

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

18-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610000			Loyers - MA							
CCP034	200041	10/03/2020	Mar 2020	2.990,00			LOYER JANV 2020 MA DU TRIANGLE			2.990,00
CCP034	200060	20/04/2020	Avr 2020	2.990,00			LOYER FEVRIER 2020 MA DU TRIANGLE			5.980,00
CCP034	200060	20/04/2020	Avr 2020	2.990,00			LOYER MARS 2020 MA DU TRIANGLE			8.970,00
CCP034	200068	04/05/2020	Mai 2020	2.990,00			LOYER AVRIL 2020 MA DU TRIANGLE			11.960,00
CCP034	200075	15/05/2020	Mai 2020	2.990,00			LOYER MAI 2020 MA DU TRIANGLE			14.950,00
CCP034	200093	19/06/2020	Jun 2020	2.990,00			LOYER JUIN 2020 MA DU TRIANGLE			17.940,00
CCP034	200116	31/07/2020	Jul 2020	2.990,00			LOYER JUILLET 2020 MA DU TRIANGLE			20.930,00
CCP034	200147	30/09/2020	Sep 2020	2.990,00			LOYER AOUT 2020 MA DU TRIANGLE			23.920,00
CCP034	200156	20/10/2020	Oct 2020	2.990,00			LOYER SEPTEMBRE 2020 MA DU TRIANGLE			26.910,00
CCP034	200163	30/10/2020	Oct 2020	2.990,00			LOYER OCTOBRE 2020 MA DU TRIANGLE			29.900,00
CCP034	200180	03/12/2020	Déc 2020	2.990,00			LOYER NOVEMBRE 2020 MA DU TRIANGLE			32.890,00
CCP034	200180	03/12/2020	Déc 2020	2.990,00			LOYER DECEMBRE 2020 MA DU TRIANGLE			35.880,00
610000	Loyers - MA			35.880,00	0,00		Solde période :	35.880,00 D		35.880,00 D
610001			Loyers - ADN							
CCP034	200041	10/03/2020	Mar 2020	710,00			LOYER JANV 2020 ABRI DE NUIT DU TRIANGLE			710,00
CCP034	200060	20/04/2020	Avr 2020	710,00			LOYER FEVRIER 2020 MA DU TRIANGLE			1.420,00
CCP034	200060	20/04/2020	Avr 2020	710,00			LOYER MARS 2020 AN DU TRIANGLE			2.130,00
CCP034	200068	04/05/2020	Mai 2020	710,00			LOYER AVRIL 2020 ABRI DE NUIT DU TRIANGL			2.840,00
CCP034	200075	15/05/2020	Mai 2020	710,00			LOYER MAI 2020 ABRI DE NUIT DU TRIANGLE			3.550,00
CCP034	200093	19/06/2020	Jun 2020	710,00			LOYER JUIN 2020 AN DU TRIANGLE			4.260,00
CCP034	200116	31/07/2020	Jul 2020	710,00			LOYER JUILLET 2020 AN DU TRIANGLE			4.970,00
CCP034	200147	30/09/2020	Sep 2020	710,00			LOYER AOUT 2020 AN DU TRIANGLE			5.680,00
CCP034	200156	20/10/2020	Oct 2020	710,00			LOYER SEPTEMBRE 2020 ABRI DE NUIT DU TRI			6.390,00
CCP034	200163	30/10/2020	Oct 2020	710,00			LOYER OCTOBRE 2020 ABRI DE NUIT DU TRIAN			7.100,00
CCP034	200180	03/12/2020	Déc 2020	710,00			LOYER NOVEMBRE 2020 ABRI DE NUIT DU TRIA			7.810,00
CCP034	200180	03/12/2020	Déc 2020	710,00			LOYER DECEMBRE 2020 ABRI DE NUIT DU TRIA			8.520,00
610001	Loyers - ADN			8.520,00	0,00		Solde période :	8.520,00 D		8.520,00 D
610100			Ent & rép du bâtiment							
CAISSE	20200002	02/01/2020	Jan 2020	20,89			Entretien & réparation du bâtiment - MA			20,89
ACHATS	200001	03/01/2020	Jan 2020	101,98			Brico			122,87

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610100			Ent & rép du bâtiment				(Suite)			
ACHATS	200002	08/01/2020	Jan 2020	57,79			Brico			180,66
ACHATS	200003	10/01/2020	Jan 2020	102,86			Brico Plan It			283,52
ACHATS	200033	11/02/2020	Fév 2020	21,60			27			305,12
ACHATS	200035	13/02/2020	Fév 2020	40,67			351300290025049			345,79
ACHATS	200043	17/02/2020	Fév 2020	40,00			Quicailleterie Folie			385,79
ACHATS	200047	25/02/2020	Fév 2020	96,68			B4030702			482,47
ACHATS	200066	11/02/2020	Mar 2020	87,12			9300204697			569,59
ACHATS	200105	01/04/2020	Avr 2020	76,49			062200401001169			646,08
ACHATS	200110	09/04/2020	Avr 2020	193,90			0620200409001498			839,98
ACHATS	200114	14/04/2020	Avr 2020	149,97			0620200414001182			989,95
ACHATS	200135	03/05/2020	Mai 2020	149,91			Brico			1.139,86
ACHATS	200151	19/05/2020	Mai 2020	26,50			0620200519003861			1.166,36
ACHATS	200158	22/05/2020	Mai 2020	168,55			20200450			1.334,91
ACHATS	200157	28/05/2020	Mai 2020	302,99			2000006432			1.637,90
ACHATS	200203	13/06/2020	Jun 2020	146,41			FVF20005523			1.784,31
ACHATS	200179	16/06/2020	Jun 2020	173,98			Plan it			1.958,29
ACHATS	200189	18/06/2020	Jun 2020	37,88			0620200618002548			1.996,17
CAISSE	20200120	18/06/2020	Jun 2020	67,99			Entretien & réparation du bâtiment - MA			2.064,16
ACHATS	200195	23/06/2020	Jun 2020	106,44			Brico			2.170,60
ACHATS	200224	23/06/2020	Jul 2020	99,98			FTC 61404			2.270,58
CAISSE	20200142	04/07/2020	Jul 2020	35,18			Entretien & réparation du bâtiment - MA			2.305,76
CAISSE	20200147	08/07/2020	Jul 2020	27,32			Entretien & réparation du bâtiment - MA			2.333,08
ACHATS	200235	14/07/2020	Jul 2020	68,96			Brico			2.402,04
ACHATS	200244	24/07/2020	Jul 2020	197,97			Brico			2.600,01
ACHATS	200257	31/07/2020	Jul 2020	187,31			VF810682			2.787,32
ACHATS	200272	08/08/2020	Aoû 2020	147,90						2.935,22
ACHATS	200274	11/08/2020	Aoû 2020	189,90			0620200811003791			3.125,12
ACHATS	200275	13/08/2020	Aoû 2020	76,35			Briko Dépôt			3.201,47
ACHATS	200278	20/08/2020	Aoû 2020	203,01			062020080051402			3.404,48
ACHATS	200283	21/08/2020	Aoû 2020	152,22			95602			3.556,70
ACHATS	200286	27/08/2020	Aoû 2020	211,86			27>28/08 - 2536			3.768,56
ACHATS	200329	31/07/2020	Oct 2020	165,56			FTC61681			3.934,12
ACHATS	200322	30/09/2020	Oct 2020	323,30			201328			4.257,42
CAISSE	20200236	15/10/2020	Oct 2020	68,22			Entretien & réparation du bâtiment - MA			4.325,64
ACHATS	200337	21/10/2020	Oct 2020	177,00			0620201021001803			4.502,64

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610100			Ent & rép du bâtiment				(Suite)			
ACHATS	200368	17/11/2020	Nov 2020	918,39			1500264			5.421,03
ACHATS	200358	20/11/2020	Nov 2020	33,53			C111-201100541			5.454,56
ACHATS	200376	25/11/2020	Déc 2020	48,13			FTC62586			5.502,69
ACHATS	200397	30/11/2020	Déc 2020	93,85						5.596,54
610100	Ent & rép du bâtiment			5.596,54	0,00		Solde période :	5.596,54 D		5.596,54 D
610105			Ent & rép. - Aménagements Covid							
ACHATS	200141	09/05/2020	Mai 2020	716,85			VF/2020/6838			716,85
ACHATS	200175	08/06/2020	Jun 2020	435,60			Tonelle			1.152,45
ACHATS	200175	08/06/2020	Jun 2020	435,60			Tonelle			1.588,05
ACHATS	200175	08/06/2020	Jun 2020	574,75			Tonelle			2.162,80
ACHATS	200175	08/06/2020	Jun 2020	574,75			Tonelle			2.737,55
ACHATS	200175	08/06/2020	Jun 2020	699,38			Lest tonelles + livraison			3.436,93
ACHATS	200194	09/06/2020	Jun 2020	992,58			VF/2020/9628			4.429,51
ACHATS	200239	30/06/2020	Jul 2020	770,04			9300216656			5.199,55
ACHATS	200255	06/07/2020	Jul 2020	30,89			9300217181			5.230,44
610105	Ent & rép. - Aménagements Covid			5.230,44	0,00		Solde période :	5.230,44 D		5.230,44 D
610110			Alimentation - MA							
CAISSE	20200038	13/01/2020	Fév 2020	27,36			Alimentation - MA			27,36
CAISSE	20200039	18/01/2020	Fév 2020	2,50			Alimentation - MA			29,86
CAISSE	20200040	10/02/2020	Fév 2020	9,28			Alimentation - MA			39,14
CAISSE	20200041	10/02/2020	Fév 2020	15,12			Alimentation - MA			54,26
CAISSE	20200042	12/02/2020	Fév 2020	2,50			Alimentation - MA			56,76
CAISSE	20200030	14/02/2020	Fév 2020	1,00			Alimentation - MA			57,76
CAISSE	20200031	14/02/2020	Fév 2020	3,54			Alimentation - MA			61,30
CAISSE	20200043	20/02/2020	Fév 2020	29,13			Alimentation - MA			90,43
CAISSE	20200044	20/02/2020	Fév 2020	22,29			Alimentation - MA			112,72
ACHATS	200083	17/03/2020	Mar 2020	147,89			Lidl			260,61
ACHATS	200114	14/04/2020	Avr 2020	24,20			0620200414001182			284,81
ACHATS	200151	19/05/2020	Mai 2020	42,12			0620200519003861			326,93
ACHATS	200167	02/06/2020	Jun 2020	21,76			0620200602001093			348,69
CAISSE	20200121	20/06/2020	Jun 2020	70,00			Alimentation - MA			418,69
CAISSE	20200123	23/06/2020	Jun 2020	3,98			Alimentation - MA			422,67
CAISSE	20200124	23/06/2020	Jun 2020	5,23			Alimentation - MA			427,90

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610110			Alimentation - MA				(Suite)			
ACHATS	200199	25/06/2020	Jun 2020	26,33			Match			454,23
CAISSE	20200133	01/07/2020	Jul 2020	186,50			Alimentation - MA			640,73
CAISSE	20200141	03/07/2020	Jul 2020	9,94			Alimentation - MA			650,67
ACHATS	200216	08/07/2020	Jul 2020	21,79			0620200708003834			672,46
CAISSE	20200155	24/07/2020	Jul 2020	8,64			Alimentation - MA			681,10
CAISSE	20200168	29/07/2020	Jul 2020	49,39			Alimentation - MA			730,49
CAISSE	20200209	23/09/2020	Sep 2020	15,03			Alimentation - MA			745,52
CAISSE	20200228	01/10/2020	Oct 2020	18,13			Alimentation - MA			763,65
ACHATS	200356	18/11/2020	Nov 2020	78,66			0620101118003307			842,31
CAISSE	20200258	30/11/2020	Nov 2020	42,93			Alimentation - MA			885,24
ACHATS	200386	04/12/2020	Déc 2020	7,38			0620201204006657			892,62
ACHATS	200387	04/12/2020	Déc 2020	108,99			Cora			1.001,61
ACHATS	200402	15/12/2020	Déc 2020	29,14			0620201215005045			1.030,75
ACHATS	200408	23/12/2020	Déc 2020	64,36			0620201223001255			1.095,11
610110	Alimentation - MA			1.095,11	0,00		Solde période :	1.095,11 D		1.095,11 D
610111			Alimentation - ADN							
ACHATS	200023	29/01/2020	Jan 2020	45,48			Lidl			45,48
ACHATS	200046	22/02/2020	Fév 2020	19,68			Lidl			65,16
ACHATS	200087	24/03/2020	Mar 2020	89,27			Lidl			154,43
ACHATS	200088	24/03/2020	Mar 2020	6,78			Delhaize			161,21
ACHATS	200245	27/07/2020	Jul 2020	16,40			Lidl			177,61
ACHATS	200273	08/08/2020	Aoû 2020	32,00			0620200808006000			209,61
CAISSE	20200199	08/09/2020	Sep 2020	18,80			Alimentation - ADN			228,41
CAISSE	20200229	01/10/2020	Oct 2020	43,80			Alimentation - ADN			272,21
ACHATS	200340	28/10/2020	Oct 2020	66,44			Lidl			338,65
ACHATS	200408	23/12/2020	Déc 2020	64,36			0620201223001255			403,01
ACHATS	200407	23/12/2020	Déc 2020	135,97			Delhaize			538,98
ACHATS	200428	30/12/2020	Déc 2020	122,93			0620201230001530			661,91
610111	Alimentation - ADN			661,91	0,00		Solde période :	661,91 D		661,91 D
610140			Frais pharmaceutiques - MA							
CAISSE	20200055	04/03/2020	Mar 2020	48,35			Frais pharmaceutiques - MA			48,35
ACHATS	200080	13/03/2020	Mar 2020	9,15			Familia			57,50
ACHATS	200255	06/07/2020	Jul 2020	131,33			9300217181			188,83

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610140	Frais pharmaceutiques - MA									
							(Suite)			
CAISSE	20200237	16/10/2020	Oct 2020	72,00			Frais pharmaceutiques - MA			260,83
610140	Frais pharmaceutiques - MA			260,83	0,00		Solde période :	260,83 D		260,83 D
610141	Frais pharmaceutiques - ADN									
CAISSE	2020000	16/10/2020	Oct 2020	72,00			Frais pharmaceutiques - ADN			72,00
610141	Frais pharmaceutiques - ADN			72,00	0,00		Solde période :	72,00 D		72,00 D
610151	Objets de toilettes - ADN									
CAISSE	20200232	09/10/2020	Oct 2020	26,32			Objets de toilettes - ADN			26,32
CAISSE	20200268	14/12/2020	Déc 2020	16,84			Objets de toilettes - ADN			43,16
610151	Objets de toilettes - ADN			43,16	0,00		Solde période :	43,16 D		43,16 D
610160	Vaisselle - MA									
CAISSE	20200029	14/02/2020	Fév 2020	2,09			Vaisselle - MA			2,09
ACHATS	200057	05/03/2020	Mar 2020	52,79			0620200305001056			54,88
CAISSE	20200064	10/03/2020	Mar 2020		27,83		Vaisselle - MA			27,05
ACHATS	200319	14/10/2020	Oct 2020	2,99			0620201014002458			30,04
ACHATS	200321	15/10/2020	Oct 2020	9,49			Trafic			39,53
ACHATS	200351	12/11/2020	Nov 2020	12,76			0620201112001349			52,29
ACHATS	200386	04/12/2020	Déc 2020	199,99			0620201204006657			252,28
610160	Vaisselle - MA			280,11	27,83		Solde période :	252,28 D		252,28 D
610170	Literie - MA									
CAISSE	20200027	12/02/2020	Fév 2020	71,34			Literie - MA			71,34
CAISSE	20200028	12/02/2020	Fév 2020	151,00			Literie - MA			222,34
ACHATS	200044	20/02/2020	Fév 2020	6,29			leenbakker			228,63
ACHATS	200045	20/02/2020	Fév 2020	59,51			leenbakker			288,14
ACHATS	200321	15/10/2020	Oct 2020	27,36			Trafic			315,50
CAISSE	20200257	27/11/2020	Nov 2020	110,00			Literie - MA			425,50
610170	Literie - MA			425,50	0,00		Solde période :	425,50 D		425,50 D
610171	Literie - ADN									
ACHATS	200089	23/03/2020	Mar 2020	845,79			F200184			845,79
ACHATS	200339	23/10/2020	Oct 2020	139,00			Leenbakker			984,79
610171	Literie - ADN			984,79	0,00		Solde période :	984,79 D		984,79 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610180			Hygiène - MA							
ACHATS	200078	12/03/2020	Mar 2020	22,00			Aux Halles			22,00
ACHATS	200079	13/03/2020	Mar 2020	14,85			Brico			36,85
ACHATS	200084	17/03/2020	Mar 2020	27,51			0620200317001822			64,36
ACHATS	200085	20/03/2020	Mar 2020	18,00			Cora			82,36
ACHATS	200189	18/06/2020	Jun 2020	47,91			0620200618002548			130,27
CAISSE	20200212	28/09/2020	Sep 2020	19,97			Hygiène - MA			150,24
ACHATS	200319	14/10/2020	Oct 2020	280,40			0620201014002458			430,64
ACHATS	200356	18/11/2020	Nov 2020	35,95			0620101118003307			466,59
610180	Hygiène - MA			466,59	0,00		Solde période :	466,59 D		466,59 D
610181			Hygiène - ADN							
ACHATS	200023	29/01/2020	Jan 2020	22,60			Lidl			22,60
ACHATS	200046	22/02/2020	Fév 2020	21,59			Lidl			44,19
ACHATS	200202	24/06/2020	Jun 2020	4,95			Zeeman			49,14
CAISSE	20200230	01/10/2020	Oct 2020	47,92			Hygiène - ADN			97,06
610181	Hygiène - ADN			97,06	0,00		Solde période :	97,06 D		97,06 D
610185			Produits et matériel - Covid 19 - MA							
ACHATS	200115	06/04/2020	Avr 2020	52,50			2020-000259			52,50
ACHATS	200108	09/04/2020	Avr 2020	60,11			Gants et pulvérisateur			112,61
ACHATS	200118	18/04/2020	Avr 2020	65,00			Gel			177,61
ACHATS	200121	28/04/2020	Avr 2020	347,50			0620200428001763			525,11
ACHATS	200136	05/05/2020	Mai 2020	235,95			VF/2020/6061			761,06
ACHATS	200139	08/05/2020	Mai 2020	29,95			VG2/202163			791,01
ACHATS	200140	08/05/2020	Mai 2020	318,63			0620200508007087			1.109,64
ACHATS	200159	28/05/2020	Mai 2020	125,96			Colruyt			1.235,60
ACHATS	200160	28/05/2020	Mai 2020	125,96			Colruyt			1.361,56
ACHATS	200177	12/06/2020	Jun 2020	61,27			Thermomètres IR			1.422,83
ACHATS	200188	18/06/2020	Jun 2020	50,02			0620200618002549			1.472,85
ACHATS	200346	28/03/2020	Oct 2020	111,73			gants			1.584,58
ACHATS	200319	14/10/2020	Oct 2020	39,21			0620201014002458			1.623,79
ACHATS	200335	21/10/2020	Oct 2020	863,94			2020/2959			2.487,73
ACHATS	200352	12/11/2020	Nov 2020	213,21			0620201112001348			2.700,94
ACHATS	200355	18/11/2020	Nov 2020	79,20			062001118005155			2.780,14
610185	Produits et matériel - Covid 19 -			2.780,14	0,00		Solde période :	2.780,14 D		2.780,14 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

18-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610186			Produits et matériel - Covid 19 - ADN							
ACHATS	200177	12/06/2020	Jun 2020	61,28			Thermomètres IR			61,28
ACHATS	200188	18/06/2020	Jun 2020	50,02			0620200618002549			111,30
610186			Produits et matériel - Covid 19 -	111,30	0,00		Solde période :	111,30 D		111,30 D
610190			Loisirs & activités - MA							
CAISSE	20200014	15/01/2020	Jan 2020	19,52			Loisirs & activités - MA			19,52
ACHATS	200032	11/02/2020	Fév 2020	358,00			2020094502000117			377,52
CAISSE	20200095	15/05/2020	Mai 2020	17,56			Loisirs & activités - MA			395,08
CAISSE	20200099	20/05/2020	Mai 2020	67,97			Loisirs & activités - MA			463,05
ACHATS	200156	28/05/2020	Mai 2020	77,47			Gamma			540,52
CAISSE	20200164	23/06/2020	Jul 2020	23,34			Loisirs & activités - MA			563,86
CAISSE	20200136	02/07/2020	Jul 2020	20,00			Loisirs & activités - MA			583,86
CAISSE	20200167	28/07/2020	Jul 2020	35,00			Loisirs & activités - MA			618,86
CAISSE	20200203	14/09/2020	Sep 2020	1,48			Loisirs & activités - MA			620,34
CAISSE	20200206	16/09/2020	Sep 2020	32,53			Loisirs & activités - MA			652,87
CAISSE	20200222	29/09/2020	Sep 2020	20,00			Loisirs & activités - MA			672,87
ACHATS	200326	30/09/2020	Oct 2020	120,00			14540			792,87
CAISSE	20200239	23/10/2020	Oct 2020	89,40			Loisirs & activités - MA			882,27
CAISSE	20200240	23/10/2020	Oct 2020	9,77			Loisirs & activités - MA			892,04
CAISSE	20200241	24/10/2020	Oct 2020	12,00			Loisirs & activités - MA			904,04
CCP034	200177	30/11/2020	Nov 2020	65,00			Sapin MA			969,04
CAISSE	20200262	03/12/2020	Déc 2020	12,00			Loisirs & activités - MA			981,04
CAISSE	20200263	07/12/2020	Déc 2020	48,23			Loisirs & activités - MA			1.029,27
CAISSE	20200273	24/12/2020	Déc 2020	30,00			Loisirs & activités - MA			1.059,27
CAISSE	20200274	24/12/2020	Déc 2020	331,77			Loisirs & activités - MA			1.391,04
610190			Loisirs & activités - MA	1.391,04	0,00		Solde période :	1.391,04 D		1.391,04 D
610200			Ent & rép du mobilier MA							
ACHATS	200243	24/09/2020	Jul 2020	769,00			Brico			769,00
610200			Ent & rép du mobilier MA	769,00	0,00		Solde période :	769,00 D		769,00 D
610300			Ent et rép du matériel - MA							
ACHATS	200248	30/07/2020	Jul 2020	5,73			105TK/2020002945			5,73
CAISSE	20200202	11/09/2020	Sep 2020	25,00			Entretien et réparation du matériel - MA			30,73
ACHATS	200394	10/12/2020	Déc 2020	99,85			105FC/2020003648			130,58

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610300	Ent et rép du matériel - MA			130,58	0,00		Solde période :	130,58 D		130,58 D
610400	Ent & rép du mat. roulant - MA									
ACHATS	200107	09/04/2020	Avr 2020	24,26						24,26
ACHATS	200197	24/06/2020	Jun 2020	13,02			Total			37,28
ACHATS	200198	24/06/2020	Jun 2020	12,50			Total			49,78
CAISSE	20200149	09/07/2020	Jul 2020	49,00			Entretien & rép. du mat. roulant - MA			98,78
610400	Ent & rép du mat. roulant - MA			98,78	0,00		Solde période :	98,78 D		98,78 D
610500	Ent détection incendie - MA									
ACHATS	200019	09/12/2019	Jan 2020	859,19			01/12/19>30/11/20 - SF20060118			859,19
ACHATS	200300	20/08/2020	Sep 2020	15,42			SF21020449			874,61
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	862,78			De 444000 - 2020 - SF21060329			1.737,39
610500	Ent détection incendie - MA			1.737,39	0,00		Solde période :	1.737,39 D		1.737,39 D
610501	Ent détection incendie - ADN									
ACHATS	200019	09/12/2019	Jan 2020	54,84			01/12/19>30/11/20 - SF20060118			54,84
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	55,07			De 444000 - 2020 - SF21060329			109,91
610501	Ent détection incendie - ADN			109,91	0,00		Solde période :	109,91 D		109,91 D
610510	Ent protection incendie - MA									
ACHATS	200069	17/02/2020	Mar 2020	864,78			6102217			864,78
ACHATS	200399	04/12/2020	Déc 2020	669,62			6163889			1.534,40
610510	Ent protection incendie - MA			1.534,40	0,00		Solde période :	1.534,40 D		1.534,40 D
610511	Ent protection incendie - ADN									
ACHATS	200069	17/02/2020	Mar 2020	55,20			6102217			55,20
ACHATS	200399	04/12/2020	Déc 2020	42,74			6163889			97,94
610511	Ent protection incendie - ADN			97,94	0,00		Solde période :	97,94 D		97,94 D
610600	Ent appareils de chauffage - MA									
CAISSE	20200001	02/01/2020	Jan 2020	188,64			Entretien appareils de chauffage - MA			188,64
ACHATS	200011	10/01/2020	Jan 2020	121,90			2000010			310,54
ACHATS	200072	27/02/2020	Mar 2020	466,40			2000162			776,94
ACHATS	200095	20/03/2020	Mar 2020	797,12			2000224			1.574,06
ACHATS	200191	18/06/2020	Jun 2020	212,59			2000443			1.786,65
ACHATS	200432	28/12/2020	Déc 2020	646,60			2000972			2.433,25

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610600	Ent appareils de chauffage - MA									
							(Suite)			
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	184,33			De 444000			2.617,58
610600	Ent appareils de chauffage - MA			2.617,58	0,00		Solde période :	2.617,58 D		2.617,58 D
610601	Ent appareils de chauffage - ADN									
ACHATS	200095	20/03/2020	Mar 2020	50,88			2000224			50,88
ACHATS	200191	18/06/2020	Jun 2020	13,57			2000443			64,45
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	11,77			De 444000			76,22
610601	Ent appareils de chauffage - ADN			76,22	0,00		Solde période :	76,22 D		76,22 D
610610	Ent et lutte contre nuisibles - MA									
ACHATS	200040	31/01/2020	Fév 2020	102,37			292841			102,37
ACHATS	200063	29/02/2020	Mar 2020	119,82			293270			222,19
ACHATS	200064	29/02/2020	Mar 2020	54,98			293281			277,17
ACHATS	200111	31/03/2020	Avr 2020	142,18			293750			419,35
ACHATS	200122	29/04/2020	Avr 2020	37,05						456,40
ACHATS	200143	30/04/2020	Mai 2020	95,83			294141			552,23
ACHATS	200184	31/05/2020	Jun 2020	119,83			294482			672,06
ACHATS	200185	31/05/2020	Jun 2020	54,99			294494			727,05
ACHATS	200232	30/06/2020	Jul 2020	142,18			294940			869,23
ACHATS	200267	31/07/2020	Aoû 2020	102,37			295451			971,60
ACHATS	200308	31/08/2020	Sep 2020	54,99			295951			1.026,59
ACHATS	200311	31/08/2020	Sep 2020	119,82			295940			1.146,41
ACHATS	200323	30/09/2020	Oct 2020	142,18			296478			1.288,59
ACHATS	200363	30/10/2020	Nov 2020	102,37			297041			1.390,96
ACHATS	200389	30/11/2020	Déc 2020	54,98			297457			1.445,94
ACHATS	200391	30/11/2020	Déc 2020	119,82			297445			1.565,76
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	142,18			De 444000			1.707,94
610610	Ent et lutte contre nuisibles - MA			1.707,94	0,00		Solde période :	1.707,94 D		1.707,94 D
610611	Ent et lutte contre nuisibles - ADN									
ACHATS	200040	31/01/2020	Fév 2020	6,53			292841			6,53
ACHATS	200063	29/02/2020	Mar 2020	7,65			293270			14,18
ACHATS	200064	29/02/2020	Mar 2020	3,51			293281			17,69
ACHATS	200111	31/03/2020	Avr 2020	9,07			293750			26,76
ACHATS	200143	30/04/2020	Mai 2020	13,07			294141			39,83
ACHATS	200184	31/05/2020	Jun 2020	7,64			294482			47,47

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
610611	Ent et lutte contre nuisibles - ADN						(Suite)			
ACHATS	200185	31/05/2020	Jun 2020	3,50			294494			50,97
ACHATS	200232	30/06/2020	Jul 2020	9,07			294940			60,04
ACHATS	200267	31/07/2020	Aoû 2020	6,53			295451			66,57
ACHATS	200308	31/08/2020	Sep 2020	3,50			295951			70,07
ACHATS	200311	31/08/2020	Sep 2020	7,65			295940			77,72
ACHATS	200323	30/09/2020	Oct 2020	9,07			296478			86,79
ACHATS	200363	30/10/2020	Nov 2020	6,53			297041			93,32
ACHATS	200389	30/11/2020	Déc 2020	3,51			297457			96,83
ACHATS	200391	30/11/2020	Déc 2020	7,65			297445			104,48
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	9,07			De 444000			113,55
610611	Ent et lutte contre nuisibles - ADN			113,55	0,00		Solde période :	113,55 D		113,55 D
610620	Ent organisés par organismes - MA									
ACHATS	200183	05/06/2020	Jun 2020	670,32			F20042384			670,32
610620	Ent organisés par organismes -			670,32	0,00		Solde période :	670,32 D		670,32 D
611000	Eau - MA									
ACHATS	200090	16/03/2020	Mar 2020	1.840,48			226005343377			1.840,48
ACHATS	200206	16/06/2020	Jun 2020	1.840,48			Acpt - 226005531975			3.680,96
ACHATS	200242	22/07/2020	Jul 2020	30,00			Delhaize			3.710,96
ACHATS	200306	16/09/2020	Sep 2020	1.840,48			Acpt - 225006442694			5.551,44
ACHATS	200427	21/12/2020	Déc 2020	2.477,36			24/12/19>17/12/20 - 212002621696			8.028,80
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020		526,68		A 611002			7.502,12
611000	Eau - MA			8.028,80	526,68		Solde période :	7.502,12 D		7.502,12 D
611001	Eau - ADN									
ACHATS	200090	16/03/2020	Mar 2020	262,93			226005343377			262,93
ACHATS	200206	16/06/2020	Jun 2020	262,93			Acpt - 226005531975			525,86
ACHATS	200306	16/09/2020	Sep 2020	262,93			Acpt - 225006442694			788,79
ACHATS	200427	21/12/2020	Déc 2020	353,91			24/12/19>17/12/20 - 212002621696			1.142,70
611001	Eau - ADN			1.142,70	0,00		Solde période :	1.142,70 D		1.142,70 D
611002	Eau - Transi Toi									
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020	526,68			De 611000			526,68
611002	Eau - Transi Toi			526,68	0,00		Solde période :	526,68 D		526,68 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611100			Electricité - MA							
ACHATS	200020	14/01/2020	Jan 2020	933,42			01/20 - 117051143044			933,42
ACHATS	200074	16/02/2020	Mar 2020	938,82			16/02 - 117061180666			1.872,24
ACHATS	200093	15/03/2020	Mar 2020	933,42			03/20 - 117061191157			2.805,66
ACHATS	200128	14/04/2020	Mai 2020	933,42			04/20 - 117011196449			3.739,08
ACHATS	200163	14/05/2020	Jun 2020	933,42			05/20 - 117031193673			4.672,50
ACHATS	200161	19/05/2020	Jun 2020	1.033,68			08/05/19>18/05/20 - 118150869761			5.706,18
ACHATS	200207	14/06/2020	Jun 2020	966,32			06/20 - 117041244506			6.672,50
ACHATS	200256	14/07/2020	Jul 2020	966,32			07/20 - 117021237288			7.638,82
ACHATS	200299	16/08/2020	Sep 2020	966,32			08/20 - 117051235795			8.605,14
ACHATS	200327	14/09/2020	Oct 2020	966,32			09/20 - 117021265506			9.571,46
ACHATS	200372	15/11/2020	Nov 2020	966,32			11/20 - 117061281233			10.537,78
ACHATS	200420	14/12/2020	Déc 2020	966,32			12/20 - 117061293182			11.504,10
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020		662,00		A 611102			10.842,10
611100	Electricité - MA			11.504,10	662,00		Solde période :	10.842,10 D		10.842,10 D
611101			Electricité - ADN							
ACHATS	200020	14/01/2020	Jan 2020	59,58			01/20 - 117051143044			59,58
ACHATS	200074	16/02/2020	Mar 2020	54,18			16/02 - 117061180666			113,76
ACHATS	200093	15/03/2020	Mar 2020	59,58			03/20 - 117061191157			173,34
ACHATS	200128	14/04/2020	Mai 2020	59,58			04/20 - 117011196449			232,92
ACHATS	200163	14/05/2020	Jun 2020	59,58			05/20 - 117031193673			292,50
ACHATS	200161	19/05/2020	Jun 2020	65,98			08/05/19>18/05/20 - 118150869761			358,48
ACHATS	200207	14/06/2020	Jun 2020	61,68			06/20 - 117041244506			420,16
ACHATS	200256	14/07/2020	Jul 2020	61,68			07/20 - 117021237288			481,84
ACHATS	200299	16/08/2020	Sep 2020	61,68			08/20 - 117051235795			543,52
ACHATS	200327	14/09/2020	Oct 2020	61,68			09/20 - 117021265506			605,20
ACHATS	200336	14/10/2020	Oct 2020	966,32			10/20 - 117021277678			1.571,52
ACHATS	200372	15/11/2020	Nov 2020	61,68			11/20 - 117061281233			1.633,20
ACHATS	200420	14/12/2020	Déc 2020	61,68			12/20 - 117061293182			1.694,88
611101	Electricité - ADN			1.694,88	0,00		Solde période :	1.694,88 D		1.694,88 D
611102			Electricité - Transi Toi							
ACHATS	200336	14/10/2020	Oct 2020	61,68			10/20 - 117021277678			61,68
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020	662,00			De 611100			723,68
611102	Electricité - Transi Toi			723,68	0,00		Solde période :	723,68 D		723,68 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611150			Gaz - MA							
ACHATS	200022	14/01/2020	Jan 2020	1.327,28			01/20 - 117051143046			1.327,28
ACHATS	200071	16/02/2020	Mar 2020	1.327,28			02/20 - 117061180668			2.654,56
ACHATS	200096	15/03/2020	Mar 2020	1.327,28			03/20 - 117061191159			3.981,84
ACHATS	200129	14/04/2020	Mai 2020	1.327,28			04/20 - 117011196451			5.309,12
ACHATS	200164	14/05/2020	Jun 2020	1.327,28			05/20 - 117031193675			6.636,40
ACHATS	200162	21/05/2020	Jun 2020	1.850,54			08/05/19>18/05/20 - 118130873563			8.486,94
ACHATS	200204	14/06/2020	Jun 2020	1.444,78			06/20 - 117041244508			9.931,72
ACHATS	200247	14/07/2020	Jul 2020	1.444,78			07/20 - 117021237290			11.376,50
ACHATS	200302	16/08/2020	Sep 2020	1.444,78			08/20 - 117051235796			12.821,28
ACHATS	200324	14/09/2020	Oct 2020	1.444,78			09/20 - 117021265508			14.266,06
ACHATS	200333	14/10/2020	Oct 2020	1.444,78			10/20 - 117021277680			15.710,84
ACHATS	200371	15/11/2020	Nov 2020	1.444,78			11/20 - 117061281235			17.155,62
ACHATS	200422	14/12/2020	Déc 2020	1.444,78			12/20 - 117061293184			18.600,40
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020		2.866,74		A 611152			15.733,66
611150	Gaz - MA			18.600,40	2.866,74		Solde période :	15.733,66 D		15.733,66 D
611151			Gaz - ADN							
ACHATS	200022	14/01/2020	Jan 2020	84,72			01/20 - 117051143046			84,72
ACHATS	200071	16/02/2020	Mar 2020	84,72			02/20 - 117061180668			169,44
ACHATS	200096	15/03/2020	Mar 2020	84,72			03/20 - 117061191159			254,16
ACHATS	200129	14/04/2020	Mai 2020	84,72			04/20 - 117011196451			338,88
ACHATS	200164	14/05/2020	Jun 2020	84,72			05/20 - 117031193675			423,60
ACHATS	200162	21/05/2020	Jun 2020	118,12			08/05/19>18/05/20 - 118130873563			541,72
ACHATS	200204	14/06/2020	Jun 2020	92,22			06/20 - 117041244508			633,94
ACHATS	200247	14/07/2020	Jul 2020	92,22			07/20 - 117021237290			726,16
ACHATS	200302	16/08/2020	Sep 2020	92,22			08/20 - 117051235796			818,38
ACHATS	200324	14/09/2020	Oct 2020	92,22			09/20 - 117021265508			910,60
ACHATS	200333	14/10/2020	Oct 2020	92,22			10/20 - 117021277680			1.002,82
ACHATS	200371	15/11/2020	Nov 2020	92,22			11/20 - 117061281235			1.095,04
ACHATS	200422	14/12/2020	Déc 2020	92,22			12/20 - 117061293184			1.187,26
611151	Gaz - ADN			1.187,26	0,00		Solde période :	1.187,26 D		1.187,26 D
611152			Gaz - Transi toi							
ODIVER	16	31/12/2020	Déc 2020	2.866,74			De 611150			2.866,74
611152	Gaz - Transi toi			2.866,74	0,00		Solde période :	2.866,74 D		2.866,74 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611300			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA							
ACHATS	200014	24/01/2020	Jan 2020	179,26			0620200124002559			179,26
ACHATS	200030	01/02/2020	Fév 2020	130,03			0620200201001210			309,29
CAISSE	20200034	18/02/2020	Fév 2020	13,93			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			323,22
ACHATS	200052	28/02/2020	Fév 2020	25,55			Medimarket			348,77
ACHATS	200053	28/02/2020	Fév 2020	35,41			MMG			384,18
ACHATS	200057	05/03/2020	Mar 2020	61,45			0620200305001056			445,63
CAISSE	20200058	06/03/2020	Mar 2020		10,00		Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			435,63
CAISSE	20200060	06/03/2020	Mar 2020		10,00		Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			425,63
CAISSE	20200061	06/03/2020	Mar 2020		10,00		Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			415,63
ACHATS	200077	12/03/2020	Mar 2020	119,18			0620200312001012			534,81
ACHATS	200081	13/03/2020	Mar 2020	103,14			0620200313002863			637,95
ACHATS	200086	24/03/2020	Mar 2020	249,05			0620200324001819			887,00
ACHATS	200099	27/03/2020	Mar 2020	184,99			0620200327002200			1.071,99
ACHATS	200105	01/04/2020	Avr 2020	119,64			062200401001169			1.191,63
ACHATS	200119	22/04/2020	Avr 2020	28,95			062020422001596			1.220,58
ACHATS	200151	19/05/2020	Mai 2020	55,31			0620200519003861			1.275,89
ACHATS	200152	23/05/2020	Mai 2020	13,80			Cora			1.289,69
ACHATS	200155	26/05/2020	Mai 2020	30,00			Delhaize			1.319,69
ACHATS	200168	10/03/2020	Jun 2020	14,94			Aldi			1.334,63
ACHATS	200167	02/06/2020	Jun 2020	90,31			0620200602001093			1.424,94
CAISSE	20200165	06/07/2020	Jul 2020	8,99			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			1.433,93
ACHATS	200236	16/07/2020	Jul 2020	237,41			0620200716002059			1.671,34
ACHATS	200260	05/08/2020	Aoû 2020	63,65			0620200805005759			1.734,99
ACHATS	200274	11/08/2020	Aoû 2020	161,33			0620200811003791			1.896,32
ACHATS	200280	20/08/2020	Aoû 2020	59,29			0620200820001189			1.955,61
CAISSE	20200181	22/08/2020	Aoû 2020	53,81			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			2.009,42
ACHATS	200293	03/09/2020	Sep 2020	29,37			0620200903003874			2.038,79
ACHATS	200315	04/09/2020	Sep 2020	97,62			Trafic			2.136,41
CAISSE	20200197	08/09/2020	Sep 2020	111,82			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			2.248,23
ACHATS	200338	22/10/2020	Oct 2020	169,58			0620201022001933			2.417,81
CAISSE	20200247	05/11/2020	Nov 2020	13,95			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			2.431,76
CAISSE	20200248	05/11/2020	Nov 2020	18,04			Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA			2.449,80
ACHATS	200355	18/11/2020	Nov 2020	62,80			062001118005155			2.512,60
ACHATS	200386	04/12/2020	Déc 2020	12,95			0620201204006657			2.525,55
ACHATS	200402	15/12/2020	Déc 2020	103,15			0620201215005045			2.628,70

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr.			2.658,70	30,00		Solde période :	2.628,70 D		2.628,70 D
611301	Frais de nettoyage & prod. d'entr. - ADN									
ACHATS	200014	24/01/2020	Jan 2020	25,61			0620200124002559			25,61
ACHATS	200030	01/02/2020	Fév 2020	18,58			0620200201001210			44,19
ACHATS	200046	22/02/2020	Fév 2020	1,48			Lidl			45,67
ACHATS	200052	28/02/2020	Fév 2020	3,65			Medimarket			49,32
ACHATS	200053	28/02/2020	Fév 2020	5,06			MMG			54,38
ACHATS	200077	12/03/2020	Mar 2020	17,02			0620200312001012			71,40
ACHATS	200081	13/03/2020	Mar 2020	14,73			0620200313002863			86,13
ACHATS	200086	24/03/2020	Mar 2020	35,58			0620200324001819			121,71
ACHATS	200099	27/03/2020	Mar 2020	26,43			0620200327002200			148,14
ACHATS	200119	22/04/2020	Avr 2020	28,95			062020422001596			177,09
ACHATS	200236	16/07/2020	Jul 2020	33,91			0620200716002059			211,00
ACHATS	200274	11/08/2020	Aoû 2020	23,04			0620200811003791			234,04
ACHATS	200338	22/10/2020	Oct 2020	169,59			0620201022001933			403,63
ACHATS	200355	18/11/2020	Nov 2020	62,80			062001118005155			466,43
ACHATS	200402	15/12/2020	Déc 2020	14,74			0620201215005045			481,17
611301	Frais de nettoyage & prod. d'entr.			481,17	0,00		Solde période :	481,17 D		481,17 D
611350	Evacuation des déchets - MA									
ACHATS	200073	31/01/2020	Mar 2020	423,50			01/20 - 91/0120/0214			423,50
ACHATS	200097	29/02/2020	Mar 2020	248,81			02/20 - 91/0220/0657			672,31
ACHATS	200132	31/03/2020	Mai 2020	248,81			03/20 - 91/0320/0213			921,12
ACHATS	200147	30/04/2020	Mai 2020	307,04			04/20 - 91/0420/0193			1.228,16
ACHATS	200181	31/05/2020	Jun 2020	248,81			05/20 - 91/0520/0209			1.476,97
ACHATS	200251	30/06/2020	Jul 2020	248,81			06/20 - 91/0620/0214			1.725,78
ACHATS	200298	31/07/2020	Sep 2020	307,04			07/20 - 91/0720/0220			2.032,82
ACHATS	200309	31/08/2020	Sep 2020	248,81			08/20 - 91/0820/0217			2.281,63
ACHATS	200330	30/09/2020	Oct 2020	307,04			09/20 - 91/0920/0214			2.588,67
ACHATS	200369	31/10/2020	Nov 2020	277,93			10/20 - 91/1020/0214			2.866,60
ACHATS	200401	30/11/2020	Déc 2020	248,81			11/20 - 91/1120/1174			3.115,41
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	307,04			De 444000 - 12/20			3.422,45
611350	Evacuation des déchets - MA			3.422,45	0,00		Solde période :	3.422,45 D		3.422,45 D
611351	Evacuation des déchets - ADN									
ACHATS	200073	31/01/2020	Mar 2020	60,50			01/20 - 91/0120/0214			60,50

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611351			Evacuation des déchets - ADN				(Suite)			
ACHATS	200097	29/02/2020	Mar 2020	35,54			02/20 - 91/0220/0657			96,04
ACHATS	200132	31/03/2020	Mai 2020	35,54			03/20 - 91/0320/0213			131,58
ACHATS	200147	30/04/2020	Mai 2020	43,86			04/20 - 91/0420/0193			175,44
ACHATS	200181	31/05/2020	Jun 2020	35,54			05/20 - 91/0520/0209			210,98
ACHATS	200251	30/06/2020	Jul 2020	35,54			06/20 - 91/0620/0214			246,52
ACHATS	200298	31/07/2020	Sep 2020	43,86			07/20 - 91/0720/0220			290,38
ACHATS	200309	31/08/2020	Sep 2020	35,54			08/20 - 91/0820/0217			325,92
ACHATS	200330	30/09/2020	Oct 2020	43,86			09/20 - 91/0920/0214			369,78
ACHATS	200369	31/10/2020	Nov 2020	39,70			10/20 - 91/1020/0214			409,48
ACHATS	200401	30/11/2020	Déc 2020	35,54			11/20 - 91/1120/1174			445,02
ODIVER	22	31/12/2020	Déc 2020	43,86			De 444000 - 12/20			488,88
611351			Evacuation des déchets - ADN	488,88	0,00		Solde période :	488,88 D		488,88 D
611500			Frais de buanderie - MA							
ACHATS	200119	22/04/2020	Avr 2020	33,09			062020422001596			33,09
CAISSE	20200207	17/09/2020	Sep 2020	104,85			Frais de buanderie - MA			137,94
CAISSE	20200211	28/09/2020	Sep 2020	244,65			Frais de buanderie - MA			382,59
611500			Frais de buanderie - MA	382,59	0,00		Solde période :	382,59 D		382,59 D
611600			Matériel de puériculture - MA							
ACHATS	200385	04/12/2020	Déc 2020	104,98			Cora			104,98
ACHATS	200405	17/12/2020	Déc 2020	104,98			Cora			209,96
611600			Matériel de puériculture - MA	209,96	0,00		Solde période :	209,96 D		209,96 D
611601			Matériel de puériculture - ADN							
ACHATS	200238	16/07/2020	Jul 2020	69,99			Cora			69,99
611601			Matériel de puériculture - ADN	69,99	0,00		Solde période :	69,99 D		69,99 D
611800			Fournitures & pt matériel divers							
ACHATS	200109	09/04/2020	Avr 2020	6,55			Piles			6,55
ACHATS	200277	18/08/2020	Aoû 2020	15,00			Maison Bultot			21,55
611800			Fournitures & pt matériel divers	21,55	0,00		Solde période :	21,55 D		21,55 D
611810			Petits électro liés à l'hébergement							
ACHATS	200051	28/02/2020	Fév 2020	393,98			40842028			393,98
ACHATS	200154	26/05/2020	Mai 2020	84,97			Mediamarkt			478,95

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611810			Petits électro liés à l'hébergement				(Suite)			
ACHATS	200292	03/09/2020	Sep 2020	59,99			Media Markt			538,94
ACHATS	200455	05/03/2020	Déc 2020	292,57			Mediamarkt			831,51
ACHATS	200409	23/12/2020	Déc 2020	56,99			Mediamarkt			888,50
611810	Petits électro liés à l'hébergement			888,50	0,00		Solde période :	888,50 D		888,50 D
611820			Gros électros non amortissables							
ACHATS	200153	26/05/2020	Mai 2020	685,99			Sèche Linge Zanussi - 40852975			685,99
611820	Gros électros non amortissables			685,99	0,00		Solde période :	685,99 D		685,99 D
611850			Petit matériel d'entretien							
ACHATS	200001	03/01/2020	Jan 2020	80,17			Brico			80,17
ACHATS	200002	08/01/2020	Jan 2020	28,88			Brico			109,05
ACHATS	200004	10/01/2020	Jan 2020	105,56			Briko Dépôt			214,61
ACHATS	200005	10/01/2020	Jan 2020	7,47			Brico			222,08
ACHATS	200008	14/01/2020	Jan 2020	6,02			Brico			228,10
ACHATS	200009	15/01/2020	Jan 2020	35,23			Brico			263,33
ACHATS	200010	16/01/2020	Jan 2020	399,92			Brico			663,25
ACHATS	200010	16/01/2020	Jan 2020	199,98			Brico			863,23
ACHATS	200012	17/01/2020	Jan 2020	94,74			Brico			957,97
ACHATS	200060	07/03/2020	Mar 2020	284,39			Brico			1.242,36
ACHATS	200062	10/03/2020	Mar 2020	108,76			Brico			1.351,12
ACHATS	200077	12/03/2020	Mar 2020	22,99			0620200312001012			1.374,11
CAISSE	20200069	18/03/2020	Mar 2020	67,10			Petit matériel d'entretien			1.441,21
ACHATS	200117	18/04/2020	Avr 2020	150,75						1.591,96
ACHATS	200120	23/04/2020	Avr 2020	7,98						1.599,94
ACHATS	200138	08/05/2020	Mai 2020	15,98			Brico			1.615,92
ACHATS	200144	12/05/2020	Mai 2020	23,83			2022032508			1.639,75
CAISSE	20200109	03/06/2020	Jun 2020	56,98			Petit matériel d'entretien			1.696,73
ACHATS	200176	11/06/2020	Jun 2020	44,17			Brico			1.740,90
ACHATS	200178	12/06/2020	Jun 2020	18,27			Gamma			1.759,17
ACHATS	200179	16/06/2020	Jun 2020	41,02			Plan it			1.800,19
ACHATS	200186	18/06/2020	Jun 2020	119,97			Brico			1.920,16
CAISSE	20200122	22/06/2020	Jun 2020	9,49			Petit matériel d'entretien			1.929,65
ACHATS	200200	25/06/2020	Jun 2020	87,48			Brico			2.017,13
ACHATS	200213	03/07/2020	Jul 2020	91,78			brico			2.108,91

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611850			Petit matériel d'entretien				(Suite)			
ACHATS	200214	03/07/2020	Jul 2020	67,50			brico			2.176,41
ACHATS	200234	14/07/2020	Jul 2020	12,23			105TK/2020002666			2.188,64
ACHATS	200235	14/07/2020	Jul 2020	54,14			Brico			2.242,78
ACHATS	200244	24/07/2020	Jul 2020	65,32			Brico			2.308,10
ACHATS	200246	28/07/2020	Jul 2020	6,20			Brico			2.314,30
ACHATS	200258	03/08/2020	Aoû 2020	23,40			Brico			2.337,70
ACHATS	200259	04/08/2020	Aoû 2020	167,31			Brico			2.505,01
ACHATS	200273	08/08/2020	Aoû 2020	6,01			0620200808006000			2.511,02
ACHATS	200276	13/08/2020	Aoû 2020	26,57			Briko Dépôt			2.537,59
ACHATS	200279	20/08/2020	Aoû 2020	26,35			0620200820001192			2.563,94
ACHATS	200285	26/08/2020	Aoû 2020	49,84			Brico			2.613,78
CAISSE	20200188	31/08/2020	Aoû 2020	26,12			Petit matériel d'entretien			2.639,90
CAISSE	20200195	07/09/2020	Sep 2020	76,31			Petit matériel d'entretien			2.716,21
CAISSE	20200196	08/09/2020	Sep 2020	2,47			Petit matériel d'entretien			2.718,68
ACHATS	200317	18/09/2020	Sep 2020	89,96			Gamma			2.808,64
ACHATS	200318	10/10/2020	Oct 2020	57,30			Brico			2.865,94
ACHATS	200349	10/11/2020	Nov 2020	156,06			Brico			3.022,00
ACHATS	200350	10/11/2020	Nov 2020	36,45			Plastics Wauters			3.058,45
ACHATS	200354	12/11/2020	Nov 2020	50,93			202011126011633			3.109,38
ACHATS	200365	16/11/2020	Nov 2020	118,46			1500199			3.227,84
ACHATS	200355	18/11/2020	Nov 2020	155,94			062001118005155			3.383,78
ACHATS	200374	25/11/2020	Nov 2020	29,55			Brico			3.413,33
ACHATS	200384	03/12/2020	Déc 2020	26,76			Brico			3.440,09
ACHATS	200388	07/12/2020	Déc 2020	21,99			Brico			3.462,08
CAISSE	20200264	08/12/2020	Déc 2020	4,58			Petit matériel d'entretien			3.466,66
611850	Petit matériel d'entretien			3.466,66	0,00		Solde période :	3.466,66 D		3.466,66 D
611860			Outillage							
ACHATS	200004	10/01/2020	Jan 2020	16,78			Briko Dépôt			16,78
ACHATS	200007	13/01/2020	Jan 2020	76,13			VF747124			92,91
ACHATS	200186	18/06/2020	Jun 2020	13,17			Brico			106,08
ACHATS	200259	04/08/2020	Aoû 2020	86,24			Brico			192,32
ACHATS	200279	20/08/2020	Aoû 2020	95,37			0620200820001192			287,69
CAISSE	20200200	10/09/2020	Sep 2020	30,27			Outillage			317,96
ACHATS	200355	18/11/2020	Nov 2020	15,74			062001118005155			333,70

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
611860							(Suite)			
	Outillage									
ACHATS	200356	18/11/2020	Nov 2020	27,30			0620101118003307			361,00
ACHATS	200359	20/11/2020	Nov 2020	72,99			Plan it			433,99
CAISSE	20200259	01/12/2020	Déc 2020	110,00			Outillage			543,99
611860	Outillage			543,99	0,00		Solde période :	543,99 D		543,99 D
611870										
	Petits mobiliers non amortissables MA									
ACHATS	200196	24/06/2020	Jun 2020	134,97			3 tables			134,97
ACHATS	200236	16/07/2020	Jul 2020	117,99			0620200716002059			252,96
ACHATS	200281	20/08/2020	Aoû 2020	345,94			20200820621101			598,90
ACHATS	200282	20/08/2020	Aoû 2020	359,94			202008206011049			958,84
611870	Petits mobiliers non			958,84	0,00		Solde période :	958,84 D		958,84 D
611871										
	Petits mobiliers non amortissables ADN									
ACHATS	200456	06/11/2020	Déc 2020	79,99			Clic Clac ADN			79,99
ACHATS	200457	06/11/2020	Déc 2020	79,99			Clic Clac ADN			159,98
611871	Petits mobiliers non amortissables			159,98	0,00		Solde période :	159,98 D		159,98 D
611881										
	Projet "Estime de soi"									
ACHATS	200353	12/11/2020	Nov 2020	186,57			Hubo			186,57
ACHATS	200357	20/11/2020	Nov 2020	250,89			Plan it			437,46
ACHATS	200361	21/11/2020	Nov 2020	158,58			202011216011730			596,04
ACHATS	200373	25/11/2020	Nov 2020	236,00			0820201125003540			832,04
ACHATS	200395	12/12/2020	Déc 2020	229,92			Plan It			1.061,96
ACHATS	200396	12/12/2020	Déc 2020	728,78			PlanIt			1.790,74
ACHATS	200425	29/12/2020	Déc 2020	439,89			Planit			2.230,63
ACHATS	200429	30/12/2020	Déc 2020	54,45			Planit			2.285,08
611881	Projet "Estime de soi"			2.285,08	0,00		Solde période :	2.285,08 D		2.285,08 D
611882										
	Relance Covid CPAS									
ACHATS	200406	17/12/2020	Déc 2020	5.246,44			2000935			5.246,44
ACHATS	200423	23/12/2020	Déc 2020	2.904,00			1261			8.150,44
ACHATS	200424	29/12/2020	Déc 2020	3.311,09			20201169			11.461,53
ACHATS	200431	30/12/2020	Déc 2020	1.656,49			20201170			13.118,02
ACHATS	200433	31/12/2020	Déc 2020	1.837,19			146			14.955,21
611882	Relance Covid CPAS			14.955,21	0,00		Solde période :	14.955,21 D		14.955,21 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
612000			Téléphone (redevance, abo.) - MA							
ACHATS	200021	10/01/2020	Jan 2020	448,49			01/20 - 7001415139			448,49
ACHATS	200065	10/02/2020	Mar 2020	458,64			02/20 - 7002045963			907,13
ACHATS	200091	08/03/2020	Mar 2020	1,73			03/20 - 7072251472			908,86
ACHATS	200092	08/03/2020	Mar 2020	476,73			03/20 - 7002656410			1.385,59
ACHATS	200134	09/04/2020	Mai 2020	507,71			04/20 - 7003350298			1.893,30
ACHATS	200166	09/05/2020	Jun 2020	468,79			05/20 - 7003973455			2.362,09
ACHATS	200205	09/06/2020	Jun 2020	487,83			06/20 - 7004602843			2.849,92
ACHATS	200250	09/07/2020	Jul 2020	454,39			07/20 - 7005235905			3.304,31
ACHATS	200266	05/06/2020	Aoû 2020	26,99			06/20 - Mobilus Mathieu			3.331,30
ACHATS	200265	05/07/2020	Aoû 2020	26,99			07/20 - Mobilus Mathieu			3.358,29
ACHATS	200297	09/08/2020	Sep 2020	432,94			08/20 - 7005850026			3.791,23
ACHATS	200304	09/08/2020	Sep 2020	0,80			08/20 - 7074597184			3.792,03
ACHATS	200334	09/10/2020	Oct 2020	441,10			10/20 - 7007109832			4.233,13
ACHATS	200367	09/11/2020	Nov 2020	447,20			11/20 - 7007726156			4.680,33
ACHATS	200370	09/11/2020	Nov 2020	0,56			11/20 - 7076073304			4.680,89
ACHATS	200413	05/08/2020	Déc 2020	26,99			08/20 - 608698296			4.707,88
ACHATS	200412	05/09/2020	Déc 2020	26,99			09/20 - 608698296			4.734,87
ACHATS	200410	05/10/2020	Déc 2020	26,99			10/20 - 49699957			4.761,86
ACHATS	200411	05/11/2020	Déc 2020	26,99			11/20 - 601			4.788,85
ACHATS	200415	05/12/2020	Déc 2020	26,99			12/20 - 608698296			4.815,84
ACHATS	200421	09/12/2020	Déc 2020	429,87			12/20 - 7008335770			5.245,71
ODIVER	15	31/12/2020	Déc 2020	18,31			De 492000 - 28>31/12			5.264,02
612000			Téléphone (redevance, abo.) - MA	5.264,02	0,00		Solde période :	5.264,02 D		5.264,02 D
612001			Téléphone (redevance, abo.) - ADN							
ACHATS	200021	10/01/2020	Jan 2020	64,07			01/20 - 7001415139			64,07
ACHATS	200065	10/02/2020	Mar 2020	65,52			02/20 - 7002045963			129,59
ACHATS	200092	08/03/2020	Mar 2020	68,10			03/20 - 7002656410			197,69
ACHATS	200134	09/04/2020	Mai 2020	72,53			04/20 - 7003350298			270,22
ACHATS	200166	09/05/2020	Jun 2020	66,97			05/20 - 7003973455			337,19
ACHATS	200205	09/06/2020	Jun 2020	69,69			06/20 - 7004602843			406,88
ACHATS	200250	09/07/2020	Jul 2020	64,91			07/20 - 7005235905			471,79
ACHATS	200297	09/08/2020	Sep 2020	61,84			08/20 - 7005850026			533,63
ACHATS	200334	09/10/2020	Oct 2020	63,11			10/20 - 7007109832			596,74
ACHATS	200367	09/11/2020	Nov 2020	63,88			11/20 - 7007726156			660,62

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
612001			Téléphone (redevance, abo.) - ADN				(Suite)			
ACHATS	200421	09/12/2020	Déc 2020	61,41			12/20 - 7008335770			722,03
ODIVER	15	31/12/2020	Déc 2020	2,62			De 492000 - 28>31/12			724,65
612001			Téléphone (redevance, abo.) - ...	724,65	0,00		Solde période :	724,65 D		724,65 D
612100			Frais postaux - MA							
ACHATS	200031	04/02/2020	Fév 2020	6,88			607600362851			6,88
CAISSE	20200049	24/02/2020	Fév 2020	34,50			Frais postaux - MA			41,38
ACHATS	200100	27/03/2020	Mar 2020	5,65			607600366171			47,03
ACHATS	200101	30/03/2020	Mar 2020	18,60			877500240059			65,63
ACHATS	200137	06/05/2020	Mai 2020	98,00			607700359542			163,63
ACHATS	200189	18/06/2020	Jun 2020	92,00			0620200618002548			255,63
ACHATS	200217	08/07/2020	Jul 2020	8,10			887400210458			263,73
ACHATS	200218	09/07/2020	Jul 2020	6,90			691100288417			270,63
ACHATS	200284	21/08/2020	Aoû 2020	13,50			691200248736			284,13
ACHATS	200316	04/09/2020	Sep 2020	15,10			691100292363			299,23
ACHATS	200341	29/10/2020	Oct 2020	8,25			690800271643			307,48
612100			Frais postaux - MA	307,48	0,00		Solde période :	307,48 D		307,48 D
612101			Frais postaux - ADN							
CAISSE	2020000	01/10/2020	Oct 2020	3,69			Frais postaux - ADN			3,69
612101			Frais postaux - ADN	3,69	0,00		Solde période :	3,69 D		3,69 D
612200			Fournitures de bureau - MA							
ACHATS	200041	14/02/2020	Fév 2020	83,33			0620200214002394			83,33
CAISSE	20200048	22/02/2020	Fév 2020	9,98			Fournitures de bureau - MA			93,31
ACHATS	200084	17/03/2020	Mar 2020	29,99			0620200317001822			123,30
ACHATS	200110	09/04/2020	Avr 2020	91,81			0620200409001498			215,11
ACHATS	200119	22/04/2020	Avr 2020	17,43			062020422001596			232,54
ACHATS	200145	24/03/2020	Mai 2020	116,97			273663-47			349,51
ACHATS	200173	02/06/2020	Jun 2020	321,29			276414-48			670,80
ACHATS	200189	18/06/2020	Jun 2020	14,99			0620200618002548			685,79
CAISSE	20200166	10/07/2020	Jul 2020	14,49			Fournitures de bureau - MA			700,28
ACHATS	200237	16/07/2020	Jul 2020	14,95			Florilège			715,23
ACHATS	200261	17/07/2020	Aoû 2020	167,68			11914508			882,91
ACHATS	200263	29/07/2020	Aoû 2020	575,56			279873			1.458,47
ACHATS	200264	30/07/2020	Aoû 2020	97,45			11923489			1.555,92

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
612200			Fournitures de bureau - MA				(Suite)			
ACHATS	200260	05/08/2020	Aoû 2020	29,98			0620200805005759			1.585,90
ACHATS	200273	08/08/2020	Aoû 2020	37,95			0620200808006000			1.623,85
ACHATS	200279	20/08/2020	Aoû 2020	47,39			0620200820001192			1.671,24
ACHATS	200314	14/08/2020	Sep 2020	366,52			11937284			2.037,76
ACHATS	200313	25/08/2020	Sep 2020	129,35			2800669-50			2.167,11
ACHATS	200293	03/09/2020	Sep 2020	62,67			0620200903003874			2.229,78
ACHATS	200320	15/10/2020	Oct 2020	41,98			Mediamarkt			2.271,76
ACHATS	200351	12/11/2020	Nov 2020	44,97			0620201112001349			2.316,73
ACHATS	200393	09/12/2020	Déc 2020	182,92			Mediamarkt			2.499,65
ACHATS	200417	22/12/2020	Déc 2020	24,08			FB028757			2.523,73
612200	Fournitures de bureau - MA			2.523,73	0,00		Solde période :	2.523,73 D		2.523,73 D
612201			Fournitures de bureau - ADN							
ACHATS	200119	22/04/2020	Avr 2020	17,43			062020422001596			17,43
ACHATS	200145	24/03/2020	Mai 2020	58,48			273663-47			75,91
ACHATS	200173	02/06/2020	Jun 2020	160,65			276414-48			236,56
ACHATS	200190	17/06/2020	Jun 2020	234,73			11881764			471,29
ACHATS	200263	29/07/2020	Aoû 2020	287,78			279873			759,07
ACHATS	200313	25/08/2020	Sep 2020	129,35			2800669-50			888,42
ACHATS	200319	14/10/2020	Oct 2020	42,98			0620201014002458			931,40
ACHATS	200416	22/12/2020	Déc 2020	432,22			FB0287797			1.363,62
612201	Fournitures de bureau - ADN			1.363,62	0,00		Solde période :	1.363,62 D		1.363,62 D
612300			Petit matériel de bureau - MA							
ACHATS	200006	11/01/2020	Jan 2020	7,69			Blokker			7,69
ACHATS	200116	25/02/2020	Avr 2020	599,56			271899-45			607,25
ACHATS	200105	01/04/2020	Avr 2020	23,37			062200401001169			630,62
ACHATS	200142	05/03/2020	Mai 2020	169,28			272569-46			799,90
ACHATS	200150	19/05/2020	Mai 2020	16,99			Mediamarkt			816,89
ACHATS	200240	15/07/2020	Jul 2020	377,40			11911416			1.194,29
ACHATS	200320	15/10/2020	Oct 2020	49,99			Mediamarkt			1.244,28
612300	Petit matériel de bureau - MA			1.244,28	0,00		Solde période :	1.244,28 D		1.244,28 D
612301			Petit matériel de bureau - ADN							
ACHATS	200116	25/02/2020	Avr 2020	599,55			271899-45			599,55

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
612301	Petit matériel de bureau - ADN			599,55	0,00		Solde période :	599,55 D		599,55 D
612400	Matériel informatique et logiciels - MA									
ACHATS	200024	29/01/2020	Jan 2020	80,00			20600121			80,00
ACHATS	200056	03/03/2020	Mar 2020	703,99			PC			783,99
ACHATS	200056	03/03/2020	Mar 2020	703,99			PC			1.487,98
ACHATS	200098	11/03/2020	Mar 2020	282,55			20600304			1.770,53
ACHATS	200201	24/06/2020	Jun 2020	909,00			HP Probook - 20600589			2.679,53
ACHATS	200294	04/09/2020	Sep 2020	174,24			09/08/19>08/08/20 - E02008Y84Y			2.853,77
612400	Matériel informatique et logiciels -			2.853,77	0,00		Solde période :	2.853,77 D		2.853,77 D
612401	Matériel informatique et logiciels - ADN									
ACHATS	200034	12/02/2020	Fév 2020	79,99			mediamarkt			79,99
ACHATS	200294	04/09/2020	Sep 2020	43,56			09/08/19>08/08/20 - E02008Y84Y			123,55
612401	Matériel informatique et logiciels -			123,55	0,00		Solde période :	123,55 D		123,55 D
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19									
ACHATS	200170	04/06/2020	Jun 2020	1.078,99			HP ProBook - 20600471			1.078,99
ACHATS	200170	04/06/2020	Jun 2020	1.078,99			HP ProBook - 20600471			2.157,98
ACHATS	200170	04/06/2020	Jun 2020	1.078,99			HP ProBook - 20600471			3.236,97
ACHATS	200312	29/08/2020	Sep 2020	313,41			20600842			3.550,38
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19			3.550,38	0,00		Solde période :	3.550,38 D		3.550,38 D
612500	Frais abo., livres & documentation									
ACHATS	200013	23/01/2020	Jan 2020	7,90			Charleroi HUB Relay			7,90
ACHATS	200226	10/07/2020	Jul 2020	189,91			120200022590			197,81
ACHATS	200249	14/07/2020	Jul 2020	210,29			2017046460			408,10
ACHATS	200398	08/12/2020	Déc 2020	162,67			2017082869			570,77
612500	Frais abo., livres & documentation			570,77	0,00		Solde période :	570,77 D		570,77 D
612510	Publications légales									
ACHATS	200347	07/10/2020	Oct 2020	133,58			4/94645/1			133,58
612510	Publications légales			133,58	0,00		Solde période :	133,58 D		133,58 D
613310	Honoraires prestations informatiques									
ACHATS	200165	27/05/2020	Jun 2020	187,56			20600436			187,56
ACHATS	200182	12/06/2020	Jun 2020	439,26			20600517			626,82

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
613310	Honoraires prestations			626,82	0,00		Solde période :	626,82 D		626,82 D
614000	Assurances RC									
ODIVER 5		31/03/2020	Mar 2020	560,38			01>03/20 - dispatch assurances			560,38
ODIVER 6		31/03/2020	Mar 2020	560,38			04>06/20 - dispatch assurances			1.120,76
ACHATS 200227		01/07/2020	Jul 2020	560,38			01/07>30/09 - dispatch assurance			1.681,14
ACHATS 200328		01/10/2020	Oct 2020	36,42			01/10>31/12			1.717,56
ACHATS 200362		07/09/2020	Nov 2020	560,38			01/10>31/12 - Dispatch assurance			2.277,94
614000	Assurances RC			2.277,94	0,00		Solde période :	2.277,94 D		2.277,94 D
614010	Assurance RC administrateurs									
ODIVER 1		01/01/2020	Jan 2020	182,08			De 490000 - 01/01>30/09			182,08
ACHATS 200039		04/02/2020	Fév 2020	327,75			01/10/19>30/09/20 - 6032090/00-200003375			509,83
XPMCA 200001		04/02/2020	Fév 2020		218,50		01/10/19>30/09/20 -			291,33
ODIVER 5		31/03/2020	Mar 2020	201,07			01>03/20 - dispatch assurances			492,40
ODIVER 6		31/03/2020	Mar 2020	201,07			04>06/20 - dispatch assurances			693,47
ACHATS 200227		01/07/2020	Jul 2020	201,07			01/07>30/09 - dispatch assurance			894,54
ACHATS 200362		07/09/2020	Nov 2020	201,07			01/10>31/12 - Dispatch assurance			1.095,61
614010	Assurance RC administrateurs			1.314,11	218,50		Solde période :	1.095,61 D		1.095,61 D
614011	Assurance patronale									
ODIVER 5		31/03/2020	Mar 2020	123,22			01>03/20 - dispatch assurances			123,22
ODIVER 6		31/03/2020	Mar 2020	123,22			04>06/20 - dispatch assurances			246,44
ACHATS 200227		01/07/2020	Jul 2020	123,22			01/07>30/09 - dispatch assurance			369,66
ACHATS 200362		07/09/2020	Nov 2020	123,22			01/10>31/12 - Dispatch assurance			492,88
614011	Assurance patronale			492,88	0,00		Solde période :	492,88 D		492,88 D
614012	Assurances bénévoles									
ODIVER 13		31/12/2020	Déc 2020	64,58			2020			64,58
614012	Assurances bénévoles			64,58	0,00		Solde période :	64,58 D		64,58 D
614020	Assurance incendie - MA									
ODIVER 5		31/03/2020	Mar 2020	35,60			01>03/20 - dispatch assurances			35,60
ODIVER 5		31/03/2020	Mar 2020	55,88			01>03/20 - dispatch assurances			91,48
ODIVER 6		31/03/2020	Mar 2020	35,60			04>06/20 - dispatch assurances			127,08
ODIVER 6		31/03/2020	Mar 2020	55,88			04>06/20 - dispatch assurances			182,96
ACHATS 200227		01/07/2020	Jul 2020	35,60			01/07>30/09 - dispatch assurance			218,56

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
614020			Assurance incendie - MA				(Suite)			
ACHATS	200227	01/07/2020	Jul 2020	55,88			01/07>30/09 - dispatch assurance			274,44
ACHATS	200362	07/09/2020	Nov 2020	35,60			01/10>31/12 - Dispatch assurance			310,04
ACHATS	200362	07/09/2020	Nov 2020	55,88			01/10>31/12 - Dispatch assurance			365,92
614020			Assurance incendie - MA	365,92	0,00		Solde période :	365,92 D		365,92 D
614040			Assurances véhicules							
ACHATS	200017	01/01/2020	Jan 2020	868,16			2020 - 6032090/00 - 200003048			868,16
614040			Assurances véhicules	868,16	0,00		Solde période :	868,16 D		868,16 D
614100			Honoraires comptables - MA							
ACHATS	200070	04/02/2020	Mar 2020	263,30			01/20 - 20200075			263,30
ACHATS	200067	02/03/2020	Mar 2020	263,30			02/20 - 20200086			526,60
ACHATS	200112	01/04/2020	Avr 2020	263,30			03/20 - 20200100			789,90
ACHATS	200171	02/06/2020	Jun 2020	263,30			05/20 - 20200167			1.053,20
ACHATS	200229	03/05/2020	Jul 2020	263,30			04/20 - 20200151			1.316,50
ACHATS	200301	08/09/2020	Sep 2020	263,30			08/20 - 20200256			1.579,80
ACHATS	200325	01/10/2020	Oct 2020	263,30			09/20 - 20200277			1.843,10
ACHATS	200348	05/11/2020	Nov 2020	263,30			10/20 - 20200325			2.106,40
ACHATS	200383	01/07/2020	Déc 2020	263,30			06/20 - 20200186			2.369,70
ACHATS	200382	03/08/2020	Déc 2020	263,30			07/20 - 20200241			2.633,00
ACHATS	200392	07/12/2020	Déc 2020	263,30			11/20 - 20200368			2.896,30
ODIVER	23	31/12/2020	Déc 2020	408,50			De 492000 - 12/20			3.304,80
614100			Honoraires comptables - MA	3.304,80	0,00		Solde période :	3.304,80 D		3.304,80 D
614101			Honoraires comptables - ADN							
ACHATS	200070	04/02/2020	Mar 2020	65,82			01/20 - 20200075			65,82
ACHATS	200067	02/03/2020	Mar 2020	65,82			02/20 - 20200086			131,64
ACHATS	200112	01/04/2020	Avr 2020	65,82			03/20 - 20200100			197,46
ACHATS	200171	02/06/2020	Jun 2020	65,82			05/20 - 20200167			263,28
ACHATS	200229	03/05/2020	Jul 2020	65,82			04/20 - 20200151			329,10
ACHATS	200301	08/09/2020	Sep 2020	65,82			08/20 - 20200256			394,92
ACHATS	200325	01/10/2020	Oct 2020	65,82			09/20 - 20200277			460,74
ACHATS	200348	05/11/2020	Nov 2020	65,82			10/20 - 20200325			526,56
ACHATS	200383	01/07/2020	Déc 2020	65,82			06/20 - 20200186			592,38
ACHATS	200382	03/08/2020	Déc 2020	65,82			07/20 - 20200241			658,20
ACHATS	200392	07/12/2020	Déc 2020	65,82			11/20 - 20200368			724,02

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
614101	Honoraires comptables - ADN						(Suite)			
ODIVER	23	31/12/2020	Déc 2020	102,12			De 492000 - 12/20			826,14
614101	Honoraires comptables - ADN			826,14	0,00		Solde période :	826,14 D		826,14 D
614120	Honoraires avocats									
ACHATS	200262	29/07/2020	Aoû 2020	484,00			2020/267 - Mengoni			484,00
614120	Honoraires avocats			484,00	0,00		Solde période :	484,00 D		484,00 D
614200	Honoraires secrétariat social - MA									
ACHATS	200015	23/01/2020	Jan 2020	30,25			01/20 - 00047248			30,25
ACHATS	200037	28/01/2020	Fév 2020	478,93			01/20 - 000600038			509,18
ACHATS	200061	25/02/2020	Mar 2020	87,63			02/20 - 00119444			596,81
ACHATS	200075	02/03/2020	Mar 2020	40,79			03/20 - 00144769			637,60
ACHATS	200113	26/03/2020	Avr 2020	400,23			03/20 - 00196298			1.037,83
ACHATS	200133	06/04/2020	Mai 2020	296,29			03/20 - 00241535			1.334,12
ACHATS	200131	28/04/2020	Mai 2020	368,85			04/20 - 00308170			1.702,97
ACHATS	200174	27/05/2020	Jun 2020	640,92			05/20 - 00403278			2.343,89
ACHATS	200180	12/06/2020	Jun 2020	427,14			06/20 - 00456197			2.771,03
ACHATS	200223	29/06/2020	Jul 2020	357,96			06/20 - 00508508			3.128,99
ACHATS	200220	30/06/2020	Jul 2020	79,60			06/20 - 00517092			3.208,59
ACHATS	200252	10/07/2020	Jul 2020	205,71			06/20 - 00005429 - Partena+			3.414,30
ACHATS	200270	28/07/2020	Aoû 2020	383,40			07/20 - 00610131			3.797,70
ACHATS	200310	25/08/2020	Sep 2020	413,61			08/20 - 00693141			4.211,31
ACHATS	200303	23/09/2020	Sep 2020	250,93			09/20 - 00779662			4.462,24
ACHATS	200332	29/09/2020	Oct 2020	246,26			09/20 - 00808002			4.708,50
ACHATS	200380	28/10/2020	Déc 2020	383,52			10/20 - 00909729			5.092,02
ACHATS	200377	26/11/2020	Déc 2020	383,52			11/20 - 01006301			5.475,54
ACHATS	200404	11/12/2020	Déc 2020	445,53			12/20 - 01068424			5.921,07
ACHATS	200436	28/12/2020	Déc 2020	390,57			12/20 - 01126481			6.311,64
ACHATS	200435	29/12/2020	Déc 2020	359,47			12/20 - 01134572			6.671,11
ACHATS	200437	29/12/2020	Déc 2020	12,84			09/20 - 01134574			6.683,95
ODIVER	15	31/12/2020	Déc 2020	68,32			De 492000 - 06/20			6.752,27
614200	Honoraires secrétariat social - MA			6.752,27	0,00		Solde période :	6.752,27 D		6.752,27 D
614201	Honoraires secrétariat social - ADN									
ACHATS	200037	28/01/2020	Fév 2020	119,73			01/20 - 000600038			119,73
ACHATS	200061	25/02/2020	Mar 2020	350,51			02/20 - 00119444			470,24

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
614201	Honoraires secrétariat social - ADN						(Suite)			
ACHATS	200113	26/03/2020	Avr 2020	100,06			03/20 - 00196298			570,30
ACHATS	200133	06/04/2020	Mai 2020	74,07			03/20 - 00241535			644,37
ACHATS	200131	28/04/2020	Mai 2020	92,21			04/20 - 00308170			736,58
ACHATS	200174	27/05/2020	Jun 2020	160,23			05/20 - 00403278			896,81
ACHATS	200180	12/06/2020	Jun 2020	106,78			06/20 - 00456197			1.003,59
ACHATS	200223	29/06/2020	Jul 2020	89,49			06/20 - 00508508			1.093,08
ACHATS	200220	30/06/2020	Jul 2020	19,89			06/20 - 00517092			1.112,97
ACHATS	200252	10/07/2020	Jul 2020	51,42			06/20 - 00005429 - Partena +			1.164,39
ACHATS	200270	28/07/2020	Aoû 2020	95,84			07/20 - 00610131			1.260,23
ACHATS	200310	25/08/2020	Sep 2020	103,40			08/20 - 00693141			1.363,63
ACHATS	200303	23/09/2020	Sep 2020	62,73			09/20 - 00779662			1.426,36
ACHATS	200332	29/09/2020	Oct 2020	61,56			09/20 - 00808002			1.487,92
ACHATS	200380	28/10/2020	Déc 2020	95,88			10/20 - 00909729			1.583,80
ACHATS	200377	26/11/2020	Déc 2020	95,88			11/20 - 01006301			1.679,68
ACHATS	200404	11/12/2020	Déc 2020	111,38			12/20 - 01068424			1.791,06
ACHATS	200436	28/12/2020	Déc 2020	97,64			12/20 - 01126481			1.888,70
614201	Honoraires secrétariat social -			1.888,70	0,00		Solde période :	1.888,70 D		1.888,70 D
614300	Cotisations - MA									
ACHATS	200016	15/01/2020	Jan 2020	50,00			2020 - 2001077			50,00
ACHATS	200149	29/04/2020	Mai 2020	652,03			2020 - 1er acpt - 2020/93			702,03
ACHATS	200228	10/07/2020	Jul 2020	652,03			2020 - 2nd acpt - 2020/190			1.354,06
ACHATS	200296	30/06/2020	Sep 2020	50,00			01>06/20 -			1.404,06
ACHATS	200390	24/11/2020	Déc 2020	80,00			2020			1.484,06
ACHATS	200419	10/12/2020	Déc 2020	190,02			2020/291			1.674,08
614300	Cotisations - MA			1.674,08	0,00		Solde période :	1.674,08 D		1.674,08 D
614301	Cotisations - ADN									
ACHATS	200146	29/04/2020	Mai 2020	146,97			2020 - 1er acpt - 2020/90			146,97
ACHATS	200231	10/07/2020	Jul 2020	146,97			2020 - 2nd acpt - 2020/187			293,94
ACHATS	200418	10/12/2020	Déc 2020	33,68			2020/288			327,62
614301	Cotisations - ADN			327,62	0,00		Solde période :	327,62 D		327,62 D
614401	Frais de formation - ADN									
ACHATS	200059	27/02/2020	Mar 2020	10,00			12/03 - Mengoni			10,00

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
614401	Frais de formation - ADN			10,00	0,00		Solde période :	10,00 D		10,00 D
614510	Insertions & publicité									
ACHATS	200038	21/01/2020	Fév 2020	181,50			2020-10483			181,50
614510	Insertions & publicité			181,50	0,00		Solde période :	181,50 D		181,50 D
615000	Transport et frais afférent à l'hébergement									
CAISSE	20200227	01/10/2020	Oct 2020	4,00			TRANSPORTS ET FRAIS AFFÉRENTS À L'HÉBERG			4,00
615000	Transport et frais afférent à			4,00	0,00		Solde période :	4,00 D		4,00 D
615100	Frais de réception									
CAISSE	20200003	02/01/2020	Jan 2020	75,00			Frais de réception			75,00
CAISSE	20200046	21/02/2020	Fév 2020	30,90			Frais de réception			105,90
CAISSE	20200051	25/02/2020	Fév 2020	25,00			Frais de réception			130,90
ACHATS	200076	04/03/2020	Mar 2020	83,50			C20 029			214,40
ACHATS	200130	31/03/2020	Mai 2020	103,50			C020044			317,90
ACHATS	200192	19/06/2020	Jun 2020	560,00			001.066/106198014			877,90
CAISSE	20200126	30/06/2020	Jun 2020	45,94			Frais de réception			923,84
ACHATS	200241	25/03/2020	Jul 2020	275,60			2020/0133			1.199,44
CAISSE	20200137	02/07/2020	Jul 2020	14,98			Frais de réception			1.214,42
ACHATS	200215	08/07/2020	Jul 2020	100,00			Librairie Molière			1.314,42
ACHATS	200216	08/07/2020	Jul 2020	55,07			0620200708003834			1.369,49
ING685	200062	25/09/2020	Sep 2020	20,00			Préaux PAC - paiement BCT			1.389,49
ACHATS	200360	09/10/2020	Nov 2020	51,00			200939			1.440,49
ACHATS	200400	30/11/2020	Déc 2020	50,00			Passionément Fleurs			1.490,49
ACHATS	200434	31/12/2020	Déc 2020	8,90			Delhaize			1.499,39
615100	Frais de réception			1.499,39	0,00		Solde période :	1.499,39 D		1.499,39 D
615200	Frais de dépôt des comptes annuels									
ACHATS	200230	17/07/2020	Jul 2020	72,50			31/12/2019			72,50
615200	Frais de dépôt des comptes			72,50	0,00		Solde période :	72,50 D		72,50 D
616001	Frais de déplacements - Direction									
ACHATS	200049	29/03/2019	Fév 2020	205,73			07/01>29/03 -			205,73
ACHATS	200048	28/06/2019	Fév 2020	296,77			02/04>28/06 -			502,50
ACHATS	200050	31/12/2019	Fév 2020	375,97			04/07>31/12			878,47
ACHATS	200219	30/06/2020	Jul 2020	467,62			01>06/20 -			1.346,09

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
616001			Frais de déplacements - Direction				(Suite)			
ACHATS	200271	22/07/2020	Aoû 2020	53,59			06&07/20			1.399,68
CAISSE	20200194	03/09/2020	Sep 2020	3,50			Frais de déplacements - Direction			1.403,18
CAISSE	20200235	15/10/2020	Oct 2020	3,00			Frais de déplacements - Direction			1.406,18
ACHATS	200442	30/01/2020	Déc 2020	45,02			13>30/01 -			1.451,20
ACHATS	200443	28/02/2020	Déc 2020	78,25			01>28/02 -			1.529,45
ACHATS	200444	30/03/2020	Déc 2020	97,90			03>30/03 -			1.627,35
ACHATS	200445	29/04/2020	Déc 2020	57,17			01>29/04 -			1.684,52
ACHATS	200446	28/05/2020	Déc 2020	70,75			03>28/05 -			1.755,27
ACHATS	200447	25/06/2020	Déc 2020	49,66			02>25/06 -			1.804,93
ACHATS	200450	31/07/2020	Déc 2020	70,13			03>31/07 -			1.875,06
ACHATS	200449	28/08/2020	Déc 2020	74,38			03>28/08 -			1.949,44
ACHATS	200448	18/09/2020	Déc 2020	11,33			03>18/09 -			1.960,77
ACHATS	200452	29/10/2020	Déc 2020	48,53			10>29/10 -			2.009,30
ACHATS	200414	23/12/2020	Déc 2020	295,63			11/08>23/12			2.304,93
ACHATS	200451	30/12/2020	Déc 2020	90,68			03>30/12 -			2.395,61
ODIVER	14	31/12/2020	Déc 2020	66,59			De 444000 - 11/20			2.462,20
616001	Frais de déplacements - Direction			2.462,20	0,00		Solde période :	2.462,20 D		2.462,20 D
616002			Frais de déplacement - Service Social							
ACHATS	200042	28/01/2020	Fév 2020	18,00			07/01>28/01 -			18,00
ACHATS	200208	19/02/2020	Jun 2020	78,96			04/02>19/02 -			96,96
ACHATS	200269	30/07/2020	Aoû 2020	10,55			07/20 -			107,51
ACHATS	200364	30/09/2020	Nov 2020	10,77			09/20			118,28
ACHATS	200381	22/10/2020	Déc 2020	41,44			01/10>22/10 -			159,72
616002	Frais de déplacement - Service			159,72	0,00		Solde période :	159,72 D		159,72 D
616003			Frais de déplacements - Educateurs							
ACHATS	200172	25/05/2020	Jun 2020	2,90			25/05 -			2,90
ACHATS	200169	01/06/2020	Jun 2020	51,60			07/01>01/06 -			54,50
ACHATS	200187	11/06/2020	Jun 2020	7,00			09/06>11/06 -			61,50
ACHATS	200209	30/06/2020	Jun 2020	16,32						77,82
ACHATS	200225	18/06/2020	Jul 2020	9,21			05 & 06/20			87,03
ACHATS	200221	22/06/2020	Jul 2020	24,58			01>06/20 -			111,61
ACHATS	200295	31/08/2020	Sep 2020	67,22			04/08>17/08 -			178,83
CAISSE	20200251	19/11/2020	Nov 2020	19,20			Frais de déplacements - Educateurs			198,03

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
616003	Frais de déplacements - Educateurs						(Suite)			
CAISSE	20200252	19/11/2020	Nov 2020	8,00			Frais de déplacements - Educateurs			206,03
616003	Frais de déplacements -			206,03	0,00		Solde période :	206,03 D		206,03 D
616005	Frais de déplacements - Ouvriers									
ACHATS	200403	07/12/2020	Déc 2020	26,63			05/11>07/12 -			26,63
616005	Frais de déplacements - Ouvriers			26,63	0,00		Solde période :	26,63 D		26,63 D
620000	Bruts Adm. - DIR. ART 94 - MA									
SAL	200013	31/01/2020	Jan 2020	4.915,70			01/20			4.915,70
SAL	200027	29/02/2020	Fév 2020	4.926,95			02/20			9.842,65
SAL	200041	31/03/2020	Mar 2020	4.881,94			03/20			14.724,59
SAL	200064	30/04/2020	Avr 2020	4.979,58			04/20			19.704,17
SAL	200077	31/05/2020	Mai 2020	5.059,92			05/20			24.764,09
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020	5.139,59			06/20			29.903,68
SAL	200127	31/07/2020	Jul 2020	4.656,96			07/20			34.560,64
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020	3.372,45			08/20			37.933,09
SAL	200153	30/09/2020	Sep 2020	3.114,69			09/20			41.047,78
SAL	200176	31/10/2020	Oct 2020	4.838,40			10/20			45.886,18
SAL	200191	30/11/2020	Nov 2020	4.918,74			11/20			50.804,92
SAL	200219	31/12/2020	Déc 2020	3.789,19			12/20			54.594,11
620000	Bruts Adm. - DIR. ART 94 - MA			54.594,11	0,00		Solde période :	54.594,11 D		54.594,11 D
620001	Pécules de vacances - Dir. Art. 94									
SAL	200087	30/06/2020	Jun 2020	4.589,56			PV			4.589,56
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020	4.804,68			06/20			9.394,24
SAL	200127	31/07/2020	Jul 2020	181,44			07/20			9.575,68
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020	1.518,81			08/20			11.094,49
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020		2.153,76		08/20			8.940,73
SAL	200153	30/09/2020	Sep 2020	1.723,71			09/20			10.664,44
SAL	200219	31/12/2020	Déc 2020	1.049,21			12/20			11.713,65
620001	Pécules de vacances - Dir. Art. 94			13.867,41	2.153,76		Solde période :	11.713,65 D		11.713,65 D
620002	Primes de fin d'année - Dir. Art. 94									
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020	663,57			06/20			663,57
SAL	200204	31/12/2020	Déc 2020	1.570,00			12/20 - PFA			2.233,57

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620002	Primes de fin d'année - Dir. Art. 94			2.233,57	0,00		Solde période :	2.233,57 D		2.233,57 D
620003	Primes Covid - Dir. Art. 94									
SAL	200234	31/12/2020	Déc 2020	985,00			12/20 - Prime Covid			985,00
620003	Primes Covid - Dir. Art. 94			985,00	0,00		Solde période :	985,00 D		985,00 D
620200	Bruts Éduc. - ART 94 - MA									
SAL	200014	31/01/2020	Jan 2020	12.670,01			01/20			12.670,01
SAL	200028	29/02/2020	Fév 2020	12.268,48			02/20			24.938,49
SAL	200042	31/03/2020	Mar 2020	13.161,85			03/20			38.100,34
SAL	200065	30/04/2020	Avr 2020	16.009,77			04/20			54.110,11
SAL	200078	31/05/2020	Mai 2020	14.883,81			05/20			68.993,92
SAL	200088	30/06/2020	Jun 2020	1.125,28			PV			70.119,20
SAL	200102	30/06/2020	Jun 2020	13.073,24			06/20			83.192,44
SAL	200128	31/07/2020	Jul 2020	10.195,72			07/20			93.388,16
SAL	200141	31/08/2020	Aoû 2020	9.924,04			08/20			103.312,20
SAL	200154	30/09/2020	Sep 2020	12.367,61			09/20			115.679,81
SAL	200177	31/10/2020	Oct 2020	13.482,75			10/20			129.162,56
SAL	200192	30/11/2020	Nov 2020	13.929,44			11/20			143.092,00
SAL	200220	31/12/2020	Déc 2020	13.190,52			12/20			156.282,52
SAL	200252	31/12/2020	Déc 2020		1.125,28		06/20			155.157,24
SAL	200255	31/12/2020	Déc 2020		2.222,68		05/20			152.934,56
SAL	200258	31/12/2020	Déc 2020		2.295,76		04/20			150.638,80
620200	Bruts Éduc. - ART 94 - MA			156.282,52	5.643,72		Solde période :	150.638,80 D		150.638,80 D
620201	Pécules de vacances- Art. 94									
SAL	200014	31/01/2020	Jan 2020	600,79			01/20			600,79
SAL	200028	29/02/2020	Fév 2020	1.174,64			02/20			1.775,43
SAL	200042	31/03/2020	Mar 2020	157,48			03/20			1.932,91
SAL	200078	31/05/2020	Mai 2020	1.151,14			05/20			3.084,05
SAL	200088	30/06/2020	Jun 2020	13.560,60			PV			16.644,65
SAL	200102	30/06/2020	Jun 2020	1.373,13			06/20			18.017,78
SAL	200128	31/07/2020	Jul 2020	3.393,00			07/20			21.410,78
SAL	200141	31/08/2020	Aoû 2020	3.836,10			08/20			25.246,88
SAL	200154	30/09/2020	Sep 2020	1.290,46			09/20			26.537,34
SAL	200177	31/10/2020	Oct 2020	222,91			10/20			26.760,25
SAL	200220	31/12/2020	Déc 2020	540,12			12/20			27.300,37

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620201	Pécules de vacances- Art. 94					(Suite)				
SAL	200252	31/12/2020	Déc 2020		905,22		06/20			26.395,15
620201	Pécules de vacances- Art. 94			27.300,37	905,22		Solde période :	26.395,15 D		26.395,15 D
620202	Primes de fin d'année - Art. 94									
SAL	200088	30/06/2020	Jun 2020	257,34			PV			257,34
SAL	200205	31/12/2020	Déc 2020	7.410,43			12/20 - PFA			7.667,77
SAL	200252	31/12/2020	Déc 2020		257,34		06/20			7.410,43
620202	Primes de fin d'année - Art. 94			7.667,77	257,34		Solde période :	7.410,43 D		7.410,43 D
620203	Primes Covid - Art. 94									
SAL	200235	31/12/2020	Déc 2020	3.940,00			12/20 - Prime Covid			3.940,00
620203	Primes Covid - Art. 94			3.940,00	0,00		Solde période :	3.940,00 D		3.940,00 D
620210	Bruts Éduc. - ART 95 - MA									
SAL	200006	31/01/2020	Jan 2020	2.619,12			01/20			2.619,12
SAL	200020	29/02/2020	Fév 2020	2.619,28			02/20			5.238,40
SAL	200034	31/03/2020	Mar 2020	3.025,71			03/20			8.264,11
SAL	200058	30/04/2020	Avr 2020	2.944,54			04/20			11.208,65
SAL	200071	31/05/2020	Mai 2020	3.111,17			05/20			14.319,82
SAL	200094	30/06/2020	Jun 2020	3.115,54			06/20			17.435,36
SAL	200121	31/07/2020	Jul 2020	2.554,08			07/20			19.989,44
SAL	200134	31/08/2020	Aoû 2020	2.536,28			08/20			22.525,72
SAL	200147	30/09/2020	Sep 2020	2.927,80			09/20			25.453,52
SAL	200169	31/10/2020	Oct 2020	2.669,87			10/20			28.123,39
SAL	200184	30/11/2020	Nov 2020	2.936,87			11/20			31.060,26
SAL	200212	31/12/2020	Déc 2020	2.873,01			12/20			33.933,27
620210	Bruts Éduc. - ART 95 - MA			33.933,27	0,00		Solde période :	33.933,27 D		33.933,27 D
620211	Pécules de vacances - Art. 95									
SAL	200006	31/01/2020	Jan 2020	521,71			01/20			521,71
SAL	200020	29/02/2020	Fév 2020	307,90			02/20			829,61
SAL	200034	31/03/2020	Mar 2020	51,32			03/20			880,93
SAL	200082	30/06/2020	Jun 2020	2.861,66			PV			3.742,59
SAL	200094	30/06/2020	Jun 2020	297,82			06/20			4.040,41
SAL	200121	31/07/2020	Jul 2020	575,76			07/20			4.616,17
SAL	200134	31/08/2020	Aoû 2020	593,21			08/20			5.209,38

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620211			Pécules de vacances - Art. 95				(Suite)			
SAL	200147	30/09/2020	Sep 2020	174,47			09/20			5.383,85
SAL	200169	31/10/2020	Oct 2020	346,04			10/20			5.729,89
620211			Pécules de vacances - Art. 95	5.729,89	0,00		Solde période :	5.729,89 D		5.729,89 D
620212			Primes de fin d'année - Art. 95							
SAL	200198	31/12/2020	Déc 2020	1.744,20			12/20 - PFA			1.744,20
620212			Primes de fin d'année - Art. 95	1.744,20	0,00		Solde période :	1.744,20 D		1.744,20 D
620213			Primes Covid - Art. 95							
SAL	200227	31/12/2020	Déc 2020	985,00			12/20 - Prime Covid			985,00
620213			Primes Covid - Art. 95	985,00	0,00		Solde période :	985,00 D		985,00 D
620230			Bruts Educ - ADN -RS							
SAL	200012	31/01/2020	Jan 2020	12.086,53			01/20			12.086,53
SAL	200026	29/02/2020	Fév 2020	12.001,64			02/20			24.088,17
SAL	200040	31/03/2020	Mar 2020	10.713,35			03/20			34.801,52
SAL	200063	30/04/2020	Avr 2020	12.028,92			04/20			46.830,44
SAL	200076	31/05/2020	Mai 2020	11.663,06			05/20			58.493,50
SAL	200100	30/06/2020	Jun 2020	12.089,72			06/20			70.583,22
SAL	200126	31/07/2020	Jul 2020	7.872,51			07/20			78.455,73
SAL	200139	31/08/2020	Aoû 2020	7.843,81			08/20			86.299,54
SAL	200152	30/09/2020	Sep 2020	12.465,84			09/20			98.765,38
SAL	200175	31/10/2020	Oct 2020	12.476,38			10/20			111.241,76
SAL	200190	30/11/2020	Nov 2020	12.122,44			11/20			123.364,20
SAL	200218	31/12/2020	Déc 2020	12.306,89			12/20			135.671,09
620230			Bruts Educ - ADN -RS	135.671,09	0,00		Solde période :	135.671,09 D		135.671,09 D
620231			Pécule de vacances - Educ - ADN - RS							
SAL	200086	30/06/2020	Jun 2020	11.267,50			PV			11.267,50
SAL	200100	30/06/2020	Jun 2020	2.424,65			06/20			13.692,15
SAL	200126	31/07/2020	Jul 2020	4.559,82			07/20			18.251,97
SAL	200139	31/08/2020	Aoû 2020	4.559,82			08/20			22.811,79
SAL	200218	31/12/2020	Déc 2020	21,56			12/20			22.833,35
620231			Pécule de vacances - Educ - ADN	22.833,35	0,00		Solde période :	22.833,35 D		22.833,35 D
620232			Prime de fin d'année - Educ - ADN - RS							

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620232	Prime de fin d'année - Educ - ADN - RS									
	(Suite)									
SAL	200203	31/12/2020	Déc 2020	5.610,78			12/20 - PFA			5.610,78
620232	Prime de fin d'année - Educ - ADN			5.610,78	0,00		Solde période :	5.610,78 D		5.610,78 D
620233	Prime Covid - Educ - ADN - RS									
SAL	200233	31/12/2020	Déc 2020	2.955,00			12/20 - Prime Covid			2.955,00
620233	Prime Covid - Educ - ADN - RS			2.955,00	0,00		Solde période :	2.955,00 D		2.955,00 D
620240	Bruts - Educ - ADN - RW									
SAL	200055	30/04/2020	Avr 2020	2.506,70			04/20			2.506,70
SAL	200068	31/05/2020	Mai 2020	2.743,55			05/20			5.250,25
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020	1.177,07			PV			6.427,32
SAL	200166	31/10/2020	Oct 2020	2.049,26			10/20			8.476,58
SAL	200181	30/11/2020	Nov 2020	2.274,54			11/20			10.751,12
SAL	200209	31/12/2020	Déc 2020	2.336,16			12/20			13.087,28
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020		1.177,07		06/20			11.910,21
SAL	200256	31/12/2020	Déc 2020		2.743,55		05/20			9.166,66
SAL	200259	31/12/2020	Déc 2020		2.506,70		04/20			6.659,96
620240	Bruts - Educ - ADN - RW			13.087,28	6.427,32		Solde période :	6.659,96 D		6.659,96 D
620241	Pécules de vacances - Educ - ADN - RW									
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020	1.025,43			PV			1.025,43
SAL	200209	31/12/2020	Déc 2020	1.021,63			12/20			2.047,06
SAL	200224	31/12/2020	Déc 2020	105,94			12/20 - Prime Covid			2.153,00
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020		1.025,43		06/20			1.127,57
620241	Pécules de vacances - Educ - AD...			2.153,00	1.025,43		Solde période :	1.127,57 D		1.127,57 D
620242	Primes de fin d'année - Educ - ADN - RW									
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020	257,34			PV			257,34
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020		257,34		06/20			0,00
620242	Primes de fin d'année - Educ -			257,34	257,34		Solde période :	0		0
620243	Primes Covid - Educ - ADN - RW									
SAL	200224	31/12/2020	Déc 2020	528,22			12/20 - Prime Covid			528,22
620243	Primes Covid - Educ - ADN - RW			528,22	0,00		Solde période :	528,22 D		528,22 D
620250	Bruts - Educ - 599 - COVID									

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620250			Bruts - Educ - 599 - COVID				(Suite)			
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020	2.134,93			06/20			2.134,93
SAL	200257	31/12/2020	Déc 2020	4.966,23			05/20			7.101,16
SAL	200260	31/12/2020	Déc 2020	4.802,46			04/20			11.903,62
620250	Bruts - Educ - 599 - COVID			11.903,62	0,00		Solde période :	11.903,62 D		11.903,62 D
620251			Pécules de vacances - Educ - 599							
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020	1.930,65			06/20			1.930,65
620251	Pécules de vacances - Educ - 599			1.930,65	0,00		Solde période :	1.930,65 D		1.930,65 D
620252			Primes de fin d'année - Educ - 599							
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020	682,10			06/20			682,10
620252	Primes de fin d'année - Educ - 599			682,10	0,00		Solde période :	682,10 D		682,10 D
620300			Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART94							
SAL	200004	31/01/2020	Jan 2020	3.519,99			01/20			3.519,99
SAL	200018	29/02/2020	Fév 2020	3.309,50			02/20			6.829,49
SAL	200032	31/03/2020	Mar 2020	3.683,52			03/20			10.513,01
SAL	200056	30/04/2020	Avr 2020	3.757,20			04/20			14.270,21
SAL	200069	31/05/2020	Mai 2020	3.757,20			05/20			18.027,41
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020	3.882,78			06/20			21.910,19
SAL	200119	31/07/2020	Jul 2020	2.960,42			07/20			24.870,61
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020	2.441,21			08/20			27.311,82
SAL	200145	30/09/2020	Sep 2020	3.599,61			09/20			30.911,43
SAL	200167	31/10/2020	Oct 2020	3.599,61			10/20			34.511,04
SAL	200182	30/11/2020	Nov 2020	3.599,61			11/20			38.110,65
SAL	200210	31/12/2020	Déc 2020	2.728,06			12/20			40.838,71
620300	Bruts - FONCT. SPEC. SERV.			40.838,71	0,00		Solde période :	40.838,71 D		40.838,71 D
620301			Pécules de vacances - FS Art 94							
SAL	200004	31/01/2020	Jan 2020	124,91			01/20			124,91
SAL	200018	29/02/2020	Fév 2020	374,02			02/20			498,93
SAL	200080	30/06/2020	Jun 2020	3.456,81			PV			3.955,74
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020	4.050,32			06/20			8.006,06
SAL	200119	31/07/2020	Jul 2020	639,19			07/20			8.645,25
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020	1.164,16			08/20			9.809,41
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020		1.784,95		08/20			8.024,46

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620301			Pécules de vacances - FS Art 94				(Suite)			
SAL	200210	31/12/2020	Déc 2020	871,55			12/20			8.896,01
620301			Pécules de vacances - FS Art 94	10.680,96	1.784,95		Solde période :	8.896,01 D		8.896,01 D
620302			Primes de fin d'année - FS Art 94							
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020	586,41			06/20			586,41
SAL	200196	31/12/2020	Déc 2020	1.278,79			12/20 - PFA			1.865,20
620302			Primes de fin d'année - FS Art 94	1.865,20	0,00		Solde période :	1.865,20 D		1.865,20 D
620303			Primes Covid - FS Art 94							
SAL	200225	31/12/2020	Déc 2020	985,00			12/20 - Prime Covid			985,00
620303			Primes Covid - FS Art 94	985,00	0,00		Solde période :	985,00 D		985,00 D
620310			Bruts - FONCT. SPEC SERV. SOC. ART 96							
SAL	200005	31/01/2020	Jan 2020	2.582,32			01/20			2.582,32
SAL	200019	29/02/2020	Fév 2020	2.791,57			02/20			5.373,89
SAL	200033	31/03/2020	Mar 2020	2.817,16			03/20			8.191,05
SAL	200057	30/04/2020	Avr 2020	2.847,41			04/20			11.038,46
SAL	200070	31/05/2020	Mai 2020	2.847,41			05/20			13.885,87
SAL	200093	30/06/2020	Jun 2020	2.791,80			06/20			16.677,67
SAL	200120	31/07/2020	Jul 2020	1.632,58			07/20			18.310,25
SAL	200133	31/08/2020	Aoû 2020	2.241,62			08/20			20.551,87
SAL	200146	30/09/2020	Sep 2020	2.388,61			09/20			22.940,48
SAL	200168	31/10/2020	Oct 2020	2.758,65			10/20			25.699,13
SAL	200183	30/11/2020	Nov 2020	2.934,33			11/20			28.633,46
SAL	200211	31/12/2020	Déc 2020	2.934,33			12/20			31.567,79
620310			Bruts - FONCT. SPEC SERV.	31.567,79	0,00		Solde période :	31.567,79 D		31.567,79 D
620311			Pécules de vacances - FS Art 96							
SAL	200005	31/01/2020	Jan 2020	170,64			01/20			170,64
SAL	200081	30/06/2020	Jun 2020	1.395,29			PV			1.565,93
SAL	200093	30/06/2020	Jun 2020	57,56			06/20			1.623,49
SAL	200120	31/07/2020	Jul 2020	1.214,83			07/20			2.838,32
SAL	200133	31/08/2020	Aoû 2020	692,71			08/20			3.531,03
SAL	200146	30/09/2020	Sep 2020	545,72			09/20			4.076,75
SAL	200168	31/10/2020	Oct 2020	175,68			10/20			4.252,43
SAL	200211	31/12/2020	Déc 2020	0,03			12/20			4.252,46

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620311	Pécules de vacances - FS Art 96			4.252,46	0,00		Solde période :	4.252,46 D		4.252,46 D
620312	Prime de fin d'année - FS Art 96									
SAL	200197	31/12/2020	Déc 2020	1.762,60			12/20 - PFA			1.762,60
620312	Prime de fin d'année - FS Art 96			1.762,60	0,00		Solde période :	1.762,60 D		1.762,60 D
620313	Prime Covid - FS Art 96									
SAL	200226	31/12/2020	Déc 2020	985,00			12/20 - Prime Covid			985,00
620313	Prime Covid - FS Art 96			985,00	0,00		Solde période :	985,00 D		985,00 D
620400	Bruts ouvriers - ROSETTA 224									
SAL	200002	31/01/2020	Jan 2020	1.816,30			01/20			1.816,30
SAL	200016	29/02/2020	Fév 2020	1.701,35			02/20			3.517,65
SAL	200030	31/03/2020	Mar 2020	1.524,63			03/20			5.042,28
SAL	200090	30/06/2020	Jun 2020	1.469,72			06/20			6.512,00
SAL	200117	31/07/2020	Jul 2020	1.841,02			07/20			8.353,02
SAL	200130	31/08/2020	Aoû 2020	1.817,82			08/20			10.170,84
SAL	200143	30/09/2020	Sep 2020	1.748,20			09/20			11.919,04
SAL	200164	31/10/2020	Oct 2020	1.817,82			10/20			13.736,86
SAL	200179	30/11/2020	Nov 2020	1.817,82			11/20			15.554,68
SAL	200207	31/12/2020	Déc 2020	1.817,82			12/20			17.372,50
620400	Bruts ouvriers - ROSETTA 224			17.372,50	0,00		Solde période :	17.372,50 D		17.372,50 D
620402	Prime de fin d'année - Rosetta 224									
SAL	200030	31/03/2020	Mar 2020	235,29			03/20			235,29
SAL	200194	31/12/2020	Déc 2020	646,88			12/20 - PFA			882,17
620402	Prime de fin d'année - Rosetta 224			882,17	0,00		Solde période :	882,17 D		882,17 D
620403	Prime Covid - Rosetta 224									
SAL	200222	31/12/2020	Déc 2020	985,00			12/20 - Prime Covid			985,00
620403	Prime Covid - Rosetta 224			985,00	0,00		Solde période :	985,00 D		985,00 D
620410	Bruts ouvriers - ROSETTA 240									
SAL	200001	31/01/2020	Jan 2020	1.586,10			01/20			1.586,10
SAL	200015	29/02/2020	Fév 2020	1.961,76			02/20			3.547,86
SAL	200029	31/03/2020	Mar 2020	1.961,76			03/20			5.509,62
SAL	200053	30/04/2020	Avr 2020	2.103,18			04/20			7.612,80

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620410			Bruts ouvriers - ROSETTA 240				(Suite)			
SAL	200066	31/05/2020	Mai 2020	2.103,18			05/20			9.715,98
SAL	200089	30/06/2020	Jun 2020	970,70			06/20			10.686,68
SAL	200116	31/07/2020	Jul 2020	1.376,90			07/20			12.063,58
SAL	200129	31/08/2020	Aoû 2020	1.910,64			08/20			13.974,22
SAL	200142	30/09/2020	Sep 2020	900,55			09/20			14.874,77
SAL	200163	31/10/2020	Oct 2020	1.028,80			10/20			15.903,57
SAL	200178	30/11/2020	Nov 2020	1.910,64			11/20			17.814,21
SAL	200206	31/12/2020	Déc 2020	1.910,64			12/20			19.724,85
620410	Bruts ouvriers - ROSETTA 240			19.724,85	0,00		Solde période :	19.724,85 D		19.724,85 D
620412			Primes de fin d'année - Rosetta 240							
SAL	200142	30/09/2020	Sep 2020	237,78			09/20			237,78
SAL	200193	31/12/2020	Déc 2020	1.519,00			12/20 - PFA			1.756,78
620412	Primes de fin d'année - Rosetta			1.756,78	0,00		Solde période :	1.756,78 D		1.756,78 D
620413			Primes Covid - Rosetta 240							
SAL	200221	31/12/2020	Déc 2020	508,74			12/20 - Prime covid			508,74
SAL	200236	31/12/2020	Déc 2020	43,30			12/20 - Prime Covid			552,04
620413	Primes Covid - Rosetta 240			552,04	0,00		Solde période :	552,04 D		552,04 D
620600			Bruts Éduc. - MARIBEL 2							
SAL	200011	31/01/2020	Jan 2020	1.331,80			01/20			1.331,80
SAL	200025	29/02/2020	Fév 2020	1.331,80			02/20			2.663,60
SAL	200039	31/03/2020	Mar 2020	1.331,80			03/20			3.995,40
SAL	200062	30/04/2020	Avr 2020	1.358,44			04/20			5.353,84
SAL	200075	31/05/2020	Mai 2020	1.358,44			05/20			6.712,28
SAL	200099	30/06/2020	Jun 2020	1.358,44			06/20			8.070,72
SAL	200125	31/07/2020	Jul 2020	1.358,44			07/20			9.429,16
SAL	200138	31/08/2020	Aoû 2020	1.350,19			08/20			10.779,35
SAL	200151	30/09/2020	Sep 2020	1.358,44			09/20			12.137,79
SAL	200174	31/10/2020	Oct 2020	1.358,44			10/20			13.496,23
SAL	200189	30/11/2020	Nov 2020	1.358,44			11/20			14.854,67
SAL	200217	31/12/2020	Déc 2020	1.170,35			12/20			16.025,02
620600	Bruts Éduc. - MARIBEL 2			16.025,02	0,00		Solde période :	16.025,02 D		16.025,02 D
620601			Pécules de vacances- Maribel 2							

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620601			Pécules de vacances- Maribel 2				(Suite)			
SAL	200085	30/06/2020	Jun 2020	1.275,69			PV			1.275,69
SAL	200099	30/06/2020	Jun 2020	27,05			06/20			1.302,74
SAL	200138	31/08/2020	Aoû 2020	8,25			08/20			1.310,99
SAL	200217	31/12/2020	Déc 2020	188,09			12/20			1.499,08
620601	Pécules de vacances- Maribel 2			1.499,08	0,00		Solde période :	1.499,08 D		1.499,08 D
620602			Primes de fin d'année - Maribel 2							
SAL	200202	31/12/2020	Déc 2020	848,68			12/20 - PFA			848,68
620602	Primes de fin d'année - Maribel 2			848,68	0,00		Solde période :	848,68 D		848,68 D
620603			Primes Covid - Maribel 2							
SAL	200232	31/12/2020	Déc 2020	492,50			12/20 - Prime covid			492,50
620603	Primes Covid - Maribel 2			492,50	0,00		Solde période :	492,50 D		492,50 D
620610			Bruts Educ - MARIBEL 3							
SAL	200010	31/01/2020	Jan 2020	1.851,85			01/20			1.851,85
SAL	200024	29/02/2020	Fév 2020	1.731,97			02/20			3.583,82
SAL	200038	31/03/2020	Mar 2020	1.653,56			03/20			5.237,38
SAL	200061	30/04/2020	Avr 2020	1.899,78			04/20			7.137,16
SAL	200074	31/05/2020	Mai 2020	1.600,06			05/20			8.737,22
SAL	200098	30/06/2020	Jun 2020	1.500,15			06/20			10.237,37
SAL	200124	31/07/2020	Jul 2020	1.127,37			01/20			11.364,74
SAL	200137	31/08/2020	Aoû 2020	1.825,37			08/20			13.190,11
SAL	200150	30/09/2020	Sep 2020	1.656,25			09/20			14.846,36
SAL	200173	31/10/2020	Oct 2020	2.073,09			10/20			16.919,45
SAL	200188	30/11/2020	Nov 2020	2.133,26			11/20			19.052,71
SAL	200216	31/12/2020	Déc 2020	2.145,05			12/20			21.197,76
620610	Bruts Educ - MARIBEL 3			21.197,76	0,00		Solde période :	21.197,76 D		21.197,76 D
620611			Pécules de vacances - Maribel 3							
SAL	200024	29/02/2020	Fév 2020	157,48			02/20			157,48
SAL	200038	31/03/2020	Mar 2020	75,46			03/20			232,94
SAL	200074	31/05/2020	Mai 2020	164,46			05/20			397,40
SAL	200084	30/06/2020	Jun 2020	1.739,55			PV			2.136,95
SAL	200098	30/06/2020	Jun 2020	580,94			06/20			2.717,89
SAL	200124	31/07/2020	Jul 2020	777,76			07/20			3.495,65

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620611	Pécules de vacances - Maribel 3			3.495,65	0,00		Solde période :	3.495,65 D		3.495,65 D
620612	Primes de fin d'année - Maribel 3									
SAL	200201	31/12/2020	Déc 2020	927,83			12/20 - PFA			927,83
620612	Primes de fin d'année - Maribel 3			927,83	0,00		Solde période :	927,83 D		927,83 D
620613	Primes Covid - Maribel 3									
SAL	200231	31/12/2020	Déc 2020	526,05			12/20 - Prime Covid			526,05
620613	Primes Covid - Maribel 3			526,05	0,00		Solde période :	526,05 D		526,05 D
620620	Bruts Educ - MARIBEL 4									
SAL	200009	31/01/2020	Jan 2020	1.620,76			01/20			1.620,76
SAL	200023	29/02/2020	Fév 2020	1.620,76			02/20			3.241,52
SAL	200037	31/03/2020	Mar 2020	1.620,76			03/20			4.862,28
SAL	200060	30/04/2020	Avr 2020	1.692,57			04/20			6.554,85
SAL	200073	31/05/2020	Mai 2020	1.692,57			05/20			8.247,42
SAL	200097	30/06/2020	Jun 2020	1.301,98			06/20			9.549,40
SAL	200123	31/07/2020	Jul 2020	812,02			07/20			10.361,42
SAL	200136	31/08/2020	Aoû 2020	1.445,88			08/20			11.807,30
SAL	200149	30/09/2020	Sep 2020	1.354,06			09/20			13.161,36
SAL	200172	31/10/2020	Oct 2020	1.354,06			10/20			14.515,42
SAL	200187	30/11/2020	Nov 2020	1.354,06			11/20			15.869,48
SAL	200215	31/12/2020	Déc 2020	1.309,52			12/20			17.179,00
620620	Bruts Educ - MARIBEL 4			17.179,00	0,00		Solde période :	17.179,00 D		17.179,00 D
620621	Pécules de vacances - Maribel 4									
SAL	200083	30/06/2020	Jun 2020	1.557,16			PV			1.557,16
SAL	200097	30/06/2020	Jun 2020	390,59			06/20			1.947,75
SAL	200123	31/07/2020	Jul 2020	880,55			07/20			2.828,30
SAL	200136	31/08/2020	Aoû 2020	246,69			08/20			3.074,99
SAL	200215	31/12/2020	Déc 2020	44,54			12/20			3.119,53
620621	Pécules de vacances - Maribel 4			3.119,53	0,00		Solde période :	3.119,53 D		3.119,53 D
620622	Primes de fin d'année - Maribel 4									
SAL	200200	31/12/2020	Déc 2020	927,83			12/20 - PFA			927,83
620622	Primes de fin d'année - Maribel 4			927,83	0,00		Solde période :	927,83 D		927,83 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620623							Primes Covid - Maribel 4			
SAL	200230	31/12/2020	Déc 2020	394,00			12/20 - Prime Covid			394,00
620623				394,00	0,00		Solde période :	394,00 D		394,00 D
620630							Bruts - MARIBEL 7			
SAL	200003	31/01/2020	Jan 2020	1.170,82			01/20			1.170,82
SAL	200017	29/02/2020	Fév 2020	1.170,82			02/20			2.341,64
SAL	200031	31/03/2020	Mar 2020	1.170,82			03/20			3.512,46
SAL	200054	30/04/2020	Avr 2020	1.194,24			04/20			4.706,70
SAL	200067	31/05/2020	Mai 2020	1.194,24			05/20			5.900,94
SAL	200091	30/06/2020	Jun 2020	1.194,24			06/20			7.095,18
SAL	200118	31/07/2020	Jul 2020	1.194,24			07/20			8.289,42
SAL	200131	31/08/2020	Aoû 2020	1.281,17			08/20			9.570,59
SAL	200144	30/09/2020	Sep 2020	1.078,88			09/20			10.649,47
SAL	200165	31/10/2020	Oct 2020	1.281,17			10/20			11.930,64
SAL	200180	30/11/2020	Nov 2020	1.281,17			11/20			13.211,81
SAL	200208	31/12/2020	Déc 2020	472,01			12/20			13.683,82
620630				13.683,82	0,00		Solde période :	13.683,82 D		13.683,82 D
620631							Pécules de vacances - Maribel 7			
SAL	200144	30/09/2020	Sep 2020	202,29			09/20			202,29
SAL	200208	31/12/2020	Déc 2020	809,16			12/20			1.011,45
620631				1.011,45	0,00		Solde période :	1.011,45 D		1.011,45 D
620632							Primes de fin d'année - Maribel 7			
SAL	200195	31/12/2020	Déc 2020	825,50			12/20 - PFA			825,50
620632				825,50	0,00		Solde période :	825,50 D		825,50 D
620633							Primes Covid - Maribel 7			
SAL	200223	31/12/2020	Déc 2020	492,50			12/20 - Prime Covid			492,50
620633				492,50	0,00		Solde période :	492,50 D		492,50 D
620700							Bruts - PLAN HIVERNAL			
SAL	200008	31/01/2020	Jan 2020	3.584,92			01/20			3.584,92
SAL	200022	29/02/2020	Fév 2020	5.518,69			02/20			9.103,61
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020	5.996,94			03/20			15.100,55

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620700	Bruts - PLAN HIVERNAL			15.100,55	0,00		Solde période :	15.100,55 D		15.100,55 D
620701	Pécules de vacances - Plan hivernal									
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020	2.414,00			03/20			2.414,00
620701	Pécules de vacances - Plan			2.414,00	0,00		Solde période :	2.414,00 D		2.414,00 D
620702	Primes de fin d'année - Plan hivernal									
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020	636,14			03/20			636,14
620702	Primes de fin d'année - Plan			636,14	0,00		Solde période :	636,14 D		636,14 D
620800	Bruts PCS - TRANSI TOI									
SAL	200007	31/01/2020	Jan 2020	6.042,83			01/20			6.042,83
SAL	200021	29/02/2020	Fév 2020	7.431,98			02/20			13.474,81
SAL	200035	31/03/2020	Mar 2020	7.648,99			03/20			21.123,80
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020	7.788,23			04/20			28.912,03
SAL	200072	31/05/2020	Mai 2020	8.022,94			05/20			36.934,97
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020	7.047,96			06/20			43.982,93
SAL	200104	30/06/2020	Jun 2020		417,11		06/20			43.565,82
SAL	200122	31/07/2020	Jul 2020	4.547,23			01/20			48.113,05
SAL	200135	31/08/2020	Aoû 2020	5.872,01			08/20			53.985,06
SAL	200148	30/09/2020	Sep 2020	5.992,71			09/20			59.977,77
SAL	200171	31/10/2020	Oct 2020	6.031,01			10/20			66.008,78
SAL	200186	30/11/2020	Nov 2020	6.075,17			11/20			72.083,95
SAL	200214	31/12/2020	Déc 2020	5.992,73			12/20			78.076,68
620800	Bruts PCS - TRANSI TOI			78.493,79	417,11		Solde période :	78.076,68 D		78.076,68 D
620801	Pécules de vacances - PCS Transi Toi									
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020	4.834,18			04/20			4.834,18
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020	8.308,75			06/20			13.142,93
SAL	200104	30/06/2020	Jun 2020	645,61			06/20			13.788,54
SAL	200104	30/06/2020	Jun 2020		629,11		06/20			13.159,43
SAL	200214	31/12/2020	Déc 2020	3.236,88			12/20			16.396,31
SAL	200229	31/12/2020	Déc 2020	226,65			12/20 - Prime Covid			16.622,96
620801	Pécules de vacances - PCS			17.252,07	629,11		Solde période :	16.622,96 D		16.622,96 D
620802	Primes de fin d'année - PCS Transi Toi									
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020	406,61			04/20			406,61

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
620802							Primes de fin d'année - PCS Transi Toi (Suite)			
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020	1.754,09			06/20			2.160,70
SAL	200199	31/12/2020	Déc 2020	1.200,48			12/20 - PFA			3.361,18
620802	Primes de fin d'année - PCS			3.361,18	0,00		Solde période :	3.361,18 D		3.361,18 D
620803							Primes Covid - PCS Transi Toi			
SAL	200229	31/12/2020	Déc 2020	2.462,50			12/20 - Prime Covid			2.462,50
620803	Primes Covid - PCS Transi Toi			2.462,50	0,00		Solde période :	2.462,50 D		2.462,50 D
620900							Bruts - EMBAUCHE COMPENSATOIRE			
SAL	200095	30/06/2020	Jun 2020	4.295,04			06/20			4.295,04
SAL	200103	30/06/2020	Jun 2020	41,86			06/20			4.336,90
SAL	200170	31/10/2020	Oct 2020	1.479,69			10/20			5.816,59
SAL	200185	30/11/2020	Nov 2020	1.194,24			11/20			7.010,83
SAL	200213	31/12/2020	Déc 2020	1.194,24			12/20			8.205,07
620900	Bruts - EMBAUCHE			8.205,07	0,00		Solde période :	8.205,07 D		8.205,07 D
620901							Pécules de vacances - Emb. compensatoire			
SAL	200103	30/06/2020	Jun 2020	695,71			06/20			695,71
SAL	200213	31/12/2020	Déc 2020	593,38			12/20			1.289,09
SAL	200228	31/12/2020	Déc 2020	50,64			12/20 - Prime Covid			1.339,73
620901	Pécules de vacances - Emb. com...			1.339,73	0,00		Solde période :	1.339,73 D		1.339,73 D
620902							Prime de fin d'année - Emb. compensatoire			
SAL	200103	30/06/2020	Jun 2020	198,37			06/20			198,37
620902	Prime de fin d'année - Emb.			198,37	0,00		Solde période :	198,37 D		198,37 D
620903							Prime Covid - Emb. compensatoire			
SAL	200228	31/12/2020	Déc 2020	330,14			12/20 - Prime Covid			330,14
620903	Prime Covid - Emb. compensatoire			330,14	0,00		Solde période :	330,14 D		330,14 D
621000							ONSS patronale - Dir. Art. 94			
SAL	200013	31/01/2020	Jan 2020	1.695,44			01/20			1.695,44
SAL	200027	29/02/2020	Fév 2020	1.699,30			02/20			3.394,74
SAL	200041	31/03/2020	Mar 2020	1.625,96			03/20			5.020,70
SAL	200051	31/03/2020	Mar 2020	4,42			03/20			5.025,12
SAL	200064	30/04/2020	Avr 2020	1.717,46			04/20			6.742,58

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621000			ONSS patronale - Dir. Art. 94				(Suite)			
SAL	200077	31/05/2020	Mai 2020	1.745,15			05/20			8.487,73
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020	3.169,68			06/20			11.657,41
SAL	200114	30/06/2020	Jun 2020	4,44			06/20			11.661,85
SAL	200127	31/07/2020	Jul 2020	1.668,76			07/20			13.330,61
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020	941,00			08/20			14.271,61
SAL	200153	30/09/2020	Sep 2020	1.609,30			09/20			15.880,91
SAL	200161	30/09/2020	Oct 2020	4,99			09/20			15.885,90
SAL	200176	31/10/2020	Oct 2020	1.668,28			10/20			17.554,18
SAL	200191	30/11/2020	Nov 2020	1.695,98			11/20			19.250,16
SAL	200204	31/12/2020	Déc 2020	503,18			12/20 - PFA			19.753,34
SAL	200219	31/12/2020	Déc 2020	1.647,46			12/20			21.400,80
SAL	200234	31/12/2020	Déc 2020	339,61			12/20 - Prime Covid			21.740,41
SAL	200248	31/12/2020	Déc 2020	4,99			12/20			21.745,40
621000	ONSS patronale - Dir. Art. 94			21.745,40	0,00		Solde période :	21.745,40 D		21.745,40 D
621001			ONSS patronale - Art. 94							
SAL	200014	31/01/2020	Jan 2020	4.577,11			01/20			4.577,11
SAL	200028	29/02/2020	Fév 2020	4.636,54			02/20			9.213,65
SAL	200042	31/03/2020	Mar 2020	4.386,69			03/20			13.600,34
SAL	200052	31/03/2020	Mar 2020	4,41			03/20			13.604,75
SAL	200065	30/04/2020	Avr 2020	5.521,79			04/20			19.126,54
SAL	200078	31/05/2020	Mai 2020	5.530,44			05/20			24.656,98
SAL	200088	30/06/2020	Jun 2020	490,52			PV			25.147,50
SAL	200102	30/06/2020	Jun 2020	4.778,24			06/20			29.925,74
SAL	200115	30/06/2020	Jun 2020	4,41			06/20			29.930,15
SAL	200128	31/07/2020	Jul 2020	4.686,75			07/20			34.616,90
SAL	200141	31/08/2020	Aoû 2020	4.743,13			08/20			39.360,03
SAL	200154	30/09/2020	Sep 2020	4.503,32			09/20			43.863,35
SAL	200162	30/09/2020	Oct 2020	4,99			09/20			43.868,34
SAL	200177	31/10/2020	Oct 2020	4.725,71			10/20			48.594,05
SAL	200192	30/11/2020	Nov 2020	4.802,87			11/20			53.396,92
SAL	200205	31/12/2020	Déc 2020	2.397,75			12/20 - PFA			55.794,67
SAL	200220	31/12/2020	Déc 2020	4.645,61			12/20			60.440,28
SAL	200235	31/12/2020	Déc 2020	1.299,42			12/20 - Prime Covid			61.739,70
SAL	200249	31/12/2020	Déc 2020	4,99			12/20			61.744,69

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621001			ONSS patronale - Art. 94				(Suite)			
SAL	200252	31/12/2020	Déc 2020		490,52		06/20			61.254,17
SAL	200255	31/12/2020	Déc 2020		766,60		05/20			60.487,57
SAL	200258	31/12/2020	Déc 2020		791,81		04/20			59.695,76
621001	ONSS patronale - Art. 94			61.744,69	2.048,93		Solde période :	59.695,76 D		59.695,76 D
621002			ONSS Patronale - Educ - Art. 95							
SAL	200006	31/01/2020	Jan 2020	1.083,26			01/20			1.083,26
SAL	200020	29/02/2020	Fév 2020	1.009,60			02/20			2.092,86
SAL	200034	31/03/2020	Mar 2020	1.012,26			03/20			3.105,12
SAL	200058	30/04/2020	Avr 2020	1.015,58			04/20			4.120,70
SAL	200071	31/05/2020	Mai 2020	1.073,03			05/20			5.193,73
SAL	200094	30/06/2020	Jun 2020	1.128,27			06/20			6.322,00
SAL	200121	31/07/2020	Jul 2020	1.079,49			07/20			7.401,49
SAL	200134	31/08/2020	Aoû 2020	1.078,73			08/20			8.480,22
SAL	200147	30/09/2020	Sep 2020	1.020,66			09/20			9.500,88
SAL	200169	31/10/2020	Oct 2020	1.039,88			10/20			10.540,76
SAL	200184	30/11/2020	Nov 2020	1.012,64			11/20			11.553,40
SAL	200198	31/12/2020	Déc 2020	562,24			12/20 - PFA			12.115,64
SAL	200212	31/12/2020	Déc 2020	980,77			12/20			13.096,41
SAL	200227	31/12/2020	Déc 2020	339,63			12/20 - Prime Covid			13.436,04
621002	ONSS Patronale - Educ - Art. 95			13.436,04	0,00		Solde période :	13.436,04 D		13.436,04 D
621003			ONSS patronale - Educ - ADN - RS							
SAL	200012	31/01/2020	Jan 2020	4.168,63			01/20			4.168,63
SAL	200026	29/02/2020	Fév 2020	4.139,38			02/20			8.308,01
SAL	200040	31/03/2020	Mar 2020	3.548,04			03/20			11.856,05
SAL	200063	30/04/2020	Avr 2020	4.148,79			04/20			16.004,84
SAL	200076	31/05/2020	Mai 2020	4.022,58			05/20			20.027,42
SAL	200100	30/06/2020	Jun 2020	4.859,02			06/20			24.886,44
SAL	200126	31/07/2020	Jul 2020	4.287,90			07/20			29.174,34
SAL	200139	31/08/2020	Aoû 2020	4.275,54			08/20			33.449,88
SAL	200152	30/09/2020	Sep 2020	4.151,22			09/20			37.601,10
SAL	200175	31/10/2020	Oct 2020	4.301,86			10/20			41.902,96
SAL	200190	30/11/2020	Nov 2020	4.179,83			11/20			46.082,79
SAL	200203	31/12/2020	Déc 2020	1.817,10			12/20 - PFA			47.899,89

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621003	ONSS patronale - Educ - ADN - RS						(Suite)			
SAL	200218	31/12/2020	Déc 2020	4.095,57			12/20			51.995,46
SAL	200233	31/12/2020	Déc 2020	841,61			12/20 - Prime Covid			52.837,07
621003	ONSS patronale - Educ - ADN - RS			52.837,07	0,00		Solde période :	52.837,07 D		52.837,07 D
621004	ONSS patronale - Educ - ADN - RW									
SAL	200055	30/04/2020	Avr 2020	864,56			04/20			864,56
SAL	200068	31/05/2020	Mai 2020	946,25			05/20			1.810,81
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020	622,57			PV			2.433,38
SAL	200106	30/06/2020	Jun 2020		0,01		06/20			2.433,37
SAL	200166	31/10/2020	Oct 2020	706,58			10/20			3.139,95
SAL	200181	30/11/2020	Nov 2020	784,26			11/20			3.924,21
SAL	200209	31/12/2020	Déc 2020	934,82			12/20			4.859,03
SAL	200224	31/12/2020	Déc 2020	200,39			12/20 - Prime Covid			5.059,42
SAL	200240	31/12/2020	Déc 2020	7,93			12/20			5.067,35
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020		622,57		06/20			4.444,78
SAL	200256	31/12/2020	Déc 2020		946,25		05/20			3.498,53
SAL	200259	31/12/2020	Déc 2020		864,56		04/20			2.633,97
621004	ONSS patronale - Educ - ADN - RW			5.067,36	2.433,39		Solde période :	2.633,97 D		2.633,97 D
621005	ONSS patronale - FS Art 94									
SAL	200004	31/01/2020	Jan 2020	1.257,13			01/20			1.257,13
SAL	200018	29/02/2020	Fév 2020	1.270,44			02/20			2.527,57
SAL	200032	31/03/2020	Mar 2020	1.212,63			03/20			3.740,20
SAL	200045	31/03/2020	Mar 2020	8,86			03/20			3.749,06
SAL	200056	30/04/2020	Avr 2020	1.295,84			04/20			5.044,90
SAL	200069	31/05/2020	Mai 2020	1.295,88			05/20			6.340,78
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020	2.515,91			06/20			8.856,69
SAL	200107	30/06/2020	Jun 2020	8,76			06/20			8.865,45
SAL	200119	31/07/2020	Jul 2020	1.241,50			07/20			10.106,95
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020	625,35			08/20			10.732,30
SAL	200145	30/09/2020	Sep 2020	1.182,15			09/20			11.914,45
SAL	200156	30/09/2020	Oct 2020	9,97			09/20			11.924,42
SAL	200167	31/10/2020	Oct 2020	1.241,15			10/20			13.165,57
SAL	200182	30/11/2020	Nov 2020	1.241,14			11/20			14.406,71
SAL	200196	31/12/2020	Déc 2020	402,76			12/20 - PFA			14.809,47

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621005			ONSS patronale - FS Art 94				(Suite)			
SAL	200210	31/12/2020	Déc 2020	1.220,34			12/20			16.029,81
SAL	200225	31/12/2020	Déc 2020	339,63			12/20 - Prime Covid			16.369,44
SAL	200241	31/12/2020	Déc 2020	9,98			12/20			16.379,42
621005	ONSS patronale - FS Art 94			16.379,42	0,00		Solde période :	16.379,42 D		16.379,42 D
621006			ONSS patronale - FS Art 96							
SAL	200005	31/01/2020	Jan 2020	949,49			01/20			949,49
SAL	200019	29/02/2020	Fév 2020	962,81			02/20			1.912,30
SAL	200033	31/03/2020	Mar 2020	828,55			03/20			2.740,85
SAL	200046	31/03/2020	Mar 2020	21,82			03/20			2.762,67
SAL	200057	30/04/2020	Avr 2020	982,06			04/20			3.744,73
SAL	200070	31/05/2020	Mai 2020	982,09			05/20			4.726,82
SAL	200093	30/06/2020	Jun 2020	837,96			06/20			5.564,78
SAL	200108	30/06/2020	Jun 2020	22,08			06/20			5.586,86
SAL	200120	31/07/2020	Jul 2020	982,06			07/20			6.568,92
SAL	200133	31/08/2020	Aoû 2020	1.011,49			08/20			7.580,41
SAL	200146	30/09/2020	Sep 2020	900,22			09/20			8.480,63
SAL	200157	30/09/2020	Oct 2020	18,89			09/20			8.499,52
SAL	200168	31/10/2020	Oct 2020	1.011,75			10/20			9.511,27
SAL	200183	30/11/2020	Nov 2020	1.011,76			11/20			10.523,03
SAL	200197	31/12/2020	Déc 2020	569,60			12/20 - PFA			11.092,63
SAL	200211	31/12/2020	Déc 2020	990,92			12/20			12.083,55
SAL	200226	31/12/2020	Déc 2020	339,63			12/20 - Prime Covid			12.423,18
SAL	200242	31/12/2020	Déc 2020	9,97			12/20			12.433,15
621006	ONSS patronale - FS Art 96			12.433,15	0,00		Solde période :	12.433,15 D		12.433,15 D
621007			ONSS patronale - Rosetta 224							
SAL	200002	31/01/2020	Jan 2020	785,81			01/20			785,81
SAL	200016	29/02/2020	Fév 2020	643,09			02/20			1.428,90
SAL	200030	31/03/2020	Mar 2020	299,21			03/20			1.728,11
SAL	200090	30/06/2020	Jun 2020	453,95			06/20			2.182,06
SAL	200117	31/07/2020	Jul 2020	796,51			07/20			2.978,57
SAL	200130	31/08/2020	Aoû 2020	786,09			08/20			3.764,66
SAL	200143	30/09/2020	Sep 2020	165,47			09/20			3.930,13
SAL	200164	31/10/2020	Oct 2020	786,27			10/20			4.716,40

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621007			ONSS patronale - Rosetta 224				(Suite)			
SAL	200179	30/11/2020	Nov 2020	786,29			11/20			5.502,69
SAL	200194	31/12/2020	Déc 2020		631,82		12/20 - PFA			4.870,87
SAL	200207	31/12/2020	Déc 2020	1.275,99			12/20			6.146,86
SAL	200222	31/12/2020	Déc 2020	685,47			12/20 - Prime Covid			6.832,33
621007	ONSS patronale - Rosetta 224			7.464,15	631,82		Solde période :	6.832,33 D		6.832,33 D
621008			ONSS patronale - Rosetta 240							
SAL	200001	31/01/2020	Jan 2020	686,21			01/20			686,21
SAL	200015	29/02/2020	Fév 2020	848,77			02/20			1.534,98
SAL	200029	31/03/2020	Mar 2020	436,87			03/20			1.971,85
SAL	200053	30/04/2020	Avr 2020	909,92			04/20			2.881,77
SAL	200066	31/05/2020	Mai 2020	909,95			05/20			3.791,72
SAL	200089	30/06/2020	Jun 2020	19,63			06/20			3.811,35
SAL	200116	31/07/2020	Jul 2020	595,72			07/20			4.407,07
SAL	200129	31/08/2020	Aoû 2020	826,27			08/20			5.233,34
SAL	200142	30/09/2020	Sep 2020	131,01			09/20			5.364,35
SAL	200163	31/10/2020	Oct 2020	444,99			10/20			5.809,34
SAL	200178	30/11/2020	Nov 2020	826,43			11/20			6.635,77
SAL	200193	31/12/2020	Déc 2020	657,03			12/20 - PFA			7.292,80
SAL	200206	31/12/2020	Déc 2020	236,45			12/20			7.529,25
SAL	200221	31/12/2020	Déc 2020	370,95			12/20 - Prime covid			7.900,20
SAL	200236	31/12/2020	Déc 2020	32,19			12/20 - Prime Covid			7.932,39
621008	ONSS patronale - Rosetta 240			7.932,39	0,00		Solde période :	7.932,39 D		7.932,39 D
621009			ONSS patronale - Maribel 2							
SAL	200011	31/01/2020	Jan 2020	459,34			01/20			459,34
SAL	200025	29/02/2020	Fév 2020	459,33			02/20			918,67
SAL	200039	31/03/2020	Mar 2020	430,43			03/20			1.349,10
SAL	200050	31/03/2020	Mar 2020	4,40			03/20			1.353,50
SAL	200062	30/04/2020	Avr 2020	468,52			04/20			1.822,02
SAL	200075	31/05/2020	Mai 2020	468,53			05/20			2.290,55
SAL	200099	30/06/2020	Jun 2020	448,94			06/20			2.739,49
SAL	200113	30/06/2020	Jun 2020	4,42			06/20			2.743,91
SAL	200125	31/07/2020	Jul 2020	468,52			07/20			3.212,43
SAL	200138	31/08/2020	Aoû 2020	468,26			08/20			3.680,69

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621009			ONSS patronale - Maribel 2				(Suite)			
SAL	200151	30/09/2020	Sep 2020	438,90			09/20			4.119,59
SAL	200160	30/09/2020	Oct 2020	4,99			09/20			4.124,58
SAL	200174	31/10/2020	Oct 2020	468,38			10/20			4.592,96
SAL	200189	30/11/2020	Nov 2020	468,40			11/20			5.061,36
SAL	200202	31/12/2020	Déc 2020	273,54			12/20 - PFA			5.334,90
SAL	200217	31/12/2020	Déc 2020	457,98			12/20			5.792,88
SAL	200232	31/12/2020	Déc 2020	169,81			12/20 - Prime covid			5.962,69
SAL	200247	31/12/2020	Déc 2020	5,00			12/20			5.967,69
621009	ONSS patronale - Maribel 2			5.967,69	0,00		Solde période :	5.967,69 D		5.967,69 D
621010			ONSS patronale - Maribel 3							
SAL	200010	31/01/2020	Jan 2020	638,70			01/20			638,70
SAL	200024	29/02/2020	Fév 2020	651,68			02/20			1.290,38
SAL	200038	31/03/2020	Mar 2020	567,42			03/20			1.857,80
SAL	200049	31/03/2020	Mar 2020	4,41			03/20			1.862,21
SAL	200061	30/04/2020	Avr 2020	655,23			04/20			2.517,44
SAL	200074	31/05/2020	Mai 2020	608,59			05/20			3.126,03
SAL	200098	30/06/2020	Jun 2020	688,86			06/20			3.814,89
SAL	200112	30/06/2020	Jun 2020	4,41			06/20			3.819,30
SAL	200124	31/07/2020	Jul 2020	657,08			07/20			4.476,38
SAL	200137	31/08/2020	Aoû 2020	629,20			08/20			5.105,58
SAL	200150	30/09/2020	Sep 2020	543,90			09/20			5.649,48
SAL	200159	30/09/2020	Oct 2020	2,67			09/20			5.652,15
SAL	200173	31/10/2020	Oct 2020	714,82			10/20			6.366,97
SAL	200188	30/11/2020	Nov 2020	735,53			11/20			7.102,50
SAL	200201	31/12/2020	Déc 2020	319,91			12/20 - PFA			7.422,41
SAL	200216	31/12/2020	Déc 2020	715,91			12/20			8.138,32
SAL	200231	31/12/2020	Déc 2020	181,37			12/20 - Prime Covid			8.319,69
SAL	200238	31/12/2020	Déc 2020	0,78			12/20			8.320,47
SAL	200246	31/12/2020	Déc 2020		10,39		12/20			8.310,08
SAL	200250	31/12/2020	Déc 2020		2,67		09/20			8.307,41
SAL	200262	31/12/2020	Déc 2020	2,66			09/20			8.310,07
621010	ONSS patronale - Maribel 3			8.323,13	13,06		Solde période :	8.310,07 D		8.310,07 D
621011			ONSS patronale - Maribel 4							

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621011			ONSS patronale - Maribel 4				(Suite)			
SAL	200009	31/01/2020	Jan 2020	558,99			01/20			558,99
SAL	200023	29/02/2020	Fév 2020	559,02			02/20			1.118,01
SAL	200037	31/03/2020	Mar 2020	530,09			03/20			1.648,10
SAL	200048	31/03/2020	Mar 2020	4,41			03/20			1.652,51
SAL	200060	30/04/2020	Avr 2020	583,77			04/20			2.236,28
SAL	200073	31/05/2020	Mai 2020	583,77			05/20			2.820,05
SAL	200097	30/06/2020	Jun 2020	554,85			06/20			3.374,90
SAL	200111	30/06/2020	Jun 2020	4,41			06/20			3.379,31
SAL	200123	31/07/2020	Jul 2020	583,77			07/20			3.963,08
SAL	200136	31/08/2020	Aoû 2020	583,43			08/20			4.546,51
SAL	200149	30/09/2020	Sep 2020	439,70			09/20			4.986,21
SAL	200158	30/09/2020	Oct 2020	2,67			09/20			4.988,88
SAL	200172	31/10/2020	Oct 2020	466,88			10/20			5.455,76
SAL	200187	30/11/2020	Nov 2020	466,88			11/20			5.922,64
SAL	200200	31/12/2020	Déc 2020	319,92			12/20 - PFA			6.242,56
SAL	200215	31/12/2020	Déc 2020	443,16			12/20			6.685,72
SAL	200230	31/12/2020	Déc 2020	135,87			12/20 - Prime Covid			6.821,59
SAL	200237	31/12/2020	Déc 2020	0,80			12/20			6.822,39
SAL	200245	31/12/2020	Déc 2020		0,80		12/20			6.821,59
SAL	200251	31/12/2020	Déc 2020		2,67		09/20			6.818,92
SAL	200261	31/12/2020	Déc 2020	2,67			09/20			6.821,59
621011	ONSS patronale - Maribel 4			6.825,06	3,47		Solde période :	6.821,59 D		6.821,59 D
621012			ONSS patronale - Maribel 7							
SAL	200003	31/01/2020	Jan 2020	403,81			01/20			403,81
SAL	200017	29/02/2020	Fév 2020	403,82			02/20			807,63
SAL	200031	31/03/2020	Mar 2020	289,64			03/20			1.097,27
SAL	200044	31/03/2020	Mar 2020	17,41			03/20			1.114,68
SAL	200054	30/04/2020	Avr 2020	411,88			04/20			1.526,56
SAL	200067	31/05/2020	Mai 2020	411,91			05/20			1.938,47
SAL	200091	30/06/2020	Jun 2020	296,02			06/20			2.234,49
SAL	200105	30/06/2020	Jun 2020	17,67			06/20			2.252,16
SAL	200118	31/07/2020	Jul 2020	411,88			07/20			2.664,04
SAL	200131	31/08/2020	Aoû 2020	441,65			08/20			3.105,69
SAL	200144	30/09/2020	Sep 2020	359,72			09/20			3.465,41

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621012			ONSS patronale - Maribel 7				(Suite)			
SAL	200155	30/09/2020	Oct 2020	13,88			09/20			3.479,29
SAL	200165	31/10/2020	Oct 2020	441,74			10/20			3.921,03
SAL	200180	30/11/2020	Nov 2020	441,76			11/20			4.362,79
SAL	200195	31/12/2020	Déc 2020	265,55			12/20 - PFA			4.628,34
SAL	200208	31/12/2020	Déc 2020	431,33			12/20			5.059,67
SAL	200223	31/12/2020	Déc 2020	169,82			12/20 - Prime Covid			5.229,49
SAL	200239	31/12/2020	Déc 2020	4,99			12/20			5.234,48
621012	ONSS patronale - Maribel 7			5.234,48	0,00		Solde période :	5.234,48 D		5.234,48 D
621013			ONSS patronale - Plan hivernal							
SAL	200008	31/01/2020	Jan 2020	1.236,43			01/20			1.236,43
SAL	200022	29/02/2020	Fév 2020	1.903,39			02/20			3.139,82
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020	2.609,63			03/20			5.749,45
SAL	200047	31/03/2020	Mar 2020	0,01			03/20			5.749,46
621013	ONSS patronale - Plan hivernal			5.749,46	0,00		Solde période :	5.749,46 D		5.749,46 D
621014			ONSS patronale - PCS Transi Toi							
SAL	200007	31/01/2020	Jan 2020	2.084,16			01/20			2.084,16
SAL	200021	29/02/2020	Fév 2020	2.563,31			02/20			4.647,47
SAL	200035	31/03/2020	Mar 2020	2.451,02			03/20			7.098,49
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020	3.650,22			04/20			10.748,71
SAL	200072	31/05/2020	Mai 2020	2.767,13			05/20			13.515,84
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020	4.339,03			06/20			17.854,87
SAL	200104	30/06/2020	Jun 2020		177,21		01/20			17.677,66
SAL	200110	30/06/2020	Jun 2020	42,64			06/20			17.720,30
SAL	200122	31/07/2020	Jul 2020	1.568,34			07/20			19.288,64
SAL	200135	31/08/2020	Aoû 2020	2.024,22			08/20			21.312,86
SAL	200148	30/09/2020	Sep 2020	1.514,28			09/20			22.827,14
SAL	200171	31/10/2020	Oct 2020	2.079,48			10/20			24.906,62
SAL	200186	30/11/2020	Nov 2020	2.094,73			11/20			27.001,35
SAL	200199	31/12/2020	Déc 2020	316,54			12/20 - PFA			27.317,89
SAL	200214	31/12/2020	Déc 2020	2.478,84			12/20			29.796,73
SAL	200229	31/12/2020	Déc 2020	1.003,52			12/20 - Prime Covid			30.800,25
SAL	200244	31/12/2020	Déc 2020	5,00			12/20			30.805,25
621014	ONSS patronale - PCS Transi Toi			30.982,46	177,21		Solde période :	30.805,25 D		30.805,25 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
621015	ONSS patronale - Embauche compensatoire									
SAL	200095	30/06/2020	Jun 2020	1.461,69			06/20			1.461,69
SAL	200103	30/06/2020	Jun 2020	202,85			06/20			1.664,54
SAL	200109	30/06/2020	Jun 2020		0,01		06/20			1.664,53
SAL	200170	31/10/2020	Oct 2020	510,19			10/20			2.174,72
SAL	200185	30/11/2020	Nov 2020	411,77			11/20			2.586,49
SAL	200213	31/12/2020	Déc 2020	446,73			12/20			3.033,22
SAL	200228	31/12/2020	Déc 2020	159,85			12/20 - Prime Covid			3.193,07
SAL	200243	31/12/2020	Déc 2020	5,08			12/20			3.198,15
621015	ONSS patronale - Embauche com...			3.198,16	0,01		Solde période :	3.198,15 D		3.198,15 D
621016	ONSS patronale - 599									
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020	1.113,09			06/20			1.113,09
SAL	200257	31/12/2020	Déc 2020	1.711,94			05/20			2.825,03
SAL	200260	31/12/2020	Déc 2020	1.657,29			04/20			4.482,32
621016	ONSS patronale - 599			4.482,32	0,00		Solde période :	4.482,32 D		4.482,32 D
621100	Cotisations ONSS vacances ouviers									
ACHATS	200102	02/03/2020	Mar 2020	5.063,37			03/20 - 00144770			5.063,37
621100	Cotisations ONSS vacances			5.063,37	0,00		Solde période :	5.063,37 D		5.063,37 D
623000	Assurance Loi - A dispatcher									
ODIVER	5	31/03/2020	Mar 2020	1.743,32			90000738 01>03/20 - dispatch assurances			1.743,32
ODIVER	6	31/03/2020	Mar 2020	1.743,32			90000738 04>06/20 - dispatch assurances			3.486,64
ACHATS	200227	01/07/2020	Jul 2020	1.743,32			90000738 01/07>30/09 - dispatch assurance			5.229,96
ACHATS	200362	07/09/2020	Nov 2020	1.743,32			90000738 01/10>31/12 - Dispatch assurance			6.973,28
ODIVER	12	31/12/2020	Déc 2020	295,17			90000738 De 492000 - Solde 2020			7.268,45
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020		7.268,45		90000738 2020 - Ass loi - dispatch			0,00
623000	Assurance Loi - A dispatcher			7.268,45	7.268,45		Solde période :	0		0
623010	Vêtements de travail									
CAISSE	20200148	09/07/2020	Jul 2020	15,00			Vêtements de travail			15,00
623010	Vêtements de travail			15,00	0,00		Solde période :	15,00 D		15,00 D
623011	Assurance Loi MA									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	3.159,64			2020			3.159,64

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623011	Assurance Loi MA			3.159,64	0,00		Solde période :	3.159,64 D		3.159,64 D
623012	Assurance Loi Abri - RS									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	1.297,12			2020			1.297,12
623012	Assurance Loi Abri - RS			1.297,12	0,00		Solde période :	1.297,12 D		1.297,12 D
623013	Assurance Loi subside II - RW									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	133,44			2020			133,44
623013	Assurance Loi subside II - RW			133,44	0,00		Solde période :	133,44 D		133,44 D
623015	Assurance Loi Rosetta									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	430,08			2020 - 224			430,08
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	482,07			2020 - 240			912,15
623015	Assurance Loi Rosetta			912,15	0,00		Solde période :	912,15 D		912,15 D
623016	Assurance Loi transi Toi									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	788,54			2020			788,54
623016	Assurance Loi transi Toi			788,54	0,00		Solde période :	788,54 D		788,54 D
623017	Assurance loi - Maribel									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	653,16			2020			653,16
623017	Assurance loi - Maribel			653,16	0,00		Solde période :	653,16 D		653,16 D
623018	Assurance loi PH									
ODIVER	13	31/12/2020	Déc 2020	259,82			2020			259,82
623018	Assurance loi PH			259,82	0,00		Solde période :	259,82 D		259,82 D
623020	Médecine du travail - Covid									
ACHATS	200253	10/07/2020	Jul 2020	564,28			09/06>12/06 - 203001102			564,28
ACHATS	200254	17/07/2020	Jul 2020	35,00			01>06/20 - 203001642			599,28
ACHATS	200268	24/07/2020	Aoû 2020	1.508,72			01>06/20 - 203003646			2.108,00
623020	Médecine du travail - Covid			2.108,00	0,00		Solde période :	2.108,00 D		2.108,00 D
623021	Médecine du travail MA									
ACHATS	200068	07/02/2020	Mar 2020	1.327,92			2020 - 203114366 - !!! à dispatcher			1.327,92
ACHATS	200233	01/07/2020	Jul 2020	1.152,92			2020 - 203117180 - A dispatcher			2.480,84
ACHATS	200378	23/11/2020	Déc 2020	9,92			01/01>31/10/20 - 203010318			2.490,76
ACHATS	200441	31/12/2020	Déc 2020	708,20			2020 - 203123953			3.198,96

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623021			Médecine du travail MA				(Suite)			
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		274,90		A 623024			2.924,06
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		242,70		A 623028			2.681,36
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		364,05		A 623022			2.317,31
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		23,93		A 623023			2.293,38
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		549,84		A 623026			1.743,54
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		153,56		A 623025			1.589,98
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020		366,55		A 623027			1.223,43
623021			Médecine du travail MA	3.198,96	1.975,53		Solde période :	1.223,43 D		1.223,43 D
623022			Médecine du travail Abri - RS							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	364,05			De 623021			364,05
623022			Médecine du travail Abri - RS	364,05	0,00		Solde période :	364,05 D		364,05 D
623023			Médecine du travail Subside II - RW							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	23,93			De 623021			23,93
623023			Médecine du travail Subside II -	23,93	0,00		Solde période :	23,93 D		23,93 D
623024			Médecine du travail Maribel							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	274,90			De 623021			274,90
623024			Médecine du travail Maribel	274,90	0,00		Solde période :	274,90 D		274,90 D
623025			Médecine du travail Rosetta 224							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	153,56			De 623021			153,56
623025			Médecine du travail Rosetta 224	153,56	0,00		Solde période :	153,56 D		153,56 D
623026			Médecine du travail Transi Toi							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	549,84			De 623021			549,84
623026			Médecine du travail Transi Toi	549,84	0,00		Solde période :	549,84 D		549,84 D
623027			Médecine du travail Rosetta 240							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	366,55			De 623021			366,55
623027			Médecine du travail Rosetta 240	366,55	0,00		Solde période :	366,55 D		366,55 D
623028			Médecine du travail PH							
ODIVER	17	31/12/2020	Déc 2020	242,70			De 623021			242,70
623028			Médecine du travail PH	242,70	0,00		Solde période :	242,70 D		242,70 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623100			Frais de déplacements - Dir. Art. 94							
SAL	200013	31/01/2020	Jan 2020	28,06			01/20			28,06
SAL	200027	29/02/2020	Fév 2020	23,63			02/20			51,69
SAL	200041	31/03/2020	Mar 2020	25,11			03/20			76,80
SAL	200064	30/04/2020	Avr 2020	26,58			04/20			103,38
SAL	200077	31/05/2020	Mai 2020	22,15			05/20			125,53
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020	23,63			06/20			149,16
SAL	200127	31/07/2020	Jul 2020	75,88			07/20			225,04
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020	37,48			08/20			262,52
SAL	200153	30/09/2020	Sep 2020	59,63			09/20			322,15
SAL	200176	31/10/2020	Oct 2020	77,35			10/20			399,50
SAL	200191	30/11/2020	Nov 2020	66,00			11/20			465,50
SAL	200219	31/12/2020	Déc 2020	60,55			12/20			526,05
623100	Frais de déplacements - Dir. Art. 94			526,05	0,00		Solde période :	526,05 D		526,05 D
623101			Frais de déplacements - Art. 94							
SAL	200014	31/01/2020	Jan 2020	175,86			01/20			175,86
SAL	200028	29/02/2020	Fév 2020	143,45			02/20			319,31
SAL	200042	31/03/2020	Mar 2020	157,51			03/20			476,82
SAL	200065	30/04/2020	Avr 2020	188,66			04/20			665,48
SAL	200078	31/05/2020	Mai 2020	158,48			05/20			823,96
SAL	200102	30/06/2020	Jun 2020	75,05			06/20			899,01
SAL	200128	31/07/2020	Jul 2020	121,82			07/20			1.020,83
SAL	200141	31/08/2020	Aoû 2020	129,72			08/20			1.150,55
SAL	200154	30/09/2020	Sep 2020	126,42			09/20			1.276,97
SAL	200177	31/10/2020	Oct 2020	132,15			10/20			1.409,12
SAL	200192	30/11/2020	Nov 2020	117,08			11/20			1.526,20
SAL	200220	31/12/2020	Déc 2020	147,85			12/20			1.674,05
623101	Frais de déplacements - Art. 94			1.674,05	0,00		Solde période :	1.674,05 D		1.674,05 D
623102			Frais de déplacements - Educ - Art. 95							
SAL	200006	31/01/2020	Jan 2020	38,15			01/20			38,15
SAL	200020	29/02/2020	Fév 2020	36,14			02/20			74,29
SAL	200034	31/03/2020	Mar 2020	44,17			03/20			118,46
SAL	200058	30/04/2020	Avr 2020	44,17			04/20			162,63
SAL	200071	31/05/2020	Mai 2020	38,15			05/20			200,78

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623102			Frais de déplacements - Educ - Art. 95				(Suite)			
SAL	200094	30/06/2020	Jun 2020	38,15			06/20			238,93
SAL	200121	31/07/2020	Jul 2020	36,14			07/20			275,07
SAL	200134	31/08/2020	Aoû 2020	32,12			08/20			307,19
SAL	200147	30/09/2020	Sep 2020	42,16			09/20			349,35
SAL	200169	31/10/2020	Oct 2020	40,15			10/20			389,50
SAL	200184	30/11/2020	Nov 2020	38,15			11/20			427,65
SAL	200212	31/12/2020	Déc 2020	44,17			12/20			471,82
623102	Frais de déplacements - Educ -			471,82	0,00		Solde période :	471,82 D		471,82 D
623103			Frais de déplacements - Educ - ADN - RS							
SAL	200012	31/01/2020	Jan 2020	152,72			01/20			152,72
SAL	200026	29/02/2020	Fév 2020	139,39			02/20			292,11
SAL	200040	31/03/2020	Mar 2020	132,41			03/20			424,52
SAL	200063	30/04/2020	Avr 2020	153,32			04/20			577,84
SAL	200076	31/05/2020	Mai 2020	132,41			05/20			710,25
SAL	200100	30/06/2020	Jun 2020	132,41			06/20			842,66
SAL	200126	31/07/2020	Jul 2020	83,64			07/20			926,30
SAL	200139	31/08/2020	Aoû 2020	69,69			08/20			995,99
SAL	200152	30/09/2020	Sep 2020	125,44			09/20			1.121,43
SAL	200175	31/10/2020	Oct 2020	147,64			10/20			1.269,07
SAL	200190	30/11/2020	Nov 2020	132,41			11/20			1.401,48
SAL	200218	31/12/2020	Déc 2020	153,32			12/20			1.554,80
623103	Frais de déplacements - Educ - A...			1.554,80	0,00		Solde période :	1.554,80 D		1.554,80 D
623104			Frais de déplacements - FS Art 94							
SAL	200004	31/01/2020	Jan 2020	81,34			01/20			81,34
SAL	200018	29/02/2020	Fév 2020	64,04			02/20			145,38
SAL	200032	31/03/2020	Mar 2020	81,74			03/20			227,12
SAL	200056	30/04/2020	Avr 2020	73,44			04/20			300,56
SAL	200069	31/05/2020	Mai 2020	70,59			05/20			371,15
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020	70,59			06/20			441,74
SAL	200119	31/07/2020	Jul 2020	28,75			07/20			470,49
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020	41,08			08/20			511,57
SAL	200145	30/09/2020	Sep 2020	45,19			09/20			556,76
SAL	200167	31/10/2020	Oct 2020	45,19			10/20			601,95

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623104			Frais de déplacements - FS Art 94				(Suite)			
SAL	200182	30/11/2020	Nov 2020	39,02			11/20			640,97
SAL	200210	31/12/2020	Déc 2020	39,02			12/20			679,99
623104	Frais de déplacements - FS Art 94			679,99	0,00		Solde période :	679,99 D		679,99 D
623105			Frais de déplacements - FS Art 96							
SAL	200005	31/01/2020	Jan 2020	25,85			01/20			25,85
SAL	200019	29/02/2020	Fév 2020	25,85			02/20			51,70
SAL	200033	31/03/2020	Mar 2020	20,68			03/20			72,38
SAL	200057	30/04/2020	Avr 2020	28,43			04/20			100,81
SAL	200070	31/05/2020	Mai 2020	24,55			05/20			125,36
SAL	200093	30/06/2020	Jun 2020	23,26			06/20			148,62
SAL	200120	31/07/2020	Jul 2020	24,55			07/20			173,17
SAL	200133	31/08/2020	Aoû 2020	19,38			08/20			192,55
SAL	200146	30/09/2020	Sep 2020	19,38			09/20			211,93
SAL	200168	31/10/2020	Oct 2020	24,55			10/20			236,48
SAL	200183	30/11/2020	Nov 2020	24,55			11/20			261,03
SAL	200211	31/12/2020	Déc 2020	28,43			12/20			289,46
623105	Frais de déplacements - FS Art 96			289,46	0,00		Solde période :	289,46 D		289,46 D
623106			Frais de déplacements - Educ - ADN - RW							
SAL	200055	30/04/2020	Avr 2020	41,12			04/20			41,12
SAL	200068	31/05/2020	Mai 2020	35,51			05/20			76,63
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020	14,95			PV			91,58
SAL	200166	31/10/2020	Oct 2020	4,29			10/20			95,87
SAL	200181	30/11/2020	Nov 2020	4,29			11/20			100,16
SAL	200209	31/12/2020	Déc 2020	9,66			12/20			109,82
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020		14,95		06/20			94,87
SAL	200256	31/12/2020	Déc 2020		35,51		05/20			59,36
SAL	200259	31/12/2020	Déc 2020		41,12		04/20			18,24
623106	Frais de déplacements - Educ - A...			109,82	91,58		Solde période :	18,24 D		18,24 D
623107			Frais de déplacements - Rosetta 224							
SAL	200002	31/01/2020	Jan 2020	23,18			01/20			23,18
SAL	200016	29/02/2020	Fév 2020	15,86			02/20			39,04
SAL	200030	31/03/2020	Mar 2020	20,74			03/20			59,78

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623107	Frais de déplacements - Rosetta			59,78	0,00		Solde période :	59,78 D		59,78 D
623108	Frais de déplacements - Rosetta 240									
SAL	200163	31/10/2020	Oct 2020	16,00			10/20			16,00
SAL	200178	30/11/2020	Nov 2020	32,00			11/20			48,00
SAL	200206	31/12/2020	Déc 2020	32,00			12/20			80,00
623108	Frais de déplacements - Rosetta			80,00	0,00		Solde période :	80,00 D		80,00 D
623110	Frais de déplacements - Maribel 3									
SAL	200010	31/01/2020	Jan 2020	59,45			01/20			59,45
SAL	200024	29/02/2020	Fév 2020	46,52			02/20			105,97
SAL	200038	31/03/2020	Mar 2020	54,28			03/20			160,25
SAL	200061	30/04/2020	Avr 2020	56,86			04/20			217,11
SAL	200074	31/05/2020	Mai 2020	43,94			05/20			261,05
SAL	200098	30/06/2020	Jun 2020	36,18			06/20			297,23
SAL	200124	31/07/2020	Jul 2020	33,60			07/20			330,83
SAL	200137	31/08/2020	Aoû 2020	51,69			08/20			382,52
SAL	200150	30/09/2020	Sep 2020	43,94			09/20			426,46
SAL	200173	31/10/2020	Oct 2020	50,81			10/20			477,27
SAL	200188	30/11/2020	Nov 2020	44,57			11/20			521,84
SAL	200216	31/12/2020	Déc 2020	49,31			12/20			571,15
623110	Frais de déplacements - Maribel 3			571,15	0,00		Solde période :	571,15 D		571,15 D
623113	Frais de déplacements - Plan hiver									
SAL	200008	31/01/2020	Jan 2020	13,08			01/20			13,08
SAL	200022	29/02/2020	Fév 2020	37,38			02/20			50,46
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020	41,12			03/20			91,58
623113	Frais de déplacements - Plan hiver			91,58	0,00		Solde période :	91,58 D		91,58 D
623114	Frais de déplacements - PCS Transi Toi									
SAL	200007	31/01/2020	Jan 2020	43,56			01/20			43,56
SAL	200021	29/02/2020	Fév 2020	61,62			02/20			105,18
SAL	200035	31/03/2020	Mar 2020	67,78			03/20			172,96
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020	61,89			04/20			234,85
SAL	200072	31/05/2020	Mai 2020	58,54			05/20			293,39
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020	49,43			06/20			342,82
SAL	200122	31/07/2020	Jul 2020	43,11			07/20			385,93

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
623114	Frais de déplacements - PCS Transi Toi						(Suite)			
SAL	200135	31/08/2020	Aoû 2020	55,85			08/20			441,78
SAL	200148	30/09/2020	Sep 2020	61,43			09/20			503,21
SAL	200171	31/10/2020	Oct 2020	42,32			10/20			545,53
SAL	200186	30/11/2020	Nov 2020	48,25			11/20			593,78
SAL	200214	31/12/2020	Déc 2020	61,43			12/20			655,21
623114	Frais de déplacements - PCS			655,21	0,00		Solde période :	655,21 D		655,21 D
623115	Frais de dépl. - Emb compensatoire									
SAL	200095	30/06/2020	Jun 2020	48,46			06/20			48,46
SAL	200170	31/10/2020	Oct 2020	15,02			10/20			63,48
SAL	200185	30/11/2020	Nov 2020	12,88			11/20			76,36
SAL	200213	31/12/2020	Déc 2020	13,95			12/20			90,31
623115	Frais de dépl. - Emb			90,31	0,00		Solde période :	90,31 D		90,31 D
623116	Frais de dépl. - 599									
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020	14,95			06/20			14,95
SAL	200257	31/12/2020	Déc 2020	35,51			05/20			50,46
SAL	200260	31/12/2020	Déc 2020	41,12			04/20			91,58
623116	Frais de dépl. - 599			91,58	0,00		Solde période :	91,58 D		91,58 D
625000	Prov. pécule de vacances - employés									
ODIVER	27	31/12/2020	Déc 2020	99.203,87			A 456000 - Prov 2021			99.203,87
625000	Prov. pécule de vacances -			99.203,87	0,00		Solde période :	99.203,87 D		99.203,87 D
625010	Reprise de prov. pour PV - employés									
ODIVER	27	31/12/2020	Déc 2020		104.077,05		De 456000 - Reprise prov 2020			-104.077,05
625010	Reprise de prov. pour PV -			0,00	104.077,05		Solde période :	104.077,05 C		104.077,05 C
625100	Prov. pécule de vacances - ouvriers									
ODIVER	28	31/12/2020	Déc 2020	4.554,03			A 456010 - prov 2021			4.554,03
625100	Prov. pécule de vacances -			4.554,03	0,00		Solde période :	4.554,03 D		4.554,03 D
625110	Reprise de prov. pour PV - ouvriers									
ODIVER	28	31/12/2020	Déc 2020		5.063,37		De 456010 - Reprise prov 2020			-5.063,37
625110	Reprise de prov. pour PV -			0,00	5.063,37		Solde période :	5.063,37 C		5.063,37 C

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
630220			Dot. aux amort. sur matériel							
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	85,00			25			85,00
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	85,00			25			170,00
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	85,00			25			255,00
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	85,00			25			340,00
630220			Dot. aux amort. sur matériel	340,00	0,00		Solde période :	340,00 D		340,00 D
630240			Dot. aux amort. sur Mob. & mat. d'expl.							
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	18,70			115			18,70
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	121,69			121			140,39
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	0,03			81			140,42
ODAMO	20200401	30/04/2020	Avr 2020	40,56			121			180,98
ODAMO	20200501	31/05/2020	Mai 2020	40,56			121			221,54
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	18,70			115			240,24
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	40,56			121			280,80
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	18,70			115			299,50
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	121,69			121			421,19
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	18,70			115			439,89
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	121,69			121			561,58
630240			Dot. aux amort. sur Mob. & mat.	561,58	0,00		Solde période :	561,58 D		561,58 D
630250			Dot. aux amort. sur travaux							
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	108,57			1			108,57
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	15,26			102			123,83
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	131,25			104			255,08
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	498,58			105			753,66
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	9,54			108			763,20
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	53,00			109			816,20
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	53,00			110			869,20
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	23,36			111			892,56
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	8,06			112			900,62
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	16,50			113			917,12
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	27,50			116			944,62
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	0,27			12			944,89
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	191,78			2			1.136,67
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	61,57			2019001			1.198,24

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
630250			Dot. aux amort. sur travaux				(Suite)			
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	31,79			2019002			1.230,03
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	74,17			2019003			1.304,20
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	13,09			2019004			1.317,29
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	287,67			3			1.604,96
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	41,64			7			1.646,60
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	10,67			82			1.657,27
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	29,42			83			1.686,69
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	9,26			84			1.695,95
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	7,62			85			1.703,57
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	8,96			90			1.712,53
ODAMO	20200301	31/03/2020	Mar 2020	5,43			96			1.717,96
ODAMO	20200401	30/04/2020	Avr 2020	24,72			2019003			1.742,68
ODAMO	20200501	31/05/2020	Mai 2020	24,72			2019003			1.767,40
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	108,57			1			1.875,97
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	15,26			102			1.891,23
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	131,25			104			2.022,48
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	498,58			105			2.521,06
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	9,54			108			2.530,60
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	53,00			109			2.583,60
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	53,00			110			2.636,60
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	23,36			111			2.659,96
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	8,06			112			2.668,02
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	16,50			113			2.684,52
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	27,50			116			2.712,02
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	191,78			2			2.903,80
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	61,57			2019001			2.965,37
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	31,79			2019002			2.997,16
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	24,72			2019003			3.021,88
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	13,09			2019004			3.034,97
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	287,67			3			3.322,64
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	41,64			7			3.364,28
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	10,67			82			3.374,95
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	29,42			83			3.404,37
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	9,26			84			3.413,63
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	7,62			85			3.421,25

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
630250			Dot. aux amort. sur travaux				(Suite)			
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	8,96			90			3.430,21
ODAMO	20200601	30/06/2020	Jun 2020	5,43			96			3.435,64
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	108,57			1			3.544,21
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	15,26			102			3.559,47
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	131,25			104			3.690,72
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	498,58			105			4.189,30
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	9,54			108			4.198,84
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	53,00			109			4.251,84
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	53,00			110			4.304,84
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	23,36			111			4.328,20
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	8,06			112			4.336,26
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	16,50			113			4.352,76
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	27,50			116			4.380,26
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	191,78			2			4.572,04
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	61,57			2019001			4.633,61
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	31,79			2019002			4.665,40
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	74,17			2019003			4.739,57
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	13,09			2019004			4.752,66
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	287,67			3			5.040,33
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	41,64			7			5.081,97
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	10,67			82			5.092,64
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	29,42			83			5.122,06
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	9,26			84			5.131,32
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	7,62			85			5.138,94
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	8,96			90			5.147,90
ODAMO	20200901	30/09/2020	Sep 2020	5,43			96			5.153,33
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	108,57			1			5.261,90
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	15,26			102			5.277,16
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	131,37			104			5.408,53
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	498,44			105			5.906,97
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	9,54			108			5.916,51
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	53,00			109			5.969,51
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	53,00			110			6.022,51
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	23,36			111			6.045,87
ODAMO	20201201	31/12/2020	Déc 2020	8,06			112			6.053,93

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
657000			Frais bancaires				(Suite)			
ING685	200001	31/12/2019	Jan 2020	110,66			Intérêts-Frais au 31/12/19	Décompte en an		110,81
ING685	200001	31/12/2019	Jan 2020	148,93			Décompte de frais n° 107323976			259,74
FORT29	200002	01/01/2020	Jan 2020	29,04						288,78
FORT29	200002	01/01/2020	Jan 2020	9,80			024 0009244554			298,58
FORT29	200002	01/01/2020	Jan 2020	6,79						305,37
CCP034	200018	31/01/2020	Jan 2020	1,25						306,62
CCP034	200035	28/02/2020	Fév 2020	1,25						307,87
CCP034	200050	31/03/2020	Mar 2020	1,25						309,12
ING685	200022	31/03/2020	Avr 2020	92,48			Intérêts-Frais au 31/03/20	Décompte en an		401,60
FORT29	200012	01/04/2020	Avr 2020	29,04						430,64
FORT29	200012	01/04/2020	Avr 2020	23,98						454,62
FORT29	200012	01/04/2020	Avr 2020	9,80			024 0009244554			464,42
CCP034	200067	30/04/2020	Avr 2020	1,25						465,67
CCP034	200083	29/05/2020	Mai 2020	1,25						466,92
CCP034	200098	30/06/2020	Jun 2020	1,25						468,17
ING685	200041	30/06/2020	Jul 2020	123,49			Intérêts-Frais au 30/06/20	Décompte en an		591,66
FORT29	200019	01/07/2020	Jul 2020	29,04						620,70
FORT29	200019	01/07/2020	Jul 2020	15,26						635,96
FORT29	200019	01/07/2020	Jul 2020	11,25			024 0009244554			647,21
CCP034	200116	31/07/2020	Jul 2020	1,25						648,46
CCP034	200132	31/08/2020	Aoû 2020	1,25						649,71
CCP034	200147	30/09/2020	Sep 2020	1,25						650,96
ING685	200066	30/09/2020	Oct 2020	124,52			Intérêts-Frais au 30/09/20	Décompte en an		775,48
FORT29	200026	01/10/2020	Oct 2020	29,04						804,52
FORT29	200026	01/10/2020	Oct 2020	15,26						819,78
FORT29	200026	01/10/2020	Oct 2020	11,25			024 0009244554			831,03
CCP034	200163	30/10/2020	Oct 2020	1,25						832,28
CCP034	200177	30/11/2020	Nov 2020	1,25						833,53
CCP034	200199	31/12/2020	Déc 2020	1,25						834,78
CCP600	200191	31/12/2020	Déc 2020	68,72						903,50
CCP034	200199	01/01/2021	Déc 2020	278,65						1.182,15
657000	Frais bancaires			1.182,15	0,00		Solde période :	1.182,15 D		1.182,15 D
658300			Int. & frais de rappel dus aux fourn.							
ACHATS	200430	28/12/2020	Déc 2020	5,13			frais de rappel			5,13

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
658300	Int. & frais de rappel dus aux fourn.									
	(Suite)									
ODIVER	10	31/12/2020	Déc 2020	15,83			De F/Gerموir			20,96
658300	Int. & frais de rappel dus aux			20,96	0,00		Solde période :	20,96 D		20,96 D
669000	Autres régularisations									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	3.435,05			De 404000 - Solde RW Fr Fonct MA 2017			3.435,05
669000	Autres régularisations			3.435,05	0,00		Solde période :	3.435,05 D		3.435,05 D
669011	Régl subs fonct MA									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	3.853,04			De 404000 - Fonct MA art 109 - 2019			3.853,04
669011	Régl subs fonct MA			3.853,04	0,00		Solde période :	3.853,04 D		3.853,04 D
669055	Régl. Subs. ROSETTA 240									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	657,08			De 404000			657,08
669055	Régl. Subs. ROSETTA 240			657,08	0,00		Solde période :	657,08 D		657,08 D
669060	Régl. Subs. MARIBEL									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	300,00			De 404000			300,00
669060	Régl. Subs. MARIBEL			300,00	0,00		Solde période :	300,00 D		300,00 D
669061	Régl subs ANM PFA ADN									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	310,87			De 404000			310,87
669061	Régl subs ANM PFA ADN			310,87	0,00		Solde période :	310,87 D		310,87 D
669062	Régl subs ANM PFA MA									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	1.082,09			De 404000			1.082,09
669062	Régl subs ANM PFA MA			1.082,09	0,00		Solde période :	1.082,09 D		1.082,09 D
669070	Régl. Subs. embauche comp. - ADN									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020	5.211,63			De 404000			5.211,63
669070	Régl. Subs. embauche comp. - ...			5.211,63	0,00		Solde période :	5.211,63 D		5.211,63 D
731000	Dons									
CAISSE	20200062	06/03/2020	Mar 2020		25,00		Dons			-25,00
CAISSE	20200080	20/04/2020	Avr 2020		60,00		Dons			-85,00
CCP034	200069	05/05/2020	Mai 2020		20,00		Une pensee pour Ginette			-105,00
CCP034	200069	05/05/2020	Mai 2020		25,00		une pensee pour Ginette de la partde Pau			-130,00

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
731000	Dons						(Suite)			
CCP034	200069	05/05/2020	Mai 2020		30,00		Une pensee pour Ginette			-160,00
CCP034	200070	06/05/2020	Mai 2020		20,00		une pensee pour Ginette			-180,00
CCP034	200071	07/05/2020	Mai 2020		50,00		Une pensee pour Ginette de l'Equipe de R			-230,00
CCP034	200071	07/05/2020	Mai 2020		50,00		Pensee pour Ginette			-280,00
CCP034	200072	08/05/2020	Mai 2020		40,00		UN don pour Ginette			-320,00
CCP034	200073	11/05/2020	Mai 2020		50,00		Une pensee pour Ginette. Bernard, Nathal			-370,00
CCP034	200074	12/05/2020	Mai 2020		40,00		Une pensee pour Ginette			-410,00
CCP034	200076	18/05/2020	Mai 2020		100,00		Pensee pour Ginette			-510,00
CCP034	200079	25/05/2020	Mai 2020		20,00		UNE PENSEE POUR GINETTE ET LA FAMILLE			-530,00
CCP034	200082	28/05/2020	Mai 2020		20,00		Une pensee pour Ginette			-550,00
CAISSE	20200108	02/06/2020	Jun 2020		40,00		Dons			-590,00
FORT29	200031	21/12/2020	Déc 2020		18.000,00		Maison des Eclaireurs			-18.590,00
731000	Dons			0,00	18.590,00		Solde période :	18.590,00 C		18.590,00 C
731001	Dons Covid									
CCP034	200061	21/04/2020	Avr 2020		500,00		Don asbl pole pastur			-500,00
CCP034	200064	24/04/2020	Avr 2020		100,00		Don aide alimentaire			-600,00
731001	Dons Covid			0,00	600,00		Solde période :	600,00 C		600,00 C
733000	Subs. RW - MA - Personnel									
FORT29	200004	27/01/2020	Jan 2020		402.774,60		AVC 2020			-402.774,60
FORT29	200023	15/09/2020	Sep 2020		36.063,05		20/31719/01/14925953/2E AVANCE 2020MA			-438.837,65
733000	Subs. RW - MA - Personnel			0,00	438.837,65		Solde période :	438.837,65 C		438.837,65 C
733001	Subs. RW - MA - Personnel - A recevoir									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		42.716,96		De 4040000			-42.716,96
733001	Subs. RW - MA - Personnel - A re...			0,00	42.716,96		Solde période :	42.716,96 C		42.716,96 C
733002	Subs. RW - MA - Fonctionnement									
FORT29	200004	28/01/2020	Jan 2020		19.854,96		AVC 2020			-19.854,96
733002	Subs. RW - MA - Fonctionnement			0,00	19.854,96		Solde période :	19.854,96 C		19.854,96 C
733003	Subs. RW - MA - Fonctionmt - A recevoir									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		4.207,80		De 404000			-4.207,80
733003	Subs. RW - MA - Fonctionmt - A r...			0,00	4.207,80		Solde période :	4.207,80 C		4.207,80 C

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
733010							Subs. Relais Social - ADN			
ING685	200015	05/03/2020	Mar 2020		112.918,82		1ere avance 2020 - Subvention Relais soc			-112.918,82
ING685	200079	17/12/2020	Déc 2020		7.768,17		SUBVENTION 2020 - 2ème avc			-120.686,99
733010				0,00	120.686,99		Solde période :	120.686,99 C		120.686,99 C
733011							Subs. RS - ADN - A recevoir			
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		18.366,34		De 404000			-18.366,34
733011				0,00	18.366,34		Solde période :	18.366,34 C		18.366,34 C
733020							Subs. II RW - ADN - Personnel			
FORT29	200004	27/01/2020	Jan 2020		33.209,57		AVC 2020			-33.209,57
733020				0,00	33.209,57		Solde période :	33.209,57 C		33.209,57 C
733030							Subs. II RW - ADN - A recevoir			
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		6.184,18		De 404000			-6.184,18
733030				0,00	6.184,18		Solde période :	6.184,18 C		6.184,18 C
733050							Subs. Rosetta 224			
ING685	200030	27/05/2020	Mai 2020		18.500,00		20/21856/01/14866239/ CPE DC1 20/063-2			-18.500,00
ING685	200046	27/07/2020	Jul 2020		12.950,00		2020 - 2nd avc - Rosetta 224			-31.450,00
733050				0,00	31.450,00		Solde période :	31.450,00 C		31.450,00 C
733052							Subs. Rosetta 224 - A rembourser			
ODIVER	30	31/12/2020	Déc 2020	4.081,74			De 489300			4.081,74
733052				4.081,74	0,00		Solde période :	4.081,74 D		4.081,74 D
733060							Subs. Rosetta 240			
ING685	200030	27/05/2020	Mai 2020		18.500,00		20/21856/01/14866239/ CPE DC1 20/063-2			-18.500,00
ING685	200046	29/07/2020	Jul 2020		12.950,00		2020 - 2nd avc - Rosetta 240			-31.450,00
733060				0,00	31.450,00		Solde période :	31.450,00 C		31.450,00 C
733062							Subs. Rosetta 240 - A rembourser			
ODIVER	30	31/12/2020	Déc 2020	2.686,57			De 489300			2.686,57
733062				2.686,57	0,00		Solde période :	2.686,57 D		2.686,57 D
733070							Subs. Maribel			
ING685	200004	29/01/2020	Jan 2020		23.197,62		Avance Maribel T1-2020			-23.197,62

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
733070	Subs. Maribel									
							(Suite)			
ING685	200029	07/05/2020	Mai 2020		23.506,35		Avance Maribel 04/20			-46.703,97
ING685	200048	30/07/2020	Jul 2020		23.733,45		Avance Maribel T3-20			-70.437,42
ING685	200069	29/10/2020	Oct 2020		21.170,16		Avance Maribel T4-20			-91.607,58
733070	Subs. Maribel			0,00	91.607,58		Solde période :	91.607,58 C		91.607,58 C
733071	Subs. Maribel - A recevoir									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		5.529,13		De 404000			-5.529,13
733071	Subs. Maribel - A recevoir			0,00	5.529,13		Solde période :	5.529,13 C		5.529,13 C
733080	Subs. RW - Embauche compensatoire									
ING685	200058	11/09/2020	Sep 2020		6.943,98		20/31400/01/14923112/ACCORD N-MATCHAND 2			-6.943,98
733080	Subs. RW - Embauche			0,00	6.943,98		Solde période :	6.943,98 C		6.943,98 C
733081	Subs. RW - Emb. compens. - A recevoir									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		4.872,30		De 404000			-4.872,30
733081	Subs. RW - Emb. compens. - A re...			0,00	4.872,30		Solde période :	4.872,30 C		4.872,30 C
733090	Subs. H.I. - MA									
FORT29	200021	28/08/2020	Aoû 2020		48.183,82		AVC HI 2020 - A dispatcher secteurs			-48.183,82
ODIVER	18	31/12/2020	Déc 2020	42.708,47			A 733100			-5.475,35
733090	Subs. H.I. - MA			42.708,47	48.183,82		Solde période :	5.475,35 C		5.475,35 C
733091	Subs. H.I. - MA - A recevoir									
ODIVER	19	31/12/2020	Déc 2020		13.586,25		De 404000			-13.586,25
733091	Subs. H.I. - MA - A recevoir			0,00	13.586,25		Solde période :	13.586,25 C		13.586,25 C
733100	Subs. H.I. - ADN - RS									
ODIVER	18	31/12/2020	Déc 2020		42.708,47		De 733090			-42.708,47
733100	Subs. H.I. - ADN - RS			0,00	42.708,47		Solde période :	42.708,47 C		42.708,47 C
733111	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN - A reçev									
ODIVER	19	31/12/2020	Déc 2020		1.611,77		De 404000			-1.611,77
733111	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN - A ...			0,00	1.611,77		Solde période :	1.611,77 C		1.611,77 C
733114	Subs. CPAS - Covid 19 - PI de R - A reç									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		3.675,00		De 404000			-3.675,00

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
733114	Subs. CPAS - Covid 19 - PI de R -			0,00	3.675,00		Solde période :	3.675,00 C		3.675,00 C
733121	Subs. H.I. - Maribel - A recevoir									
ODIVER	19	31/12/2020	Déc 2020		3.964,10		De 404000			-3.964,10
733121	Subs. H.I. - Maribel - A recevoir			0,00	3.964,10		Solde période :	3.964,10 C		3.964,10 C
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement (Art 18)									
ING685	200056	04/09/2020	Sep 2020		27.000,00		PCS Transi Toi 2020			-27.000,00
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement			0,00	27.000,00		Solde période :	27.000,00 C		27.000,00 C
733152	Subsides PCS - Transi Toi									
ING685	200056	04/09/2020	Sep 2020		22.000,00		PCS ADN 2020			-22.000,00
733152	Subsides PCS - Transi Toi			0,00	22.000,00		Solde période :	22.000,00 C		22.000,00 C
733170	Subs. Plan hiver - RW - Action sociale									
ODIVER	4	31/03/2020	Mar 2020		17.090,46		De 493000 - Subv PH 19/20 effet 01/20			-17.090,46
733170	Subs. Plan hiver - RW - Action			0,00	17.090,46		Solde période :	17.090,46 C		17.090,46 C
733180	Subs. PH - Féd. - Intégration sociale									
ODIVER	4	31/03/2020	Mar 2020		2.500,00		De 493000 - Subv PH19/20 - effet 01/20			-2.500,00
ING685	200071	09/11/2020	Nov 2020		2.500,00		Solde 2019 - 2020			-5.000,00
733180	Subs. PH - Féd. - Intégration			0,00	5.000,00		Solde période :	5.000,00 C		5.000,00 C
733201	Subs. ANM PFA - MA - A recevoir									
ODIVER	20	31/12/2020	Déc 2020		5.217,71		De 404000 -			-5.217,71
733201	Subs. ANM PFA - MA - A recevoir			0,00	5.217,71		Solde période :	5.217,71 C		5.217,71 C
733221	Subs. ANM PFA - ADN - A recevoir									
ODIVER	20	31/12/2020	Déc 2020		1.958,01		De 404000 -			-1.958,01
733221	Subs. ANM PFA - ADN - A recevoir			0,00	1.958,01		Solde période :	1.958,01 C		1.958,01 C
733231	Subs. ANM PFA - Maribel - A recevoir									
ODIVER	20	31/12/2020	Déc 2020		1.290,82		De 404000 -			-1.290,82
733231	Subs. ANM PFA - Maribel - A			0,00	1.290,82		Solde période :	1.290,82 C		1.290,82 C
733261	Subs. ANM PFA - Ros 224 - A recevoir									
ODIVER	20	31/12/2020	Déc 2020		530,79		De 404000 -			-530,79

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
733261	Subs. ANM PFA - Ros 224 - A reç...			0,00	530,79		Solde période :	530,79 C		530,79 C
733271	Subs. ANM PFA - Ros 240 - A recevoir									
ODIVER	20	31/12/2020	Déc 2020		974,57		De 404000 -			-974,57
733271	Subs. ANM PFA - Ros 240 - A reç...			0,00	974,57		Solde période :	974,57 C		974,57 C
733311	Subs. CPAS - Estime de soi									
CCP034	200142	15/09/2020	Sep 2020		3.600,00		OBJ. 4 - micro proj - estime de soi			-3.600,00
733311	Subs. CPAS - Estime de soi			0,00	3.600,00		Solde période :	3.600,00 C		3.600,00 C
733312	Subs. CPAS - Estime de soi - A reç									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		400,00		De 404000			-400,00
733312	Subs. CPAS - Estime de soi - A reç			0,00	400,00		Solde période :	400,00 C		400,00 C
733400	Subs. Cap 48 - Transi Toi									
ODIVER	1	01/01/2020	Jan 2020		17.812,50		De 493000 -			-17.812,50
ODIVER	4	31/03/2020	Mar 2020		7.240,87		De 493000 - Trop perçu 2019 masse sal			-25.053,37
ODIVER	4	31/03/2020	Mar 2020		17.812,50		De 493000 - Cap 48 VFL			-42.865,87
ING685	200026	29/04/2020	Avr 2020		80.750,00		VFL2019/073 1er tranche CAP48			-123.615,87
733400	Subs. Cap 48 - Transi Toi			0,00	123.615,87		Solde période :	123.615,87 C		123.615,87 C
733500	Subsides Covid									
CCP034	200055	07/04/2020	Avr 2020		10.000,00		Fondation Roi Baudouin			-10.000,00
FORT29	200013	08/04/2020	Avr 2020		8.658,00		SPW MA			-18.658,00
FORT29	200015	15/05/2020	Mai 2020		4.329,00		20/21101/01/14855156/SUBVENTION COVID-19			-22.987,00
FORT29	200016	18/05/2020	Mai 2020		12.000,00		250€/place			-34.987,00
CCP034	200157	21/10/2020	Oct 2020		11.025,00		Plan relance CPAS Covid			-46.012,00
FORT29	200033	24/12/2020	Déc 2020		18.799,05		COVID 19 - PRIME D'encouragement			-64.811,05
733500	Subsides Covid			0,00	64.811,05		Solde période :	64.811,05 C		64.811,05 C
733501	Subsides Covid - ADN									
FORT29	200013	08/04/2020	Avr 2020		8.658,00		SPW ADN			-8.658,00
FORT29	200015	15/05/2020	Mai 2020		4.329,00		20/21101/01/14855159/SUBVENTION COVID-19			-12.987,00
733501	Subsides Covid - ADN			0,00	12.987,00		Solde période :	12.987,00 C		12.987,00 C
733507	Subs Prime covid - A recevoir									
ODIVER	29	31/12/2020	Déc 2020		5.745,95		De 404000			-5.745,95

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
733507	Subs Prime covid - A recevoir			0,00	5.745,95		Solde période :	5.745,95 C		5.745,95 C
743400	PAF hébergés - frais séjour									
SEJOUR	200001	01/01/2020	Jan 2020		968,31		01/01>31/01			-968,31
SEJOUR	200002	01/01/2020	Jan 2020		541,65		01/01>31/01			-1.509,96
SEJOUR	200003	01/01/2020	Jan 2020		885,15		01/01>31/01			-2.395,11
SEJOUR	200004	01/01/2020	Jan 2020		582,80		01/01>31/01			-2.977,91
SEJOUR	200005	01/01/2020	Jan 2020		651,69		01/01>31/01			-3.629,60
SEJOUR	200006	01/01/2020	Jan 2020		820,93		01/01>31/01			-4.450,53
SEJOUR	200007	01/01/2020	Jan 2020		759,30		01/01>31/01			-5.209,83
SEJOUR	200008	13/01/2020	Jan 2020		185,69		10/19>12/19 - Complément CPAS			-5.395,52
SEJOUR	200010	01/02/2020	Fév 2020		599,89		01/02>29/02			-5.995,41
SEJOUR	200009	01/02/2020	Fév 2020		929,20		01/02>29/02			-6.924,61
SEJOUR	200011	01/02/2020	Fév 2020		916,84		01/02>29/02			-7.841,45
SEJOUR	200012	01/02/2020	Fév 2020		589,07		01/02>29/02			-8.430,52
SEJOUR	200013	01/02/2020	Fév 2020		478,42		20/01>31/01 -			-8.908,94
SEJOUR	200014	01/02/2020	Fév 2020		1.206,98		01/02>29/02			-10.115,92
SEJOUR	200015	01/02/2020	Fév 2020		657,97		01/02>29/02			-10.773,89
SEJOUR	200016	01/03/2020	Mar 2020		90,70		13/02>29/02			-10.864,59
SEJOUR	200017	01/03/2020	Mar 2020		154,72		01/03>31/03			-11.019,31
SEJOUR	200018	01/03/2020	Mar 2020		146,96		13/02>29/02 -			-11.166,27
SEJOUR	200019	01/03/2020	Mar 2020		255,71		01/03>31/03			-11.421,98
SEJOUR	200020	01/03/2020	Mar 2020		146,96		13/02>29/02			-11.568,94
SEJOUR	200021	01/03/2020	Mar 2020		255,71		01/03>31/03			-11.824,65
SEJOUR	200024	01/03/2020	Mar 2020		513,64		06/03>31/03 -			-12.338,29
SEJOUR	200025	01/03/2020	Mar 2020		620,13		01/03>31/03			-12.958,42
SEJOUR	200026	01/03/2020	Mar 2020		717,15		01/03>31/03			-13.675,57
SEJOUR	200027	01/03/2020	Mar 2020		599,23		01/03>31/03			-14.274,80
SEJOUR	200028	01/03/2020	Mar 2020		675,87		01/03>31/03			-14.950,67
SEJOUR	200029	01/03/2020	Mar 2020		368,53		01/03>19/03 -			-15.319,20
SEJOUR	200023	01/03/2020	Mar 2020		653,18		01/03>31/03			-15.972,38
SEJOUR	200022	01/03/2020	Mar 2020		377,04		13/02>29/02 -			-16.349,42
SEJOUR	200030	01/04/2020	Avr 2020		752,09		Famille Abdeddaiem			-17.101,51
SEJOUR	200032	01/04/2020	Avr 2020		255,71		01/04>30/04 -			-17.357,22
SEJOUR	200031	01/04/2020	Avr 2020		255,71		01/04>30/04 -			-17.612,93
SEJOUR	200033	01/04/2020	Avr 2020		154,72		01/04>30/04 -			-17.767,65
SEJOUR	200034	01/04/2020	Avr 2020		612,09		01/04>30/04 -			-18.379,74

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743400			PAF hébergés - frais séjour				(Suite)			
SEJOUR	200035	01/04/2020	Avr 2020		587,26		01/03>31/03			-18.967,00
SEJOUR	200036	01/04/2020	Avr 2020		606,83		01/04>30/04			-19.573,83
SEJOUR	200037	01/04/2020	Avr 2020		641,33		01/04>30/04			-20.215,16
SEJOUR	200038	01/04/2020	Avr 2020		888,09		01/04>30/04			-21.103,25
SEJOUR	200039	01/04/2020	Avr 2020		599,23		01/04>30/04			-21.702,48
SEJOUR	200040	01/05/2020	Mai 2020		653,34		01/05>31/05 -			-22.355,82
SEJOUR	200041	01/05/2020	Mai 2020		255,71		01/05>31/05 -			-22.611,53
SEJOUR	200042	01/05/2020	Mai 2020		255,71		01/05>31/05 -			-22.867,24
SEJOUR	200043	01/05/2020	Mai 2020		154,72		01/05>31/05 -			-23.021,96
SEJOUR	200044	01/05/2020	Mai 2020		612,25		01/05>31/05 -			-23.634,21
SEJOUR	200045	01/05/2020	Mai 2020		606,83		01/05>31/05 -			-24.241,04
SEJOUR	200046	01/05/2020	Mai 2020		641,33		01/05>31/05 -			-24.882,37
SEJOUR	200047	01/05/2020	Mai 2020		888,09		01/05>31/05 -			-25.770,46
SEJOUR	200048	01/06/2020	Jun 2020		653,34		01/06>30/06			-26.423,80
SEJOUR	200049	01/06/2020	Jun 2020		255,71		01/06>30/06			-26.679,51
SEJOUR	200050	01/06/2020	Jun 2020		152,60		01/06>30/06			-26.832,11
SEJOUR	200051	01/06/2020	Jun 2020		149,84		01/06>30/06			-26.981,95
SEJOUR	200052	01/06/2020	Jun 2020		612,25		01/06>30/06			-27.594,20
SEJOUR	200053	01/06/2020	Jun 2020		606,83		01/06>30/06			-28.201,03
SEJOUR	200054	01/06/2020	Jun 2020		630,73		01/06>30/06			-28.831,76
SEJOUR	200055	01/06/2020	Jun 2020		888,09		01/06>30/06			-29.719,85
SEJOUR	200056	01/06/2020	Jun 2020		138,51		26/05>31/05			-29.858,36
SEJOUR	200057	01/06/2020	Jun 2020		715,64		01/06>30/06 -			-30.574,00
SEJOUR	200058	01/06/2020	Jun 2020		200,66		20/05>31/05			-30.774,66
SEJOUR	200059	01/06/2020	Jun 2020		518,36		01/06>30/06			-31.293,02
SEJOUR	200060	01/07/2020	Jul 2020		656,04		01/07>31/07			-31.949,06
SEJOUR	200061	01/07/2020	Jul 2020		255,71		01/07>31/07			-32.204,77
SEJOUR	200062	01/07/2020	Jul 2020		152,60		01/07>31/07			-32.357,37
SEJOUR	200063	01/07/2020	Jul 2020		149,84		01/07>31/07			-32.507,21
SEJOUR	200064	01/07/2020	Jul 2020		34,56		29/06>30/06			-32.541,77
SEJOUR	200065	01/07/2020	Jul 2020		518,36		01/07>31/07			-33.060,13
SEJOUR	200066	01/07/2020	Jul 2020		612,25		01/07>31/07			-33.672,38
SEJOUR	200067	01/07/2020	Jul 2020		641,33		01/07>31/07			-34.313,71
SEJOUR	200068	01/07/2020	Jul 2020		715,64		01/07>31/07			-35.029,35
SEJOUR	200069	01/07/2020	Jul 2020		20,17		01/05>31/05			-35.049,52

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743400			PAF hébergés - frais séjour				(Suite)			
SEJOUR	200070	01/07/2020	Jul 2020		52,11		01/06>30/06			-35.101,63
SEJOUR	200071	01/07/2020	Jul 2020		570,48		01/07>31/07			-35.672,11
SEJOUR	200072	06/07/2020	Jul 2020		91,11		01/06>30/06			-35.763,22
SEJOUR	200073	06/07/2020	Jul 2020		91,11		01/07>31/07			-35.854,33
SEJOUR	200074	01/08/2020	Aoû 2020		656,04		01/08>31/08			-36.510,37
SEJOUR	200075	01/08/2020	Aoû 2020		255,71		01/08>31/08			-36.766,08
SEJOUR	200076	01/08/2020	Aoû 2020		243,71		01/08>31/08			-37.009,79
SEJOUR	200077	01/08/2020	Aoû 2020		142,82		01/08>31/08			-37.152,61
SEJOUR	200078	01/08/2020	Aoû 2020		518,36		01/08>31/08			-37.670,97
SEJOUR	200079	01/08/2020	Aoû 2020		612,25		01/08>31/08			-38.283,22
SEJOUR	200080	01/08/2020	Aoû 2020		466,72		17/07>31/07			-38.749,94
SEJOUR	200081	01/08/2020	Aoû 2020		964,56		01/08>31/08			-39.714,50
SEJOUR	200082	01/08/2020	Aoû 2020		704,69		01/08>31/08			-40.419,19
SEJOUR	200083	01/09/2020	Sep 2020		656,04		01/09<30/09			-41.075,23
SEJOUR	200084	01/09/2020	Sep 2020		255,71		01/09<30/09			-41.330,94
SEJOUR	200085	01/09/2020	Sep 2020		243,71		01/09<30/09			-41.574,65
SEJOUR	200086	01/09/2020	Sep 2020		149,84		01/09<30/09			-41.724,49
SEJOUR	200087	01/09/2020	Sep 2020		612,25		01/09<30/09			-42.336,74
SEJOUR	200088	01/09/2020	Sep 2020		964,56		01/09<30/09			-43.301,30
SEJOUR	200089	01/09/2020	Sep 2020		704,69		01/09>30/09			-44.005,99
SEJOUR	200090	01/09/2020	Sep 2020		23,23		31/08			-44.029,22
SEJOUR	200091	01/09/2020	Sep 2020		720,38		01/09>30/09			-44.749,60
SEJOUR	200092	01/10/2020	Oct 2020		656,04		01/10>31/10 -			-45.405,64
SEJOUR	200093	01/10/2020	Oct 2020		255,71		01/10>31/10 -			-45.661,35
SEJOUR	200094	01/10/2020	Oct 2020		243,71		01/10>31/10 -			-45.905,06
SEJOUR	200095	01/10/2020	Oct 2020		149,84		01/10>31/10 -			-46.054,90
SEJOUR	200096	01/10/2020	Oct 2020		612,25		01/10>31/10 -			-46.667,15
SEJOUR	200097	01/10/2020	Oct 2020		964,56		01/10>31/10 -			-47.631,71
SEJOUR	200098	01/10/2020	Oct 2020		496,35		16/09>30/09			-48.128,06
SEJOUR	200099	01/10/2020	Oct 2020		992,71		01/>31/10			-49.120,77
SEJOUR	200100	01/10/2020	Oct 2020		520,51		02/09>30/09			-49.641,28
SEJOUR	200101	01/10/2020	Oct 2020		557,69		01/10>31/10			-50.198,97
SEJOUR	200102	01/11/2020	Nov 2020		612,25		01/11>30/11			-50.811,22
SEJOUR	200103	01/11/2020	Nov 2020		964,56		01/11>30/11			-51.775,78
SEJOUR	200104	01/11/2020	Nov 2020		800,51		01/11>30/11			-52.576,29

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743400	PAF hébergés - frais séjour						(Suite)			
SEJOUR	200105	01/11/2020	Nov 2020		823,70		05/10>31/10			-53.399,99
SEJOUR	200106	01/11/2020	Nov 2020		771,95		01/11>30/11			-54.171,94
SEJOUR	200107	01/11/2020	Nov 2020		557,69		01/11>30/11			-54.729,63
SEJOUR	200108	01/12/2020	Déc 2020		964,56		01/12>31/12			-55.694,19
SEJOUR	200109	01/12/2020	Déc 2020		800,51		01/12>31/12			-56.494,70
SEJOUR	200110	01/12/2020	Déc 2020		442,07		01/12>19/12 -			-56.936,77
SEJOUR	200111	01/12/2020	Déc 2020		795,98		03/11>30/11 -			-57.732,75
SEJOUR	200112	01/12/2020	Déc 2020		902,51		01/12>31/12 -			-58.635,26
743400	PAF hébergés - frais séjour			0,00	58.635,26		Solde période :	58.635,26 C		58.635,26 C
743450	Récupérations de frais auprès de tiers									
CAISSE	20200032	14/02/2020	Fév 2020		10,00		Récupérations de frais auprès de tiers			-10,00
CAISSE	20200045	20/02/2020	Fév 2020		14,50		Récupérations de frais auprès de tiers			-24,50
743450	Récupérations de frais auprès de			0,00	24,50		Solde période :	24,50 C		24,50 C
743500	Participations CPAS & autres									
CPAS	200005	31/01/2020	Jan 2020		700,09					-700,09
CPAS	200008	31/01/2020	Jan 2020		836,15		01/01>31/01 - Vinck			-1.536,24
CPAS	200009	12/03/2020	Mar 2020		1.712,57		01/01>31/01 - Bousmans			-3.248,81
CPAS	200010	12/03/2020	Mar 2020		1.088,77		01/02>21/02 - Bousmans			-4.337,58
CPAS	200011	27/03/2020	Mar 2020		654,07		01/02>29/02 - Hancotte			-4.991,65
CPAS	200018	27/03/2020	Mar 2020		81,15		01/01>31/01 - Margodt			-5.072,80
CPAS	200019	27/03/2020	Mar 2020		33,99		01/02>26/02 - Margodt			-5.106,79
CPAS	200022	27/03/2020	Mar 2020		347,36		01/01>31/01 - Musangu			-5.454,15
CPAS	200023	27/03/2020	Mar 2020		315,94		01/02>29/02 - Musangu			-5.770,09
CPAS	200024	27/03/2020	Mar 2020		215,21		01/03>19/03 - Musangu			-5.985,30
CPAS	200027	28/03/2020	Mar 2020		642,62		01/01>17/01 - Wattergniaux			-6.627,92
NCCPAS	200001	28/03/2020	Mar 2020	1.251,36			Wattregniaux - F19066			-5.376,56
NCCPAS	200002	28/03/2020	Mar 2020	438,71			Vinck - F20006			-4.937,85
NCCPAS	200003	10/04/2020	Avr 2020	642,62			Wattergniaux - F20027			-4.295,23
CPAS	200029	10/04/2020	Avr 2020		53,00		01/02>03/02 - Vinck			-4.348,23
CPAS	200030	10/04/2020	Avr 2020		3,92		27/02>29/02 - Margodt			-4.352,15
CPAS	200031	10/04/2020	Avr 2020		49,37		01/03>30/03 - Margodt			-4.401,52
CPAS	200032	10/04/2020	Avr 2020		610,19		01/01>17/01 - Wattergniaux			-5.011,71
CPAS	200033	05/05/2020	Mai 2020		157,19		13/02>29/02 - Abdeddaiem			-5.168,90

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743500			Participations CPAS & autres				(Suite)			
CPAS	200034	05/05/2020	Mai 2020		356,07		01/03>31/03 - Abdeddaiem			-5.524,97
CPAS	200035	05/05/2020	Mai 2020		234,52		01/04>30/04 - Abdeddaiem			-5.759,49
CPAS	200036	05/05/2020	Mai 2020		610,74		06/03>31/03 - Delaruelle Antzorn			-6.370,23
CPAS	200037	05/05/2020	Mai 2020		630,95		01/04>30/04 - Delaruelle Antzorn			-7.001,18
CPAS	200038	05/05/2020	Mai 2020		385,64		02/03>31/03 - El Kaoutit			-7.386,82
CPAS	200039	05/05/2020	Mai 2020		1.469,47		01/01>31/01 - Loukili Matrah			-8.856,29
CPAS	200040	05/05/2020	Mai 2020		1.266,05		01/02>29/02 - Loukili Matrah			-10.122,34
CPAS	200041	05/05/2020	Mai 2020		1.628,62		01/03>31/03 - Loukili Matrah			-11.750,96
CPAS	200042	05/05/2020	Mai 2020		720,31		01/03>31/03 - Hancotte Dethay			-12.471,27
CPAS	200043	05/05/2020	Mai 2020		612,47		01/04>30/04 - Hancotte Dethay			-13.083,74
CPAS	200044	05/05/2020	Mai 2020		22,37		01/04>30/04 - Margodt			-13.106,11
NCCPAS	200004	12/05/2020	Mai 2020	49,37			F/20031 - Margodt			-13.056,74
CPAS	200045	12/05/2020	Mai 2020		70,99		01/03>30/03 - Margodt			-13.127,73
NCCPAS	200005	27/05/2020	Mai 2020	157,19			Abdeddaiem - F20033			-12.970,54
CPAS	200046	27/05/2020	Mai 2020		154,18		13/02>29/02 - Abdeddaiem			-13.124,72
NCCPAS	200006	11/06/2020	Jun 2020	154,18			Abdeddaiem - F20046			-12.970,54
CPAS	200047	11/06/2020	Jun 2020		100,93		13/02>29/02 - Abdeddaiem			-13.071,47
CPAS	200048	16/07/2020	Jul 2020		636,37		01/04>30/04 - El Kaoutit			-13.707,84
CPAS	200049	16/07/2020	Jul 2020		677,81		01/05>31/05 - El Kaoutit			-14.385,65
CPAS	200050	16/07/2020	Jul 2020		636,37		01/06>30/06 - El Kaoutit			-15.022,02
CPAS	200051	16/07/2020	Jul 2020		1.287,51		01/04>30/04 - Loukili			-16.309,53
CPAS	200052	16/07/2020	Jul 2020		1.360,03		01/05>31/05 - Loukili			-17.669,56
CPAS	200053	16/07/2020	Jul 2020		643,76		01/06>30/06 - Loukili			-18.313,32
CPAS	200054	16/07/2020	Jul 2020		116,32		01/05>12/05 - Abdeddaiem			-18.429,64
CPAS	200055	16/07/2020	Jul 2020		184,18		13/05>31/05 - Abdeddairm			-18.613,82
CPAS	200056	16/07/2020	Jul 2020		248,70		13/06>30/06 - Abdeddairm			-18.862,52
CPAS	200057	16/07/2020	Jul 2020		584,41		01/05>31/05 - Delaruelle			-19.446,93
CPAS	200058	16/07/2020	Jul 2020		320,15		01/06>30/06 - Antzorn			-19.767,08
CPAS	200059	16/07/2020	Jul 2020		653,91		01/05>31/05 - Hancotte			-20.420,99
NCCPAS	200007	13/08/2020	Aoû 2020	116,32			Abdeddaiem - F20054			-20.304,67
NCCPAS	200008	13/08/2020	Aoû 2020	184,18			Abdeddaiem - F20055			-20.120,49
NCCPAS	200009	13/08/2020	Aoû 2020	248,70			Abdeddaiem - F20056			-19.871,79
CPAS	200060	13/08/2020	Aoû 2020		182,63		01/05>31/05 - Abdeddaiem			-20.054,42
CPAS	200061	13/08/2020	Aoû 2020		130,83		01/06>30/06 - Abdeddaiem			-20.185,25
CPAS	200062	28/09/2020	Sep 2020		441,10		01/05>31/05 - Abdeddaiem			-20.626,35

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743500			Participations CPAS & autres				(Suite)			
CPAS	200063	28/09/2020	Sep 2020		389,30		01/06>30/06 - Abdeddaiem			-21.015,65
NCCPAS	200010	28/09/2020	Sep 2020	182,63			F200060 - Abdeddaiem			-20.833,02
NCCPAS	200011	28/09/2020	Sep 2020	130,83			F200061 - Abdeddaiem			-20.702,19
CPAS	200064	30/09/2020	Sep 2020		300,50		01/07>31/07 - Abdeddaiem			-21.002,69
CPAS	200065	30/09/2020	Sep 2020		300,50		01/08>31/08 - Abdeddaiem			-21.303,19
CPAS	200066	30/09/2020	Sep 2020		351,23		01/07>31/07 - Antzorn			-21.654,42
CPAS	200067	30/09/2020	Sep 2020		351,23		01/08>31/08 - Antzorn			-22.005,65
CPAS	200068	30/09/2020	Sep 2020		69,04		29/06>30/06 - Bleyaert			-22.074,69
CPAS	200069	30/09/2020	Sep 2020		982,20		01/07>28/07 - Bleyaert			-23.056,89
CPAS	200070	30/09/2020	Sep 2020		105,24		29/07>31/07 - Bleyaert			-23.162,13
CPAS	200071	30/09/2020	Sep 2020		350,79		01/08>31/08 - Bleyaert			-23.512,92
CPAS	200072	30/09/2020	Sep 2020		330,96		16/07>31/07 - Dobrega			-23.843,88
CPAS	200073	30/09/2020	Sep 2020		641,24		01/08>31/08 - Dobrega			-24.485,12
CPAS	200074	30/09/2020	Sep 2020		768,11		01/06>30/06 - Hancotte Dethay			-25.253,23
CPAS	200075	30/09/2020	Sep 2020		975,07		01/07>31/07 - Hancotte Dethay			-26.228,30
CPAS	200076	30/09/2020	Sep 2020		911,71		01/08>31/08 - Hancotte Dethay			-27.140,01
CPAS	200077	30/09/2020	Sep 2020		110,13		26/05>31/05 - Sanko			-27.250,14
CPAS	200078	30/09/2020	Sep 2020		404,46		01/06>23/06 - Sanko			-27.654,60
CPAS	200079	30/09/2020	Sep 2020		123,10		24/06>30/06 - Sanko			-27.777,70
CPAS	200080	30/09/2020	Sep 2020		569,00		01/07>31/07 - Sanko			-28.346,70
CPAS	200081	21/10/2020	Oct 2020		831,25		01/09>29/09 - Hancotte dethay			-29.177,95
CPAS	200082	22/10/2020	Oct 2020		27,81		20/05>31/05 - Simon			-29.205,76
CPAS	200083	22/10/2020	Oct 2020		71,84		01/07>31/07 - Simon			-29.277,60
CPAS	200084	22/10/2020	Oct 2020		71,84		01/08>31/08 - simon			-29.349,44
CPAS	200085	22/10/2020	Oct 2020		51,12		01/06>30/06 - Simon			-29.400,56
CPAS	200086	22/10/2020	Oct 2020		28,56		31/08 - Koa			-29.429,12
CPAS	200087	22/10/2020	Oct 2020		833,62		01/09>30/09 - Koa			-30.262,74
CPAS	200088	22/10/2020	Oct 2020		114,25		01/10>05/10 - Koa			-30.376,99
CPAS	200089	22/10/2020	Oct 2020		532,29		01/08>30/08 - Sanko			-30.909,28
CPAS	200090	26/10/2020	Oct 2020		294,72		01/09>15/09 - Dobrega			-31.204,00
CPAS	200091	26/10/2020	Oct 2020		294,72		16/09>30/09 - Dobrega			-31.498,72
CPAS	200092	26/10/2020	Oct 2020		320,15		01/09>30/09 - Antzorn			-31.818,87
CPAS	200093	28/10/2020	Oct 2020		230,64		20/01>31/01 - Meulemans			-32.049,51
CPAS	200094	28/10/2020	Oct 2020		902,23		01/02>29/02 - Meulemans			-32.951,74
CPAS	200095	28/10/2020	Oct 2020		1.334,79		01/03>31/03 - Meulemans			-34.286,53

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743500			Participations CPAS & autres				(Suite)			
CPAS	200096	28/10/2020	Oct 2020		1.174,47		01/04>30/04 - Meulemans			-35.461,00
CPAS	200097	28/10/2020	Oct 2020		678,15		01/05>18/05 - Meulemans			-36.139,15
NCCPAS	200012	26/11/2020	Nov 2020	300,50			F20064 - Abdeddaiem			-35.838,65
NCCPAS	200013	26/11/2020	Nov 2020	300,50			F20065 - Abdeddaiem			-35.538,15
CPAS	200098	26/11/2020	Nov 2020		288,50		01/07>31/07 - Abdeddaiem			-35.826,65
CPAS	200099	26/11/2020	Nov 2020		288,50		01/07>31/07 - Abdeddaiem			-36.115,15
CPAS	200100	31/12/2020	Déc 2020		641,24		01/10<31/10 - Dobrev			-36.756,39
CPAS	200101	31/12/2020	Déc 2020		589,44		01/11>30/11 - Dobrev			-37.345,83
CPAS	200102	31/12/2020	Déc 2020		310,28		01/12>15/12 - Dobrev			-37.656,11
CPAS	200103	31/12/2020	Déc 2020		151,65		12/10>31/10 - Abdeddaiem			-37.807,76
CPAS	200104	31/12/2020	Déc 2020		351,23		01/10>31/10 - Antzorn			-38.158,99
CPAS	200105	31/12/2020	Déc 2020		160,08		01/11>16/11 - Antzorn			-38.319,07
CPAS	200106	31/12/2020	Déc 2020		353,17		16/09>30/09 - Lisson Vilain			-38.672,24
CPAS	200107	31/12/2020	Déc 2020		1.085,01		01/10>31/10 - Lisson Vilain -			-39.757,25
CPAS	200108	31/12/2020	Déc 2020		950,33		01/11>30/11 - Lisson Vilain			-40.707,58
CPAS	200109	31/12/2020	Déc 2020		1.105,73		01/12>31/12 - Lisson Vilain			-41.813,31
CPAS	200110	31/12/2020	Déc 2020		735,49		05/10>31/10 - Tenaerts Debieve			-42.548,80
CPAS	200111	31/12/2020	Déc 2020		835,85		01/11>30/11 - Tenaerts Debieve			-43.384,65
CPAS	200112	31/12/2020	Déc 2020		544,81		01/12>21/12 - Tenaerts Debieve			-43.929,46
CPAS	200113	31/12/2020	Déc 2020		74,25		03/11>30/11 - vandervelden			-44.003,71
CPAS	200114	31/12/2020	Déc 2020		57,52		03/09>29/09 - Thirion			-44.061,23
CPAS	200115	31/12/2020	Déc 2020		2,13		30/09>30/09 - Thirion			-44.063,36
CPAS	200116	31/12/2020	Déc 2020		84,63		01/10>31/10 - Thirion			-44.147,99
CPAS	200117	31/12/2020	Déc 2020		63,91		01/11>30/11 - Thirion			-44.211,90
743500	Participations CPAS & autres			4.157,09	48.368,99		Solde période :	44.211,90 C		44.211,90 C
743510			CPAS - Factures à établir							
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		165,48		De 404200 - 16/12>24/12/20 - Dobrev			-165,48
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		196,35		De 404200 - 17/12>31/12/20 - Silva			-361,83
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		765,02		De 404200 - 04/12>31/12/20 - Bataille			-1.126,85
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		74,25		De 404200 - 03/11>30/11/20 - Vandervelde			-1.201,10
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		3,93		De 404200 - 01/12>02/12/20 - Vandervelde			-1.205,03
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		57,04		De 404200 - 03/12>31/12/20 - Vandervelde			-1.262,07
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		236,70		De 404200 - 01/09>30/09/20 - Abdeddaiem			-1.498,77
ODIVER	24	31/12/2020	Déc 2020		100,26		De 404200 - 01/10>11/10/20 - Abdeddaiem			-1.599,03

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
743510	CPAS - Factures à établir			0,00	1.599,03		Solde période :	1.599,03 C		1.599,03 C
743511	FS Hébergés - FAE									
ODIVER	25	31/12/2020	Déc 2020		421,27		De 404201 - 04/12>31/12/20			-421,27
ODIVER	25	31/12/2020	Déc 2020		554,53		De 404201 - 05/11>30/11/20			-975,80
ODIVER	25	31/12/2020	Déc 2020		639,84		De 404201- 05/11>30/11/20			-1.615,64
ODIVER	25	31/12/2020	Déc 2020		269,85		De 404201 - 17/12>31/12/20			-1.885,49
743511	FS Hébergés - FAE			0,00	1.885,49		Solde période :	1.885,49 C		1.885,49 C
744100	Réduc. PP - Dir. Art. 94									
SAL	200013	31/01/2020	Jan 2020		12,28		01/20			-12,28
SAL	200027	29/02/2020	Fév 2020		12,26		02/20			-24,54
SAL	200041	31/03/2020	Mar 2020		12,27		03/20			-36,81
SAL	200064	30/04/2020	Avr 2020		12,51		04/20			-49,32
SAL	200077	31/05/2020	Mai 2020		12,50		05/20			-61,82
SAL	200087	30/06/2020	Jun 2020		11,48		PV			-73,30
SAL	200101	30/06/2020	Jun 2020		26,49		06/20			-99,79
SAL	200127	31/07/2020	Jul 2020		12,29		07/20			-112,08
SAL	200140	31/08/2020	Aoû 2020		6,83		08/20			-118,91
SAL	200153	30/09/2020	Sep 2020		12,24		09/20			-131,15
SAL	200176	31/10/2020	Oct 2020		12,29		10/20			-143,44
SAL	200191	30/11/2020	Nov 2020		12,26		11/20			-155,70
SAL	200204	31/12/2020	Déc 2020		3,92		12/20 - PFA			-159,62
SAL	200219	31/12/2020	Déc 2020		12,25		12/20			-171,87
SAL	200234	31/12/2020	Déc 2020		2,47		12/20 - Prime Covid			-174,34
744100	Réduc. PP - Dir. Art. 94			0,00	174,34		Solde période :	174,34 C		174,34 C
744101	Réduc. PP - Art. 94									
SAL	200014	31/01/2020	Jan 2020		33,71		01/20			-33,71
SAL	200028	29/02/2020	Fév 2020		34,08		02/20			-67,79
SAL	200042	31/03/2020	Mar 2020		33,69		03/20			-101,48
SAL	200065	30/04/2020	Avr 2020		40,49		04/20			-141,97
SAL	200078	31/05/2020	Mai 2020		40,68		05/20			-182,65
SAL	200088	30/06/2020	Jun 2020		37,36		PV			-220,01
SAL	200102	30/06/2020	Jun 2020		36,40		06/20			-256,41
SAL	200128	31/07/2020	Jul 2020		34,29		07/20			-290,70
SAL	200141	31/08/2020	Aoû 2020		34,85		08/20			-325,55

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744101			Réduc. PP - Art. 94				(Suite)			
SAL	200154	30/09/2020	Sep 2020		34,46		09/20			-360,01
SAL	200177	31/10/2020	Oct 2020		34,60		10/20			-394,61
SAL	200192	30/11/2020	Nov 2020		35,32		11/20			-429,93
SAL	200205	31/12/2020	Déc 2020		18,54		12/20 - PFA			-448,47
SAL	200220	31/12/2020	Déc 2020		34,69		12/20			-483,16
SAL	200235	31/12/2020	Déc 2020		9,85		12/20 - Prime Covid			-493,01
SAL	200252	31/12/2020	Déc 2020	5,71			06/20			-487,30
SAL	200255	31/12/2020	Déc 2020	5,55			05/20			-481,75
SAL	200258	31/12/2020	Déc 2020	5,74			04/20			-476,01
744101	Réduc. PP - Art. 94			17,00	493,01		Solde période :	476,01 C		476,01 C
744102			Réduc. PP - Educ - Art. 95							
SAL	200006	31/01/2020	Jan 2020		7,95		01/20			-7,95
SAL	200020	29/02/2020	Fév 2020		7,41		02/20			-15,36
SAL	200034	31/03/2020	Mar 2020		7,80		03/20			-23,16
SAL	200058	30/04/2020	Avr 2020		7,48		04/20			-30,64
SAL	200071	31/05/2020	Mai 2020		7,87		05/20			-38,51
SAL	200082	30/06/2020	Jun 2020		7,15		PV			-45,66
SAL	200094	30/06/2020	Jun 2020		8,63		06/20			-54,29
SAL	200121	31/07/2020	Jul 2020		7,92		07/20			-62,21
SAL	200134	31/08/2020	Août 2020		7,90		08/20			-70,11
SAL	200147	30/09/2020	Sep 2020		7,87		09/20			-77,98
SAL	200169	31/10/2020	Oct 2020		7,64		10/20			-85,62
SAL	200184	30/11/2020	Nov 2020		7,44		11/20			-93,06
SAL	200198	31/12/2020	Déc 2020		4,36		12/20 - PFA			-97,42
SAL	200212	31/12/2020	Déc 2020		7,29		12/20			-104,71
SAL	200227	31/12/2020	Déc 2020		2,46		12/20 - Prime Covid			-107,17
744102	Réduc. PP - Educ - Art. 95			0,00	107,17		Solde période :	107,17 C		107,17 C
744103			Réduc. PP - ADN - RS							
SAL	200012	31/01/2020	Jan 2020		30,60		01/20			-30,60
SAL	200026	29/02/2020	Fév 2020		30,36		02/20			-60,96
SAL	200040	31/03/2020	Mar 2020		27,12		03/20			-88,08
SAL	200063	30/04/2020	Avr 2020		30,46		04/20			-118,54
SAL	200076	31/05/2020	Mai 2020		29,48		05/20			-148,02

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744103			Réduc. PP - ADN - RS				(Suite)			
SAL	200086	30/06/2020	Jun 2020		28,16		PV			-176,18
SAL	200100	30/06/2020	Jun 2020		36,61		06/20			-212,79
SAL	200126	31/07/2020	Jul 2020		31,28		07/20			-244,07
SAL	200139	31/08/2020	Aoû 2020		31,17		08/20			-275,24
SAL	200152	30/09/2020	Sep 2020		31,48		09/20			-306,72
SAL	200175	31/10/2020	Oct 2020		31,56		10/20			-338,28
SAL	200190	30/11/2020	Nov 2020		30,64		11/20			-368,92
SAL	200203	31/12/2020	Déc 2020		14,01		12/20 - PFA			-382,93
SAL	200218	31/12/2020	Déc 2020		31,21		12/20			-414,14
SAL	200233	31/12/2020	Déc 2020		7,39		12/20 - Prime Covid			-421,53
744103	Réduc. PP - ADN - RS			0,00	421,53		Solde période :	421,53 C		421,53 C
744104			Réduc. PP - ADN - RW							
SAL	200055	30/04/2020	Avr 2020		6,37		04/20			-6,37
SAL	200068	31/05/2020	Mai 2020		6,95		05/20			-13,32
SAL	200079	30/06/2020	Jun 2020		6,19		PV			-19,51
SAL	200166	31/10/2020	Oct 2020		5,13		10/20			-24,64
SAL	200181	30/11/2020	Nov 2020		5,69		11/20			-30,33
SAL	200209	31/12/2020	Déc 2020		8,42		12/20			-38,75
SAL	200224	31/12/2020	Déc 2020		1,59		12/20 - Prime Covid			-40,34
SAL	200253	31/12/2020	Déc 2020	6,19			06/20			-34,15
SAL	200256	31/12/2020	Déc 2020	6,95			05/20			-27,20
SAL	200259	31/12/2020	Déc 2020	6,37			04/20			-20,83
744104	Réduc. PP - ADN - RW			19,51	40,34		Solde période :	20,83 C		20,83 C
744105			Réduc. PP - FS Art 94							
SAL	200004	31/01/2020	Jan 2020		9,31		01/20			-9,31
SAL	200018	29/02/2020	Fév 2020		9,37		02/20			-18,68
SAL	200032	31/03/2020	Mar 2020		9,41		03/20			-28,09
SAL	200056	30/04/2020	Avr 2020		9,57		04/20			-37,66
SAL	200069	31/05/2020	Mai 2020		9,57		05/20			-47,23
SAL	200080	30/06/2020	Jun 2020		8,64		PV			-55,87
SAL	200092	30/06/2020	Jun 2020		21,47		06/20			-77,34
SAL	200119	31/07/2020	Jul 2020		9,07		07/20			-86,41
SAL	200132	31/08/2020	Aoû 2020		4,65		08/20			-91,06

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744105			Réduc. PP - FS Art 94				(Suite)			
SAL	200145	30/09/2020	Sep 2020		9,11		09/20			-100,17
SAL	200167	31/10/2020	Oct 2020		9,11		10/20			-109,28
SAL	200182	30/11/2020	Nov 2020		9,10		11/20			-118,38
SAL	200196	31/12/2020	Déc 2020		3,21		12/20 - PFA			-121,59
SAL	200210	31/12/2020	Déc 2020		9,09		12/20			-130,68
SAL	200225	31/12/2020	Déc 2020		2,46		12/20 - Prime Covid			-133,14
744105	Réduc. PP - FS Art 94			0,00	133,14		Solde période :	133,14 C		133,14 C
744106			Réduc. PP - FS Art 96							
SAL	200005	31/01/2020	Jan 2020		6,94		01/20			-6,94
SAL	200019	29/02/2020	Fév 2020		7,04		02/20			-13,98
SAL	200033	31/03/2020	Mar 2020		7,10		03/20			-21,08
SAL	200057	30/04/2020	Avr 2020		7,20		04/20			-28,28
SAL	200070	31/05/2020	Mai 2020		7,19		05/20			-35,47
SAL	200081	30/06/2020	Jun 2020		3,49		PV			-38,96
SAL	200093	30/06/2020	Jun 2020		7,19		06/20			-46,15
SAL	200120	31/07/2020	Jul 2020		7,18		07/20			-53,33
SAL	200133	31/08/2020	Aoû 2020		7,38		08/20			-60,71
SAL	200146	30/09/2020	Sep 2020		7,38		09/20			-68,09
SAL	200168	31/10/2020	Oct 2020		7,39		10/20			-75,48
SAL	200183	30/11/2020	Nov 2020		7,39		11/20			-82,87
SAL	200197	31/12/2020	Déc 2020		4,40		12/20 - PFA			-87,27
SAL	200211	31/12/2020	Déc 2020		7,41		12/20			-94,68
SAL	200226	31/12/2020	Déc 2020		2,46		12/20 - Prime Covid			-97,14
744106	Réduc. PP - FS Art 96			0,00	97,14		Solde période :	97,14 C		97,14 C
744107			Réduc. PP - Rosetta 224							
SAL	200002	31/01/2020	Jan 2020		4,60		01/20			-4,60
SAL	200016	29/02/2020	Fév 2020		4,29		02/20			-8,89
SAL	200030	31/03/2020	Mar 2020		4,45		03/20			-13,34
SAL	200090	30/06/2020	Jun 2020		3,67		06/20			-17,01
SAL	200117	31/07/2020	Jul 2020		4,60		07/20			-21,61
SAL	200130	31/08/2020	Aoû 2020		4,55		08/20			-26,16
SAL	200143	30/09/2020	Sep 2020		4,37		09/20			-30,53
SAL	200164	31/10/2020	Oct 2020		4,54		10/20			-35,07

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744107			Réduc. PP - Rosetta 224				(Suite)			
SAL	200179	30/11/2020	Nov 2020		4,54		11/20			-39,61
SAL	200194	31/12/2020	Déc 2020		1,62		12/20 - PFA			-41,23
SAL	200207	31/12/2020	Déc 2020		4,55		12/20			-45,78
SAL	200222	31/12/2020	Déc 2020		2,47		12/20 - Prime Covid			-48,25
744107	Réduc. PP - Rosetta 224			0,00	48,25		Solde période :	48,25 C		48,25 C
744108			Réduc. PP - Rosetta 240							
SAL	200001	31/01/2020	Jan 2020		3,96		01/20			-3,96
SAL	200015	29/02/2020	Fév 2020		4,90		02/20			-8,86
SAL	200029	31/03/2020	Mar 2020		4,90		03/20			-13,76
SAL	200053	30/04/2020	Avr 2020		5,26		04/20			-19,02
SAL	200066	31/05/2020	Mai 2020		5,26		05/20			-24,28
SAL	200089	30/06/2020	Jun 2020		2,43		06/20			-26,71
SAL	200116	31/07/2020	Jul 2020		3,44		07/20			-30,15
SAL	200129	31/08/2020	Aoû 2020		4,78		08/20			-34,93
SAL	200142	30/09/2020	Sep 2020		2,84		09/20			-37,77
SAL	200163	31/10/2020	Oct 2020		2,62		10/20			-40,39
SAL	200178	30/11/2020	Nov 2020		4,86		11/20			-45,25
SAL	200193	31/12/2020	Déc 2020		3,80		12/20 - PFA			-49,05
SAL	200206	31/12/2020	Déc 2020		4,86		12/20			-53,91
SAL	200221	31/12/2020	Déc 2020		1,27		12/20 - Prime covid			-55,18
SAL	200236	31/12/2020	Déc 2020		0,11		12/20 - Prime Covid			-55,29
744108	Réduc. PP - Rosetta 240			0,00	55,29		Solde période :	55,29 C		55,29 C
744109			Réduc. PP - Maribel 2							
SAL	200011	31/01/2020	Jan 2020		3,33		01/20			-3,33
SAL	200025	29/02/2020	Fév 2020		3,33		02/20			-6,66
SAL	200039	31/03/2020	Mar 2020		3,33		03/20			-9,99
SAL	200062	30/04/2020	Avr 2020		3,39		04/20			-13,38
SAL	200075	31/05/2020	Mai 2020		3,39		05/20			-16,77
SAL	200085	30/06/2020	Jun 2020		3,19		PV			-19,96
SAL	200099	30/06/2020	Jun 2020		3,46		06/20			-23,42
SAL	200125	31/07/2020	Jul 2020		3,39		07/20			-26,81
SAL	200138	31/08/2020	Aoû 2020		3,40		08/20			-30,21
SAL	200151	30/09/2020	Sep 2020		3,40		09/20			-33,61

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744109			Réduc. PP - Maribel 2				(Suite)			
SAL	200174	31/10/2020	Oct 2020		3,39		10/20			-37,00
SAL	200189	30/11/2020	Nov 2020		3,40		11/20			-40,40
SAL	200202	31/12/2020	Déc 2020		2,12		12/20 - PFA			-42,52
SAL	200217	31/12/2020	Déc 2020		3,40		12/20			-45,92
SAL	200232	31/12/2020	Déc 2020		1,23		12/20 - Prime covid			-47,15
744109	Réduc. PP - Maribel 2			0,00	47,15		Solde période :	47,15 C		47,15 C
744110			Réduc. PP - Maribel 3							
SAL	200010	31/01/2020	Jan 2020		4,78		01/20			-4,78
SAL	200024	29/02/2020	Fév 2020		4,84		02/20			-9,62
SAL	200038	31/03/2020	Mar 2020		4,46		03/20			-14,08
SAL	200061	30/04/2020	Avr 2020		4,89		04/20			-18,97
SAL	200074	31/05/2020	Mai 2020		4,52		05/20			-23,49
SAL	200084	30/06/2020	Jun 2020		4,35		PV			-27,84
SAL	200098	30/06/2020	Jun 2020		5,30		06/20			-33,14
SAL	200124	31/07/2020	Jul 2020		4,85		07/20			-37,99
SAL	200137	31/08/2020	Aoû 2020		4,69		08/20			-42,68
SAL	200150	30/09/2020	Sep 2020		4,25		09/20			-46,93
SAL	200173	31/10/2020	Oct 2020		5,31		10/20			-52,24
SAL	200188	30/11/2020	Nov 2020		5,44		11/20			-57,68
SAL	200201	31/12/2020	Déc 2020		2,32		12/20 - PFA			-60,00
SAL	200216	31/12/2020	Déc 2020		5,49		12/20			-65,49
SAL	200231	31/12/2020	Déc 2020		1,31		12/20 - Prime Covid			-66,80
744110	Réduc. PP - Maribel 3			0,00	66,80		Solde période :	66,80 C		66,80 C
744111			Réduc. PP - Maribel 4							
SAL	200009	31/01/2020	Jan 2020		4,05		01/20			-4,05
SAL	200023	29/02/2020	Fév 2020		4,05		02/20			-8,10
SAL	200037	31/03/2020	Mar 2020		4,05		03/20			-12,15
SAL	200060	30/04/2020	Avr 2020		4,23		04/20			-16,38
SAL	200073	31/05/2020	Mai 2020		4,24		05/20			-20,62
SAL	200083	30/06/2020	Jun 2020		3,89		PV			-24,51
SAL	200097	30/06/2020	Jun 2020		4,23		06/20			-28,74
SAL	200123	31/07/2020	Jul 2020		4,23		07/20			-32,97
SAL	200136	31/08/2020	Aoû 2020		4,23		08/20			-37,20

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744111			Réduc. PP - Maribel 4				(Suite)			
SAL	200149	30/09/2020	Sep 2020		3,38		09/20			-40,58
SAL	200172	31/10/2020	Oct 2020		3,39		10/20			-43,97
SAL	200187	30/11/2020	Nov 2020		3,38		11/20			-47,35
SAL	200200	31/12/2020	Déc 2020		2,32		12/20 - PFA			-49,67
SAL	200215	31/12/2020	Déc 2020		3,39		12/20			-53,06
SAL	200230	31/12/2020	Déc 2020		0,98		12/20 - Prime Covid			-54,04
SAL	200237	31/12/2020	Déc 2020	0,01			12/20			-54,03
SAL	200251	31/12/2020	Déc 2020		0,01		09/20			-54,04
744111	Réduc. PP - Maribel 4			0,01	54,05		Solde période :	54,04 C		54,04 C
744112			Réduc. PP - Maribel 7							
SAL	200003	31/01/2020	Jan 2020		2,93		01/20			-2,93
SAL	200017	29/02/2020	Fév 2020		2,92		02/20			-5,85
SAL	200031	31/03/2020	Mar 2020		2,93		03.20			-8,78
SAL	200054	30/04/2020	Avr 2020		2,98		04/20			-11,76
SAL	200067	31/05/2020	Mai 2020		2,99		05/20			-14,75
SAL	200091	30/06/2020	Jun 2020		2,98		06/20			-17,73
SAL	200118	31/07/2020	Jul 2020		2,98		07/20			-20,71
SAL	200131	31/08/2020	Aoû 2020		3,20		08/20			-23,91
SAL	200144	30/09/2020	Sep 2020		3,21		09/20			-27,12
SAL	200165	31/10/2020	Oct 2020		3,21		10/20			-30,33
SAL	200180	30/11/2020	Nov 2020		3,21		11/20			-33,54
SAL	200195	31/12/2020	Déc 2020		2,06		12/20 - PFA			-35,60
SAL	200208	31/12/2020	Déc 2020		3,20		12/20			-38,80
SAL	200223	31/12/2020	Déc 2020		1,23		12/20 - Prime Covid			-40,03
744112	Réduc. PP - Maribel 7			0,00	40,03		Solde période :	40,03 C		40,03 C
744113			Réduc. PP - Plan Hiver							
SAL	200008	31/01/2020	Jan 2020		8,99		01/20			-8,99
SAL	200022	29/02/2020	Fév 2020		13,89		02/20			-22,88
SAL	200036	31/03/2020	Mar 2020		22,72		03/20			-45,60
744113	Réduc. PP - Plan Hiver			0,00	45,60		Solde période :	45,60 C		45,60 C
744114			Réduc. PP - PCS Transi Toi							
SAL	200007	31/01/2020	Jan 2020		15,21		01/20			-15,21
SAL	200021	29/02/2020	Fév 2020		18,74		02/20			-33,95

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744114			Réduc. PP - PCS Transi Toi				(Suite)			
SAL	200035	31/03/2020	Mar 2020		19,29		03/20			-53,24
SAL	200043	31/03/2020	Mar 2020	0,01			03/20			-53,23
SAL	200059	30/04/2020	Avr 2020		32,74		04/20			-85,97
SAL	200072	31/05/2020	Mai 2020		20,20		05/20			-106,17
SAL	200096	30/06/2020	Jun 2020		42,90		06/20			-149,07
SAL	200104	30/06/2020	Jun 2020	1,00			01/20			-148,07
SAL	200122	31/07/2020	Jul 2020		11,48		07/20			-159,55
SAL	200135	31/08/2020	Aoû 2020		14,82		08/20			-174,37
SAL	200148	30/09/2020	Sep 2020		15,14		09/20			-189,51
SAL	200171	31/10/2020	Oct 2020		15,18		10/20			-204,69
SAL	200186	30/11/2020	Nov 2020		15,31		11/20			-220,00
SAL	200199	31/12/2020	Déc 2020		3,00		12/20 - PFA			-223,00
SAL	200214	31/12/2020	Déc 2020		23,22		12/20			-246,22
SAL	200229	31/12/2020	Déc 2020		6,72		12/20 - Prime Covid			-252,94
744114	Réduc. PP - PCS Transi Toi			1,01	253,95		Solde période :	252,94 C		252,94 C
744115			Réduc. PP - Emb. compensatoire							
SAL	200095	30/06/2020	Jun 2020		10,86		06/20			-10,86
SAL	200103	30/06/2020	Jun 2020		2,34		06/20			-13,20
SAL	200170	31/10/2020	Oct 2020		3,74		10/20			-16,94
SAL	200185	30/11/2020	Nov 2020		3,02		11/20			-19,96
SAL	200213	31/12/2020	Déc 2020		4,50		12/20			-24,46
SAL	200228	31/12/2020	Déc 2020		0,95		12/20 - Prime Covid			-25,41
744115	Réduc. PP - Emb. compensatoire			0,00	25,41		Solde période :	25,41 C		25,41 C
744116			Réduc. PP - 599							
SAL	200254	31/12/2020	Déc 2020		11,90		06/20			-11,90
SAL	200257	31/12/2020	Déc 2020		12,50		05/20			-24,40
SAL	200260	31/12/2020	Déc 2020		12,11		06/20			-36,51
744116	Réduc. PP - 599			0,00	36,51		Solde période :	36,51 C		36,51 C
744202			Bonus assurance							
CCP034	200037	04/03/2020	Mar 2020		674,74		BACK TO YOU			-674,74
744202	Bonus assurance			0,00	674,74		Solde période :	674,74 C		674,74 C
744205			Congés éducation							

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
744205	Congés éducation									
	(Suite)									
FORT29	200014	12/05/2020	Mai 2020		521,85		CEP/2019/1224/0			-521,85
744205	Congés éducation			0,00	521,85		Solde période :	521,85 C		521,85 C
745200	Location installations & matériaux									
CCP034	200149	05/10/2020	Oct 2020		200,00		Aureum vellus periode 2020-2021			-200,00
745200	Location installations & matériaux			0,00	200,00		Solde période :	200,00 C		200,00 C
745300	Récupérations de frais divers									
CCP034	200015	27/01/2020	Jan 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-85,00
CCP034	200036	03/03/2020	Mar 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-170,00
CCP034	200049	30/03/2020	Mar 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-255,00
CCP034	200065	28/04/2020	Avr 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-340,00
CCP034	200081	27/05/2020	Mai 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-425,00
CCP034	200097	29/06/2020	Jun 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-510,00
CCP034	200113	28/07/2020	Jul 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-595,00
CCP034	200129	26/08/2020	Août 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-680,00
CCP034	200146	29/09/2020	Sep 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-765,00
CCP034	200160	27/10/2020	Oct 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-850,00
CCP034	200175	26/11/2020	Nov 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-935,00
CCP034	200195	24/12/2020	Déc 2020		85,00		PARTICIPATION AUX CHARGES			-1.020,00
745300	Récupérations de frais divers			0,00	1.020,00		Solde période :	1.020,00 C		1.020,00 C
746000	Récupération de frais auprès de tiers									
CCP034	200007	13/01/2020	Jan 2020		10,00		Hancotte			-10,00
CAISSE	20200107	02/06/2020	Jun 2020		10,00		Récupération de frais auprès de tiers			-20,00
CAISSE	20200116	16/06/2020	Jun 2020		25,27		Récupération de frais auprès de tiers			-45,27
CCP600	200089	03/08/2020	Août 2020		10,00					-55,27
CAISSE	20200198	08/09/2020	Sep 2020		10,00		Récupération de frais auprès de tiers			-65,27
CCP034	200169	17/11/2020	Nov 2020		10,00		P A F 11 20			-75,27
746000	Récupération de frais auprès de			0,00	75,27		Solde période :	75,27 C		75,27 C
750020	Intérêts créditeurs									
ING129	200001	02/01/2020	Jan 2020		14,17					-14,17
750020	Intérêts créditeurs			0,00	14,17		Solde période :	14,17 C		14,17 C
753010	Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)									

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
753010			Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)				(Suite)			
ODIVER	7	31/03/2020	Mar 2020		484,96		De 151019 - 31/03/20			-484,96
ODIVER	9	30/06/2020	Jun 2020		484,96		De 151019 - 30/06/2020			-969,92
ODIVER	11	31/12/2020	Déc 2020		484,96		De 151019 - 09/20			-1.454,88
ODIVER	11	31/12/2020	Déc 2020		484,96		De 151019 - 12/20			-1.939,84
753010			Amort. Subs. Région Wallone	0,00	1.939,84		Solde période :	1.939,84 C		1.939,84 C
753200			Amort. Subs. Loterie Nationale							
ODIVER	7	31/03/2020	Mar 2020		412,30		De 151029 - 31/03/20			-412,30
ODIVER	9	30/06/2020	Jun 2020		412,30		De 151029 - 30/06/2020			-824,60
ODIVER	11	31/12/2020	Déc 2020		412,30		De 151029 - 09/20			-1.236,90
ODIVER	11	31/12/2020	Déc 2020		412,30		De 151029 - 12/20			-1.649,20
753200			Amort. Subs. Loterie Nationale	0,00	1.649,20		Solde période :	1.649,20 C		1.649,20 C
769005			Régularisations CPAS années antérieures							
CPAS	200001	31/01/2020	Jan 2020		0,05		12/19 - Bousmans			-0,05
CPAS	200025	28/03/2020	Mar 2020		1.121,64		01/07/19>31/07/19 - Wattergniaux			-1.121,69
ODIVER	8	31/03/2020	Mar 2020	27,93			De 404200 - Loukili			-1.093,76
CPAS	200028	10/04/2020	Avr 2020		427,91		11/11>30/11/19 - Vinck			-1.521,67
ODIVER	21	31/12/2020	Déc 2020		406,05		De CPAS Charleroi			-1.927,72
ODIVER	21	31/12/2020	Déc 2020		1.872,73		De CPAS La Louvière			-3.800,45
769005			Régularisations CPAS années	27,93	3.828,38		Solde période :	3.800,45 C		3.800,45 C
769020			Régl. subs. RW MA							
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		8.265,14		De 404000			-8.265,14
769020			Régl. subs. RW MA	0,00	8.265,14		Solde période :	8.265,14 C		8.265,14 C
769022			Régl subs RS							
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		1.540,55		De 404000			-1.540,55
769022			Régl subs RS	0,00	1.540,55		Solde période :	1.540,55 C		1.540,55 C
769025			Régl subs Viva For Life							
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		23.750,00		De 404000			-23.750,00
769025			Régl subs Viva For Life	0,00	23.750,00		Solde période :	23.750,00 C		23.750,00 C
769026			Régl subs "Estime de soi"							
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		198,70		De 404000 - Estime de soi" 2019			-198,70

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
769026	Récul subs "Estime de soi"			0,00	198,70		Solde période :	198,70 C		198,70 C
769050	Récul. subs. ROSETTA 224									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		1.041,87		De 404000			-1.041,87
769050	Récul. subs. ROSETTA 224			0,00	1.041,87		Solde période :	1.041,87 C		1.041,87 C
769080	Récul. subs. plan hivernal									
ODIVER	26	31/12/2020	Déc 2020		1.901,26		De 404000			-1.901,26
769080	Récul. subs. plan hivernal			0,00	1.901,26		Solde période :	1.901,26 C		1.901,26 C
TOTAUX				1.535.619,62	1.587.949,95			52.330,33 C		