

État préparatoire au Grand livre général

Du journal AC au journal VE

Du compte 601 au compte 775

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
6011 Engrais et amendements							
18/02/22	AC	28AC	GARANDEAU 30T750 0/20	384,38		384,38	
Total du compte 6011				384,38	0,00	384,38	
6012 Semences et plants							
16/06/22	AC	89AC	PIVETEAU MAIS DKC 4302	1 140,00		1 140,00	
Total du compte 6012				1 140,00	0,00	1 140,00	
6014 Aliments du bétail							
03/01/22	AC	19AC	GAMM VERT BRISURE	27,26		27,26	
05/01/22	AC	12AC	GAMM VERT BRISURE	54,53		81,79	
08/01/22	AC	16AC	ALLIANCE FOURNITURES	263,76		345,55	
08/01/22	AC	7AC	GAMM VERT BRISURE	54,53		400,08	
17/01/22	AC	4AC	EARL DU GRAND VILLARS ENRUBANNAGE	436,80		836,88	
20/01/22	AC	24-3/AC	TALLON ALIM	2 220,00		3 056,88	
22/01/22	AC	2AC	GAMM VERT BRISURE	54,53		3 111,41	
29/01/22	AC	10AC	GAMM VERT BRISUER+BOTTES	54,53		3 165,94	
02/02/22	AC	25AC	EARL GRAND VILLARS ENRUBANNAGE	436,80		3 602,74	
08/02/22	AC	24AC	ALLIANCE FOURNITURES	68,50		3 671,24	
15/02/22	AC	36AC	ALLIANCE BLU GARD	285,15		3 956,39	
18/02/22	AC	29AC	GAMM VERT BRISUER+BOTTES	54,53		4 010,92	
21/02/22	AC	37AC	ALLIANCE ALIM	268,56		4 279,48	
25/02/22	AC	30AC	EARL GRAND VILLARS ENRUBAN.	436,80		4 716,28	
26/02/22	AC	32AC	GAMM VERT BRISURE	54,53		4 770,81	
09/03/22	AC	46AC	AGRI DISTRI SERV	2 110,80		6 881,61	
14/03/22	AC	43AC	EARL GRAND VILLARDS ENRUBAN	436,80		7 318,41	
14/03/22	AC	44AC	ALLIANCE SEL	292,95		7 611,36	
16/03/22	AC	50AC	GAMM VERT BRISURE	54,53		7 665,89	
22/03/22	AC	49AC	ALLIANCE PAST	159,64		7 825,53	
02/04/22	AC	60AC	ALLIANCE PAST	598,90		8 424,43	
13/05/22	AC	65AC	ALLIANCE ALIM	310,80		8 735,23	
24/05/22	AC	68AC	ALLIANCE BACHE+ALIM	310,80		9 046,03	
26/05/22	AC	73AC	VITAL MINERAUX+ECORNEUR	719,10		9 765,13	
16/06/22	AC	88AC	TALLON	2 582,40		12 347,53	
Total du compte 6014				12 347,53	0,00	12 347,53	
6015 Produits de défense des animaux							
18/01/22	AC	8AC	VETO HTE CHTE AVOIR		3,80	-3,80	
18/01/22	AC	9AC	VETO HTE CHTE PDTS	190,08		186,28	
01/04/22	AC	56AC	VETO HTE CHTE	160,20		346,48	
28/04/22	AC	57AC	VETO HTE CHTE VERSINCAN	14,67		361,15	
Total du compte 6015				364,95	3,80	361,15	
6021 Carburants lubrifiants stockés							
03/01/22	AC	22AC	FAURE 500L GNR	422,50		422,50	
15/01/22	AC	6AC	FAURE 2040L GNR	1 793,33		2 215,83	
22/01/22	AC	11AC	PIVETAUD 2300L GNR	2 070,00		4 285,83	
09/02/22	AC	26AC	LANAUD HUILE 40L	172,16		4 457,99	
28/02/22	AC	34AC	LANAUD 20L HYDROFLO	72,02		4 530,01	
03/03/22	AC	52AC	FAURE 1500L GNR	1 618,33		6 148,34	
Total du compte 6021				6 148,34	0,00	6 148,34	
6027 Autres fournitures consommables stockables							
09/05/22	AC	74AC	ALLIANCE BACHE+FOURNITURES	2 336,04		2 336,04	
24/05/22	AC	68AC	ALLIANCE BACHE+ALIM	1 062,20		3 398,24	
Total du compte 6027				3 398,24	0,00	3 398,24	

Du journal AC au journal VE

Du compte 601 au compte 775

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6054 Achats pour productions animales							
6054 Achats pour productions animales							
31/01/22	VE	2VE	LAIT 01/2022 22749L	15,00		15,00	
02/02/22	AC	31AC	APIS DIFF IA	173,88		188,88	
28/02/22	VE	5VE	LAIT 02/2022 30244L	15,00		203,88	
14/03/22	AC	45AC	APIS DIFF IA	133,43		337,31	
31/03/22	VE	17VE	LAIT 03/2022 31896L	15,00		352,31	
30/04/22	AC	58AC	APIS DIFF IA	759,76		1 112,07	
30/04/22	AC	59AC	INNOVAL MESURE PERFO.	2 557,22		3 669,29	
30/04/22	VE	25VE	LAIT 04/2022 32656L	15,00		3 684,29	
06/05/22	AC	77AC	ATM RUMINANTS EQUARISSAGE 2020	184,59		3 868,88	
30/05/22	AC	75AC	APIS DIFF IA	365,28		4 234,16	
31/05/22	AC	63AC	VETO HTE CHTE PROPHYLAXIE	495,95		4 730,11	
31/05/22	VE	26VE	LAIT 05/2022 37244L	15,00		4 745,11	
01/06/22	AC	84AC	APIS DIFF AVOIR IA		388,09	4 357,02	
30/06/22	AC	83AC	APIS DIFF IA	556,41		4 913,43	
30/06/22	AC	87AC	APIS DIFF IA	267,11		5 180,54	
30/06/22	VE	36VE	LAIT 06/2022 31669L	38,64		5 219,18	
Total du compte 6054				5 607,27	388,09	5 219,18	
6063 Electricité							
04/05/22	AC	76AC	EDF	892,68		892,68	
Total du compte 6063				892,68	0,00	892,68	
6066 Fournitures d'entretien et de petits équipements							
03/01/22	AC	20AC	LANAUD	294,48		294,48	
03/01/22	AC	21AC	LANAUD	63,05		357,53	
03/01/22	AC	23AC	GAMM VERT CHAUSSURES TRAVAIL	89,96		447,49	
04/01/22	AC	14AC	LANAUD FOURNITURES	5,63		453,12	
04/01/22	AC	15AC	LANAUD FLEXIBLES	159,06		612,18	
04/01/22	AC	18AC	PIERRE AUTO PIECES	68,36		680,54	
08/01/22	AC	16AC	ALLIANCE FOURNITURES	734,87		1 415,41	
12/01/22	AC	5AC	DESVAUX COMPRESSEUR PRIMAIR	540,83		1 956,24	
29/01/22	AC	10AC	GAMM VERT BRISUER+BOTTES	91,63		2 047,87	
08/02/22	AC	24AC	ALLIANCE FOURNITURES	285,52		2 333,39	
18/02/22	AC	29AC	GAMM VERT BRISUER+BOTTES	91,63		2 425,02	
26/02/22	AC	33AC	DESVAUX TUYAU	24,12		2 449,14	
26/02/22	AC	35AC	DESVAUX TUYAUX	24,12		2 473,26	
28/02/22	AC	40AC	GASSLER TUYAUX	173,84		2 647,10	
09/03/22	AC	53AC	PIERRE AUTO PIECES	13,86		2 660,96	
15/03/22	AC	42AC	PONTCHARRAUD CUVE INSE.	350,00		3 010,96	
22/03/22	AC	49AC	ALLIANCE PAST	29,34		3 040,30	
02/04/22	AC	60AC	ALLIANCE PAST	6,39		3 046,69	
06/04/22	AC	55AC	LANAUD FEU DROIT	35,00		3 081,69	
30/04/22	AC	62AC	LANAUD HUILE+TUAYAU	162,87		3 244,56	
07/05/22	AC	72AC	LANAUD VISSERIE	1,76		3 246,32	
16/05/22	AC	71AC	DESVAUX POUBELLES	91,42		3 337,74	
20/05/22	AC	70AC	BERNARD PNEUS	150,00		3 487,74	
21/05/22	AC	69AC	LANAUD	38,19		3 525,93	
26/05/22	AC	73AC	VITAL MINERAUX+ECORNEUR	1 167,50		4 693,43	
18/06/22	AC	86AC	LANAUD	170,18		4 863,61	
30/06/22	AC	85AC	LANAUD VISSERIE	8,61		4 872,22	
Total du compte 6066				4 872,22	0,00	4 872,22	
6132 Locations de matériel							
07/01/22	AC	3AC	KILOUTOU CAMERA THERMIQUE	95,70		95,70	

Du journal AC au journal VE

Du compte 601 au compte 775

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6132 Locations de matériel							
24/05/22	AC	67AC	INTER LOC VEHICULE	40,66		136,36	
23/06/22	AC	82AC	INTER LOC MAT	42,08		178,44	
27/06/22	AC	79AC	INTER LOC	35,85		214,29	
Total du compte 6132				214,29	0,00	214,29	
6155 Installations techniques, matériel et outillage							
11/01/22	AC	17AC	DEKRA CT	60,00		60,00	
18/02/22	AC	27AC	BERNARD PNEUS	554,68		614,68	
22/03/22	AC	51AC	BABIBN REP MASTER	892,76		1 507,44	
28/04/22	AC	54AC	LANAUD REP VERIN	37,50		1 544,94	
Total du compte 6155				1 544,94	0,00	1 544,94	
6161 Multirisques							
05/01/22	AC		MUT POITIERS ASS PROF 2022	4 038,00		4 038,00	
Total du compte 6161				4 038,00	0,00	4 038,00	
6225 Honoraires vétérinaires							
30/06/22	AC	81AC	VETO HTE CHTE FRAIS	904,42		904,42	
Total du compte 6225				904,42	0,00	904,42	
6226 Honoraires							
06/05/22	AC	78AC	ASJF/ SOCIAL 2021	331,00		331,00	
Total du compte 6226				331,00	0,00	331,00	
6241 Transports sur achats							
28/02/22	AC	41AC	AEM TRNASPORT	456,97		456,97	
Total du compte 6241				456,97	0,00	456,97	
6278 Autres frais et commissions sur prestations de services							
04/01/22	AC	1AC	CMSO FRAIS	11,72		11,72	
10/01/22	AC	13AC	CMSO FRAIS	103,68		115,40	
28/02/22	AC	38AC	CMSO FRAIS	13,30		128,70	
28/02/22	AC	39AC	CMSO FRAIS	11,72		140,42	
31/03/22	AC	47AC	CMSO FRAIS	54,19		194,61	
31/03/22	AC	48AC	CMSO FRAIS	208,42		403,03	
30/04/22	AC	61AC	CMSO FRAIS	112,82		515,85	
31/05/22	AC	66AC	CMSO FRAIS	21,32		537,17	
30/06/22	AC	80AC	CMSO FRAIS	107,92		645,09	
Total du compte 6278				645,09	0,00	645,09	
6281 Concours divers (cotisations)							
31/05/22	AC	64AC	SERVICE REMPLCAT COT	50,00		50,00	
Total du compte 6281				50,00	0,00	50,00	
634 TAXES SUR PDTS VENDUS							
08/01/22	VE	4VE	POTIER 4 BROUT FEMEL	12,40		12,40	
10/01/22	VE	3VE	POTIER 1VL	5,07		17,47	
31/01/22	VE	2VE	LAIT 01/2022 22749L	2,43		19,90	
31/01/22	VE	2VE	LAIT 01/2022 22749L	25,32		45,22	
28/02/22	VE	5VE	LAIT 02/2022 30244L	36,90		82,12	
28/02/22	VE	9VE	POTIER 1VL	4,43		86,55	
01/03/22	VE	12VE	POTIER 5 VEAUX	9,30		95,85	
07/03/22	VE	11VE	POTIER 1 GENISSE	3,63		99,48	
28/03/22	VE	14VE	POTIER 1VL	4,10		103,58	
31/03/22	VE	17VE	LAIT 03/2022 31896L	38,91		142,49	
01/04/22	VE	18VE	POTIER 2 GENISSES	6,75		149,24	
11/04/22	VE	21VE	POTIER 1 GENISSE	4,13		153,37	
18/04/22	VE	22VE	POTIER 1 VL	5,15		158,52	
25/04/22	VE	23VE	POTIER 1VL	4,35		162,87	
30/04/22	VE	25VE	LAIT 04/2022 32656L	39,84		202,71	

Du journal AC au journal VE

Du compte 601 au compte 775

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 634 TAXES SUR PDTS VENDUS							
02/05/22	VE	27VE	POTIER 2 GENISSES	6,65		209,36	
09/05/22	VE	30VE	POTIER 1 GENISSE	3,40		212,76	
23/05/22	VE	33VE	POTIER RET TAXES	3,10		215,86	
31/05/22	VE	26VE	LAIT 05/2022 37244L	45,44		261,30	
20/06/22	VE	35VE	POTIER 2VL	11,12		272,42	
27/06/22	VE	37VE	POTIER 1VL	4,48		276,90	
30/06/22	VE	36VE	LAIT 06/2022 31669L	15,00		291,90	
Total du compte 634				291,90	0,00	291,90	
6411 Salaires (personnel salariés)							
14/01/22	AC	24-2/AC	RATINEAU M. SAL 01.2022	523,78		523,78	
31/01/22	AC	24-4/AC	DEFARCY C SAL 17 AU 31.01.22	421,58		945,36	
31/01/22	AC	24-A/AC	PIERARD L SAL 01.22	1 808,77		2 754,13	
28/02/22	AC	41-A/AC	PIERARD L SAL 02.22	1 410,35		4 164,48	
28/02/22	AC	41-B/AC	DEFARCY C SAL 02.22	526,99		4 691,47	
28/02/22	AC	41-C/AC	DEFARCY C SAL 02.22	2 297,60		6 989,07	
31/03/22	AC	53-A/AC	DEFARCY C SAL 03.2022	2 174,16		9 163,23	
30/04/22	AC	62-A/AC	DEFARCY C SAL 04/2022	1 981,44		11 144,67	
31/05/22	AC	78-A/AC	DEFARCY C SAL 05.22	2 086,55		13 231,22	
30/06/22	AC	90AC	DEFARCY C SAL 06.22	2 058,20		15 289,42	
Total du compte 6411				15 289,42	0,00	15 289,42	
6451 Cotisations à l'Urssaf							
14/01/22	AC	24-2/AC	RATINEAU M. SAL 01.2022		117,66	-117,66	
31/01/22	AC	24-4/AC	DEFARCY C SAL 17 AU 31.01.22		94,71	-212,37	
31/01/22	AC	24-A/AC	PIERARD L SAL 01.22		392,75	-605,12	
28/02/22	AC	41-A/AC	PIERARD L SAL 02.22		316,86	-921,98	
28/02/22	AC	41-B/AC	DEFARCY C SAL 02.22		107,56	-1 029,54	
28/02/22	AC	41-C/AC	DEFARCY C SAL 02.22		505,36	-1 534,90	
31/03/22	AC	53-A/AC	DEFARCY C SAL 03.2022		466,79	-2 001,69	
30/04/22	AC	62-A/AC	DEFARCY C SAL 04/2022		423,48	-2 425,17	
31/05/22	AC	78-A/AC	DEFARCY C SAL 05.22		446,88	-2 872,05	
30/06/22	AC		COTIS MSA/SAL 1ER SEM.2022	4 670,99		1 798,94	
30/06/22	AC	90AC	DEFARCY C SAL 06.22		440,51	1 358,43	
Total du compte 6451				4 670,99	3 312,56	1 358,43	
Total Classe 6				63 592,63	3 704,45	59 888,18	
702 Ventes de produits animaux							
31/01/22	VE	2VE	LAIT 01/2022 22749L		8 286,81	-8 286,81	
28/02/22	VE	5VE	LAIT 02/2022 30244L		10 652,55	-18 939,36	
31/03/22	VE	17VE	LAIT 03/2022 31896L		11 509,45	-30 448,81	
30/04/22	VE	25VE	LAIT 04/2022 32656L		13 259,12	-43 707,93	
31/05/22	VE	26VE	LAIT 05/2022 37244L		14 631,83	-58 339,76	
30/06/22	VE	36VE	LAIT 06/2022 31669L		12 385,24	-70 725,00	
Total du compte 702				0,00	70 725,00	-70 725,00	
7042 Animaux reproducteurs (jeunes de renouvellement)							
10/01/22	VE	3VE	POTIER 1VL		862,68	-862,68	
28/02/22	VE	9VE	POTIER 1VL		929,60	-1 792,28	
01/03/22	VE	12VE	POTIER 5 VEAUX		180,00	-1 972,28	
07/03/22	VE	10VE	POTIER 2 VEAUX		120,00	-2 092,28	
07/03/22	VE	11VE	POTIER 1 GENISSE		561,54	-2 653,82	
14/03/22	VE	13VE	POTIER 2 VEAUX		140,00	-2 793,82	
21/03/22	VE	16VE	POTIER 1 VEAU		70,00	-2 863,82	
28/03/22	VE	14VE	POTIER 1VL		801,90	-3 665,72	
28/03/22	VE	15VE	POTIER 1 VEAU		85,00	-3 750,72	

Du journal AC au journal VE

Du compte 601 au compte 775

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 7042 Animaux reproducteurs (jeunes de renouvellement)							
01/04/22	VE	18VE	POTIER 2 GENISSES		1 170,00	-4 920,72	
04/04/22	VE	19VE	POTIER 1 VEAU		70,00	-4 990,72	
11/04/22	VE	21VE	POTIER 1 GENISSE		858,90	-5 849,62	
18/04/22	VE	20VE	POTIER 2 VEAUX		140,00	-5 989,62	
18/04/22	VE	22VE	POTIER 1 VL		1 252,40	-7 242,02	
25/04/22	VE	23VE	POTIER 1VL		960,89	-8 202,91	
25/04/22	VE	24VE	POTIER 1 VEAU		60,00	-8 262,91	
02/05/22	VE	27VE	POTIER 2 GENISSES		1 384,33	-9 647,24	
02/05/22	VE	28VE	POTIER 1 VEAU		100,00	-9 747,24	
09/05/22	VE	29VE	POTIER 3 VEAUX		270,00	-10 017,24	
09/05/22	VE	30VE	POTIER 1 GENISSE		590,70	-10 607,94	
16/05/22	VE	31VE	POTIER 1 VEAU		80,00	-10 687,94	
23/05/22	VE	32VE	POTIER 1 VEAU		70,00	-10 757,94	
13/06/22	VE	34VE	POTIER 1 VEAU		90,00	-10 847,94	
20/06/22	VE	35VE	POTIER 2VL		2 980,08	-13 828,02	
27/06/22	VE	37VE	POTIER 1VL		1 073,60	-14 901,62	
Total du compte 7042				0,00	14 901,62	-14 901,62	
7045 Autres animaux							
08/01/22	VE	4VE	POTIER 4 BROUT FEMEL		600,00	-600,00	
09/02/22	VE	6VE	POTIER 1 VEAU		60,00	-660,00	
19/02/22	VE	7VE	POTIER 1 VEAU		90,00	-750,00	
Total du compte 7045				0,00	750,00	-750,00	
7451 Subventions aux produits							
25/01/22	VE		ASP PRIMES		617,58	-617,58	
09/02/22	VE	8VE	PAC 2021		319,80	-937,38	
Total du compte 7451				0,00	937,38	-937,38	
7611 Revenus des titres de participation							
31/01/22	VE	1VE	OCEALIA INT PS		23,35	-23,35	
Total du compte 7611				0,00	23,35	-23,35	
Total Classe 7				0,00	87 337,35	-87 337,35	
Total Grand Livre				63 592,63	91 041,80	-27 449,17	