLU05	04.06.2021	1188	FONDS DU LOGEMENT 210047	B		AUR	3 653,85	43 328,84
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210010	B		AUH	32,76	43 296,08
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210038	B		AUL	1 520,57	41 775,51
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210036	B		AUN	1 567,80	40 207,71
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210037	B		AUM	4 474,31	35 733,40
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210042	B		AUJ	4 553,91	31 179,49
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210045	B		AUI	5 063,85	26 115,64
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210050	B		AUP	6 528,06	19 587,58
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210049	B		AUQ	7 950,61	11 636,97
5001	BLU05	14.06.2021	1193	FONDS DU LOGEMENT 210039	B		AUK	7 975,43	3 661,54
4971	V	11.06.2021	151193	FONDS DU LOGEMENT 210059	B	7 555,70			11 217,24
4972	V	11.06.2021	151194	FONDS DU LOGEMENT 210060	B	1 216,80			12 434,04
4973	V	11.06.2021	151195	FONDS DU LOGEMENT 210061	B	327,60			12 761,64
TOTAL COMPTE 4011FDL <i>Solde compte débiteur</i>						200 878,50		188 116,86	12 761,64
4011GBLUX GBLUX SCI									
4974	V	11.06.2021	151196	GBLUX SCI 210062	B	2 340,00			2 340,00
TOTAL COMPTE 4011GBLUX <i>Solde compte débiteur</i>						2 340,00			2 340,00
4011GESTIONHO GETION HOBERG									
5015	AN	01.01.2021	40	GETION HOBERG 200083	S	3 469,96			3 469,96
4727	BLU05	21.01.2021	1120	GETION HOBERG	B		AAB	3 469,96	
TOTAL COMPTE 4011GESTIONHO <i>Compte soldé</i>						3 469,96		3 469,96	
4011ILSORRISO il sorriso									
4838	BLU05	03.03.2021	1144	il sorriso 210018	B		AAA	500,83	-500,83
4808	V	02.03.2021	151147	il sorriso 210018	B	500,83	AAA		
TOTAL COMPTE 4011ILSORRISO <i>Compte soldé</i>						500,83		500,83	
4011KNEIP KNEIP COMMUNICATIONS									
4753	V	16.02.2021	151134	KNEIP COMMUNICATIONS 210013	B	3 699,72	AAA		3 699,72
4843	BLU05	12.03.2021	1149	KNEIP COMMUNICATIONS 210013	B		AAA	3 699,72	
TOTAL COMPTE 4011KNEIP <i>Compte soldé</i>						3 699,72		3 699,72	
4011KOOBYVETT KOOB YVETTE									
4819	V	22.03.2021	151158	KOOB YVETTE	B	55,41	AAA		55,41
4885	BLU43	30.04.2021	98	KOOB YVETTE	B		AAA	55,41	
TOTAL COMPTE 4011KOOBYVETT <i>Compte soldé</i>						55,41		55,41	
4011LOGICA LO GI CA SàRL									
4783	CS	02.02.2021	1126	LO GI CA SàRL	B		AAA	1 000,00	-1 000,00
4803	V	07.05.2021	151145	LO GI CA SàRL	B	1 000,00	AAA		
TOTAL COMPTE 4011LOGICA <i>Compte soldé</i>						1 000,00		1 000,00	
4011MAUERNA MAUER NANCY									
4836	BLU43	19.03.2021	97	MAUER NANCY 210019	B		AAA	2 082,60	-2 082,60
4812	V	02.03.2021	151151	MAUER NANCY 210019	B	2 082,60	AAA		
TOTAL COMPTE 4011MAUERNA <i>Compte soldé</i>						2 082,60		2 082,60	
4011NEISIUSNI NEISIUS NICOLAS									
4792	BLU05	10.02.2021	1133	NEISIUS NICOLAS 210012	B		AAE	3 090,00	-3 090,00
4754	V	10.02.2021	151135	NEISIUS NICOLAS 210012	B	3 090,00	AAE		
5008	BLU05	29.06.2021	1200	NEISIUS NICOLAS 210065	B		AAF	2 060,00	-2 060,00
4976	V	29.06.2021	151198	NEISIUS NICOLAS 210065	B	2 060,00	AAF		
TOTAL COMPTE 4011NEISIUSNI <i>Compte soldé</i>						5 150,00		5 150,00	
4011ROSSI ROSSI ETS SCI									
4796	BLU05	17.02.2021	1137	ROSSI ETS SCI 210011	B		ACS	994,50	-994,50
4755	V	09.02.2021	151136	ROSSI ETS SCI 210011	B	994,50	ACS		
4895	BLU05	23.04.2021	1167	ROSSI ETS SCI	B		ACT	481,16	-481,16
4865	V	13.04.2021	151176	ROSSI ETS SCI	B	481,16	ACT		

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 4011ROSSI <i>Compte soldé</i>						1 475,66		1 475,66	
4011ROSSICART ROSSI Cartita									
4953	BLU05	25.05.2021	1182	ROSSI Cartita 21000026	B		AAA	511,99	-511,99
4911	V	29.05.2021	151182	ROSSI Cartita 21000026	B	511,99	AAA		
TOTAL COMPTE 4011ROSSICART <i>Compte soldé</i>						511,99		511,99	
4011SCHAUS SCHAUS CHRISTIANE									
4715	BLU43	31.01.2021	95	SCHAUS CHRISTIANE 210000	B		AAA	1 205,10	-1 205,10
4685	V	06.01.2021	151123	SCHAUS CHRISTIANE 210000	B	1 205,10	AAA		
TOTAL COMPTE 4011SCHAUS <i>Compte soldé</i>						1 205,10		1 205,10	
4011SOLUGERIM SOLUGERIM									
4715	BLU43	31.01.2021	95	SOLUGERIM 210001	B		AAL	3 159,00	-3 159,00
4686	V	18.01.2021	151124	SOLUGERIM 210001	B	3 159,00	AAL		
4836	BLU43	19.03.2021	97	SOLUGERIM 210020	B		AAM	877,50	-877,50
4813	V	08.03.2021	151152	SOLUGERIM 210020	B	877,50	AAM		
TOTAL COMPTE 4011SOLUGERIM <i>Compte soldé</i>						4 036,50		4 036,50	
4011STEIWER STEIWER									
4949	BLU05	17.05.2021	1179	STEIWER 210046 3% tva	B		AAA	3 936,54	-3 936,54
4920	V	07.05.2021	151191	STEIWER 210046 3% tva	B	3 936,54	AAA		
TOTAL COMPTE 4011STEIWER <i>Compte soldé</i>						3 936,54		3 936,54	
4011TAFATJON TAFATJON									
4890	BLU05	12.04.2021	1162	TAFATJON 210017	B		AAA	535,45	-535,45
4893	BLU05	20.04.2021	1165	TAFATJON 210035	B		AAB	2 569,52	-3 104,97
4862	V	19.04.2021	151173	TAFATJON 210017	B	535,45	AAA		-2 569,52
4864	V	13.04.2021	151175	TAFATJON 210035	B	2 569,52	AAB		
TOTAL COMPTE 4011TAFATJON <i>Compte soldé</i>						3 104,97		3 104,97	
4011THINKGIRT THINK GIRTGEN									
4850	BLU05	30.03.2021	1156	THINK GIRTGEN 210029	B		AAA	3 434,04	-3 434,04
4822	V	29.03.2021	151161	THINK GIRTGEN 210029	B	3 434,04	AAA		
TOTAL COMPTE 4011THINKGIRT <i>Compte soldé</i>						3 434,04		3 434,04	
4011WAGENERKL WAGENER KLEPPER GESTION									
4854	V	30.04.2021	151165	WAGENER KLEPPER GESTION 210044	B	4 538,54	AAA		4 538,54
4946	BLU05	10.05.2021	1176	WAGENER KLEPPER GESTION 210044	B		AAA	4 538,54	
TOTAL COMPTE 4011WAGENERKL <i>Compte soldé</i>						4 538,54		4 538,54	
4011ZEIMET ZEIMET CATHY									
5015	AN	01.01.2021	40	ZEIMET CATHY 200091	S	210,97			210,97
4805	V	28.02.2021	151146	ZEIMET CATHY	B	-210,97	AAE		
TOTAL COMPTE 4011ZEIMET <i>Compte soldé</i>									
4214200000 Impôt sur la fortune									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	546,16			546,16
TOTAL COMPTE 4214200000 <i>Solde compte débiteur</i>						546,16			546,16
4216110000 TVA en amont									
4690	A	31.01.2021	1899	WASSA 8301523165	B	126,07			126,07
4693	A	25.01.2021	1900	WASSA 8301521037 458.36	B	74,02			200,09
4694	A	18.01.2021	1901	WASSA 8301519343 3389.44	B	547,39			747,48
4695	A	11.01.2021	1902	WASSA 8301517640 2342.10	B	378,25			1 125,73
4697	A	21.01.2021	1903	LANGHEGERMANN	B	36,32			1 162,05
4698	A	06.01.2021	1904	POST 40484839906011 12/2020	B	21,72			1 183,77
4699	A	15.01.2021	1905	BREGER FRERES 21010723	B	8,78			1 192,55
4700	A	16.01.2021	1906	SOCOMA 21/0290	B	5,76			1 198,31
4701	A	15.01.2021	1907	ROBIN 358675	B	4,38			1 202,69
4702	A	14.01.2021	1908	ENOVOS 429350396 11-12/20	B	3,60			1 206,29
4703	A	11.01.2021	1909	ENGELBERT STRAUSS 151315320	B	9,63			1 215,92
4704	A	09.01.2021	1910	TANGO 2744415201201 12/2020	B	0,31			1 216,23
4706	A	04.01.2021	1912	FELTEN-STEIN 2100465	B	20,97			1 237,20

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4216110000	TVA en amont (suite...)								
4708	A	29.01.2021	1914	CAISSE FOURNISSEUR	B	5,66			1 242,86
4716	A	28.01.2021	1915	WEDO.LU	B	18,70			1 261,56
4691	CA	07.01.2021	25	WASSA 9300301747	B			74,55	1 187,01
4692	CA	07.01.2021	26	WASSA 9300301748	B			311,41	875,60
4696	CA	11.01.2021	27	WASSA 9300301904	B			0,78	874,82
4765	A	22.02.2021	1921	FABER FIDUCIAIRE 2101004	B	125,51			1 000,33
4766	A	22.02.2021	1922	WASSA 8301528807	B	35,93			1 036,26
4767	A	15.02.2021	1923	WASSA 8301527022	B	190,10			1 226,36
4768	A	08.02.2021	1924	WASSA 8301525013	B	77,30			1 303,66
4770	A	08.02.2021	1925	Tango 2745515 01/2021	B	16,85			1 320,51
4771	A	08.02.2021	1926	ARAL 1501033917 01/21	B	52,29			1 372,80
4772	A	01.02.2021	1927	FELTEN-STEIN 2100825 02/21	B	20,97			1 393,77
4773	A	02.02.2021	1928	LANGHEGERMANN 00090/21	B	15,83			1 409,60
4777	A	03.02.2021	1932	POST 01/2021	B	21,72			1 431,32
4778	A	23.01.2021	1933	VISA Tafa 23.01.2021 Batiself+...	B	34,44			1 465,76
4779	A	23.01.2021	1934	VISA Neisius globus 23.01.	B	10,90			1 476,66
4780	A	28.02.2021	1935	CAISSE FOURNISSEUR baumarkt	B	1,36			1 478,02
4802	CA	28.02.2021	31	VISA RBMNT PART PRIVE 23.01.20...	B			14,53	1 463,49
4824	A	08.03.2021	1938	TANGO 27455115210201	B	16,85			1 480,34
4825	A	02.03.2021	1939	BREGER FRERES 21030107	B	24,14			1 504,48
4826	A	01.03.2021	1940	FELTEN-STEIN 2101205	B	20,97			1 525,45
4827	A	28.02.2021	1941	ARAL 1501040728	B	10,09			1 535,54
4828	A	03.03.2021	1942	POST 02/2021 40484839903031	B	21,72			1 557,26
4829	A	29.03.2021	1943	WASSA 8301538481 1155.97	B	186,69			1 743,95
4830	A	22.03.2021	1944	WASSA 8301536922 219.95	B	35,52			1 779,47
4831	A	28.02.2021	1945	WASSA 8301531102 245.29	B	39,62			1 819,09
4832	A	15.03.2021	1946	WASSA 8301535009 730.56	B	117,99			1 937,08
4833	A	08.03.2021	1947	WASSA 8301532985 901.12	B	145,53			2 082,61
4903	A	31.03.2021	1967	VISA PART PRIVEE	B	-11,95			2 070,66
4869	A	30.04.2021	1948	WASSA 8301548992 1206.11	B	194,79			2 265,45
4870	A	30.04.2021	1949	WASSA 8301546474 2520.78	B	407,11			2 672,56
4871	A	19.04.2021	1950	WASSA 8301544621 143.75	B	23,22			2 695,78
4872	A	19.04.2021	1951	WASSA 8301542487 2458.48	B	397,05			3 092,83
4873	A	19.04.2021	1952	WASSA 8301540696 922.81	B	149,03			3 241,86
4874	A	23.04.2021	1953	FABER FIDUCIAIRE 2102675	B	113,05			3 354,91
4875	A	20.03.2021	1954	VISA NEISIUS P. 20.03.2021	B	49,88			3 404,79
4875	A	20.03.2021	1954	VISA NEISIUS P. 20.03.2021	B	8,92			3 413,71
4876	A	20.03.2021	1955	VISA Tafa 20.03.2021	B	23,26			3 436,97
4877	A	11.04.2021	1956	TANGO 03/2021 27455115210301	B	18,90			3 455,87
4878	A	07.04.2021	1957	POST 03/2021 40484839907041	B	21,89			3 477,76
4879	A	14.03.2021	1958	ENOVOS 01-2/2021 429525367	B	3,60			3 481,36
4881	A	31.03.2021	1960	ARAL 1501047619	B	46,67			3 528,03
4882	A	01.04.2021	1961	FELTEN-STEIN 2101669	B	20,97			3 549,00
5011	A	30.04.2021	2002	ENOVOS	B	9,15			3 558,15
4769	CA	18.01.2021	30	WASSA 9300302125	B			0,77	3 557,38
4921	A	31.05.2021	1968	WASSA 8301556965 293.95	B	47,47			3 604,85
4922	A	25.05.2021	1969	WASSA 8301554635 2299.84	B	371,42			3 976,27
4923	A	17.05.2021	1970	WASSA 8301552875 1232.65	B	199,07			4 175,34
4924	A	10.05.2021	1971	WASSA 8301550960 190.90	B	30,83			4 206,17
4927	A	05.05.2021	1972	POST 04/2021 9905051	B	23,46			4 229,63
4928	A	24.04.2021	1973	VISA Tafa	B	11,95			4 241,58
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B	20,34			4 261,92
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B	21,13			4 283,05
4930	A	08.05.2021	1975	TANGO 27455115210401	B	18,99			4 302,04
4931	A	30.04.2021	1976	ARAL 1501054633	B	55,54			4 357,58
4935	A	14.05.2021	1980	ENOVOS 3-4/2021 429744722	B	3,60			4 361,18
4936	A	17.05.2021	1981	ROBIN 371994	B	6,20			4 367,38
4938	A	03.05.2021	1983	FELTEN-STEIN	B	20,97			4 388,35
5012	A	31.05.2021	2003	ENOVOS	B	9,15			4 397,50
4925	CA	30.04.2021	32	WASSA 9300305547 85.17	B			15,24	4 382,26
4926	CA	30.04.2021	33	WASSA 9300305211 64.98	B			11,63	4 370,63
4977	A	30.06.2021	1989	WASSA 8301564724 1546.51	B	249,76			4 620,39
4978	A	24.06.2021	1990	BELE SARL 20210027	B	156,40			4 776,79

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4216110000 TVA en amont (suite...)									
4979	A	14.06.2021	1991	ROBIN 375274	B	2,02			4 778,81
4980	A	05.06.2021	1992	TANGO 27455115210501	B	18,99			4 797,80
4981	A	01.06.2021	1993	FELTEN-STEIN 2102736	B	20,97			4 818,77
4982	A	10.06.2021	1994	CLEAN-CENTER 2104392	B	22,36			4 841,13
4983	A	07.06.2021	1995	LOREY COMPUTER 210999	B	70,55			4 911,68
4984	A	22.05.2021	1996	VISA	B	15,37			4 927,05
4985	A	22.05.2021	1997	VISA	B	12,87			4 939,92
4987	A	31.05.2021	1999	ARAL	B	64,61			5 004,53
4988	A	31.05.2021	2000	POST 40484839907061	B	23,46			5 027,99
4989	A	30.06.2021	2001	CAISSE FOURNISSEUR	B	3,57			5 031,56
TOTAL COMPTE 4216110000						5 460,47		428,91	5 031,56
<i>Solde compte débiteur</i>									
4216130000 TVA acomptes versés									
4728	BLU05	22.01.2021	1121	DECPTE	B	2 040,32			2 040,32
4841	BLU05	10.03.2021	1147	TVA 11/2020	B	1 844,42			3 884,74
4890	BLU05	12.04.2021	1162	TVA 12/2020	B	10 511,61			14 396,35
4897	BLU05	27.04.2021	1169	TVA 01.2021	B	2 824,76			17 221,11
4947	BLU05	12.05.2021	1177	TVA 02/2021	B	4 856,46			22 077,57
5007	BLU05	28.06.2021	1199	TVA 03/2021	B	8 017,59			30 095,16
TOTAL COMPTE 4216130000						30 095,16			30 095,16
<i>Solde compte débiteur</i>									
441ARAL ARAL									
5015	AN	01.01.2021	40	ARAL 1501027113	S			109,42	-109,42
4722	BLU05	11.01.2021	1115	ARAL 1501027113	B	109,42	AGX		
4790	BLU05	09.02.2021	1131	ARAL 1501033917 01/21	B	359,89	AGT		359,89
4771	A	08.02.2021	1926	ARAL 1501033917 01/21	B		AGT	359,89	
4840	BLU05	09.03.2021	1146	ARAL 1501040728	B	69,47	AGU		69,47
4827	A	28.02.2021	1941	ARAL 1501040728	B		AGU	69,47	
4889	BLU05	09.04.2021	1161	ARAL 1501047619	B	321,21	AGV		321,21
4881	A	31.03.2021	1960	ARAL 1501047619	B		AGV	321,21	
4945	BLU05	10.05.2021	1175	ARAL 1501054633	B	382,26	AGW		382,26
4931	A	30.04.2021	1976	ARAL 1501054633	B		AGW	382,26	
4997	BLU05	09.06.2021	1190	ARAL	B	444,69	AGY		444,69
4987	A	31.05.2021	1999	ARAL	B		AGY	444,69	
TOTAL COMPTE 441ARAL						1 686,94		1 686,94	
<i>Compte soldé</i>									
441BELE BELE SARL									
4978	A	24.06.2021	1990	BELE SARL 20210027	B			1 076,40	-1 076,40
TOTAL COMPTE 441BELE								1 076,40	-1 076,40
<i>Solde compte créditeur</i>									
441BREGER BREGER FRERES									
4729	BLU05	25.01.2021	1122	BREGER FRERES 21010723	B	60,41	ACU		60,41
4699	A	15.01.2021	1905	BREGER FRERES 21010723	B		ACU	60,41	
4841	BLU05	10.03.2021	1147	BREGER FRERES 21030107	B	166,14	ACV		166,14
4825	A	02.03.2021	1939	BREGER FRERES 21030107	B		ACV	166,14	
TOTAL COMPTE 441BREGER						226,55		226,55	
<i>Compte soldé</i>									
441CAISSE CAISSE FOURNISSEUR									
4714	CS	29.01.2021	1112	CAISSE FOURNISSEUR	B	38,95	AAD		38,95
4708	A	29.01.2021	1914	CAISSE FOURNISSEUR	B		AAD	38,95	
4783	CS	02.02.2021	1126	CAISSE FOURNISSEUR baumarkt	B	9,39	AAE		9,39
4783	CS	02.02.2021	1126	CAISSE FOURNISSEUR parking	B	8,00	AAF		17,39
4780	A	28.02.2021	1935	CAISSE FOURNISSEUR baumarkt	B		AAE	9,39	8,00
4781	A	28.02.2021	1936	CAISSE FOURNISSEUR parking	B		AAF	8,00	
4992	CS	16.06.2021	1186	CAISSE FOURNISSEUR	B	24,60	AAG		24,60
4989	A	30.06.2021	2001	CAISSE FOURNISSEUR	B		AAG	24,60	
TOTAL COMPTE 441CAISSE						80,94		80,94	
<i>Compte soldé</i>									
441CLEANCENTE CLEAN-CENTER									
5000	BLU05	11.06.2021	1192	CLEAN-CENTER 2104392	B	153,89	AAD		153,89
4982	A	10.06.2021	1994	CLEAN-CENTER 2104392	B		AAD	153,89	
TOTAL COMPTE 441CLEANCENTE						153,89		153,89	
<i>Compte soldé</i>									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
441DOUANES DOUANES&ACCISES									
4787	BLU05	04.02.2021	1128	DOUANES&ACCISES NN0504	B	75,00	ADN		75,00
4774	A	27.01.2021	1929	DOUANES&ACCISES NN0504	B		ADN	75,00	
4949	BLU05	17.05.2021	1179	DOUANES NN0502	B	90,00	ADO		90,00
4949	BLU05	17.05.2021	1179	DOUANES&ACCISES NN0500	B	90,00	ADP		180,00
4933	A	12.05.2021	1978	DOUANES NN0502	B		ADO	90,00	90,00
4934	A	12.05.2021	1979	DOUANES&ACCISES NN0500	B		ADP	90,00	
TOTAL COMPTE 441DOUANES						255,00		255,00	
Compte soldé									
441DUDELANGEV DUDELANGE VILLE									
4785	BLU05	01.02.2021	1126	DUD11-12/2020	B	532,82	AHN		532,82
4785	BLU05	01.02.2021	1126	11-12/2020	B	578,82	AHM		1 111,64
4775	A	27.01.2021	1930	DUDELANGE VILLE 11-12/2020	B		AHM	578,82	532,82
4776	A	27.01.2021	1931	DUDELANGE VILLE 11-12/2020	B		AHN	532,82	
4886	BLU05	01.04.2021	1158	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B	394,82	AHO		394,82
4886	BLU05	01.04.2021	1158	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B	578,82	AHP		973,64
4883	A	10.03.2021	1962	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B		AHO	394,82	578,82
4884	A	10.03.2021	1963	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B		AHP	578,82	
4942	BLU05	03.05.2021	1172	DUDELANGE VILLE ORD.MENAG.	B	511,32	AHQ		511,32
4939	A	10.05.2021	1984	DUDELANGE VILLE 03-04	B		AHR	624,82	-113,50
4940	A	10.05.2021	1985	DUDELANGE VILLE ORD.MENAG.	B		AHQ	511,32	-624,82
4993	BLU05	01.06.2021	1186	DUDELANGE VILLE 03-04	B	624,82	AHR		
TOTAL COMPTE 441DUDELANGEV						3 221,42		3 221,42	
Compte soldé									
441ENGELBERT ENGELBERT STRAUSS									
4725	BLU05	18.01.2021	1118	ENGELBERT STRAUSS 151315320	B	56,63	AAA		56,63
4703	A	11.01.2021	1909	ENGELBERT STRAUSS 151315320	B		AAA	56,63	
TOTAL COMPTE 441ENGELBERT						56,63		56,63	
Compte soldé									
441ENOVOS ENOVOS									
5015	AN	01.01.2021	40	ENOVOS 10.2019-10.2020 DCPTE	S			301,60	-301,60
5015	AN	01.01.2021	40	ENOVOS 11+12/2020	S			123,54	-425,14
4726	BLU05	20.01.2021	1119	ENOVOS 429350396 11-12/20	B	48,60	AET		-376,54
4726	BLU05	20.01.2021	1119	ENOVOS	B	301,60	AEY		-74,94
4702	A	14.01.2021	1908	ENOVOS 429350396 11-12/20	B		AET	48,60	-123,54
4732	BLU05	31.01.2021	1125	ENOVOS11/2020-12/2020	B	123,54	AEZ		
4890	BLU05	12.04.2021	1162	ENOVOS 01-2/2021 429525367	B	48,60	AEW		48,60
4892	BLU05	16.04.2021	1164	ENOVOS	B	123,54	AFB		172,14
4879	A	14.03.2021	1958	ENOVOS 01-2/2021 429525367	B		AEW	48,60	123,54
5011	A	30.04.2021	2002	ENOVOS	B		AFB	123,54	
4949	BLU05	17.05.2021	1179	ENOVOS 3-4/2021 429744722	B	48,60	AEX		48,60
4935	A	14.05.2021	1980	ENOVOS 3-4/2021 429744722	B		AEX	48,60	
5012	A	31.05.2021	2003	ENOVOS	B		AFA	123,54	-123,54
4956	BLU05	31.05.2021	1185	ENOVOS 11+12/2020	B	123,54	AFA		
TOTAL COMPTE 441ENOVOS						818,02		818,02	
Compte soldé									
441FABER FABER FIDUCIAIRE									
5015	AN	01.01.2021	40	FABER FIDUCIAIRE 2006905	S			111,15	-111,15
4720	BLU05	05.01.2021	1113	FABER FIDUCIAIRE 2006905	B	111,15	AGE		
4765	A	22.02.2021	1921	FABER FIDUCIAIRE 2101004	B		AGC	863,79	-863,79
4844	BLU05	15.03.2021	1150	FABER FIDUCIAIRE 2101004	B	863,79	AGC		
4897	BLU05	27.04.2021	1169	FABER FIDUCIAIRE 2102675	B	778,05	AGD		778,05
4874	A	23.04.2021	1953	FABER FIDUCIAIRE 2102675	B		AGD	778,05	
TOTAL COMPTE 441FABER						1 752,99		1 752,99	
Compte soldé									
441FDA FEDERATION DES ARTISANS									
4900	A	31.01.2021	1964	FEDERATION DES ARTISANS	B		AAJ	128,70	-128,70
4901	A	28.02.2021	1965	FEDERATION DES ARTISANS	B		AAK	128,70	-257,40
4846	BLU05	19.03.2021	1152	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70	AAJ		-128,70
4902	A	31.03.2021	1966	FEDERATION DES ARTISANS	B		AAL	128,70	-257,40
4886	BLU05	01.04.2021	1158	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70	AAK		-128,70
4898	BLU05	29.04.2021	1170	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70	AAL		
4947	BLU05	12.05.2021	1177	FEDERATION DES ARTISANS COTIS....	B	754,00	AAM		754,00
4955	BLU05	28.05.2021	1184	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70	AAN		882,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
441FDA FEDERATION DES ARTISANS (suite...)									
4937	A	05.04.2021	1982	FEDERATION DES ARTISANS COTIS....	B		AAM	754,00	128,70
4951	A	24.05.2021	1986	FEDERATION DES ARTISANS	B		AAN	128,70	
TOTAL COMPTE 441FDA						1 268,80		1 268,80	
Compte soldé									
441FELTENSTEI FELTEN-STEIN									
4720	BLU05	05.01.2021	1113	FELTEN-STEIN 2100465	B	144,34	AIC		144,34
4706	A	04.01.2021	1912	FELTEN-STEIN 2100465	B		AIC	144,34	
4787	BLU05	04.02.2021	1128	FELTEN-STEIN 2100825 02/21	B	144,34	AID		144,34
4772	A	01.02.2021	1927	FELTEN-STEIN 2100825 02/21	B		AID	144,34	
4841	BLU05	10.03.2021	1147	FELTEN-STEIN 2101205	B	144,34	AIE		144,34
4826	A	01.03.2021	1940	FELTEN-STEIN 2101205	B		AIE	144,34	
4888	BLU05	07.04.2021	1160	FELTEN-STEIN 2101669	B	144,34	AIF		144,34
4882	A	01.04.2021	1961	FELTEN-STEIN 2101669	B		AIF	144,34	
4943	BLU05	05.05.2021	1173	FELTEN-STEIN	B	144,34	AIG		144,34
4938	A	03.05.2021	1983	FELTEN-STEIN	B		AIG	144,34	
4994	BLU05	02.06.2021	1187	FELTEN-STEIN 2102736	B	144,34	AIH		144,34
4981	A	01.06.2021	1993	FELTEN-STEIN 2102736	B		AIH	144,34	
TOTAL COMPTE 441FELTENSTEI						866,04		866,04	
Compte soldé									
441FONGECO FONDS GESTION COTISATIONS ARTISANAT									
5015	AN	01.01.2021	40	FONDS GESTION COTISATIONS ARTI...	S			804,08	-804,08
4890	BLU05	12.04.2021	1162	FONDS GESTION COTISATIONS ARTI...	B	804,08	AAG		
TOTAL COMPTE 441FONGECO						804,08		804,08	
Compte soldé									
441IDEA Idea									
4728	BLU05	22.01.2021	1121	Idea 2020000430	B	124,87	AAR		124,87
4717	A	22.01.2021	1916	Idea 2020000430	B		AAR	124,87	
TOTAL COMPTE 441IDEA						124,87		124,87	
Compte soldé									
441LANGEHEGER LANGEHEGERMANN									
4730	BLU05	27.01.2021	1123	LANGEHEGERMANN	B	249,96	AAS		249,96
4697	A	21.01.2021	1903	LANGEHEGERMANN	B		AAS	249,96	
4787	BLU05	04.02.2021	1128	LANGEHEGERMANN 00090/21	B	108,93	AAT		108,93
4773	A	02.02.2021	1928	LANGEHEGERMANN 00090/21	B		AAT	108,93	
TOTAL COMPTE 441LANGEHEGER						358,89		358,89	
Compte soldé									
441LOREYCOMPU LOREY COMPUTER									
5001	BLU05	14.06.2021	1193	LOREY COMPUTER 210999	B	415,00	AAP		415,00
4983	A	07.06.2021	1995	LOREY COMPUTER 210999	B		AAP	415,00	
TOTAL COMPTE 441LOREYCOMPU						415,00		415,00	
Compte soldé									
441POST POST									
4730	BLU05	27.01.2021	1123	POST 40484839906011 12/2020	B	149,47	AMD		149,47
4698	A	06.01.2021	1904	POST 40484839906011 12/2020	B		AMD	149,47	
4798	BLU05	19.02.2021	1139	POST 01/2021	B	149,47	AME		149,47
4777	A	03.02.2021	1932	POST 01/2021	B		AME	149,47	
4847	BLU05	24.03.2021	1153	POST 02/2021 40484839903031	B	149,47	AMF		149,47
4828	A	03.03.2021	1942	POST 02/2021 40484839903031	B		AMF	149,47	
4895	BLU05	23.04.2021	1167	POST 03/2021 40484839907041	B	150,63	AMG		150,63
4878	A	07.04.2021	1957	POST 03/2021 40484839907041	B		AMG	150,63	
4952	BLU05	21.05.2021	1181	POST 04/2021 9905051	B	161,47	AMH		161,47
4927	A	05.05.2021	1972	POST 04/2021 9905051	B		AMH	161,47	
5005	BLU05	22.06.2021	1197	POST 40484839907061	B	161,47	AMI		161,47
4988	A	31.05.2021	2000	POST 40484839907061	B		AMI	161,47	
TOTAL COMPTE 441POST						921,98		921,98	
Compte soldé									
441ROBIN ROBIN									
4729	BLU05	25.01.2021	1122	ROBIN 358675	B	30,12	ASZ		30,12
4701	A	15.01.2021	1907	ROBIN 358675	B		ASZ	30,12	
4949	BLU05	17.05.2021	1179	ROBIN 371994	B	42,68	ATA		42,68
4936	A	17.05.2021	1981	ROBIN 371994	B		ATA	42,68	
5002	BLU05	15.06.2021	1194	ROBIN 375274	B	13,88	ATB		13,88
4979	A	14.06.2021	1991	ROBIN 375274	B		ATB	13,88	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 441ROBIN						86,68		86,68	
Compte soldé									
441SOCOMA SOCOMA									
4729	BLU05	25.01.2021	1122	SOCOMA 21/0290	B	39,64	AFN		39,64
4700	A	16.01.2021	1906	SOCOMA 21/0290	B		AFN	39,64	
TOTAL COMPTE 441SOCOMA						39,64		39,64	
Compte soldé									
441TANGO TANGO									
4725	BLU05	18.01.2021	1118	TANGO 2744415201201 12/2020	B	2,14	AAA		2,14
4704	A	09.01.2021	1910	TANGO 2744415201201 12/2020	B		AAA	2,14	
4794	BLU05	13.02.2021	1135	Tango 2745515 01/2021	B	116,00	AAB		116,00
4770	A	08.02.2021	1925	Tango 2745515 01/2021	B		AAB	116,00	
4844	BLU05	15.03.2021	1150	TANGO 27455115210201	B	116,00	AAC		116,00
4824	A	08.03.2021	1938	TANGO 27455115210201	B		AAC	116,00	
4894	BLU05	21.04.2021	1166	TANGO 03/2021 27455115210301	B	130,07	AAD		130,07
4877	A	11.04.2021	1956	TANGO 03/2021 27455115210301	B		AAD	130,07	
4947	BLU05	12.05.2021	1177	TANGO 27455115210401	B	130,72	AAE		130,72
4930	A	08.05.2021	1975	TANGO 27455115210401	B		AAE	130,72	
5002	BLU05	15.06.2021	1194	TANGO 27455115210501	B	130,72	AAF		130,72
4980	A	05.06.2021	1992	TANGO 27455115210501	B		AAF	130,72	
TOTAL COMPTE 441TANGO						625,65		625,65	
Compte soldé									
441VISA VISA									
4786	BLU05	02.02.2021	1127	VISA RBMNT PART PRIVE 23.01.20...	B		ALU	100,00	-100,00
4795	BLU05	16.02.2021	1136	VISA	B	312,08	ALV		212,08
4778	A	23.01.2021	1933	VISA Tafa 23.01.2021 Batiself+...	B		ALV	237,06	-24,98
4779	A	23.01.2021	1934	VISA Neisius globus 23.01.	B		ALV	75,02	-100,00
4802	CA	28.02.2021	31	VISA RBMNT PART PRIVE 23.01.20...	B	100,00	ALU		
4848	BLU05	26.03.2021	1154	VISA PART PRIVEE	B		ALW	82,23	-82,23
4903	A	31.03.2021	1967	VISA PART PRIVEE	B		ALW	-82,23	
4893	BLU05	20.04.2021	1165	VISA	B	564,80	ALX		564,80
4875	A	20.03.2021	1954	VISA NEISIUS P. 20.03.2021	B		ALX	404,70	160,10
4876	A	20.03.2021	1955	VISA Tafa 20.03.2021	B		ALX	160,10	
4948	BLU05	17.05.2021	1178	VISA Tafa	B	82,23	ALY		82,23
4948	BLU05	17.05.2021	1178	VISA PATRICIA	B	293,30	ALZ		375,53
4928	A	24.04.2021	1973	VISA Tafa	B		ALY	82,23	293,30
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B		ALZ	293,30	
5001	BLU05	14.06.2021	1193	VISA	B	105,76	AMA		105,76
5001	BLU05	14.06.2021	1193	VISA	B	88,60	AMB		194,36
4984	A	22.05.2021	1996	VISA	B		AMA	105,76	88,60
4985	A	22.05.2021	1997	VISA	B		AMB	88,60	
TOTAL COMPTE 441VISA						1 546,77		1 546,77	
Compte soldé									
441WASSA WASSA									
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA 8301509971	S			872,61	-872,61
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA	S	20,00			-852,61
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA 8301515209	S			104,44	-957,05
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA 8301513943	S			319,00	-1 276,05
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA 8301513443	S			146,75	-1 422,80
5015	AN	01.01.2021	40	WASSA 8301511518	S			166,45	-1 589,25
4722	BLU05	11.01.2021	1115	830150997-8301503684	B	852,90			-736,35
4723	BLU05	12.01.2021	1116	WASSA 8301513943	B	319,00	BCU		-417,35
4725	BLU05	18.01.2021	1118	WASSA 8301511518	B	166,45	BCV		-250,90
4729	BLU05	25.01.2021	1122	8301513443-9300301904	B	142,14	BCW		-108,76
4690	A	31.01.2021	1899	WASSA 8301523165	B		BCG	741,57	-850,33
4693	A	25.01.2021	1900	WASSA 8301521037 458.36	B		BCM	435,44	-1 285,77
4694	A	18.01.2021	1901	WASSA 8301519343 3389.44	B			3 219,97	-4 505,74
4695	A	11.01.2021	1902	WASSA 8301517640 2342.10	B		BCD	2 224,99	-6 730,73
4691	CA	07.01.2021	25	WASSA 9300301747	B	438,50	BCD		-6 292,23
4692	CA	07.01.2021	26	WASSA 9300301748	B	1 831,80			-4 460,43
4696	CA	11.01.2021	27	WASSA 9300301904	B	4,61	BCW		-4 455,82
4787	BLU05	04.02.2021	1128	8301515209-9300302125	B	99,90	BCX		-4 355,92
4799	BLU05	22.02.2021	1140	8301517640-9300301747	B	1 786,49	BCD		-2 569,43
4766	A	22.02.2021	1922	WASSA 8301528807	B			211,35	-2 780,78

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
441WASSA WASSA (suite...)									
4767	A	15.02.2021	1923	WASSA 8301527022	B		BCH	1 118,24	-3 899,02
4768	A	08.02.2021	1924	WASSA 8301525013	B		BCI	454,72	-4 353,74
4841	BLU05	10.03.2021	1147	8301521037	B	458,36	BCM		-3 895,38
4841	BLU05	10.03.2021	1147	W8301519343-9300301748	B	1 557,64			-2 337,74
4844	BLU05	15.03.2021	1150	830151523165	B	741,57	BCG		-1 596,17
4847	BLU05	24.03.2021	1153	8301525013	B	454,72	BCI		-1 141,45
4829	A	29.03.2021	1943	WASSA 8301538481 1155.97	B		BCN	1 098,17	-2 239,62
4830	A	22.03.2021	1944	WASSA 8301536922 219.95	B		BCO	208,95	-2 448,57
4831	A	28.02.2021	1945	WASSA 8301531102 245.29	B		BCJ	233,03	-2 681,60
4832	A	15.03.2021	1946	WASSA 8301535009 730.56	B		BCK	694,03	-3 375,63
4833	A	08.03.2021	1947	WASSA 8301532985 901.12	B		BCL	856,06	-4 231,69
4851	BLU05	31.03.2021	1157	8301527022	B	1 118,24	BCH		-3 113,45
4887	BLU05	06.04.2021	1159	8301528807-SKON.1037	B	188,43			-2 925,02
4890	BLU05	12.04.2021	1162	8301531102	B	233,03	BCJ		-2 691,99
4893	BLU05	20.04.2021	1165	8301532985	B	856,06	BCL		-1 835,93
4896	BLU05	26.04.2021	1168	WASSA 8301535009	B	694,03	BCK		-1 141,90
4869	A	30.04.2021	1948	WASSA 8301548992 1206.11	B		BCY	1 145,80	-2 287,70
4870	A	30.04.2021	1949	WASSA 8301546474 2520.78	B		BCZ	2 394,74	-4 682,44
4871	A	19.04.2021	1950	WASSA 8301544621 143.75	B		BCP	136,56	-4 819,00
4872	A	19.04.2021	1951	WASSA 8301542487 2458.48	B		BCQ	2 335,56	-7 154,56
4873	A	19.04.2021	1952	WASSA 8301540696 922.81	B		BCR	876,67	-8 031,23
4769	CA	18.01.2021	30	WASSA 9300302125	B	4,54	BCX		-8 026,69
4904	OD	30.04.2021	274	WASSA	B		BCM	22,92	-8 049,61
4905	OD	30.04.2021	275	WASSA	B	34,04			-8 015,57
4943	BLU05	05.05.2021	1173	WASSA 8301536922 219.95	B	208,95	BCO		-7 806,62
4945	BLU05	10.05.2021	1175	WASSA 8301540696 922.81	B	876,67	BCR		-6 929,95
4945	BLU05	10.05.2021	1175	WASSA 9300305211 64.98	B		BCT	68,40	-6 998,35
4945	BLU05	10.05.2021	1175	WASSA 8301538481 1155.97	B	1 098,17	BCN		-5 900,18
4945	BLU05	10.05.2021	1175	WASSA 9300305547 85.17	B		BCS	89,65	-5 989,83
4953	BLU05	25.05.2021	1182	WASSA 8301542487 2458.48	B	2 335,56	BCQ		-3 654,27
4921	A	31.05.2021	1968	WASSA 8301556965 293.95	B			279,25	-3 933,52
4922	A	25.05.2021	1969	WASSA 8301554635 2299.84	B			2 184,85	-6 118,37
4923	A	17.05.2021	1970	WASSA 8301552875 1232.65	B		BDA	1 171,02	-7 289,39
4924	A	10.05.2021	1971	WASSA 8301550960 190.90	B		BDB	181,35	-7 470,74
4956	BLU05	31.05.2021	1185	WASSA 8301544621 143.75	B	136,56	BCP		-7 334,18
4925	CA	30.04.2021	32	WASSA 9300305547 85.17	B	89,65	BCS		-7 244,53
4926	CA	30.04.2021	33	WASSA 9300305211 64.98	B	68,40	BCT		-7 176,13
4996	BLU05	07.06.2021	1189	WASSA 8301546474 2520.78	B	2 394,74	BCZ		-4 781,39
5001	BLU05	14.06.2021	1193	WASSA 8301548992 1206.11	B	1 145,80	BCY		-3 635,59
5004	BLU05	21.06.2021	1196	WASSA 8301550960 190.90	B	181,35	BDB		-3 454,24
5007	BLU05	28.06.2021	1199	WASSA 8301552875 1232.65	B	1 171,02	BDA		-2 283,22
4977	A	30.06.2021	1989	WASSA 8301564724 1546.51	B			1 469,18	-3 752,40
TOTAL COMPTE 441WASSA Solde compte créditeur						21 709,32		25 461,72	-3 752,40

441WEDO WEDO.LU									
4731	BLU05	28.01.2021	1124	WEDO.LU	B	128,70	AAG		128,70
4716	A	28.01.2021	1915	WEDO.LU	B		AAG	128,70	
TOTAL COMPTE 441WEDO Compte soldé						128,70		128,70	

441WORLDLINE WORLDLINE									
5015	AN	01.01.2021	40	WORLDLINE 2200625271	S			21,01	-21,01
4727	BLU05	21.01.2021	1120	WORLDLINE 2201059372	B	21,01	ADL		
4797	BLU05	18.02.2021	1138	WORLDLINE	B	21,01	ADE		21,01
4845	BLU05	18.03.2021	1151	WORLDLINE	B	21,19	ACX		42,20
4823	A	10.03.2021	1937	WORLDLINE 2210240035	B		ACX	21,19	21,01
4890	BLU05	12.04.2021	1162	WORLDLINE 2210240035	B	21,19	ACY		42,20
4880	A	13.04.2021	1959	WORLDLINE 03/2021 2210319168	B		ACZ	21,19	21,01
4932	A	12.05.2021	1977	WORLDLINE 2210403287	B		ACY	21,19	-0,18
5013	A	31.05.2021	2004	WORLDLINE	B			21,01	-21,19
4956	BLU05	31.05.2021	1185	WORLDLINE	B	21,19	ACZ		
5006	BLU05	24.06.2021	1198	WORLDLINE	B	21,19	ADM		21,19
4986	A	11.06.2021	1998	WORLDLINE	B		ADM	21,19	
TOTAL COMPTE 441WORLDLINE Compte soldé						126,78		126,78	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
441ZINNEN ZINNEN									
4720	BLU05	05.01.2021	1113	ZINNEN	B	350,00	AAG		350,00
4718	A	05.01.2021	1917	ZINNEN	B		AAG	350,00	
TOTAL COMPTE 441ZINNEN						350,00		350,00	
<i>Compte soldé</i>									
4612320000 Impôt / fortune – dette fiscale à p									
4841	BLU05	10.03.2021	1147	Impôt / fortune – dette fiscal...	B	133,75			133,75
4841	BLU05	10.03.2021	1147	Impôt / fortune – dette fiscal...	B	133,75			267,50
4891	BLU05	14.04.2021	1163	EXTR. I/REV.2020	B			267,50	
4891	BLU05	14.04.2021	1163	EXTR. I/FORT.2021	B			133,75	-133,75
4998	BLU05	10.06.2021	1191	Impôt / fortune – dette fiscal...	B	133,75			
4998	BLU05	10.06.2021	1191	Impôt / fortune – dette fiscal...	B	133,75			133,75
TOTAL COMPTE 4612320000						535,00		401,25	133,75
<i>Solde compte débiteur</i>									
4612400000 Retenue d'impôt sur trait. et salai									
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) SAL 07/2015	S	350,00			350,00
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) SAL 07/2015	S			3 266,30	-2 916,30
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 08/2015	S	350,00			-2 566,30
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 08/2015	S			2 922,10	-5 488,40
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	325,00			-5 163,40
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 149,80	-7 313,20
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 11/2015	S	325,00			-6 988,20
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			145,00	-7 133,20
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) 08/15+10/15+12/15	S	7 656,00			522,80
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S	282,00			804,80
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S			2 483,30	-1 678,50
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S	25,00			-1 653,50
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S	681,60			-971,90
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	1 640,32			668,42
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	293,70			962,12
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			223,30	738,82
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	445,55			1 184,37
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 677,00	-1 492,63
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	445,55			-1 047,08
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 372,20	-3 419,28
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			427,70	-3 846,98
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	1 964,45			-1 882,53
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	2 833,05			950,52
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	389,14			1 339,66
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 591,40	-1 251,74
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			166,20	-1 417,94
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			39,70	-1 457,64
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Retenue d'impôt sur trait...	S	390,41			-1 067,23
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Retenue d'impôt sur trait...	S			2 169,30	-3 236,53
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	1 804,29			-1 432,24
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			8,81	-1 441,05
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 337,20	-3 778,25
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	378,39			-3 399,86
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 097,20	-5 497,06
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	2 315,26			-3 181,80
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	52,55			-3 129,25
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 441,40	-5 570,65
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	23,94			-5 546,71
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	167,22			-5 379,49
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	260,88			-5 118,61
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	681,31			-4 437,30
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	23,96			-4 413,34
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	284,69			-4 128,65
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	2 081,65			-2 047,00
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	66,48			-1 980,52
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	26,30			-1 954,22
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	90,00			-1 864,22
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			35,40	-1 899,62

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4612400000 Retenue d'impôt sur trait. et salai (suite...)									
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	222,86			-1 676,76
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	26,80			-1 649,96
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) IMPOT	S	203,79			-1 446,17
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	532,77			-913,40
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 078,80	-2 992,20
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Retenue d'impôt sur tr...	S	923,36			-2 068,84
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	77,00			-1 991,84
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	72,00			-1 919,84
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	901,10			-1 018,74
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	152,91			-865,83
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S	337,74			-528,09
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			2 785,50	-3 313,59
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Retenue d'impôt sur trai...	S			76,50	-3 390,09
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	2 650,05			-740,04
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	272,45			-467,59
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	420,40			-47,19
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S			2 205,00	-2 252,19
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	11,65			-2 240,54
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	24,00			-2 216,54
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S			86,60	-2 303,14
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	1 496,12			-807,02
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S			1 811,20	-2 618,22
5015	AN	01.01.2021	40	Retenue d'impôt sur trait. et ...	S	1 736,40			-881,82
5015	AN	01.01.2021	40	2020	S	1 280,78			398,96
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S	232,12			631,08
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			1 983,70	-1 352,62
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B	2,92	X		-1 349,70
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B	275,32	X		-1 074,38
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	2 002,30	-3 076,68
4763	OD	28.02.2021	272	01/2021	B	136,67			-2 940,01
4763	OD	28.02.2021	272	01/2021	B	90,40	X		-2 849,61
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	162,91			-2 686,70
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	505,13			-2 181,57
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B			1 880,40	-4 061,97
4841	BLU05	10.03.2021	1147	ISA	B	1 724,06	X		-2 337,91
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B			1,25	-2 339,16
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B			122,50	-2 461,66
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	127,83			-2 333,83
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	329,11			-2 004,72
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B			1 806,50	-3 811,22
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Retenue d'impôt sur trait. et ...	B	985,29			-2 825,93
4891	BLU05	14.04.2021	1163	EXTR. ISA 2020	B			1 370,26	-4 196,19
4891	BLU05	14.04.2021	1163	EXTR. ISA 2021	B	2 345,15			-1 851,04
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	114,99			-1 736,05
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	333,75			-1 402,30
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B			1 889,90	-3 292,20
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Retenue d'impôt sur trait. et ...	B	1 564,91	X		-1 727,29
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	132,25			-1 595,04
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	333,02			-1 262,02
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	1 866,40	-3 128,42
4997	BLU05	09.06.2021	1190	05/2021	B	1 401,13			-1 727,29
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	113,79			-1 613,50
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	333,01			-1 280,49
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			1 889,90	-3 170,39
TOTAL COMPTE 4612400000 Solde compte créditeur						49 239,63		52 410,02	-3 170,39

4614110000 TVA en aval									
4690	A	31.01.2021	1899	WASSA 8301523165	B			126,07	-126,07
4693	A	25.01.2021	1900	WASSA 8301521037 458.36	B			74,02	-200,09
4694	A	18.01.2021	1901	WASSA 8301519343 3389.44	B			547,39	-747,48
4695	A	11.01.2021	1902	WASSA 8301517640 2342.10	B			378,25	-1 125,73
4703	A	11.01.2021	1909	ENGELBERT STRAUSS 151315320	B			9,63	-1 135,36
4691	CA	07.01.2021	25	WASSA 9300301747	B	74,55			-1 060,81

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4614110000 TVA en aval (suite...)									
4692	CA	07.01.2021	26	WASSA 9300301748	B	311,41			-749,40
4696	CA	11.01.2021	27	WASSA 9300301904	B	0,78			-748,62
4685	V	06.01.2021	151123	SCHAUS CHRISTIANE 210000	B			175,10	-923,72
4686	V	18.01.2021	151124	SOLUGERIM 210001	B			459,00	-1 382,72
4687	V	26.01.2021	151125	FONDS DU LOGEMENT 210002	B			774,31	-2 157,03
4688	V	26.01.2021	151126	FONDS DU LOGEMENT 210003	B			1 513,55	-3 670,58
4709	V	27.01.2021	151127	CLIENTS CETREL LORANG	B			12,08	-3 682,66
4710	V	20.01.2021	151128	CLIENTS CETREL	B			4,01	-3 686,67
4711	V	19.01.2021	151129	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			5,33	-3 692,00
4712	V	19.01.2021	151130	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			0,53	-3 692,53
4713	V	13.01.2021	151131	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			6,82	-3 699,35
4961	V	01.01.2021	151192	FONDS DU LOGEMENT	B			-59,16	-3 640,19
4766	A	22.02.2021	1922	WASSA 8301528807	B			35,93	-3 676,12
4767	A	15.02.2021	1923	WASSA 8301527022	B			190,10	-3 866,22
4768	A	08.02.2021	1924	WASSA 8301525013	B			77,30	-3 943,52
4753	V	16.02.2021	151134	KNEIP COMMUNICATIONS 210013	B			537,57	-4 481,09
4754	V	10.02.2021	151135	NEISIUS NICOLAS 210012	B			448,97	-4 930,06
4755	V	09.02.2021	151136	ROSSI ETS SCI 210011	B			144,50	-5 074,56
4756	V	03.02.2021	151137	FONDS DU LOGEMENT 210010	B			4,76	-5 079,32
4757	V	03.02.2021	151138	FONDS DU LOGEMENT 210009	B			11,09	-5 090,41
4758	V	02.02.2021	151139	FONDS DU LOGEMENT 210008	B			966,66	-6 057,07
4759	V	02.02.2021	151140	FONDS DU LOGEMENT 210007	B			982,38	-7 039,45
4760	V	02.02.2021	151141	FONDS DU LOGEMENT 210006	B			1 260,06	-8 299,51
4761	V	02.02.2021	151142	FONDS DU LOGEMENT 210005	B			621,54	-8 921,05
4762	V	02.02.2021	151143	FONDS DU LOGEMENT 210004	B			895,16	-9 816,21
4782	V	28.02.2021	151144	CAISSE CLIENTS	B			13,46	-9 829,67
4803	V	07.05.2021	151145	LO GI CA SaRL	B			145,30	-9 974,97
4805	V	28.02.2021	151146	ZEIMET CATHY	B			-30,65	-9 944,32
4829	A	29.03.2021	1943	WASSA 8301538481 1155.97	B			186,69	-10 131,01
4830	A	22.03.2021	1944	WASSA 8301536922 219.95	B			35,52	-10 166,53
4831	A	28.02.2021	1945	WASSA 8301531102 245.29	B			39,62	-10 206,15
4832	A	15.03.2021	1946	WASSA 8301535009 730.56	B			117,99	-10 324,14
4833	A	08.03.2021	1947	WASSA 8301532985 901.12	B			145,53	-10 469,67
4808	V	02.03.2021	151147	il sorriso 210018	B			72,77	-10 542,44
4809	V	02.03.2021	151148	FONDS DU LOGEMENT 210016	B			743,39	-11 285,83
4810	V	02.03.2021	151149	FONDS DU LOGEMENT 210015	B			1 466,75	-12 752,58
4811	V	02.03.2021	151150	FONDS DU LOGEMENT 210017	B			984,79	-13 737,37
4812	V	02.03.2021	151151	MAUER NANCY 210019	B			302,60	-14 039,97
4813	V	08.03.2021	151152	SOLUGERIM 210020	B			127,50	-14 167,47
4814	V	09.03.2021	151153	FONDS DU LOGEMENT 210021	B			1 159,80	-15 327,27
4815	V	09.03.2021	151154	FONDS DU LOGEMENT 210022	B			307,48	-15 634,75
4816	V	09.03.2021	151155	FONDS DU LOGEMENT 210023	B			23,80	-15 658,55
4817	V	11.03.2021	151156	FONDS DU LOGEMENT 210024	B			59,50	-15 718,05
4818	V	22.03.2021	151157	FONDS DU LOGEMENT 210025	B			98,60	-15 816,65
4819	V	22.03.2021	151158	KOOB YVETTE	B			8,05	-15 824,70
4820	V	24.03.2021	151159	FONDS DU LOGEMENT 210027	B			775,47	-16 600,17
4821	V	24.03.2021	151160	FONDS DU LOGEMENT 210028	B			1 436,84	-18 037,01
4822	V	29.03.2021	151161	THINK GIRTGEN 210029	B			498,96	-18 535,97
4834	V	02.03.2021	151162	CLIENTS CETREL	B			5,44	-18 541,41
4835	V	09.03.2021	151163	CAISSE CLIENTS	B			27,67	-18 569,08
4869	A	30.04.2021	1948	WASSA 8301548992 1206.11	B			194,79	-18 763,87
4870	A	30.04.2021	1949	WASSA 8301546474 2520.78	B			407,11	-19 170,98
4871	A	19.04.2021	1950	WASSA 8301544621 143.75	B			23,22	-19 194,20
4872	A	19.04.2021	1951	WASSA 8301542487 2458.48	B			397,05	-19 591,25
4873	A	19.04.2021	1952	WASSA 8301540696 922.81	B			149,03	-19 740,28
4769	CA	18.01.2021	30	WASSA 9300302125	B	0,77			-19 739,51
4854	V	30.04.2021	151165	WAGENER KLEPPER GESTION 210044	B			659,45	-20 398,96
4855	V	29.04.2021	151166	FONDS DU LOGEMENT 210043	B			54,47	-20 453,43
4856	V	29.04.2021	151167	FONDS DU LOGEMENT 210042	B			661,68	-21 115,11
4857	V	29.04.2021	151168	FONDS DU LOGEMENT 210041	B			10,71	-21 125,82
4858	V	21.04.2021	151169	FONDS DU LOGEMENT 210040	B			81,35	-21 207,17
4859	V	21.04.2021	151170	FONDS DU LOGEMENT 210039	B			1 158,82	-22 365,99
4860	V	21.04.2021	151171	FONDS DU LOGEMENT 210038	B			220,94	-22 586,93

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4614110000 TVA en aval (suite...)									
4861	V	21.04.2021	151172	FONDS DU LOGEMENT 210037	B			650,11	-23 237,04
4862	V	19.04.2021	151173	TAFA FATJON 210017	B			77,80	-23 314,84
4863	V	19.04.2021	151174	FONDS DU LOGEMENT 210036	B			227,80	-23 542,64
4864	V	13.04.2021	151175	TAFA FATJON 210035	B			373,35	-23 915,99
4865	V	13.04.2021	151176	ROSSI ETS SCI	B			69,91	-23 985,90
4866	V	07.04.2021	151177	FONDS DU LOGEMENT 210032	B			88,40	-24 074,30
4867	V	07.04.2021	151178	FONDS DU LOGEMENT 210031	B			959,06	-25 033,36
4868	V	07.04.2021	151179	FONDS DU LOGEMENT 210030	B			1 340,61	-26 373,97
4906	V	26.04.2021	151180	FONDS DU LOGEMENT 210033	B			465,97	-26 839,94
4921	A	31.05.2021	1968	WASSA 8301556965 293.95	B			47,47	-26 887,41
4922	A	25.05.2021	1969	WASSA 8301554635 2299.84	B			371,42	-27 258,83
4923	A	17.05.2021	1970	WASSA 8301552875 1232.65	B			199,07	-27 457,90
4924	A	10.05.2021	1971	WASSA 8301550960 190.90	B			30,83	-27 488,73
4925	CA	30.04.2021	32	WASSA 9300305547 85.17	B	15,24			-27 473,49
4926	CA	30.04.2021	33	WASSA 9300305211 64.98	B	11,63			-27 461,86
4853	V	04.05.2021	151164	FONDS DU LOGEMENT 210045	B			735,77	-28 197,63
4910	V	31.05.2021	151181	BODRY Alex 210055	B			635,00	-28 832,63
4911	V	29.05.2021	151182	ROSSI Cartita 21000026	B			74,39	-28 907,02
4912	V	25.05.2021	151183	FONDS DU LOGEMENT 210054	B			229,50	-29 136,52
4913	V	25.05.2021	151184	FONDS DU LOGEMENT 210053	B			270,85	-29 407,37
4914	V	25.05.2021	151185	CLEES 210051	B			175,44	-29 582,81
4915	V	18.05.2021	151186	CLEES 210052	B			330,52	-29 913,33
4916	V	11.05.2021	151187	FONDS DU LOGEMENT 210050	B			948,52	-30 861,85
4917	V	11.05.2021	151188	FONDS DU LOGEMENT 210049	B			1 155,22	-32 017,07
4918	V	11.05.2021	151189	FONDS DU LOGEMENT 210048	B			166,75	-32 183,82
4919	V	11.05.2021	151190	FONDS DU LOGEMENT 210047	B			530,90	-32 714,72
4920	V	07.05.2021	151191	STEIWER 210046 3% tva	B			114,66	-32 829,38
4977	A	30.06.2021	1989	WASSA 8301564724 1546.51	B			249,76	-33 079,14
4983	A	07.06.2021	1995	LOREY COMPUTER 210999	B			70,55	-33 149,69
4971	V	11.06.2021	151193	FONDS DU LOGEMENT 210059	B			1 097,84	-34 247,53
4972	V	11.06.2021	151194	FONDS DU LOGEMENT 210060	B			176,80	-34 424,33
4973	V	11.06.2021	151195	FONDS DU LOGEMENT 210061	B			47,60	-34 471,93
4974	V	11.06.2021	151196	GBLUX SCI 210062	B			340,00	-34 811,93
4975	V	11.06.2021	151197	CREAIMMO SARL 210063	B			799,15	-35 611,08
4976	V	29.06.2021	151198	NEISIUS NICOLAS 210065	B			60,00	-35 671,08
4990	V	18.06.2021	151199	CAISSE CLIENTS	B			9,70	-35 680,78
4991	V	18.06.2021	151200	CAISSE CLIENTS	B			0,90	-35 681,68
4999	V	10.06.2021	151201	CLIENTS CETREL	B			3,07	-35 684,75
TOTAL COMPTE 4614110000 Solde compte créditeur						414,38		36 099,13	-35 684,75

4614120000 TVA due									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			28 218,73	-28 218,73
4794	BLU05	13.02.2021	1135	TVA 10/2020	B	4 970,22			-23 248,51
TOTAL COMPTE 4614120000 Solde compte créditeur						4 970,22		28 218,73	-23 248,51

4621000000 Centre Commun de Sécurité Sociale									
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			45 642,69	-45 642,69
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) SAL 07/2015	S			4 621,70	-50 264,39
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) SAL 07/2015	S			6 588,08	-56 852,47
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) 07/2015	S	19 592,71			-37 259,76
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 08/2015	S			3 989,16	-41 248,92
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 08/2015	S			6 230,52	-47 479,44
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 08/2015	S			188,34	-47 667,78
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	19 818,47			-27 849,31
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 09/2015	S			4 240,64	-32 089,95
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 09/2015	S			5 395,07	-37 485,02
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	16 472,74			-21 012,28
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 527,62	-24 539,90
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 293,69			-19 246,21
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 502,88	-24 749,09
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			204,79	-24 953,88
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			104,50	-25 058,38
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 943,10			-16 115,28

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4621000000	Centre Commun de Sécurité Sociale (suite...)								
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S			3 558,67	-19 673,95
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 02/2016	S			5 077,27	-24 751,22
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS OUVRIER 03/2016	S			3 904,69	-28 655,91
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS CHAMBRE DES SALARIE...	S			320,00	-28 975,91
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	10 036,75			-18 939,16
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 04/2016 OUVRIER	S			3 557,79	-22 496,95
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 04/2016 EMPLOYE	S			5 069,98	-27 566,93
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 05/2016 OUVRIER	S			3 743,61	-31 310,54
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) 05/2016 EMPLOYE	S			5 326,11	-36 636,65
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS OUVRIER 06/16	S			4 248,70	-40 885,35
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS EMPLOYE 06/16	S			5 648,32	-46 533,67
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS OUVRIER	S			4 115,16	-50 648,83
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS EMPLOYE	S			5 529,13	-56 177,96
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS SOLDE CONGE	S			127,69	-56 305,65
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) CCSS PRIME	S			296,21	-56 601,86
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 425,00			-48 176,86
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 593,40			-39 583,46
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	10 000,00			-29 583,46
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) SAL. 08/2016	S			6 107,81	-35 691,27
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	15 422,06			-20 269,21
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 822,26	-23 091,47
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			6 276,16	-29 367,63
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	7 666,51			-21 701,12
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 707,22	-24 408,34
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			6 138,72	-30 547,06
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 812,10	-33 359,16
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			2 287,25	-35 646,41
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 811,16	-38 457,57
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	430,79			-38 026,78
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			629,05	-38 655,83
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) REMBOURSEMENT MUTUALITE	S	12 109,15			-26 546,68
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			175,56	-26 722,24
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 638,87			-18 083,37
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			156,71	-18 240,08
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 872,20	-21 112,28
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			6 545,46	-27 657,74
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5,52	-27 663,26
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 663,04	-30 326,30
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	7 088,20			-23 238,10
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	2 162,11			-21 075,99
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	9 454,15			-11 621,84
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			97,94	-11 719,78
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			98,52	-11 818,30
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 285,78	-14 104,08
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 286,03	-19 390,11
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			248,00	-19 638,11
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 569,76			-14 068,35
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			588,10	-14 656,45
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			537,34	-15 193,79
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			1 596,08	-16 789,87
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 074,20	-21 864,07
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 283,85	-27 147,92
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	7 612,68			-19 535,24
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			1 388,46	-20 923,70
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 219,57	-26 143,27
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	799,95			-25 343,32
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 432,21	-27 775,53
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 141,82	-32 917,35
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	6 287,18			-26 630,17
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 778,35	-29 408,52
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 540,03			-20 868,49
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 622,43	-23 490,92
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			5 214,55	-28 705,47

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4621000000 Centre Commun de Sécurité Sociale (suite...)									
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 419,00			-20 286,47
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 680,60	-22 967,07
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 960,41	-27 927,48
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) RBMNT MUTUALITE 08/2017	S	131,69			-27 795,79
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	7 513,68			-20 282,11
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 585,72	-23 867,83
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 199,45	-28 067,28
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	97,92			-27 969,36
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 456,55	-31 425,91
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	3 778,07			-27 647,84
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			3 748,14	-31 395,98
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			4 372,53	-35 768,51
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 337,85	-39 106,36
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 992,93	-43 099,29
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	10 000,00			-33 099,29
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 648,18	-36 747,47
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 011,28	-40 758,75
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			289,00	-41 047,75
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) REMB. MUTUALITE	S	6,20			-41 041,55
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			387,28	-41 428,83
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			551,33	-41 980,16
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	2 512,70			-39 467,46
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 000,00			-34 467,46
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 011,97	-38 479,43
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 131,59	-42 611,02
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) MUTUALITE	S	494,37			-42 116,65
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 905,35	-46 022,00
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) REMB. MUTUALITE	S	378,25			-45 643,75
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 811,42			-39 832,33
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 011,96	-43 844,29
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 368,81	-47 213,10
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	7 513,15			-39 699,95
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 857,47	-43 557,42
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 341,64	-46 899,06
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	10 000,00			-36 899,06
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	330,47			-36 568,59
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	11 000,00			-25 568,59
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 095,16	-29 663,75
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 336,83	-33 000,58
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			297,15	-33 297,73
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	122,36			-33 175,37
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			66,55	-33 241,92
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 835,12	-36 077,04
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S			227,00	-36 304,04
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 000,00			-28 304,04
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 865,32	-32 169,36
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 291,78	-35 461,14
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S	1 353,94			-34 107,20
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	10 000,00			-24 107,20
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	9 344,70			-14 762,50
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			307,23	-15 069,73
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 042,60	-19 112,33
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 327,37	-22 439,70
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 515,33	-25 955,03
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 188,26	-29 143,29
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) MUTUALITE	S	2 385,40			-26 757,89
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	674,84			-26 083,05
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 913,70			-20 169,35
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	918,73			-19 250,62
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 942,19	-23 192,81
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 291,60	-26 484,41
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) MUTUALITE 2019_08	S	1 811,87			-24 672,54
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) MUTUALITE 2019_07	S	674,84			-23 997,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4621000000	Centre Commun de Sécurité Sociale (suite...)								
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	1 332,55			-22 665,15
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	8 640,49			-14 024,66
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			3 777,86	-17 802,52
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	111,70			-17 690,82
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	4 375,03			-13 315,79
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 881,98	-18 197,77
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 530,02	-20 727,79
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Centre Commun de Sécurité...	S	1 864,91			-18 862,88
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S	15,33			-18 847,55
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			280,43	-19 127,98
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			4 023,36	-23 151,34
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 515,21	-25 666,55
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Centre Commun de Sécur...	S	5 000,00			-20 666,55
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			2 508,53	-23 175,08
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Centre Commun de Sécurit...	S			61,96	-23 237,04
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			328,66	-23 565,70
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			31,00	-23 596,70
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			227,00	-23 823,70
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			272,36	-24 096,06
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			2 464,82	-26 560,88
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	11 947,05			-14 613,83
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			4 016,63	-18 630,46
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			2 471,07	-21 101,53
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	1 966,45			-19 135,08
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	5 000,00			-14 135,08
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			3 664,03	-17 799,11
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			2 465,08	-20 264,19
5015	AN	01.01.2021	40	09/2020	S			146,31	-20 410,50
5015	AN	01.01.2021	40	09/2020	S			2 871,36	-23 281,86
5015	AN	01.01.2021	40	09/2020	S			2 471,33	-25 753,19
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	715,07			-25 038,12
5015	AN	01.01.2021	40	CCSS	S	5 162,00			-19 876,12
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			3 027,78	-22 903,90
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			2 464,82	-25 368,72
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	453,93			-24 914,79
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	1 018,26			-23 896,53
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S	7 000,00			-16 896,53
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			3 114,01	-20 010,54
5015	AN	01.01.2021	40	Centre Commun de Sécurité Soci...	S			2 465,08	-22 475,62
5015	AN	01.01.2021	40	12.2020	S			3 311,08	-25 786,70
4960	OD	16.01.2021	279	MUTUALITE 16.01.2021	B	308,00			-25 478,70
4728	BLU05	22.01.2021	1121	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	2 500,00			-22 978,70
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B			3 608,10	-26 586,80
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	2 463,57	-29 050,37
4790	BLU05	09.02.2021	1131	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	5 300,00			-23 750,37
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	8 032,27			-15 718,10
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B			3 558,57	-19 276,67
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B			2 457,33	-21 734,00
4958	OD	13.03.2021	277	MUTUALITE 13.03.2021	B	2 002,21			-19 731,79
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B		X	556,06	-20 287,85
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	2 827,11	-23 114,96
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	2 465,90	-25 580,86
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021 COT. CHAMBRE SAL.	B		X	169,00	-25 749,86
4888	BLU05	07.04.2021	1160	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	3 407,97	X		-22 341,89
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	4 000,00	X		-18 341,89
4959	OD	17.04.2021	278	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	6 842,70	X		-11 499,19
4894	BLU05	21.04.2021	1166	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	9 028,57	X		-2 470,62
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	2 985,18	-5 455,80
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	2 466,18	-7 921,98
4950	BLU05	19.05.2021	1180	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	7 515,37			-406,61
4957	OD	31.05.2021	276	MUTUALITE 16.05.2021	B	968,11			561,50
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B			2 916,55	-2 355,05
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B			2 459,97	-4 815,02

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4621000000 Centre Commun de Sécurité Sociale (suite...)									
5004	BLU05	21.06.2021	1196	Centre Commun de Sécurité Soci...	B	5 904,27			1 089,25
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 985,18	-1 895,93
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 459,67	-4 355,60
TOTAL COMPTE 4621000000 Solde compte créditeur						423 556,84		427 912,44	-4 355,60
4712130000 C/C Mme Patricia Neisius									
5015	AN	01.01.2021	40	C/C Mme Patricia Neisius	S			58 000,00	-58 000,00
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) APPORT PATRICA NEISIUS	S			13 000,00	-71 000,00
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) C/C Mme Patricia Neisi...	S			250,00	-71 250,00
5015	AN	01.01.2021	40	(CS) DIFFERENCE CAISSE 31.12.2...	S	74,08			-71 175,92
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S			41,13	-71 217,05
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S			239,96	-71 457,01
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S			139,44	-71 596,45
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S			24,98	-71 621,43
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S			37,50	-71 658,93
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) C/C Mme Patricia Neisius	S	48,20			-71 610,73
5015	AN	01.01.2021	40	C/C Mme Patricia Neisius	S	2 000,00			-69 610,73
5015	AN	01.01.2021	40	05.02.2020 NEP	S			4 000,00	-73 610,73
5015	AN	01.01.2021	40	C/C Mme Patricia Neisius	S	73 610,73			
4789	BLU05	08.02.2021	1130	Avce CCSS	B		X	6 000,00	-6 000,00
4792	BLU05	10.02.2021	1133	avance TVA Neisius P.	B		X	5 000,00	-11 000,00
4890	BLU05	12.04.2021	1162	REMB AVCE 08.02+10.02	B	11 000,00	X		
TOTAL COMPTE 4712130000 Compte soldé						86 733,01		86 733,01	
4712150000 C/C M. FATJON Tafa									
4840	BLU05	09.03.2021	1146	AVANCE Tafa	B			700,00	-700,00
4840	BLU05	09.03.2021	1146	C/C M. FATJON Tafa	B			3 000,00	-3 700,00
TOTAL COMPTE 4712150000 Solde compte créditeur								3 700,00	-3 700,00
4714100006 Lorang Denis									
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			2 884,88	-2 884,88
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Lorang Denis	B	2 884,88	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	2 652,61	-2 652,61
4791	BLU05	11.02.2021	1132	Lorang Denis	B	2 652,61	X		
4764	OD	28.02.2021	273	Lorang Denis	B		X	2 549,73	-2 549,73
4842	BLU05	11.03.2021	1148	Lorang Denis	B	2 549,73	X		
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B		X	1 062,39	-1 062,39
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	2 867,10	-3 929,49
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Lorang Denis	B	2 867,10	X		-1 062,39
4891	BLU05	14.04.2021	1163	PRIME	B	1 062,39	X		
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	2 775,40	-2 775,40
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Lorang Denis	B	2 775,40	X		
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	2 652,62	-2 652,62
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Lorang Denis	B	2 652,62	X		
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 775,40	-2 775,40
TOTAL COMPTE 4714100006 Solde compte créditeur						17 444,73		20 220,13	-2 775,40
4714100008 Nesic Samir									
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			3 138,41	-3 138,41
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Nesic Samir	B	3 138,41	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	2 906,63	-2 906,63
4791	BLU05	11.02.2021	1132	Nesic Samir	B	2 906,63	X		
4764	OD	28.02.2021	273	Nesic Samir	B		X	2 783,88	-2 783,88
4842	BLU05	11.03.2021	1148	Nesic Samir	B	2 783,88	X		
4806	SAL	31.03.2021	103	Nesic Samir	B		X	857,48	-857,48
4891	BLU05	14.04.2021	1163	PRIME	B	857,48	X		
TOTAL COMPTE 4714100008 Compte soldé						9 686,40		9 686,40	
4714100016 Pinto ép. Pedrosa Gravelina									
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			230,58	-230,58
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	230,58	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	241,51	-241,51
4791	BLU05	11.02.2021	1132	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	241,51	X		

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4714100016 Pinto ép. Pedrosa Gravelina (suite...)									
4764	OD	28.02.2021	273	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B		X	218,47	-218,47
4842	BLU05	11.03.2021	1148	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	218,47	X		
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	228,59	-228,59
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	228,59	X		
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	239,96	-239,96
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	239,96	X		
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	217,03	-217,03
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Pinto ép. Pedrosa Gravelina	B	217,03	X		
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			215,60	-215,60
TOTAL COMPTE 4714100016						1 376,14		1 591,74	-215,60
<i>Solde compte créditeur</i>									
4714100037 Neisius Sandra									
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			3 503,89	-3 503,89
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 900,00			-603,89
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			3 503,89	-4 107,78
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 900,00			-1 207,78
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			3 503,89	-4 711,67
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 900,00			-1 811,67
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			3 503,89	-5 315,56
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 900,00			-2 415,56
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Neisius Sandra	S			3 503,89	-5 919,45
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) NEISIUS SANDRA	S	2 900,00			-3 019,45
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			2 840,34	-5 859,79
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	809,34			-5 050,45
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 000,00			-3 050,45
5015	AN	01.01.2021	40	(SAL) Neisius Sandra	S			2 871,09	-5 921,54
5015	AN	01.01.2021	40	(BLU05) Neisius Sandra	S	2 871,71			-3 049,83
5015	AN	01.01.2021	40	(OD) Neisius Sandra	S	3 049,83			
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			2 975,13	-2 975,13
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Neisius Sandra	B	2 975,13	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	2 981,35	-2 981,35
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Neisius Sandra	B	2 981,35	X		
4764	OD	28.02.2021	273	Neisius Sandra	B		X	2 981,07	-2 981,07
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	2 950,88	-5 931,95
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Neisius Sandra	B	2 950,88	X		-2 981,07
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Neisius Sandra	B	2 981,07	X		
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	2 981,62	-2 981,62
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Neisius Sandra	B	2 981,62	X		
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	2 981,34	-2 981,34
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Neisius Sandra	B	2 981,34	X		
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 981,62	-2 981,62
TOTAL COMPTE 4714100037						41 082,27		44 063,89	-2 981,62
<i>Solde compte créditeur</i>									
4714100038 Neisius Patricia									
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			3 727,57	-3 727,57
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Neisius Patricia	B	3 727,57	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	3 730,74	-3 730,74
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Neisius Patricia	B	3 730,74	X		
4764	OD	28.02.2021	273	Neisius Patricia	B		X	3 730,74	-3 730,74
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	3 699,74	-7 430,48
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Neisius Patricia	B	3 699,74	X		-3 730,74
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Neisius Patricia	B	3 730,74	X		
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	3 730,74	-3 730,74
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Neisius Patricia	B	3 730,74	X		
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	3 730,74	-3 730,74
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Neisius Patricia	B	3 730,74	X		
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			3 730,74	-3 730,74
TOTAL COMPTE 4714100038						22 350,27		26 081,01	-3 730,74
<i>Solde compte créditeur</i>									
4714100045 Tafa Fatjon									
5015	AN	01.01.2021	40	12/2020	S			3 100,00	-3 100,00
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Tafa Fatjon	B	3 100,00	X		
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B		X	3 103,29	-3 103,29

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4714100045 Tafa Fatjon (suite...)									
4799	BLU05	22.02.2021	1140	02/2021	B	3 103,29	X		
4764	OD	28.02.2021	273	Tafa Fatjon	B		X	3 103,30	-3 103,30
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B		X	3 072,29	-6 175,59
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Tafa Fatjon	B	3 072,29	X		-3 103,30
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Tafa Fatjon	B	3 103,30	X		
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B		X	3 103,29	-3 103,29
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Tafa Fatjon	B	3 103,29	X		
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B		X	3 103,30	-3 103,30
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Tafa Fatjon	B	3 103,30	X		
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			3 103,29	-3 103,29
TOTAL COMPTE 4714100045						18 585,47		21 688,76	-3 103,29
4714100053 Fiducia Samuelle									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S			1 899,95	-1 899,95
4721	BLU05	08.01.2021	1114	FIDUCIA SAMUELE	B	1 899,95			
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B			1 782,07	-1 782,07
4791	BLU05	11.02.2021	1132	FIDUCIA SAMUELE	B	1 782,07			
4763	OD	28.02.2021	272	FIDUCIA SAMUELE	B			75,20	-75,20
4764	OD	28.02.2021	273	FIDUCIA SAMUELE	B	75,20			
4764	OD	28.02.2021	273	FIDUCIA SAMUELE	B			1 972,13	-1 972,13
4842	BLU05	11.03.2021	1148	FIDUCIA SAMUELE	B	1 972,13			
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B			1 700,77	-1 700,77
4890	BLU05	12.04.2021	1162	FIDUCIA SAMUELE	B	1 700,77			
TOTAL COMPTE 4714100053						7 430,12		7 430,12	
4714100054 Cartita Rossi loan									
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B			2 296,13	-2 296,13
4944	BLU05	05.05.2021	1174	CARTITA Rossi loan	B	2 296,13			
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B			2 227,47	-2 227,47
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Cartita Rossi loan	B	2 227,47			
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 296,13	-2 296,13
TOTAL COMPTE 4714100054						4 523,60		6 819,73	-2 296,13
4714100080 Kries Patrick									
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B			1 663,73	-1 663,73
4791	BLU05	11.02.2021	1132	KRIES PATRICK	B	1 663,73			
4763	OD	28.02.2021	272	KRIES PATRICK	B			151,87	-151,87
4764	OD	28.02.2021	273	KRIES PATRICK	B	151,87			
4764	OD	28.02.2021	273	KRIES PATRICK	B			2 271,06	-2 271,06
4842	BLU05	11.03.2021	1148	KRIES PATRICK	B	2 271,06			
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B			2 059,51	-2 059,51
4890	BLU05	12.04.2021	1162	KRIES PATRICK	B	2 059,51			
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B			2 063,51	-2 063,51
4944	BLU05	05.05.2021	1174	KRIES PATRICK	B	2 063,51			
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B			2 063,51	-2 063,51
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Kries Patrick	B	2 063,51			
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B			2 063,51	-2 063,51
TOTAL COMPTE 4714100080						10 273,19		12 336,70	-2 063,51
TOTAL CLASSE 4						1 027 484,20		1 068 730,27	-41 246,07
5131010000 BCEE LU43 0019 3455 6154 5000									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	1 494,67			1 494,67
4715	BLU43	31.01.2021	95	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B	4 534,10			6 028,77
4715	BLU43	31.01.2021	95	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			5 976,50	52,27
4784	BLU43	28.02.2021	96	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			62,50	-10,23
4836	BLU43	31.03.2021	97	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B	2 960,10			2 949,87
4836	BLU43	31.03.2021	97	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			2 912,53	37,34
4885	BLU43	30.04.2021	98	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B	55,41			92,75
4885	BLU43	30.04.2021	98	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			12,50	80,25
4941	BLU43	31.05.2021	99	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B	7 852,46			7 932,71
4941	BLU43	31.05.2021	99	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			3 512,50	4 420,21
5014	BLU43	30.06.2021	100	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B	5 500,00			9 920,21
5014	BLU43	30.06.2021	100	BCEE LU43 0019 3455 6154 5000	B			9 882,50	37,71

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 5131010000						22 396,74		22 359,03	37,71
5131020000 BGLL LU05 0030 4042 6604 0000									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	20 185,62			20 185,62
4719	BLU05	04.01.2021	1112	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,10	20 164,52
4720	BLU05	05.01.2021	1113	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 600,00			21 764,52
4720	BLU05	05.01.2021	1113	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			605,49	21 159,03
4721	BLU05	08.01.2021	1114	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			17 960,86	3 198,17
4722	BLU05	11.01.2021	1115	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			962,32	2 235,85
4723	BLU05	12.01.2021	1116	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 205,00			3 440,85
4723	BLU05	12.01.2021	1116	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			319,00	3 121,85
4724	BLU05	13.01.2021	1117	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			391,15	2 730,70
4725	BLU05	18.01.2021	1118	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			225,22	2 505,48
4726	BLU05	20.01.2021	1119	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			350,20	2 155,28
4727	BLU05	21.01.2021	1120	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 469,96			5 625,24
4727	BLU05	21.01.2021	1120	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,01	5 604,23
4728	BLU05	22.01.2021	1121	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	27,63			5 631,86
4728	BLU05	22.01.2021	1121	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			4 665,33	966,53
4729	BLU05	25.01.2021	1122	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 159,00			4 125,53
4729	BLU05	25.01.2021	1122	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			272,31	3 853,22
4730	BLU05	27.01.2021	1123	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			399,43	3 453,79
4731	BLU05	28.01.2021	1124	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	83,16			3 536,95
4731	BLU05	28.01.2021	1124	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 070,26	2 466,69
4732	BLU05	31.01.2021	1125	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			138,54	2 328,15
4785	BLU05	01.02.2021	1126	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 132,74	1 195,41
4786	BLU05	02.02.2021	1127	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	100,00			1 295,41
4787	BLU05	04.02.2021	1128	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			428,17	867,24
4788	BLU05	05.02.2021	1129	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	2 650,09			3 517,33
4789	BLU05	08.02.2021	1130	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	6 000,00			9 517,33
4790	BLU05	09.02.2021	1131	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			6 009,89	3 507,44
4792	BLU05	10.02.2021	1133	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	8 090,00			11 597,44
4791	BLU05	11.02.2021	1132	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			9 249,65	2 347,79
4793	BLU05	12.02.2021	1134	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	4 685,48			7 033,27
4794	BLU05	13.02.2021	1135	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			5 086,22	1 947,05
4795	BLU05	16.02.2021	1136	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 046,06	900,99
4796	BLU05	17.02.2021	1137	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	994,50			1 895,49
4797	BLU05	18.02.2021	1138	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,01	1 874,48
4798	BLU05	19.02.2021	1139	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	19 374,98			21 249,46
4798	BLU05	19.02.2021	1139	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			149,47	21 099,99
4799	BLU05	22.02.2021	1140	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 000,00			22 099,99
4799	BLU05	22.02.2021	1140	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			19 636,00	2 463,99
4800	BLU05	25.02.2021	1141	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			935,09	1 528,90
4801	BLU05	28.02.2021	1142	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			20,00	1 508,90
4837	BLU05	01.03.2021	1143	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,10	1 487,80
4838	BLU05	03.03.2021	1144	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	729,28			2 217,08
4838	BLU05	03.03.2021	1144	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			0,18	2 216,90
4839	BLU05	05.03.2021	1145	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	6 729,25			8 946,15
4840	BLU05	09.03.2021	1146	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	6 600,00			15 546,15
4840	BLU05	09.03.2021	1146	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			69,47	15 476,68
4841	BLU05	10.03.2021	1147	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			6 163,08	9 313,60
4842	BLU05	11.03.2021	1148	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	846,52			10 160,12
4842	BLU05	11.03.2021	1148	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			9 798,37	361,75
4843	BLU05	12.03.2021	1149	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 699,72			4 061,47
4844	BLU05	15.03.2021	1150	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			3 034,71	1 026,76
4845	BLU05	18.03.2021	1151	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,19	1 005,57
4846	BLU05	19.03.2021	1152	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			128,70	876,87
4847	BLU05	24.03.2021	1153	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			604,19	272,68
4848	BLU05	26.03.2021	1154	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	655,53			928,21
4849	BLU05	29.03.2021	1155	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			935,09	-6,88
4850	BLU05	30.03.2021	1156	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 434,04			3 427,16
4851	BLU05	31.03.2021	1157	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 140,24	2 286,92
4886	BLU05	01.04.2021	1158	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	2 794,76			5 081,68
4886	BLU05	01.04.2021	1158	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 123,44	3 958,24
4887	BLU05	06.04.2021	1159	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 738,08			5 696,32

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5131020000 BGLL LU05 0030 4042 6604 0000 (suite...)									
4887	BLU05	06.04.2021	1159	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			188,43	5 507,89
4888	BLU05	07.04.2021	1160	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			3 557,31	1 950,58
4889	BLU05	09.04.2021	1161	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	86 814,32			88 764,90
4889	BLU05	09.04.2021	1161	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			321,21	88 443,69
4890	BLU05	12.04.2021	1162	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	535,45			88 979,14
4890	BLU05	12.04.2021	1162	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			54 004,61	34 974,53
4891	BLU05	14.04.2021	1163	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 771,51			36 746,04
4891	BLU05	14.04.2021	1163	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			4 270,92	32 475,12
4892	BLU05	16.04.2021	1164	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			123,54	32 351,58
4893	BLU05	20.04.2021	1165	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	2 569,52			34 921,10
4893	BLU05	20.04.2021	1165	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 420,86	33 500,24
4894	BLU05	21.04.2021	1166	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			9 828,79	23 671,45
4895	BLU05	23.04.2021	1167	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	481,16			24 152,61
4895	BLU05	23.04.2021	1167	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			150,63	24 001,98
4896	BLU05	26.04.2021	1168	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 207,00			27 208,98
4896	BLU05	26.04.2021	1168	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			694,03	26 514,95
4897	BLU05	27.04.2021	1169	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			3 602,81	22 912,14
4898	BLU05	29.04.2021	1170	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 063,79	21 848,35
4899	BLU05	30.04.2021	1171	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			23,00	21 825,35
4942	BLU05	03.05.2021	1172	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	15 827,18			37 652,53
4942	BLU05	03.05.2021	1172	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			532,42	37 120,11
4943	BLU05	05.05.2021	1173	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			703,29	36 416,82
4944	BLU05	05.05.2021	1174	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	559,85			36 976,67
4944	BLU05	05.05.2021	1174	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			18 760,52	18 216,15
4945	BLU05	10.05.2021	1175	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	158,05			18 374,20
4945	BLU05	10.05.2021	1175	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			2 357,10	16 017,10
4946	BLU05	11.05.2021	1176	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	4 538,54			20 555,64
4947	BLU05	12.05.2021	1177	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			5 741,18	14 814,46
4948	BLU05	17.05.2021	1178	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			375,53	14 438,93
4949	BLU05	18.05.2021	1179	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 936,54			18 375,47
4949	BLU05	18.05.2021	1179	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			973,40	17 402,07
4950	BLU05	19.05.2021	1180	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			7 515,37	9 886,70
4952	BLU05	21.05.2021	1181	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 577,33			11 464,03
4952	BLU05	21.05.2021	1181	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			161,47	11 302,56
4953	BLU05	25.05.2021	1182	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	512,00			11 814,56
4953	BLU05	25.05.2021	1182	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			2 335,56	9 479,00
4954	BLU05	27.05.2021	1183	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	3 500,00			12 979,00
4954	BLU05	27.05.2021	1183	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			935,09	12 043,91
4955	BLU05	28.05.2021	1184	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			128,70	11 915,21
4956	BLU05	31.05.2021	1185	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	4 500,00			16 415,21
4956	BLU05	31.05.2021	1185	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			297,29	16 117,92
4993	BLU05	01.06.2021	1186	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			645,92	15 472,00
4994	BLU05	02.06.2021	1187	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	4 370,00			19 842,00
4994	BLU05	02.06.2021	1187	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			144,34	19 697,66
4995	BLU05	04.06.2021	1188	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	5 233,35			24 931,01
4996	BLU05	07.06.2021	1189	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			2 744,74	22 186,27
4997	BLU05	09.06.2021	1190	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			18 826,79	3 359,48
4998	BLU05	10.06.2021	1191	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	21,16			3 380,64
4998	BLU05	10.06.2021	1191	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			267,61	3 113,03
5000	BLU05	11.06.2021	1192	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			741,07	2 371,96
5001	BLU05	14.06.2021	1193	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	39 667,30			42 039,26
5001	BLU05	14.06.2021	1193	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			1 755,16	40 284,10
5002	BLU05	15.06.2021	1194	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	5 500,00			45 784,10
5002	BLU05	15.06.2021	1194	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			144,60	45 639,50
5003	BLU05	18.06.2021	1195	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	1 738,08			47 377,58
5004	BLU05	21.06.2021	1196	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			6 085,62	41 291,96
5005	BLU05	22.06.2021	1197	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			161,47	41 130,49
5006	BLU05	24.06.2021	1198	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			21,19	41 109,30
5007	BLU05	28.06.2021	1199	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			9 188,61	31 920,69
5008	BLU05	29.06.2021	1200	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B	2 060,00			33 980,69
5008	BLU05	29.06.2021	1200	BGLL LU05 0030 4042 6604 0000	B			935,09	33 045,60
TOTAL COMPTE 5131020000 Solde compte débiteur						288 930,94		255 885,34	33 045,60

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5131040000 BGLL LU48 0031 4042 6631									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	50,07			50,07
TOTAL COMPTE 5131040000 Solde compte débiteur						50,07			50,07
5131050000 BGLL LU17 0030 4042 6609 1000									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	3,37			3,37
TOTAL COMPTE 5131050000 Solde compte débiteur						3,37			3,37
5160000000 Caisse									
5015	AN	01.01.2021	40	REOUVERTURE AU 01.01.2021	S	122,18			122,18
4714	CS	29.01.2021	1112	Caisse	B	87,29			209,47
4714	CS	29.01.2021	1112	Caisse	B			38,95	170,52
4783	CS	28.02.2021	1126	Caisse	B	1 092,66			1 263,18
4783	CS	28.02.2021	1126	Caisse	B			1 017,39	245,79
4907	CS	31.03.2021	1172	Caisse	B	190,46			436,25
4907	CS	31.03.2021	1172	Caisse	B			241,00	195,25
4908	CS	30.04.2021		Caisse	B			49,00	146,25
4992	CS	30.06.2021	1186	Caisse	B	72,94			219,19
4992	CS	30.06.2021	1186	Caisse	B			24,60	194,59
5010	CS	30.06.2021	1201	Caisse	B	189,20			383,79
TOTAL COMPTE 5160000000 Solde compte débiteur						1 754,73		1 370,94	383,79
5170000000 Virements internes									
4720	BLU05	05.01.2021	1113	Virements internes	B		X	1 600,00	-1 600,00
4723	BLU05	12.01.2021	1116	Virements internes	B		X	1 205,00	-2 805,00
4729	BLU05	25.01.2021	1122	Virements internes	B		X	3 159,00	-5 964,00
4715	BLU43	31.01.2021	95	Virements internes	B	1 600,00	X		-4 364,00
4715	BLU43	31.01.2021	95	Virements internes	B	1 205,00	X		-3 159,00
4715	BLU43	31.01.2021	95	Virements internes	B	3 159,00	X		
4783	CS	02.02.2021	1126	Virements internes	B	1 000,00	X		1 000,00
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Virements internes	B		X	1 000,00	
4838	BLU05	03.03.2021	1144	Virements internes	B		X	191,00	-191,00
4840	BLU05	09.03.2021	1146	Virements internes	B		X	2 900,00	-3 091,00
4836	BLU43	19.03.2021	97	Virements internes	B	2 900,00	X		-191,00
4907	CS	31.03.2021	1172	Virements internes	B	191,00	X		
4954	BLU05	27.05.2021	1183	Virements internes	B		X	3 500,00	-3 500,00
4941	BLU43	31.05.2021	99	Virements internes	B	3 500,00	X		
4994	BLU05	02.06.2021	1187	Virements internes	B		X	4 370,00	-4 370,00
5002	BLU05	15.06.2021	1194	Virements internes	B		X	5 500,00	-9 870,00
5014	BLU43	30.06.2021	100	Virements internes	B	4 370,00	X		-5 500,00
5014	BLU43	30.06.2021	100	Virements internes	B	5 500,00	X		
TOTAL COMPTE 5170000000 Compte soldé						23 425,00		23 425,00	
TOTAL CLASSE 5						336 560,85		303 040,31	33 520,54
6035000000 Fournitures de bureau									
4716	A	28.01.2021	1915	WEDO.LU	B	110,00			110,00
TOTAL COMPTE 6035000000 Solde compte débiteur						110,00			110,00
6063000000 Marchandises									
4690	A	31.01.2021	1899	WASSA 8301523165	B	741,57			741,57
4693	A	25.01.2021	1900	WASSA 8301521037 458.36	B	435,44			1 177,01
4694	A	18.01.2021	1901	WASSA 8301519343 3389.44	B	3 219,97			4 396,98
4695	A	11.01.2021	1902	WASSA 8301517640 2342.10	B	2 224,99			6 621,97
4697	A	21.01.2021	1903	LANGEHEGERMANN	B	213,64			6 835,61
4700	A	16.01.2021	1906	SOCOMA 21/0290	B	33,88			6 869,49
4701	A	15.01.2021	1907	ROBIN 358675	B	25,74			6 895,23
4708	A	29.01.2021	1914	CAISSE FOURNISSEUR	B	33,29			6 928,52
4691	CA	07.01.2021	25	WASSA 9300301747	B			438,50	6 490,02
4692	CA	07.01.2021	26	WASSA 9300301748	B			1 831,80	4 658,22
4696	CA	11.01.2021	27	WASSA 9300301904	B			4,61	4 653,61
4766	A	22.02.2021	1922	WASSA 8301528807	B	211,35			4 864,96
4767	A	15.02.2021	1923	WASSA 8301527022	B	1 118,24			5 983,20
4768	A	08.02.2021	1924	WASSA 8301525013	B	454,72			6 437,92
4773	A	02.02.2021	1928	LANGEHEGERMANN 00090/21	B	93,10			6 531,02

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6063000000 Marchandises (suite...)									
4778	A	23.01.2021	1933	VISA Tafa 23.01.2021 Batiself+...	B	202,62			6 733,64
4779	A	23.01.2021	1934	VISA Neisius globus 23.01.	B	64,12			6 797,76
4780	A	28.02.2021	1935	CAISSE FOURNISSEUR baumarkt	B	8,03			6 805,79
4802	CA	28.02.2021	31	VISA RBMNT PART PRIVE 23.01.20...	B			85,47	6 720,32
4829	A	29.03.2021	1943	WASSA 8301538481 1155.97	B	1 098,17			7 818,49
4830	A	22.03.2021	1944	WASSA 8301536922 219.95	B	208,95			8 027,44
4831	A	28.02.2021	1945	WASSA 8301531102 245.29	B	233,03			8 260,47
4832	A	15.03.2021	1946	WASSA 8301535009 730.56	B	694,03			8 954,50
4833	A	08.03.2021	1947	WASSA 8301532985 901.12	B	856,06			9 810,56
4903	A	31.03.2021	1967	VISA PART PRIVEE	B	-70,28			9 740,28
4869	A	30.04.2021	1948	WASSA 8301548992 1206.11	B	1 145,80			10 886,08
4870	A	30.04.2021	1949	WASSA 8301546474 2520.78	B	2 394,74			13 280,82
4871	A	19.04.2021	1950	WASSA 8301544621 143.75	B	136,56			13 417,38
4872	A	19.04.2021	1951	WASSA 8301542487 2458.48	B	2 335,56			15 752,94
4873	A	19.04.2021	1952	WASSA 8301540696 922.81	B	876,67			16 629,61
4875	A	20.03.2021	1954	VISA NEISIUS P. 20.03.2021	B	293,40			16 923,01
4876	A	20.03.2021	1955	VISA Tafa 20.03.2021	B	136,84			17 059,85
4769	CA	18.01.2021	30	WASSA 9300302125	B			4,54	17 055,31
4921	A	31.05.2021	1968	WASSA 8301556965 293.95	B	279,25			17 334,56
4922	A	25.05.2021	1969	WASSA 8301554635 2299.84	B	2 184,85			19 519,41
4923	A	17.05.2021	1970	WASSA 8301552875 1232.65	B	1 171,02			20 690,43
4924	A	10.05.2021	1971	WASSA 8301550960 190.90	B	181,35			20 871,78
4928	A	24.04.2021	1973	VISA Tafa	B	70,28			20 942,06
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B	124,27			21 066,33
4936	A	17.05.2021	1981	ROBIN 371994	B	36,48			21 102,81
4925	CA	30.04.2021	32	WASSA 9300305547 85.17	B			89,65	21 013,16
4926	CA	30.04.2021	33	WASSA 9300305211 64.98	B			68,40	20 944,76
4977	A	30.06.2021	1989	WASSA 8301564724 1546.51	B	1 469,18			22 413,94
4979	A	14.06.2021	1991	ROBIN 375274	B	11,86			22 425,80
4984	A	22.05.2021	1996	VISA	B	90,39			22 516,19
4985	A	22.05.2021	1997	VISA	B	75,73			22 591,92
TOTAL COMPTE 6063000000 Solde compte débiteur						25 114,89		2 522,97	22 591,92

6064000000 Location échafaudages									
4978	A	24.06.2021	1990	BELE SARL 20210027	B	920,00			920,00
TOTAL COMPTE 6064000000 Solde compte débiteur						920,00			920,00

6081120000 Electricité									
4702	A	14.01.2021	1908	ENOVOS 429350396 11-12/20	B	45,00			45,00
4879	A	14.03.2021	1958	ENOVOS 01-2/2021 429525367	B	45,00			90,00
5011	A	30.04.2021	2002	ENOVOS	B	114,39			204,39
4935	A	14.05.2021	1980	ENOVOS 3-4/2021 429744722	B	45,00			249,39
5012	A	31.05.2021	2003	ENOVOS	B	114,39			363,78
TOTAL COMPTE 6081120000 Solde compte débiteur						363,78			363,78

6081810000 Carburants									
4771	A	08.02.2021	1926	ARAL 1501033917 01/21	B	307,60			307,60
4827	A	28.02.2021	1941	ARAL 1501040728	B	59,38			366,98
4875	A	20.03.2021	1954	VISA NEISIUS P. 20.03.2021	B	52,50			419,48
4881	A	31.03.2021	1960	ARAL 1501047619	B	274,54			694,02
4931	A	30.04.2021	1976	ARAL 1501054633	B	326,72			1 020,74
4987	A	31.05.2021	1999	ARAL	B	380,08			1 400,82
TOTAL COMPTE 6081810000 Solde compte débiteur						1 400,82			1 400,82

6081830000 Vêtements professionnels									
4703	A	11.01.2021	1909	ENGELBERT STRAUSS 151315320	B	56,63			56,63
TOTAL COMPTE 6081830000 Solde compte débiteur						56,63			56,63

6112400000 Matériel informatique									
4706	A	04.01.2021	1912	FELTEN-STEIN 2100465	B	123,37			123,37
4772	A	01.02.2021	1927	FELTEN-STEIN 2100825 02/21	B	123,37			246,74
4826	A	01.03.2021	1940	FELTEN-STEIN 2101205	B	123,37			370,11
4882	A	01.04.2021	1961	FELTEN-STEIN 2101669	B	123,37			493,48

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6112400000 Matériel informatique (suite...)									
4938	A	03.05.2021	1983	FELTEN-STEIN	B	123,37			616,85
4981	A	01.06.2021	1993	FELTEN-STEIN 2102736	B	123,37			740,22
4983	A	07.06.2021	1995	LOREY COMPUTER 210999	B	415,00			1 155,22
TOTAL COMPTE 6112400000 <i>Solde compte débiteur</i>						1 155,22			1 155,22
6122100000 Sur installations techniques et mac									
4982	A	10.06.2021	1994	CLEAN-CENTER 2104392	B	131,53			131,53
TOTAL COMPTE 6122100000 <i>Solde compte débiteur</i>						131,53			131,53
6122200000 Sur autres instal., outill. et machi									
4699	A	15.01.2021	1905	BREGER FRERES 21010723	B	51,63			51,63
4825	A	02.03.2021	1939	BREGER FRERES 21030107	B	142,00			193,63
TOTAL COMPTE 6122200000 <i>Solde compte débiteur</i>						193,63			193,63
6122300000 Sur matériel roulant									
4774	A	27.01.2021	1929	DOUANES&ACCISES NN0504	B	75,00			75,00
4933	A	12.05.2021	1978	DOUANES NN0502	B	90,00			165,00
4934	A	12.05.2021	1979	DOUANES&ACCISES NN0500	B	90,00			255,00
TOTAL COMPTE 6122300000 <i>Solde compte débiteur</i>						255,00			255,00
6133300000 Frais de compte									
4719	BLU05	04.01.2021	1112	FRAIS	B	21,10			21,10
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Frais de compte	B	1,24			22,34
4721	BLU05	08.01.2021	1114	Frais de compte	B	3,10			25,44
4728	BLU05	22.01.2021	1121	Frais de compte	B	0,14			25,58
4731	BLU05	28.01.2021	1124	Frais de compte	B	1,16			26,74
4732	BLU05	31.01.2021	1125	Frais de compte	B	5,00			31,74
4732	BLU05	31.01.2021	1125	Frais de compte	B	10,00			41,74
4715	BLU43	31.01.2021	95	Frais de compte	B	12,50			54,24
4785	BLU05	01.02.2021	1126	Frais de compte	B	21,10			75,34
4791	BLU05	11.02.2021	1132	Frais de compte	B	3,10			78,44
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Frais de compte	B	0,62			79,06
4799	BLU05	22.02.2021	1140	Frais de compte	B	1,24			80,30
4801	BLU05	28.02.2021	1142	Frais de compte	B	5,00			85,30
4801	BLU05	28.02.2021	1142	Frais de compte	B	15,00			100,30
4784	BLU43	28.02.2021	96	Frais de compte	B	12,50			112,80
4837	BLU05	01.03.2021	1143	Frais de compte	B	21,10			133,90
4841	BLU05	10.03.2021	1147	Frais de compte	B	0,62			134,52
4842	BLU05	11.03.2021	1148	Frais de compte	B	3,10			137,62
4836	BLU43	19.03.2021	97	Frais de compte	B	12,50			150,12
4851	BLU05	31.03.2021	1157	Frais de compte	B	2,00			152,12
4851	BLU05	31.03.2021	1157	20	B	20,00			172,12
4886	BLU05	01.04.2021	1158	Frais de compte	B	21,10			193,22
4888	BLU05	07.04.2021	1160	Frais de compte	B	5,00			198,22
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Frais de compte	B	0,62			198,84
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Frais de compte	B	0,62			199,46
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Frais de compte	B	1,86			201,32
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Frais de compte	B	1,86			203,18
4890	BLU05	12.04.2021	1162	Frais de compte	B	1,86			205,04
4899	BLU05	30.04.2021	1171	Frais de compte	B	8,00			213,04
4899	BLU05	30.04.2021	1171	Frais de compte	B	15,00			228,04
4885	BLU43	30.04.2021	98	12.50	B	12,50			240,54
4908	CS	30.04.2021	6133	Frais de compte	B	49,00			289,54
4904	OD	30.04.2021	274	Frais de compte	B	22,92			312,46
4905	OD	30.04.2021	275	Frais de compte	B			34,04	278,42
4942	BLU05	03.05.2021	1172	Frais de compte	B	21,10			299,52
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Frais de compte	B	0,62			300,14
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Frais de compte	B	2,48			302,62
4944	BLU05	05.05.2021	1174	Frais de compte	B	1,86			304,48
4953	BLU05	25.05.2021	1182	DIFF. PAIEM. ROSSI CARTITA	B			0,01	304,47
4956	BLU05	31.05.2021	1185	Frais de compte	B	6,00			310,47
4956	BLU05	31.05.2021	1185	Frais de compte	B	10,00			320,47
4941	BLU43	31.05.2021	99	Frais de compte	B	12,50			332,97

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6133300000 Frais de compte (suite...)									
4941	BLU43	31.05.2021	99	DIFF. PAIEMENT	B			0,01	332,96
4993	BLU05	01.06.2021	1186	Frais de compte	B	21,10			354,06
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Frais de compte	B	0,62			354,68
4997	BLU05	09.06.2021	1190	Frais de compte	B	4,34			359,02
5014	BLU43	30.06.2021	100	Frais de compte	B	12,50			371,52
TOTAL COMPTE 6133300000						405,58		34,06	371,52
6133310000 Frais bancaires Cetrel									
4838	BLU05	03.03.2021	1144	Frais bancaires Cetrel	B	0,18			0,18
4823	A	10.03.2021	1937	WORLDLINE 2210240035	B	21,19			21,37
4880	A	13.04.2021	1959	WORLDLINE 03/2021 2210319168	B	21,19			42,56
4932	A	12.05.2021	1977	WORLDLINE 2210403287	B	21,19			63,75
5013	A	31.05.2021	2004	WORLDLINE	B	21,01			84,76
4998	BLU05	10.06.2021	1191	Frais bancaires Cetrel	B	0,11			84,87
4986	A	11.06.2021	1998	WORLDLINE	B	21,19			106,06
TOTAL COMPTE 6133310000						106,06			106,06
6133400000 Frais sur cartes de crédit									
4784	BLU43	28.02.2021	96	cotis annuelle	B	50,00			50,00
TOTAL COMPTE 6133400000						50,00			50,00
6134200000 Honoraires comptables et d'audit									
4718	A	05.01.2021	1917	ZINNEN	B	350,00			350,00
4790	BLU05	09.02.2021	1131	Honoraires comptables et d'aud...	B	350,00			700,00
4844	BLU05	15.03.2021	1150	Honoraires comptables et d'aud...	B	350,00			1 050,00
4943	BLU05	05.05.2021	1173	Honoraires comptables et d'aud...	B	350,00			1 400,00
4996	BLU05	07.06.2021	1189	Honoraires comptables et d'aud...	B	350,00			1 750,00
TOTAL COMPTE 6134200000						1 750,00			1 750,00
6134820000 Honoraires secrétariat social									
4765	A	22.02.2021	1921	FABER FIDUCIAIRE 2101004	B	738,28			738,28
4874	A	23.04.2021	1953	FABER FIDUCIAIRE 2102675	B	665,00			1 403,28
TOTAL COMPTE 6134820000						1 403,28			1 403,28
6141100000 Bâtiments									
4800	BLU05	22.02.2021	1141	Bâtiments	B	935,09			935,09
4849	BLU05	29.03.2021	1155	Bâtiments	B	935,09			1 870,18
4898	BLU05	29.04.2021	1170	Bâtiments	B	935,09			2 805,27
4954	BLU05	27.05.2021	1183	Bâtiments	B	935,09			3 740,36
5008	BLU05	29.06.2021	1200	AVCE FOYER	B	935,09			4 675,45
TOTAL COMPTE 6141100000						4 675,45			4 675,45
6141200000 Véhicules									
4731	BLU05	28.01.2021	1124	FOYER	B	940,40			940,40
TOTAL COMPTE 6141200000						940,40			940,40
6151100000 Annonces et insertions									
4717	A	22.01.2021	1916	Idea 2020000430	B	124,87			124,87
TOTAL COMPTE 6151100000						124,87			124,87
6151400000 Cadeaux à la clientèle									
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B	119,66			119,66
TOTAL COMPTE 6151400000						119,66			119,66
6152120000 Personnel									
4781	A	28.02.2021	1936	CAISSE FOURNISSEUR parking	B	8,00			8,00
4989	A	30.06.2021	2001	CAISSE FOURNISSEUR	B	21,03			29,03
TOTAL COMPTE 6152120000						29,03			29,03
6153100000 Timbres									
4929	A	24.04.2021	1974	VISA PATRICIA	B	7,90			7,90
TOTAL COMPTE 6153100000						7,90			7,90

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6153200000 Téléphone et autres frais de téléco									
4698	A	06.01.2021	1904	POST 40484839906011 12/2020	B	127,75			127,75
4704	A	09.01.2021	1910	TANGO 2744415201201 12/2020	B	1,83			129,58
4770	A	08.02.2021	1925	Tango 2745515 01/2021	B	99,15			228,73
4777	A	03.02.2021	1932	POST 01/2021	B	127,75			356,48
4824	A	08.03.2021	1938	TANGO 27455115210201	B	99,15			455,63
4828	A	03.03.2021	1942	POST 02/2021 40484839903031	B	127,75			583,38
4877	A	11.04.2021	1956	TANGO 03/2021 27455115210301	B	111,17			694,55
4878	A	07.04.2021	1957	POST 03/2021 40484839907041	B	128,74			823,29
4927	A	05.05.2021	1972	POST 04/2021 9905051	B	138,01			961,30
4930	A	08.05.2021	1975	TANGO 27455115210401	B	111,73			1 073,03
4980	A	05.06.2021	1992	TANGO 27455115210501	B	111,73			1 184,76
4988	A	31.05.2021	2000	POST 40484839907061	B	138,01			1 322,77
TOTAL COMPTE 6153200000						1 322,77			1 322,77
<i>Solde compte débiteur</i>									
6184000000 Elimination de déchets non industri									
4775	A	27.01.2021	1930	DUDELANGE VILLE 11-12/2020	B	578,82			578,82
4776	A	27.01.2021	1931	DUDELANGE VILLE 11-12/2020	B	532,82			1 111,64
4883	A	10.03.2021	1962	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B	394,82			1 506,46
4884	A	10.03.2021	1963	DUDELANGE VILLE 01-02/2021 AC...	B	578,82			2 085,28
4939	A	10.05.2021	1984	DUDELANGE VILLE 03-04	B	624,82			2 710,10
4940	A	10.05.2021	1985	DUDELANGE VILLE ORD.MENAG.	B	511,32			3 221,42
TOTAL COMPTE 6184000000						3 221,42			3 221,42
<i>Solde compte débiteur</i>									
6187000000 Cotisations aux associations profes									
4900	A	31.01.2021	1964	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70			128,70
4901	A	28.02.2021	1965	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70			257,40
4902	A	31.03.2021	1966	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70			386,10
4937	A	05.04.2021	1982	FEDERATION DES ARTISANS COTIS....	B	754,00			1 140,10
4951	A	24.05.2021	1986	FEDERATION DES ARTISANS	B	128,70			1 268,80
TOTAL COMPTE 6187000000						1 268,80			1 268,80
<i>Solde compte débiteur</i>									
6211100000 Salaires de base									
4689	SAL	31.01.2021	102	01./2021	B	11 150,29			11 150,29
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B	12 531,63			23 681,92
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	11 293,03			34 974,95
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	12 171,91			47 146,86
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	11 318,48			58 465,34
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	9 300,75			67 766,09
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	11 318,53			79 084,62
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	9 911,36			88 995,98
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	11 293,11			100 289,09
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	9 646,31			109 935,40
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	11 293,03			121 228,43
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	9 911,36			131 139,79
TOTAL COMPTE 6211100000						131 139,79			131 139,79
<i>Solde compte débiteur</i>									
6211400000 Gratifications, primes et commissio									
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B	2 327,58			2 327,58
TOTAL COMPTE 6211400000						2 327,58			2 327,58
<i>Solde compte débiteur</i>									
6219100000 Remboursements mutualité									
4960	OD	16.01.2021	279	Remboursements mutualité	B			308,00	-308,00
4958	OD	13.03.2021	277	Remboursements mutualité	B			2 002,21	-2 310,21
4959	OD	17.04.2021	278	Remboursements mutualité	B			6 842,70	-9 152,91
4957	OD	31.05.2021	276	Remboursements mutualité	B			968,11	-10 121,02
TOTAL COMPTE 6219100000								10 121,02	-10 121,02
<i>Solde compte créditeur</i>									
6221000000 Etudiants									
4907	CS	31.03.2021	1172	Etudiants	B	50,00			50,00
TOTAL COMPTE 6221000000						50,00			50,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
6230000000 Séc. soc. ouvriers Part Patronale									
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B	1 891,00			1 891,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6230000000 Séc. soc. ouvriers Part Patronale (suite...)									
4689	SAL	31.01.2021	102	01/2021	B	1 284,74			3 175,74
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	1 865,32			5 041,06
4764	OD	28.02.2021	273	02/2021	B	1 281,31			6 322,37
4806	SAL	31.03.2021	103	03/2021	B	272,10			6 594,47
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	1 483,61			8 078,08
4807	SAL	31.03.2021	104	03/2021	B	1 287,61			9 365,69
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	1 565,66			10 931,35
4852	SAL	30.04.2021	105	04/2021	B	1 287,62			12 218,97
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	1 530,03			13 749,00
4909	SAL	31.05.2021	106	05/2021	B	1 284,21			15 033,21
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	1 565,66			16 598,87
4970	SAL	30.06.2021	107	06/2021	B	1 284,19			17 883,06
TOTAL COMPTE 6230000000 Solde compte débiteur						17 883,06			17 883,06

6239000000 Remboursements de charges sociales									
4842	BLU05	11.03.2021	1148	KRIES 01/2021	B			846,52	-846,52
4887	BLU05	06.04.2021	1159	FONDS EMPLOI 02/2021	B			1 738,08	-2 584,60
4952	BLU05	21.05.2021	1181	FOND EMPL. KRIES 03/2021	B			1 577,33	-4 161,93
5003	BLU05	18.06.2021	1195	FOND EMPL. KRIES 04/2021	B			1 738,08	-5 900,01
TOTAL COMPTE 6239000000 Solde compte créditeur								5 900,01	-5 900,01

6288000000 Autres charges sociales diverses									
4724	BLU05	13.01.2021	1117	DLAVIANO 12/2020	B	391,15			391,15
4795	BLU05	16.02.2021	1136	FLAVIANO 01/2021 PARTIC. REINS...	B	733,98			1 125,13
4844	BLU05	15.03.2021	1150	ADEM 02/2021	B	963,35			2 088,48
4894	BLU05	21.04.2021	1166	ADEM REINS. 03/2021	B	670,15			2 758,63
4949	BLU05	17.05.2021	1179	ADEM SCIMENES 04/2021	B	665,58			3 424,21
5000	BLU05	11.06.2021	1192	ADEM SCIMENES 05/2021	B	587,18			4 011,39
TOTAL COMPTE 6288000000 Solde compte débiteur						4 011,39			4 011,39

6552100000 Int. des cptes courants									
4836	BLU43	19.03.2021	97	Int. des cptes courants	B	0,03			0,03
TOTAL COMPTE 6552100000 Solde compte débiteur						0,03			0,03

6553000000 Intérêts sur dettes commerciales									
4891	BLU05	14.04.2021	1163	EXTR. INT. ISA 2021	B	5,90			5,90
TOTAL COMPTE 6553000000 Solde compte débiteur						5,90			5,90

6556000000 Escomptes accordés									
4949	BLU05	17.05.2021	1179	ESCPT FRE STEIWER	B	36,54			36,54
TOTAL COMPTE 6556000000 Solde compte débiteur						36,54			36,54
TOTAL CLASSE 6						200 581,01		18 578,06	182 002,95

7051010000 Ventes divers - Caisse									
4711	V	19.01.2021	151129	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			31,35	-31,35
4712	V	19.01.2021	151130	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			3,13	-34,48
4713	V	13.01.2021	151131	CAISSE CLIENTS SANDRA	B			40,13	-74,61
4782	V	28.02.2021	151144	CAISSE CLIENTS	B			79,20	-153,81
4835	V	09.03.2021	151163	CAISSE CLIENTS	B			162,79	-316,60
4990	V	18.06.2021	151199	CAISSE CLIENTS	B			57,06	-373,66
4991	V	18.06.2021	151200	CAISSE CLIENTS	B			5,28	-378,94
TOTAL COMPTE 7051010000 Solde compte créditeur								378,94	-378,94

7051020000 Ventes divers - Cetrel									
4709	V	27.01.2021	151127	CLIENTS CETREL LORANG	B			71,08	-71,08
4710	V	20.01.2021	151128	CLIENTS CETREL	B			23,62	-94,70
4834	V	02.03.2021	151162	CLIENTS CETREL	B			32,01	-126,71
4999	V	10.06.2021	151201	CLIENTS CETREL	B			18,09	-144,80
TOTAL COMPTE 7051020000 Solde compte créditeur								144,80	-144,80

7060000000 Prestations de service									
4685	V	06.01.2021	151123	SCHAUS CHRISTIANE 210000	B			1 030,00	-1 030,00
4686	V	18.01.2021	151124	SOLUGERIM 210001	B			2 700,00	-3 730,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7060000000 Prestations de service (suite...)									
4687	V	26.01.2021	151125	FONDS DU LOGEMENT 210002	B			4 554,79	-8 284,79
4688	V	26.01.2021	151126	FONDS DU LOGEMENT 210003	B			8 903,23	-17 188,02
4961	V	01.01.2021	151192	FONDS DU LOGEMENT	B			-348,00	-16 840,02
4753	V	16.02.2021	151134	KNEIP COMMUNICATIONS 210013	B			3 162,15	-20 002,17
4754	V	10.02.2021	151135	NEISIUS NICOLAS 210012	B			2 641,03	-22 643,20
4755	V	09.02.2021	151136	ROSSI ETS SCI 210011	B			850,00	-23 493,20
4756	V	03.02.2021	151137	FONDS DU LOGEMENT 210010	B			28,00	-23 521,20
4757	V	03.02.2021	151138	FONDS DU LOGEMENT 210009	B			65,25	-23 586,45
4758	V	02.02.2021	151139	FONDS DU LOGEMENT 210008	B			5 686,25	-29 272,70
4759	V	02.02.2021	151140	FONDS DU LOGEMENT 210007	B			5 778,71	-35 051,41
4760	V	02.02.2021	151141	FONDS DU LOGEMENT 210006	B			7 412,14	-42 463,55
4761	V	02.02.2021	151142	FONDS DU LOGEMENT 210005	B			3 656,13	-46 119,68
4762	V	02.02.2021	151143	FONDS DU LOGEMENT 210004	B			5 265,63	-51 385,31
4803	V	07.05.2021	151145	LO GI CA SàRL	B			854,70	-52 240,01
4805	V	28.02.2021	151146	ZEIMET CATHY	B			-180,32	-52 059,69
4808	V	02.03.2021	151147	il sorriso 210018	B			428,06	-52 487,75
4809	V	02.03.2021	151148	FONDS DU LOGEMENT 210016	B			4 372,87	-56 860,62
4810	V	02.03.2021	151149	FONDS DU LOGEMENT 210015	B			8 627,96	-65 488,58
4811	V	02.03.2021	151150	FONDS DU LOGEMENT 210017	B			5 792,88	-71 281,46
4812	V	02.03.2021	151151	MAUER NANCY 210019	B			1 780,00	-73 061,46
4813	V	08.03.2021	151152	SOLUGERIM 210020	B			750,00	-73 811,46
4814	V	09.03.2021	151153	FONDS DU LOGEMENT 210021	B			6 822,37	-80 633,83
4815	V	09.03.2021	151154	FONDS DU LOGEMENT 210022	B			1 808,68	-82 442,51
4816	V	09.03.2021	151155	FONDS DU LOGEMENT 210023	B			140,00	-82 582,51
4817	V	11.03.2021	151156	FONDS DU LOGEMENT 210024	B			350,00	-82 932,51
4818	V	22.03.2021	151157	FONDS DU LOGEMENT 210025	B			580,00	-83 512,51
4819	V	22.03.2021	151158	KOOB YVETTE	B			47,36	-83 559,87
4820	V	24.03.2021	151159	FONDS DU LOGEMENT 210027	B			4 561,57	-88 121,44
4821	V	24.03.2021	151160	FONDS DU LOGEMENT 210028	B			8 452,00	-96 573,44
4822	V	29.03.2021	151161	THINK GIRTGEN 210029	B			2 935,08	-99 508,52
4854	V	30.04.2021	151165	WAGENER KLEPPER GESTION 210044	B			3 879,09	-103 387,61
4855	V	29.04.2021	151166	FONDS DU LOGEMENT 210043	B			320,40	-103 708,01
4856	V	29.04.2021	151167	FONDS DU LOGEMENT 210042	B			3 892,23	-107 600,24
4857	V	29.04.2021	151168	FONDS DU LOGEMENT 210041	B			63,00	-107 663,24
4858	V	21.04.2021	151169	FONDS DU LOGEMENT 210040	B			478,50	-108 141,74
4859	V	21.04.2021	151170	FONDS DU LOGEMENT 210039	B			6 816,61	-114 958,35
4860	V	21.04.2021	151171	FONDS DU LOGEMENT 210038	B			1 299,63	-116 257,98
4861	V	21.04.2021	151172	FONDS DU LOGEMENT 210037	B			3 824,20	-120 082,18
4862	V	19.04.2021	151173	TAFA FATJON 210017	B			457,65	-120 539,83
4863	V	19.04.2021	151174	FONDS DU LOGEMENT 210036	B			1 340,00	-121 879,83
4864	V	13.04.2021	151175	TAFA FATJON 210035	B			2 196,17	-124 076,00
4865	V	13.04.2021	151176	ROSSI ETS SCI	B			411,25	-124 487,25
4866	V	07.04.2021	151177	FONDS DU LOGEMENT 210032	B			520,00	-125 007,25
4867	V	07.04.2021	151178	FONDS DU LOGEMENT 210031	B			5 641,55	-130 648,80
4868	V	07.04.2021	151179	FONDS DU LOGEMENT 210030	B			7 885,96	-138 534,76
4906	V	26.04.2021	151180	FONDS DU LOGEMENT 210033	B			2 741,03	-141 275,79
4853	V	04.05.2021	151164	FONDS DU LOGEMENT 210045	B			4 328,08	-145 603,87
4910	V	31.05.2021	151181	BODRY Alex 210055	B			3 735,27	-149 339,14
4911	V	29.05.2021	151182	ROSSI Carlita 21000026	B			437,60	-149 776,74
4912	V	25.05.2021	151183	FONDS DU LOGEMENT 210054	B			1 350,00	-151 126,74
4913	V	25.05.2021	151184	FONDS DU LOGEMENT 210053	B			1 593,24	-152 719,98
4914	V	25.05.2021	151185	CLEES 210051	B			1 032,00	-153 751,98
4915	V	18.05.2021	151186	CLEES 210052	B			1 944,22	-155 696,20
4916	V	11.05.2021	151187	FONDS DU LOGEMENT 210050	B			5 579,54	-161 275,74
4917	V	11.05.2021	151188	FONDS DU LOGEMENT 210049	B			6 795,39	-168 071,13
4918	V	11.05.2021	151189	FONDS DU LOGEMENT 210048	B			980,88	-169 052,01
4919	V	11.05.2021	151190	FONDS DU LOGEMENT 210047	B			3 122,95	-172 174,96
4920	V	07.05.2021	151191	STEIWER 210046 3% tva	B			3 821,88	-175 996,84
4971	V	11.06.2021	151193	FONDS DU LOGEMENT 210059	B			6 457,86	-182 454,70
4972	V	11.06.2021	151194	FONDS DU LOGEMENT 210060	B			1 040,00	-183 494,70
4973	V	11.06.2021	151195	FONDS DU LOGEMENT 210061	B			280,00	-183 774,70
4974	V	11.06.2021	151196	GBLUX SCI 210062	B			2 000,00	-185 774,70
4975	V	11.06.2021	151197	CREAIMMO SARL 210063	B			4 700,85	-190 475,55

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7060000000 Prestations de service (suite...)									
4976	V	29.06.2021	151198	NEISIUS NICOLAS 210065	B			2 000,00	-192 475,55
TOTAL COMPTE 7060000000 <i>Solde compte créditeur</i>								192 475,55	-192 475,55
7480000000 Autres produits d'exploitation dive									
5010	CS	30.06.2021	1201	Autres produits d'exploitation...	B			189,20	-189,20
TOTAL COMPTE 7480000000 <i>Solde compte créditeur</i>								189,20	-189,20
7684200000 SUBVENTION PRIME APPRENTISSAGE									
4956	BLU05	31.05.2021	1185	PRIME UNIQUE	B			4 500,00	-4 500,00
TOTAL COMPTE 7684200000 <i>Solde compte créditeur</i>								4 500,00	-4 500,00
TOTAL CLASSE 7								197 688,49	-197 688,49
TOTAL GRAND LIVRE						1 783 083,83		1 783 083,83	