

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
2818100 Amortis. instal. gales, agenc. div								
<u>Total des A-Nouveaux</u>						1 541,54	1 541,54 C	
Cumul au 31/08/2022					0,00	1 541,54	1 541,54 C	
300922	SIT	1 / 30	DAP	SITUATION 09/2022		99,60		AAAC
011022	SIT	2 / 8	DAP	EXT SIT 01/10/202	99,60			AAAC
311022	SIT	3 / 10	DAP	SIT AU 31/10/2022		321,70		AAAD
011122	SIT	3 / 8	DAP	EXT SIT 31/10/202	321,70			AAAD
301122	SIT	5 / 10	DAP	SIT AU 30/11/2022		489,35		AAAE
011222	SIT	3 / 8	DAP	EXT SIT 30/11/202	489,35			AAAE
311222	SIT	5 / 10	DAP	SIT AU 31/12/2022		656,99		AAAF
010123	SIT	3 / 8	DAP	EXT SIT 31/12/202	656,99			AAAF
310123	SIT	4 / 8	DAP	SIT AU 31/01/2023		824,66		AAAG
010223	SIT	3 / 8	DAP	EXT SIT 31/01/202	824,66			AAAG
280223	SIT	4 / 8	DAP	SIT AU 28/02/2023		992,30		AAAH
010323	SIT	3 / 8	DAP	EXT SIT 28/02/202	992,30			AAAH
310323	SIT	4 / 8	DAP	SIT AU 31/03/2023		1 159,95		AAAI
010423	SIT	1 / 8	DAP	SITUATION AVRIL 2	1 159,95			AAAI
300423	SIT	2 / 3	DAP au 30.04.2023	2181000		1 327,61		AAAJ
010623	SIT	1 / 22	DAP au 30.04.2023	SITUATION JUIN 20	1 327,61			AAAJ
300623	SIT	2 / 3	DAP au 30.06.2023	2181000		1 662,91		AAAK
010723	SIT	1 / 7	DAP au 30.06.2023 EXT	2181000	1 662,91			AAAK
310823	SIT	1 / 22	DAP au 31.08.23	BILAN 31.08		1 998,21		
Total du compte 2818100					7 535,07	11 074,82	3 539,75 C	
2818300 Amortis. matr.bureau et informat.								
<u>Total des A-Nouveaux</u>						2 453,86	2 453,86 C	
Cumul au 31/08/2022					0,00	2 453,86	2 453,86 C	
300922	SIT	1 / 31	DAP	SITUATION 09/2022		102,86		AAAD
011022	SIT	2 / 9	DAP	EXT SIT 01/10/202	102,86			AAAD
311022	SIT	3 / 11	DAP	SIT AU 31/10/2022		205,72		AAAE
011122	SIT	3 / 9	DAP	EXT SIT 31/10/202	205,72			AAAE
301122	SIT	5 / 11	DAP	SIT AU 30/11/2022		308,58		AAAF
011222	SIT	3 / 9	DAP	EXT SIT 30/11/202	308,58			AAAF
311222	SIT	5 / 11	DAP	SIT AU 31/12/2022		411,44		AAAG
010123	SIT	3 / 9	DAP	EXT SIT 31/12/202	411,44			AAAG
310123	SIT	4 / 9	DAP	SIT AU 31/01/2023		547,63		AAAH
010223	SIT	3 / 9	DAP	EXT SIT 31/01/202	547,63			AAAH
280223	SIT	4 / 9	DAP	SIT AU 28/02/2023		683,84		AAAI
010323	SIT	3 / 9	DAP	EXT SIT 28/02/202	683,84			AAAI
310323	SIT	4 / 9	DAP	SIT AU 31/03/2023		820,03		AAAJ
010423	SIT	1 / 9	DAP	SITUATION AVRIL 2	820,03			AAAJ
300423	SIT	2 / 5	DAP au 30.04.2023	2183100		822,89		AAAK
010623	SIT	1 / 24	DAP au 30.04.2023	SITUATION JUIN 20	822,89			AAAK
300623	SIT	2 / 5	DAP au 30.06.2023	2183100		1 028,61		AAAL
010723	SIT	1 / 9	DAP au 30.06.2023 EXT	2183100	1 028,61			AAAL
310823	SIT	1 / 24	DAP au 31.08.23	BILAN 31.08		1 234,33		
Total du compte 2818300					4 931,60	8 619,79	3 688,19 C	
Report du compte	2818300 Amortis. matr.bureau et informat.				4 931,60	8 619,79	3 688,19 C	

2818310 Amortis. Matériel informatique

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
2818310 Amortis. Matériel informatique								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
				Cumul au 31/08/2022	0,00	0,00		
300423	SIT	2 / 6	DAP au 30.04.2023	2183100		133,34	133,34 C	
010623	SIT	1 / 25	DAP au 30.04.2023	SITUATION JUIN 20	133,34		0,00 D	
300623	SIT	2 / 6	DAP au 30.06.2023	2183100		200,00	200,00 C	
010723	SIT	1 / 10	DAP au 30.06.2023 EXT	2183100	200,00		0,00 D	
310823	SIT	1 / 25	DAP au 31.08.23	BILAN 31.08		266,67	266,67 C	
			Total du compte 2818310		333,34	600,01	266,67 C	
Total bilan					12 800,01	20 294,62	7 494,61 C	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					12 800,01	20 294,62	7 494,61 C	