

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4081000 Fournisseurs - fact. non parvenues								
Total des A-Nouveaux						135 953,05	135 953,05 C	
Cumul au 31/08/2022					0,00	135 953,05	135 953,05 C	
010922 BIL	1 / 3		FNP TERRE DE REVE 01/9/21 31/8/22	OD BILAN EXT 31/8	120 000,00			AAAX
010922 BIL	1 / 7		PROV CFE 01.22 - 08.22	SIT AU 31/01/2022	673,19			AAAZ
010922 BIL	1 / 9		FNP TF+TH 2022 > 1 337€	SIT AU 31/01/2022	779,94			AABA
010922 BIL	1 / 11		EXT FNP TF+TH 2022 a supprimer	EXT SIT 04/2022	111,42			AABB
010922 BIL	1 / 13		FNP - CFE 2022	SIT AU 31/05//202	96,17			AABC
010922 BIL	1 / 14		MASTEMPO BEZIERS EX 20/21	FAC 2	38 064,00			AABG
010922 BIL	1 / 17		MASTEMPO BEZIERS EX 21/22	FAC 3	38 602,80			AABG
300922 SIT	1 / 19		FNP TF+TH 2022 > 1 337€	SIT AU 30/09/2022		111,42		AAAS
300922 SIT	1 / 58		FNP CULLIGAN 09/22	SIT AU 30/09/2022		25,53		AAAT
011022 SIT	2 / 1		FNP TF+TH 2022 > 1 337€	EXT SIT 30/09/202	111,42			AAAS
011022 SIT	2 / 15		FNP CULLIGAN 09/22	EXT SIT 30/09/202	25,53			AAAT
311022 SIT	1 / 17		FNP TF+TH 2022 > 1 337€	SIT AU 30/09/2022		111,42		AAAR
011122 SIT	2 / 1		FNP TF+TH 2022 > 1 337€	EXT SIT 31/10/202	111,42			AAAR
301122 SIT	5 / 28		GUY HOCQUET 11	SIT AU 30/11/2022		1 502,40		AAAQ
011222 SIT	3 / 19		GUY HOCQUET 11	EXT SIT 11/2022	1 502,40			AAAQ
311222 CON	1 / 23		ANNUL PREST BELVEDIA 08.22	ANNUALTION PRO		62 400,00		AAAY
310123 SIT	5 / 29		FNP	SIT AU 31/01/2023		110,00		AAAU
010223 SIT	3 / 23		FNP	EXT SIT 31/01/202	110,00			AAAU
280223 SIT	4 / 29		FNP	SIT AU 28/02/2023		213,00		AAAW
010323 SIT	3 / 23		FNP	EXT SIT 28/02/202	213,00			AAAW
300423 CDG	1 / 3		FNP COUT DE GESTION 04.2023	SITUATION AVRIL 2		8 842,80		AAAV
300423 CDG	1 / 6		FNP PREST ADMIN 04.2023	SITUATION AVRIL 2		8 842,80		AAAV
310523 CDG	1 / 9		FNP COUT DE GESTION MAI 2023	SITUATION MAI 202		9 432,00		AAAV
310523 CDG	1 / 12		FNP PREST ADMIN MAI 2023	SITUATION MAI 202		9 432,00		AAAV
310523 SIT	1 / 10		GUY HOCQUET 05.23	SIT AU 31.05		1 502,40		AABH
010623 SIT	7 / 1		FNP COUT DE GESTION 04.2023	SITUATION JUIN 20	8 842,80			AAAV
010623 SIT	7 / 4		FNP PREST ADMIN 04.2023	SITUATION JUIN 20	8 842,80			AAAV
010623 SIT	8 / 1		FNP COUT DE GESTION MAI 2023	SITUATION JUIN 20	9 432,00			AAAV
010623 SIT	8 / 4		FNP PREST ADMIN MAI 2023	SITUATION JUIN 20	9 432,00			AAAV
310723 CDG	1 / 1		FNP ANIMATION RESEAU JUILLET 2023	SITUATION JUILLE1		5 000,00		AABD
310823 BIL	1 / 21		FNP ANIMATION RESEAU JUILLET 2023	SITUATION JUILLE1	5 000,00			AABD
310823 BIL	1 / 23		FNP ANIMATION RESEAU 08/2023	SITUATION AOUT 2	5 000,00			AABE
310823 BIL	1 / 25		CULLIGAN 08/22 31/08/22	SIT AU 31/08/2022	25,53			AABF
310823 CDG	1 / 7		FNP ANIMATION RESEAU 08/2023	SITUATION AOUT 2		5 000,00		AABE
310823 SIT	1 / 15		FNP EDF PRELVT 10.07.23	SITUATION AOUT 2		101,82		
310823 SIT	1 / 17		FNP CULLIGNA PRELVT 17.08.23	SITUATION AOUT 2		35,88		
310823 SIT	1 / 24		GUY HOCQUET 05.23	SIT 05.23	1 502,40			AABH
Total du compte 4081000					248 478,82	248 616,52	137,70 C	
Total bilan					248 478,82	248 616,52	137,70 C	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					248 478,82	248 616,52	137,70 C	