

Grand livre des comptes généraux

Comptes généraux du	455560	au	455560	Exercice	En cours : 2019/2020
Nature des comptes				Dates comptables du	01/07/2019 au 30/06/2020
Mode de sélection	Tous les comptes			Type d'écritures	Normal
Comptes d'exception				Référence interne	
Etablissement	SIEGE			Devise	/ Affichage en Euro
Numéros de pièces (folios) de	à			Écritures validées	<input checked="" type="checkbox"/> Lettrées <input checked="" type="checkbox"/> Pointées <input checked="" type="checkbox"/>
				A-Nouveaux détaillés	<input type="checkbox"/>

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
455560 CPT COURANT TLM								
Total des A-Nouveaux						376 410,10	376 410,10 C	
					Cumul au 30/06/2019	0,00	376 410,10	376 410,10 C
010719	O1	4 / 4	CAPITALISATION ICC 2T2019	2T2019		456,07	376 866,17 C	
310719	O1	2 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 06/2019 FA9123		165,00		376 701,17 C	
Total mensuel juillet 2019						165,00	456,07	291,07 C
130819	55	163 / 1	VIRT TLM CIC VERS TSM CA 13/08/19	VIRT TLM CIC VER:		20 000,00	396 701,17 C	
310819	O1	17 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 07/2019 07/2019		165,00		396 536,17 C	
Total mensuel août 2019						165,00	20 000,00	19 835,00 C
300919	O1	38 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 08/2019 08/2019		165,00		396 371,17 C	
300919	ZM	1 / 4	INTERETS S/ COMPTE COURANT 30/09/1		488,17		395 883,00 C	
300919	ZM	7 / 4	CONTREPASSATION INTERETS	CONTREPASSATIO		488,17	396 371,17 C	
Total mensuel septembre 2019						653,17	488,17	165,00 D
011019	O1	84 / 3	CAPITALISATION INTERETS CC 3T2019	ICC 3T2019		488,17	396 859,34 C	
311019	O1	54 / 2	OD COMPENSATION 09/2019	09/2019	165,00		396 694,34 C	
Total mensuel octobre 2019						165,00	488,17	323,17 C
041119	O1	70 / 5	REVERSEMENT IS 30/06/19	IS 30/06/2019	10 003,00		386 691,34 C	
151119	55	423 / 1	VIREMENT TRESORERIE TLM	VT TLM		60 000,00	446 691,34 C	
301119	O1	69 / 2	OD COMPENSATION TSM - TLM	OD COMPENSATIO	165,00		446 526,34 C	
Total mensuel novembre 2019						10 168,00	60 000,00	49 832,00 C
311219	O1	81 / 2	OD COMPENSATION C/CT 31/12	OD COMPENS 31/1:	165,00		446 361,34 C	
Total mensuel décembre 2019						165,00		165,00 D
010120	O1	110 / 3	CAPITALISATION INTERETS 4T2019	ICC 4T2019		530,62	446 891,96 C	
310120	O1	102 / 1	OD COMPENSATION 12/19	OD COMPENSATIO	165,00		446 726,96 C	
Total mensuel janvier 2020						165,00	530,62	365,62 C
100220	55	697 / 1	VIR TRESO TLM CIO -> TSM CA	VIR TRESO TLM CIO		15 000,00	461 726,96 C	
280220	O1	118 / 1	OD COMPENSATION TLM - TSM 01/2020	RECIPROCITES 28/	165,00		461 561,96 C	
Total mensuel février 2020						165,00	15 000,00	14 835,00 C
310320	O1	128 / 2	OD COMPENSATION 02/2020	RECIPROCITES 31/	165,00		461 396,96 C	
Total mensuel mars 2020						165,00		165,00 D
010420	O1	150 / 4	CAPITALISATION INTERETS CC 1T2020	ICC 1T2020		565,80	461 962,76 C	
300420	O1	146 / 2	OD COMPENSATION RECIPROCITES 31/1 RECIPROCITES 31/		165,00		461 797,76 C	
Total mensuel avril 2020						165,00	565,80	400,80 C
310520	O1	155 / 2	OD COMPENSATION FACT 04/20 TLM	04/20	165,00		461 632,76 C	
Total mensuel mai 2020						165,00		165,00 D
220620	55	1008 / 1	VIREMENT TLM VERS TSM	22/06		15 000,00	476 632,76 C	
300620	O1	164 / 2	OD COMPENSATION TLM FACT 05/20	05/20	165,00		476 467,76 C	
Total mensuel juin 2020						165,00	15 000,00	14 835,00 C

455560 CPT COURANT TLM									
Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Total du compte					455560	12 471,17	488 938,93	476 467,76 C	
Total bilan						12 471,17	488 938,93	476 467,76 C	
Total charge									
Total produit									
Total gestion									
Total du grand livre des comptes généraux						12 471,17	488 938,93	476 467,76 C	

Grand livre des comptes généraux

Comptes généraux du 455560	au 455560	Exercice En cours : 2019/2020
Nature des comptes		Dates comptables du 01/07/2019 au 30/06/2020
Mode de sélection Tous les comptes		Type d'écritures Normal
Comptes d'exception		Référence interne
Etablissement SIEGE		Devise / Affichage en Euro
Numéros de pièces (folios) de à		Écritures validées <input checked="" type="checkbox"/> Lettrées <input checked="" type="checkbox"/> Pointées <input checked="" type="checkbox"/>
		A-Nouveaux détaillés <input type="checkbox"/>

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
455560 CPT COURANT TSM								
Total des A-Nouveaux					376 410,10		376 410,10 D	
Cumul au 30/06/2019					376 410,10	0,00	376 410,10 D	
010719	OD	1 / 1	CAPITALISATION ICC 2T2019	2T2019	456,07		376 866,17 D	
310719	OD	2 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 06/2019	FA9123		165,00	376 701,17 D	
Total mensuel juillet 2019					456,07	165,00	291,07 D	
130819	B1	11 / 1	VIRT CIO TLM VERS CA TSM 13/08/19	VIRT CIO TLM VER:	20 000,00		396 701,17 D	
310819	OD	4 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 07/2019	07/2019		165,00	396 536,17 D	
Total mensuel août 2019					20 000,00	165,00	19 835,00 D	
300919	OD	6 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 08/2019	08/2019		165,00	396 371,17 D	
Total mensuel septembre 2019						165,00	165,00 C	
011019	O1	3 / 2	INTERET C/C TSM	3EME TRIM 2019	488,17		396 859,34 D	
311019	OD	9 / 2	OD COMPENSATION FACTURES 09/2019	09/2019		165,00	396 694,34 D	
Total mensuel octobre 2019					488,17	165,00	323,17 D	
041119	OD	18 / 2	REVERSEMENT IS 30/06/19	IS 30/06/19		10 003,00	386 691,34 D	
151119	B1	34 / 1	VIREMENT TSM	15/11	60 000,00		446 691,34 D	
301119	OD	17 / 2	OD COMPENSATION FACT 10/19 -TSM	9406		165,00	446 526,34 D	
Total mensuel novembre 2019					60 000,00	10 168,00	49 832,00 D	
311219	OD	19 / 2	OD COMPENSATION FACT TSM	FA9476		165,00	446 361,34 D	
Total mensuel décembre 2019						165,00	165,00 C	
010120	O1	5 / 2	CAPIT INT C/CT 4 T 2019	4T2019	530,62		446 891,96 D	
310120	OD	20 / 2	OD COMPENSATION FACT TSM	FA9504		165,00	446 726,96 D	
Total mensuel janvier 2020					530,62	165,00	365,62 D	
100220	B1	50 / 1	VIREMENT TSM	10/02	15 000,00		461 726,96 D	
290220	OD	21 / 2	OD COMPENSATION FACT 01/20 TSM	FA9539		165,00	461 561,96 D	
Total mensuel février 2020					15 000,00	165,00	14 835,00 D	
310320	OD	24 / 2	COMPENSATION FACT 02/20 TSM	FA9595		165,00	461 396,96 D	
Total mensuel mars 2020						165,00	165,00 C	
010420	O1	9 / 2	INTERET C/C TSM 1ER TRIM 20	1ER TRIM 2020	565,80		461 962,76 D	
300420	O1	6 / 2	OD COMPENSATION 31/03/2020	03/2020		165,00	461 797,76 D	
Total mensuel avril 2020					565,80	165,00	400,80 D	
310520	O1	8 / 2	OD COMPENSATION FACT 04/20	04/20		165,00	461 632,76 D	
Total mensuel mai 2020						165,00	165,00 C	
220620	B1	75 / 1	VIREMENT TLM VERS CA TSM	19/06	15 000,00		476 632,76 D	
300620	OD	27 / 2	COMPENSATION FACT 05/20 TSM	FA9736		165,00	476 467,76 D	
Total mensuel juin 2020					15 000,00	165,00	14 835,00 D	
Total du compte 455560					488 450,76	11 983,00	476 467,76 D	

455560 CPT COURANT TSM

Date	Jal.	Piè. / lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total bilan					488 450,76	11 983,00	476 467,76 D	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					488 450,76	11 983,00	476 467,76 D	