

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
7580000 Produits divers gestion courante								
					Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00	
030123	OD1	1 / 11	Régularisation lettrage	CAPTEMPO NICE		0,09	0,09	C
240123	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	Paie du 01/12/202		0,23	0,32	C
240123	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 12/2022		0,12	0,44	C
160223	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		0,08	0,52	C
270223	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		0,12	0,64	C
280223	CMC	17 / 1	ANNUL CHQ	CHQ 1		12,43	13,07	C
280223	CMC	17 / 3	ANNUL CHQ	CHQ 2		15,25	28,32	C
280223	CMC	17 / 5	ANNUL CHQ	CHQ 3		95,01	123,33	C
280223	CMC	17 / 7	ANNUL CHQ	CHQ 4		43,27	166,60	C
280223	CMC	17 / 9	ANNUL CHQ	CHQ 5		66,35	232,95	C
280223	CMC	17 / 11	ANNUL CHQ	CHQ 6		70,34	303,29	C
280223	CMC	17 / 13	ANNUL CHQ	CHQ 7		27,07	330,36	C
280223	CMC	17 / 15	ANNUL CHQ	CHQ 8		122,26	452,62	C
280223	CMC	17 / 17	ANNUL CHQ	CHQ 9		171,64	624,26	C
280223	CMC	17 / 19	ANNUL CHQ	CHQ 10		33,75	658,01	C
280223	CMC	17 / 21	ANNUL CHQ	CHQ 11		30,69	688,70	C
280223	CMC	17 / 23	ANNUL CHQ	CHQ 12		103,92	792,62	C
280223	CMC	17 / 25	ANNUL CHQ	CHQ 13		112,23	904,85	C
280223	CMC	17 / 27	ANNUL CHQ	CHQ 14		37,33	942,18	C
280223	CMC	17 / 29	ANNUL CHQ	CHQ 15		160,18	1 102,36	C
280223	CMC	17 / 31	ANNUL CHQ	CHQ 16		82,17	1 184,53	C
280223	CMC	17 / 33	ANNUL CHQ	CHQ 17		144,83	1 329,36	C
280223	CMC	17 / 35	ANNUL CHQ	CHQ 18		112,87	1 442,23	C
280223	CMC	17 / 37	ANNUL CHQ	CHQ 19		59,02	1 501,25	C
280223	CMC	17 / 39	ANNUL CHQ	CHQ 20		38,05	1 539,30	C
280223	CMC	17 / 41	ANNUL CHQ	CHQ 21		12,37	1 551,67	C
280223	CMC	17 / 43	ANNUL CHQ	CHQ 22		12,37	1 564,04	C
280223	CMC	17 / 45	ANNUL CHQ	CHQ 23		46,37	1 610,41	C
280223	CMC	17 / 47	ANNUL CHQ	CHQ 24		92,97	1 703,38	C
280223	CMC	17 / 49	ANNUL CHQ	CHQ 25		50,20	1 753,58	C
280223	CMC	17 / 51	ANNUL CHQ	CHQ 26		5,58	1 759,16	C
280223	CMC	17 / 53	ANNUL CHQ	CHQ 27		119,15	1 878,31	C
280223	CMC	17 / 55	ANNUL CHQ	CHQ 28		75,82	1 954,13	C
280223	CMC	17 / 57	ANNUL CHQ	CHQ 29		140,90	2 095,03	C
280223	CMC	17 / 59	ANNUL CHQ	CHQ 30		68,72	2 163,75	C
280223	CMC	17 / 61	ANNUL CHQ	CHQ 31		65,01	2 228,76	C
280223	CMC	17 / 63	ANNUL CHQ	CHQ 32		14,19	2 242,95	C
280223	CMC	17 / 65	ANNUL CHQ	CHQ 33		8,44	2 251,39	C
280223	CMC	17 / 67	ANNUL CHQ	CHQ 34		79,88	2 331,27	C
280223	CMC	17 / 69	ANNUL CHQ	CHQ 35		87,80	2 419,07	C
280223	CMC	17 / 71	ANNUL CHQ	CHQ 36		140,78	2 559,85	C
280223	CMC	17 / 73	ANNUL CHQ	CHQ 37		117,81	2 677,66	C
280223	CMC	17 / 75	ANNUL CHQ	CHQ 38		151,75	2 829,41	C
280223	CMC	17 / 77	ANNUL CHQ	CHQ 39		11,28	2 840,69	C
280223	CMC	17 / 79	ANNUL CHQ	CHQ 40		21,06	2 861,75	C
280223	CMC	17 / 81	ANNUL CHQ	CHQ 41		5,79	2 867,54	C
280223	CMC	17 / 83	ANNUL CHQ	CHQ 42		10,48	2 878,02	C
280223	CMC	17 / 85	ANNUL CHQ	CHQ 43		5,84	2 883,86	C
Report du compte			7580000 Produits divers gestion courante			2 883,86	2 883,86	C

7580000 Produits divers gestion courante

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280223	CMC	17 / 87	ANNUL CHQ	CHQ 44		105,77	2 989,63 C	
280223	CMC	17 / 89	ANNUL CHQ	CHQ 45		18,84	3 008,47 C	
280223	CMC	17 / 91	ANNUL CHQ	CHQ 46		16,34	3 024,81 C	
280223	CMC	17 / 93	ANNUL CHQ	CHQ 47		6,93	3 031,74 C	
280223	CMC	17 / 95	ANNUL CHQ	CHQ 48		5,49	3 037,23 C	
280223	CMC	17 / 97	ANNUL CHQ	CHQ 49		46,06	3 083,29 C	
280223	CMC	17 / 99	ANNUL CHQ	CHQ 50		6,79	3 090,08 C	
280223	CMC	17 / 101	ANNUL CHQ	CHQ 51		5,94	3 096,02 C	
280223	CMC	17 / 103	ANNUL CHQ	CHQ 52		161,79	3 257,81 C	
280223	CMC	17 / 105	ANNUL CHQ	CHQ 53		25,12	3 282,93 C	
280223	CMC	17 / 107	ANNUL CHQ	CHQ 54		116,51	3 399,44 C	
280223	CMC	17 / 109	ANNUL CHQ	CHQ 55		10,17	3 409,61 C	
280223	CMC	17 / 111	ANNUL CHQ	CHQ 56		24,01	3 433,62 C	
280223	CMC	17 / 113	ANNUL CHQ	CHQ 57		24,51	3 458,13 C	
280223	CMC	17 / 115	ANNUL CHQ	CHQ 58		182,13	3 640,26 C	
280223	CMC	17 / 117	ANNUL CHQ	CHQ 59		10,36	3 650,62 C	
280223	CMC	17 / 119	ANNUL CHQ	CHQ 60		139,20	3 789,82 C	
280223	CMC	17 / 121	ANNUL CHQ	CHQ 61		15,67	3 805,49 C	
280223	CMC	17 / 123	ANNUL CHQ	CHQ 62		33,34	3 838,83 C	
280223	CMC	17 / 125	ANNUL CHQ	CHQ 63		22,77	3 861,60 C	
280223	CMC	17 / 127	ANNUL CHQ	CHQ 64		5,97	3 867,57 C	
280223	CMC	17 / 129	ANNUL CHQ	CHQ 65		55,24	3 922,81 C	
280223	CMC	17 / 131	ANNUL CHQ	CHQ 66		10,71	3 933,52 C	
280223	CMC	17 / 133	ANNUL CHQ	CHQ 67		14,45	3 947,97 C	
280223	CMC	17 / 135	ANNUL CHQ	CHQ 68		170,23	4 118,20 C	
280223	CMC	17 / 137	ANNUL CHQ	CHQ 69		186,59	4 304,79 C	
280223	CMC	17 / 139	ANNUL CHQ	CHQ 70		18,32	4 323,11 C	
280223	CMC	17 / 141	ANNUL CHQ	CHQ 71		138,59	4 461,70 C	
280223	CMC	17 / 143	ANNUL CHQ	CHQ 72		70,83	4 532,53 C	
280223	CMC	17 / 145	ANNUL CHQ	CHQ 73		84,44	4 616,97 C	
280223	CMC	17 / 147	ANNUL CHQ	CHQ 74		5,85	4 622,82 C	
280223	CMC	17 / 149	ANNUL CHQ	CHQ 75		25,41	4 648,23 C	
280223	CMC	17 / 151	ANNUL CHQ	CHQ 76		18,21	4 666,44 C	
280223	CMC	17 / 153	ANNUL CHQ	CHQ 77		6,24	4 672,68 C	
280223	CMC	17 / 155	ANNUL CHQ	CHQ 78		7,86	4 680,54 C	
280223	CMC	17 / 157	ANNUL CHQ	CHQ 79		15,52	4 696,06 C	
280223	CMC	17 / 159	ANNUL CHQ	CHQ 80		6,91	4 702,97 C	
280223	CMC	17 / 161	ANNUL CHQ	CHQ 81		11,29	4 714,26 C	
280223	CMC	17 / 163	ANNUL CHQ	CHQ 82		21,26	4 735,52 C	
280223	CMC	17 / 165	ANNUL CHQ	CHQ 83		11,82	4 747,34 C	
280223	CMC	17 / 167	ANNUL CHQ	CHQ 84		117,67	4 865,01 C	
280223	CMC	17 / 169	ANNUL CHQ	CHQ 85		106,97	4 971,98 C	
280223	CMC	17 / 171	ANNUL CHQ	CHQ 86		123,17	5 095,15 C	
280223	CMC	17 / 173	ANNUL CHQ	CHQ 87		72,19	5 167,34 C	
280223	CMC	17 / 175	ANNUL CHQ	CHQ 88		13,86	5 181,20 C	
280223	CMC	17 / 177	ANNUL CHQ	CHQ 89		8,09	5 189,29 C	
280223	CMC	17 / 179	ANNUL CHQ	CHQ 89		16,55	5 205,84 C	
280223	CMC	17 / 181	ANNUL CHQ	CHQ 9119060		106,07	5 311,91 C	
280223	CMC	17 / 183	ANNUL CHQ	CHQ 1195083		950,75	6 262,66 C	
280223	CMC	17 / 185	ANNUL CHQ	CHQ 1195084		1 080,00	7 342,66 C	
280223	OD1	1 / 11	Régularisation lettrage	906		0,20	7 342,86 C	
020323	OD1	1 / 1	Régularisation lettrage	SAL INT 10/2022		0,19	7 343,05 C	
160323	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	SAL INT 02/2023		0,91	7 343,96 C	
Report du compte			7580000 Produits divers gestion courante			7 343,96	7 343,96 C	

7580000 Produits divers gestion courante								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
220323	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	SAL INT 02/2023		0,36	7 344,32 C	
010423	OD	1 / 1	ANNUL CHQ	CHQ 9119060 ANNL	106,07		7 238,25 C	
010423	OD	1 / 3	ANNUL CHQ	CHQ 1195083 ANNL	950,75		6 287,50 C	
010423	OD	1 / 5	ANNUL CHQ	CHQ 1195084 ANNL	1 080,00		5 207,50 C	
170423	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		0,02	5 207,52 C	
180423	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 03/2023		1,10	5 208,62 C	
300423	SIT	12 / 2	REGUL COT TA PERM 01/2022	SITUATION AVRIL 2		36,58	5 245,20 C	
300423	SIT	12 / 4	REGUL COT TA INT 2022	SITUATION AVRIL 2		8,34	5 253,54 C	
100523	CMC	5 / 3	VIR PROVENCE-ALPES-COTE D AZ	VIRT		89,00	5 342,54 C	
160523	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	Paie du 01/04/202		0,17	5 342,71 C	
160523	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,78	5 343,49 C	
250523	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,03	5 343,52 C	
310523	SIT	1 / 39	URSSAF INT RBT 10/2022 REGUL CPT	SITUATION MAI 202		3 873,00	9 216,52 C	
310523	SIT	1 / 41	URSSAF INT RBT 12/2022 REGUL CPT	SITUATION MAI 202		197,00	9 413,52 C	
010623	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		0,27	9 413,79 C	
160623	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 05/2023		0,81	9 414,60 C	
210623	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 05/2023		0,17	9 414,77 C	
230623	CMC	16 / 1	VIRT RBT AKTO COT 2022	VIRT		860,33	10 275,10 C	
260623	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	SAL INT 05/2023		0,03	10 275,13 C	
050723	CMC	2 / 7	RBT FPETT COT 2022	VIRT		1 221,13	11 496,26 C	
050723	CMC	2 / 10	RBT FPETT COT 2022	VIRT		475,76	11 972,02 C	
180723	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 06/2023		1,68	11 973,70 C	
310723	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,16	11 973,86 C	
310723	OD1	1 / 15	Régularisation lettrage	SITUATION MAI 202		0,27	11 974,13 C	
310723	SIT	1 / 59	REGUL SIE CAGNES RBT PAS 12/22	SITUATION JUILLE1		23,00	11 997,13 C	
170823	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 07/2023		1,20	11 998,33 C	
230823	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	SAL INT 07/2023		0,10	11 998,43 C	
300823	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,18	11 998,61 C	
310823	SIT	4 / 4	REGUL COT S2H CONSULTING 2T22	SITUATION AOUT 2		751,73	12 750,34 C	
060923	CAF	2 / 4	DIFF REGLT ERREUR CLT	VRT		0,01	12 750,35 C	
140923	OD1	1 / 11	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		0,09	12 750,44 C	
180923	OD1	1 / 1	Régularisation lettrage	CAPTEMPO NICE		1,27	12 751,71 C	
210923	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	CAPTEMPO NICE		0,30	12 752,01 C	
300923	SIT	1 / 22	REGUL DFS AG2R 2021	SITUATION SEPTEI	76,47		12 675,54 C	
300923	SIT	11 / 2	REGUL COT PREV AG2R SAL INT 2022	SITUATION SEPTEI		1 518,42	14 193,96 C	
171023	OD1	2 / 1	Régularisation lettrage	SAL INT 09/2023		0,84	14 194,80 C	
241023	OD1	2 / 11	Régularisation lettrage	PERMANENT		0,42	14 195,22 C	
301023	OD1	2 / 13	Régularisation lettrage	SAL INT 07/2023		0,04	14 195,26 C	
131123	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	SAL INT 07/2023		0,07	14 195,33 C	
161123	OD1	1 / 3	Régularisation lettrage	SAL INT 10/2023		1,04	14 196,37 C	
221123	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	PERMANENT		0,42	14 196,79 C	
221123	OD1	1 / 9	Régularisation lettrage	SAL INT 10/2023		0,48	14 197,27 C	
181223	OD1	1 / 1	Régularisation lettrage	SAL INT 11/2023		1,54	14 198,81 C	
211223	OD1	1 / 7	Régularisation lettrage	PERMANENT		0,42	14 199,23 C	
271223	OD1	1 / 5	Régularisation lettrage	SAL INT 11/2023		0,09	14 199,32 C	
311223	SIT	15 / 4	REGUL SAL TEIXEIRA 04/2022	SITUATION DECEM		2 398,03	16 597,35 C	
Total du compte 7580000					2 213,29	18 810,64	16 597,35 C	

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			Total bilan					
			Total charge					
			Total produit		2 213,29	18 810,64	16 597,35 C	
			Total gestion		2 213,29	18 810,64	16 597,35 C	
			Total du grand livre des comptes généraux		2 213,29	18 810,64	16 597,35 C	