

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
6580000 Charges diverses gestion courante								
				Cumul au 30/09/2022	0,00	0,00		
011022	BIL	1 / 1	<> AVANCE ET ACPTES	SAL INT 03/2022	108,71			
171022	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,01			
251022	OD	1 / 11	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,09			
081122	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,16			
011222	OD	1 / 19	Régularisation lettrage	SITUATION JANVIE	0,03			
071222	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/10/202	0,51			
071222	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	Paie du 01/09/202	0,36			
131222	OD	1 / 9	Régularisation lettrage	Paie du 01/11/202	2,53			
271222	OD	1 / 11	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,06			
311222	OD	1 / 17	Régularisation lettrage	SITUATION OCTOB	1,20			
160123	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/12/202	0,44			
300123	OD	3 / 7	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	1,67			
280223	OD	1 / 19	ARRONTI TVA DED MF	CA3 12/2020	0,47			
100323	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/02/202	0,82			
210323	OD	2 / 17	Régularisation lettrage	0000140901/2023	0,01			
170423	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,03			
180423	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/03/202	1,04			
250523	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,01			
310523	SIT	1 / 59	ext FNP SUIVI FORMATIONS MAI 2022	SITUATION MAI 202	598,00			
160623	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	Paie du 01/05/202	2,09			
210623	OD	1 / 9	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,52			
300623	OD	1 / 1	ECART TR 2020-2021		428,09			
250723	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,01			
250723	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,42			
310723	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,02			
170823	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	PERMANENT	0,31			
230823	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	PERMANENT	0,05			
290823	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,04			
180923	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	PERMANENT	0,04			
300923	BIL	1 / 6	Dos reis furtado tavares dani 06/20	PASSAGE EN PER1	25,48			
300923	BIL	1 / 8	Gomes varela edmilson 10/2020	PASSAGE EN PER1	11,67			
300923	BIL	1 / 10	Fernandes martins claudino 11/2020	PASSAGE EN PER1	12,95			
300923	BIL	1 / 12	Monteiro moreira joao paulo 17/12/20	PASSAGE EN PER1	170,64			
300923	BIL	1 / 14	Brito moreira da costa celest 02/21	PASSAGE EN PER1	67,25			
300923	BIL	1 / 16	Siby abdoulaye 02/2021	PASSAGE EN PER1	12,77			
300923	BIL	1 / 18	Djikine waly 06/2021	PASSAGE EN PER1	1,73			
300923	BIL	1 / 20	Dembele yoro 08/2021	PASSAGE EN PER1	9,84			
300923	BIL	1 / 26	Lemounes abdel salam 02/2022	PASSAGE EN PER1	55,13			
300923	BIL	1 / 28	DIAKITE KARIM 07/2022	PASSAGE EN PER1	90,08			
300923	BIL	1 / 61	boni rembst form 2020+2021	SITUATION AU 30.0	2 864,28			
300923	BIL	1 / 77	ECART REGLT DFS URSSAF 2022	RSI GENNEVILLIER	553,11			
300923	BIL	1 / 81	AG2R RETRAITE INT Jal Cot Dfs 2020	PREL	2 463,11			
300923	BIL	1 / 105	arrondi Tva collectée		0,63			
300923	BIL	1 / 106	Ag2r prévoyance int prel 12/10/20	PREL	1 022,83			
300923	BIL	1 / 114	AXA prel du 24/3/21	PREL	110,42			
300923	OD	1 / 11	Régularisation lettrage	RSI GENNEVILLIER	0,09			
300923	OD	1 / 13	Régularisation lettrage	PERMANENT	0,18			
Report du compte			6580000 Charges diverses gestion courante		8 619,93		8 619,93 D	

6580000 Charges diverses gestion courante

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			Total du compte 6580000		8 619,93		8 619,93 D	

Total bilan**Total charge****8 619,93****8 619,93 D****Total produit****Total gestion****8 619,93****8 619,93 D****Total du grand livre des comptes généraux****8 619,93****8 619,93 D**