
Etat de ventilation en comptabilité générale en euros

Client - Jalon : 951818

Traitement : ME0220 - 120

Période : Octobre 2023

Date Production : 06/11/2023-09:02:23

Données CSV:

Données ODS:



CENTRE GESTION
 015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT
 05502: CAPTEMPO NICE

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
4210000	3412	NET VIREMENT			2 667,65			
		PERSONNEL REM. DUES			2 667,65	2 667,65	CR	
4250000	3132	REPRISE ACOMPTE			1 500,00			
		PERSO AVANCE ACOMPTE			1 500,00	1 500,00	CR	
4282000	4801	CAL.PR.V CP1 EN COURS			2 000,01			
	4803	ANN.CHS CP1 EN COURS		614,56				
	4806	CAL.PR.V CP2 ECOULES			1 477,44			
	4808	ANN.CHS CP2 ECOULES		567,48				
		DETTES PROVISIONS CP		1 182,04	3 477,45	2 295,41	CR	
4286020	2586	REMBOURSEM. DE FRAIS		1 319,72				
		**TOTAL DU COMPTE		1 319,72		-1 319,72		
4310000	2004	S VIEILLESSE TA	C01		252,95			
	3378	S CSG TT	C3G		97,79			
	3379	S CSG DEDUCTIB.TT	C3G		277,06			
	3385	S RDS TT	C3G		20,37			
	3500	S MALADIE TT	C01		280,00			
	3503	S VIEILLESSE TT	C01		76,00			
	3504	S VIEILLESSE TA	C01		313,44			
	3508	S FNAL TA	C01		3,67			
	3510	S ACC.TRAVAIL TT	C01		36,00			
	3600	C P. EMPLOI RAC TA	C03		148,47			
	3601	C P. EMPLOI RAC TB	C03		13,53			
	3604	C P. EMPLOI AGS AB	C03		6,00			
	3823	S ALL.FAMILLE TT	C01		138,00			
	3840	S TAXE APPRENTISSAGE			23,60			
	3841	S FORMATION PROFESS.			22,00			
	7177	S VIEILLESSE TT	C01		16,00			
	7212	S SOLIDARITE TT	C01		12,00			
	8177	S CONT.DIALOGUE SOC.	C9G		0,64			
		URSSAF PERMAMENT			1 737,52	1 737,52	CR	
4372000	5311	U AG2R T1	301		115,48			
	5312	U AG2R T2	301		28,86			
	5314	U APEC AB	301		0,96			
	5411	U AG2R T1	301		173,04			
	5412	U AG2R T2	301		43,25			

CENTRE GESTION
 015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT
 05502: CAPTEMPO NICE

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
4372000	5414	U APEC AB	301		1,44			
	8226	U CONTR.EQ.GENE T1	301		31,53			
	8227	U CONTR.EQ.GENE T2	301		3,61			
	8228	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301		5,60			
	8246	U CONTR.EQ.GENE T1	301		47,29			
	8247	U CONTR.EQ.GENE T2	301		5,41			
	8248	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301		8,40			
		CAISSE RETRAITE PERM			464,87	464,87	CR	
4375000	3741	P PREVOYANCE C TA	P09		54,99			
		PREVOYANCE PERMANENT			54,99	54,99	CR	
4378000	2300	M MUTUELLE	M09		89,45			
	3800	M MUTUELLE	M09		89,45			
		MUTUELLE PERMANENT			178,90	178,90	CR	
4382000	4804	CAL.CHS CP1 EN COURS			768,20			
	4805	ANN.PRIV CP2 ECOULES		1 477,44				
	4809	CAL.CHS CP2 ECOULES			567,48			
		CH.SOC/CONG. A PAYER		1 477,44	1 335,68	-141,76		
4386000	4752	CONTR. FORM INVEST			24,00			
	4800	ANN.PRIV CP1 EN COURS		1 600,00				
		CH.SOC/CH A PAYER		1 600,00	24,00	-1 576,00		
4386020	8322	TAXE APPRENTIS.SOLDE			3,60			
		TAXE APPRENTISSAGE			3,60	3,60	CR	
4386030	8892	CONTR. FP CONV.			12,00			
		FORMATION CONTINUE			12,00	12,00	CR	
4421000	8211	PRELEV. A LA SOURCE			212,42			
		PAS PRELEV SOURCE			212,42	212,42	CR	
6312000	8322	TAXE APPRENTIS.SOLDE		3,60				
		TAXE D APPRENTISSAGE		3,60		-3,60		
6333000	3841	S FORMATION PROFESS.		22,00				
	8892	CONTR. FP CONV.		12,00				

CENTRE GESTION
 015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT
 05502: CAPTEMPO NICE

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
6333000		FORMATION CONTINUE		34,00		-34,00		
6411000	0221	SALAIRE DE BASE		4 000,01				
		SALAIRES APPOINT.		4 000,01		-4 000,01		
6412100	4803	ANN.CHS CP1 EN COURS			614,56			
	4808	ANN.CHS CP2 ECOULES			567,48			
		VARIATION CP PERM.			1 182,04	1 182,04	CR	
6451000	3500	S MALADIE TT	C01	280,00				
	3503	S VIEILLESSE TT	C01	76,00				
	3504	S VIEILLESSE TA	C01	313,44				
	3508	S FNAL TA	C01	3,67				
	3510	S ACC.TRAVAIL TT	C01	36,00				
	3823	S ALL.FAMILLE TT	C01	138,00				
	3840	S TAXE APPRENTISSAGE		23,60				
	7212	S SOLIDARITE TT	C01	12,00				
	8177	S CONT.DIALOGUE SOC.	C9G	0,64				
		URSSAF PERMANENTS		883,35		-883,35		
6453000	5411	U AG2R T1	301	173,04				
	5412	U AG2R T2	301	43,25				
	5414	U APEC AB	301	1,44				
	8246	U CONTR.EQ.GENE T1	301	47,29				
	8247	U CONTR.EQ.GENE T2	301	5,41				
	8248	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301	8,40				
		RETRAITE PERMANENTS		278,83		-278,83		
6454000	3600	C P. EMPLOI RAC TA	C03	148,47				
	3601	C P. EMPLOI RAC TB	C03	13,53				
	3604	C P. EMPLOI AGS AB	C03	6,00				
		POLE EMPLOI PERM.		168,00		-168,00		
6455000	3741	P PREVOYANCE C TA	P09	54,99				
		PREVOYANCE PERM.		54,99		-54,99		
6458000	3800	M MUTUELLE	M09	89,45				
		MUTUELLE PERM.		89,45		-89,45		
6458200	4800	ANN.PRIV CP1 EN COURS			1 600,00			
	4801	CAL.PRIV CP1 EN COURS		2 000,01				



Etat de ventilation en comptabilité générale en euros

Mensuel du 01 OCTOBRE 2023 au 31 OCTOBRE 2023

CENTRE GESTION
015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT
05502: CAPTEMPO NICE

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
6458200	4804	CAL.CHS CP1 EN COURS		768,20				
	4805	ANN.PRIV CP2 ECOULES			1 477,44			
	4806	CAL.PRIV CP2 ECOULES		1 477,44				
	4809	CAL.CHS CP2 ECOULES		567,48				
		CH. SOC / CP PERM.		4 813,13	3 077,44	-1 735,69		
6470000	4752	CONTR. FORM INVEST		24,00				
		AUTRES CH SOCIALES		24,00		-24,00		
		****T O T A U X****		15 928,56	15 928,56			



Etat de ventilation en comptabilité générale en euros

Mensuel du 01 OCTOBRE 2023 au 31 OCTOBRE 2023

CENTRE GESTION
015: 05 CAPTEMPO NICEETABLISSEMENT

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
4210000	3412	NET VIREMENT			2 667,65			
		PERSONNEL REM. DUES			2 667,65	2 667,65	CR	
4250000	3132	REPRISE ACOMPTE			1 500,00			
		PERSO AVANCE ACOMPTE			1 500,00	1 500,00	CR	
4282000	4801	CAL.PR.V CP1 EN COURS			2 000,01			
	4803	ANN.CHS CP1 EN COURS		614,56				
	4806	CAL.PR.V CP2 ECOULES			1 477,44			
	4808	ANN.CHS CP2 ECOULES		567,48				
		DETTES PROVISIONS CP		1 182,04	3 477,45	2 295,41	CR	
4286020	2586	REMBOURSEM. DE FRAIS		1 319,72				
		**TOTAL DU COMPTE		1 319,72		-1 319,72		
4310000	2004	S VIEILLESSE TA	C01		252,95			
	3378	S CSG TT	C3G		97,79			
	3379	S CSG DEDUCTIB.TT	C3G		277,06			
	3385	S RDS TT	C3G		20,37			
	3500	S MALADIE TT	C01		280,00			
	3503	S VIEILLESSE TT	C01		76,00			
	3504	S VIEILLESSE TA	C01		313,44			
	3508	S FNAL TA	C01		3,67			
	3510	S ACC.TRAVAIL TT	C01		36,00			
	3600	C P. EMPLOI RAC TA	C03		148,47			
	3601	C P. EMPLOI RAC TB	C03		13,53			
	3604	C P. EMPLOI AGS AB	C03		6,00			
	3823	S ALL.FAMILLE TT	C01		138,00			
	3840	S TAXE APPRENTISSAGE			23,60			
	3841	S FORMATION PROFESS.			22,00			
	7177	S VIEILLESSE TT	C01		16,00			
	7212	S SOLIDARITE TT	C01		12,00			
	8177	S CONT.DIALOGUE SOC.	C9G		0,64			
		URSSAF PERMAMENT			1 737,52	1 737,52	CR	
4372000	5311	U AG2R T1	301		115,48			
	5312	U AG2R T2	301		28,86			
	5314	U APEC AB	301		0,96			
	5411	U AG2R T1	301		173,04			
	5412	U AG2R T2	301		43,25			

CENTRE GESTION
 015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
4372000	5414	U APEC AB	301		1,44			
	8226	U CONTR.EQ.GENE T1	301		31,53			
	8227	U CONTR.EQ.GENE T2	301		3,61			
	8228	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301		5,60			
	8246	U CONTR.EQ.GENE T1	301		47,29			
	8247	U CONTR.EQ.GENE T2	301		5,41			
	8248	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301		8,40			
		CAISSE RETRAITE PERM			464,87	464,87	CR	
4375000	3741	P PREVOYANCE C TA	P09		54,99			
		PREVOYANCE PERMANENT			54,99	54,99	CR	
4378000	2300	M MUTUELLE	M09		89,45			
	3800	M MUTUELLE	M09		89,45			
		MUTUELLE PERMAMENT			178,90	178,90	CR	
4382000	4804	CAL.CHS CP1 EN COURS			768,20			
	4805	ANN.PR.V CP2 ECOULES		1 477,44				
	4809	CAL.CHS CP2 ECOULES			567,48			
		CH.SOC/CONG. A PAYER		1 477,44	1 335,68	-141,76		
4386000	4752	CONTR. FORM INVEST			24,00			
	4800	ANN.PR.V CP1 EN COURS		1 600,00				
		CH.SOC/CH A PAYER		1 600,00	24,00	-1 576,00		
4386020	8322	TAXE APPRENTIS.SOLDE			3,60			
		TAXE APPRENTISSAGE			3,60	3,60	CR	
4386030	8892	CONTR. FP CONV.			12,00			
		FORMATION CONTINUE			12,00	12,00	CR	
4421000	8211	PRELEV. A LA SOURCE			212,42			
		PAS PRELEV SOURCE			212,42	212,42	CR	
6312000	8322	TAXE APPRENTIS.SOLDE		3,60				
		TAXE D APPRENTISSAGE		3,60		-3,60		
6333000	3841	S FORMATION PROFESS.		22,00				
	8892	CONTR. FP CONV.		12,00				

CENTRE GESTION
 015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
6333000		FORMATION CONTINUE		34,00		-34,00		
6411000	0221	SALAIRE DE BASE		4 000,01				
		SALAIRES APPOINT.		4 000,01		-4 000,01		
6412100	4803	ANN.CHS CP1 EN COURS			614,56			
	4808	ANN.CHS CP2 ECOULES			567,48			
		VARIATION CP PERM.			1 182,04	1 182,04	CR	
6451000	3500	S MALADIE TT	C01	280,00				
	3503	S VIEILLESSE TT	C01	76,00				
	3504	S VIEILLESSE TA	C01	313,44				
	3508	S FNAL TA	C01	3,67				
	3510	S ACC.TRAVAIL TT	C01	36,00				
	3823	S ALL.FAMILLE TT	C01	138,00				
	3840	S TAXE APPRENTISSAGE		23,60				
	7212	S SOLIDARITE TT	C01	12,00				
	8177	S CONT.DIALOGUE SOC.	C9G	0,64				
		URSSAF PERMANENTS		883,35		-883,35		
6453000	5411	U AG2R T1	301	173,04				
	5412	U AG2R T2	301	43,25				
	5414	U APEC AB	301	1,44				
	8246	U CONTR.EQ.GENE T1	301	47,29				
	8247	U CONTR.EQ.GENE T2	301	5,41				
	8248	U CONTR.EQ.TECH/T1T2	301	8,40				
		RETRAITE PERMANENTS		278,83		-278,83		
6454000	3600	C P. EMPLOI RAC TA	C03	148,47				
	3601	C P. EMPLOI RAC TB	C03	13,53				
	3604	C P. EMPLOI AGS AB	C03	6,00				
		POLE EMPLOI PERM.		168,00		-168,00		
6455000	3741	P PREVOYANCE C TA	P09	54,99				
		PREVOYANCE PERM.		54,99		-54,99		
6458000	3800	M MUTUELLE	M09	89,45				
		MUTUELLE PERM.		89,45		-89,45		
6458200	4800	ANN.PRIV CP1 EN COURS			1 600,00			
	4801	CAL.PRIV CP1 EN COURS		2 000,01				



Etat de ventilation en comptabilité générale en euros

Mensuel du 01 OCTOBRE 2023 au 31 OCTOBRE 2023

CENTRE GESTION
015: 05 CAPTEMPO NICE

ETABLISSEMENT

Numéro de compte	Num. Rub	Libellé	Code caisse	Montant débit	Montant crédit	Solde	CR	Commentaires ou sous-compte
6458200	4804	CAL.CHS CP1 EN COURS		768,20				
	4805	ANN.PRIV CP2 ECOULES			1 477,44			
	4806	CAL.PRIV CP2 ECOULES		1 477,44				
	4809	CAL.CHS CP2 ECOULES		567,48				
		CH. SOC / CP PERM.		4 813,13	3 077,44	-1 735,69		
6470000	4752	CONTR. FORM INVEST		24,00				
		AUTRES CH SOCIALES		24,00		-24,00		
		****T O T A U X****		15 928,56	15 928,56			