

EGUI

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 33

Le 12/11/2020

Folio 179

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde	
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
									Primes formation apprentis	74101000
99001	01/08/2019	49 ext	OD°SUBVENTN01PA-Aide tpe jeunes app...			1 100,00			1 100,00	
99001	01/08/2019	50 ext	OD°SUBVENTN02PA-Aide unique apprentis			1 375,00			2 475,00	
51270	21/08/2019	1 vir	05 06 07/2019 Marouf Haron					1 100,00	1 375,00	
51270	23/08/2019	1 vir	Apprenti Blanchard Anaïs					1 000,00	375,00	
51270	07/10/2019	1 vir	Vir drfip apprenti Bocquel Léo					1 031,25	-656,25	
51270	07/10/2019	1 vir	Vir drfip apprenti Noailles Enzo					1 031,25	-1 687,50	
51270	07/10/2019	1 vir	Vir drfip apprenti Poullier Raphaël					1 031,25	-2 718,75	
51270	09/10/2019	1 vir	Vir apprenti Haron Marouf					1 000,00	-3 718,75	
51270	08/11/2019	1 vir	10. Bocquel					343,75	-4 062,50	
51270	08/11/2019	1 vir	08. Borderon					343,75	-4 406,25	
51270	08/11/2019	1 vir	10. Borderon					343,75	-4 750,00	
51270	08/11/2019	1 vir	10. Noailles					343,75	-5 093,75	
51270	08/11/2019	1 vir	10. Poullier					343,75	-5 437,50	
51270	19/11/2019	1 vir	09. Janot M					343,75	-5 781,25	
51270	05/12/2019	1 vir	11. Bocquel léo					343,75	-6 125,00	
51270	05/12/2019	1 vir	11. Borderon Chloé					343,75	-6 468,75	
51270	05/12/2019	1 vir	11. Janot Mathis					343,75	-6 812,50	
51270	05/12/2019	1 vir	11. Noailles Enzo					343,75	-7 156,25	
51270	05/12/2019	1 vir	11. Poullier Raphaël					343,75	-7 500,00	
51270	20/12/2019	1 vir	09. Borderon Chloé					343,75	-7 843,75	
51270	20/12/2019	1 vir	10. Janot Mathis					343,75	-8 187,50	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Bocquel Léo					343,75	-8 531,25	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Borderon Chloé					343,75	-8 875,00	
51270	31/12/2019	1 vir	11. Cissé Ibrahim					343,75	-9 218,75	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Cissé Ibrahim					343,75	-9 562,50	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Janot Mathis					343,75	-9 906,25	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Noailles Enzo					343,75	-10 250,00	
51270	31/12/2019	1 vir	11. Pfrimmer Lana					343,75	-10 593,75	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Pfrimmer Lana					343,75	-10 937,50	
51270	31/12/2019	1 vir	12. Poullier Raphaël					343,75	-11 281,25	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Bocquel					343,75	-11 625,00	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Borderon					343,75	-11 968,75	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Cissé					343,75	-12 312,50	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Janot					343,75	-12 656,25	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Noailles					343,75	-13 000,00	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Pfrimmer					343,75	-13 343,75	
51270	05/02/2020	1 vir	01/2020 Poullier					343,75	-13 687,50	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Bocquel L					343,75	-14 031,25	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Borderon C					343,75	-14 375,00	
51270	06/03/2020	1 vir	02.Cissé I					343,75	-14 718,75	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Janos M					343,75	-15 062,50	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Noailles E					343,75	-15 406,25	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Pfrimmer L					343,75	-15 750,00	
51270	06/03/2020	1 vir	02. Poullier R					343,75	-16 093,75	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Bocquel L					343,75	-16 437,50	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Borderon C					343,75	-16 781,25	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Cissé I					343,75	-17 125,00	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Janot M					343,75	-17 468,75	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Noailles E					343,75	-17 812,50	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Pfrimmer L					343,75	-18 156,25	
51270	03/04/2020	1 vir	03. Poullier R					343,75	-18 500,00	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Bocquel					343,75	-18 843,75	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Borderon					343,75	-19 187,50	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Cissé					343,75	-19 531,25	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Janot					343,75	-19 875,00	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Noailles					343,75	-20 218,75	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Pfrimmer					343,75	-20 562,50	
51270	06/05/2020	1 vir	04. Poullier					343,75	-20 906,25	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Bocquel					343,75	-21 250,00	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Borderon					343,75	-21 593,75	

EGUI

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 33

Le 12/11/2020

Folio 180

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt	Devise	Débit	L.	Crédit	Solde	
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité									
Primes formation apprentis										74101000	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Cisse						343,75	-21 937,50	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Janot						343,75	-22 281,25	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Noailles						343,75	-22 625,00	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Pfrimmer						343,75	-22 968,75	
51270	05/06/2020	1 vir	05 Poullier						343,75	-23 312,50	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Bocquel						343,75	-23 656,25	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Borderon						343,75	-24 000,00	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Cisse						343,75	-24 343,75	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Janot						343,75	-24 687,50	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Noailles						343,75	-25 031,25	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Pfrimer						343,75	-25 375,00	
51270	06/07/2020	1 vir	06 Poullier						343,75	-25 718,75	
95000	31/07/2020	78	OD°SUBVENTN01PA-Primes formation a...						1 874,98	-27 593,73	
31/07/2020							Nouveau Solde		2 475,00	30 068,73	
Solde Ex-1							-8 217,62	Ecart	-19 376,11	235,79	%

Date	Libellé	OD°SUBVENTN	Déb.Pér.	Fin.Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Payé d'avance H.T.	TVA
03/08/2020	Aide formation apprentis Bocquel L		01/07/20	31/07/20			166,66	-1/1		-166,66	
	Borderon C.		01/07/20	31/07/20			343,75	-1/1		-343,75	
	Cissé Ibrahim		01/07/20	31/07/20			343,75	-1/1		-343,75	
	Janot M		01/07/20	31/07/20			343,75	-1/1		-343,75	
	Noailles E.		01/07/20	31/07/20			166,66	-1/1		-166,66	
	Pfimmer L.		01/07/20	31/07/20			343,00	-1/1		-343,00	
	Poullier R.		01/07/20	31/07/20			166,66	-1/1		-166,66	
	TOTAL :						1 874,23			-1 874,23	

Visé par JPSO.

Aide Création Emploi Avenir										74102000	
99001	01/08/2019	61 ext	OD°SUBVENTN01AP-Aide emploi avenir ...							887,38	-887,38
31/07/2020							Nouveau Solde			887,38	-887,38
Solde Ex-1							-4 397,07	Ecart	3 509,69	-79,82	%

Date	Libellé	OD°SUBVENTN	Déb.Pér.	Fin.Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	A Payer H.T.	TVA
	Aide emploi avenir Mares Sandra 04 05/2019 trop perçu						887,38	1/0			
	pas de trace de récupération sur cet exercice										
	laissé en profit										
	TOTAL :						887,38				

Visé par JPSO.

Aide Embauche PME										74104000	
99001	01/08/2019	48 ext	OD°POSTIT01PA-Aide Embauche PME							161,11	161,11
51270	30/08/2019	1 vir	06/2019 Poirier Emilie							161,11	
31/07/2020							Nouveau Solde			161,11	161,11
Solde Ex-1							-3 788,90	Ecart	3 788,90	-100,00	%

Visé par JPSO.

Aide contrat professionalisation										74104200	
99001	01/08/2019	33 ext	OD°SUBVENTN01AP-Aide contrat pro Jol...							1 380,00	1 380,00
99001	01/08/2019	34 ext	OD°SUBVENTN02AP-Aide contrat pro Av...							1 491,45	2 871,45
95000	31/07/2020	92	OD°SUBVENTN01PA-Aide contrat profes...							6 103,05	-3 231,60
31/07/2020							Nouveau Solde			2 871,45	6 103,05
Solde Ex-1							-3 231,60	Ecart	2 871,45	-100,00	%

EGUI

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 33

Le 12/11/2020

Folio 181

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt	Devise	Débit	L.	Crédit	Solde	
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé	Unité							
		Aide contrat professionalisation									74104200
Solde Ex-1		-2 871,45 Ecart		-360,15		12,54		%			

Date	Libellé	OD°SUBVENTN	Déb.Pér.	Fin.Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Payé d'avance H.T.	TVA
15/09/2020	Avelange François aide au tutorat		26/08/19	31/12/19	26/08/19	31/12/19	4 410,30	-1/1	20,00	-4 410,30	-882,06
			01/01/20	31/03/20	01/01/20	31/03/20	1 692,75	-1/1	20,00	-1 692,75	-338,55
TOTAL :							6 103,05			-6 103,05	-1 220,61

Visé par JPSO.