

État préparatoire au Grand livre général

Du journal [AN] au journal VELAC

Compte 48600000

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Lignes non lettrées

Dates de lettrage :

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date | Journal | N° de pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde Progressif | L |
|---|---------|-------------|--|-----------------|-------------|------------------|---|
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | | | |
| 01/01/21 | [AN] | 20070011 | OVH de janv à juin 2022 | 4,20 | | 4,20 | |
| 08/01/21 | AC | 21010003 | ANABIOZ AILES janv à fev 2022 gestion | 40,00 | | 44,20 | |
| 09/07/21 | AC | 21070010 | REVUE FIDUCIAIRE 2022 | 216,59 | | 260,79 | |
| 31/08/21 | AC | 21080007 | ASSO MODE D'EMPLOI , TERRITORIAL | 87,00 | | 347,79 | |
| 28/09/21 | AC | 21090025 | DYADE lac 2022 | 322,85 | | 670,64 | |
| 28/09/21 | AC | 21090026 | DYADE hebergement 2022 | 804,67 | | 1 475,31 | |
| 28/10/21 | AC | 21100014 | BORDONOR janv à juin 2022 | 13,33 | | 1 488,64 | |
| 15/11/21 | AC | 21110010 | ANABIOZ AILES ABONNEMENT 2022 paie | 928,80 | | 2 417,44 | |
| 15/11/21 | AC | 21110010 | ANABIOZ AILES contrat maintenance 2022 | 905,00 | | 3 322,44 | |
| 26/11/21 | AC | 21110047 | ANABIOZ AILES 2022 compta | 624,00 | | 3 946,44 | |
| Total du compte 48600000 | | | | 3 946,44 | 0,00 | 3 946,44 | |
| Total Classe 4 | | | | 3 946,44 | 0,00 | 3 946,44 | |
| Total Grand Livre | | | | 3 946,44 | 0,00 | 3 946,44 | |

Dyade et Anabioz = voir compte 6