

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4382000 Charges sociales s/congés à payer								
<u>Total des A-Nouveaux</u>						2 685,68	2 685,68 C	
Cumul au 31/12/2022					0,00	2 685,68	2 685,68 C	
310123	SIT	8 / 47	Ext Ch soc /Prov CP permanents	SITUATION JANVIE	2 685,68			AABS
310123	SIT	8 / 49	Ch soc /Prov CP permanents	SITUATION JANVIE		2 901,00		AABL
280223	SIT	1 / 9	Ext Ch soc /Prov CP permanents	SITUATION FEVRIE	2 901,00			AABL
280223	SIT	1 / 13	Ch soc /Prov CP permanents 28.02.23	SITUATION FEVRIE		3 127,69		AABM
010323	SIT	1 / 14	Ext ch /Prov CP permanents 28.02.23	SITUATION MARS 2	3 127,69			AABM
310323	SIT	1 / 18	Ch soc /Prov CP permanents 31.03.23	SITUATION MARS 2		3 223,43		AABN
010423	SIT	1 / 23	EXT Ch soc /Prov CP permanent 31.03	SITUATION AVRIL 2	3 223,43			AABN
300423	SIT	1 / 27	Ch soc /Prov CP permanents 30.04.23	SITUATION AVRIL 2		3 297,34		AABO
010523	SIT	1 / 24	EXT Ch soc /Prov CP perman 30.04.23	SITUATION MAI 202	3 297,34			AABO
310523	SIT	1 / 28	Ch soc /Prov CP permanents 31.05.23	SITUATION MAI 202		3 048,44		AABP
010623	SIT	4 / 3	Ch soc /Prov CP permanents 31.05.23	SITUATION JUIN 20	3 048,44			AABP
300623	SIT	4 / 7	Ch soc /Prov CP permanents 30.06.23	SITUATION JUIN 20		3 429,39		AABQ
010723	SIT	1 / 22	Ch soc /Prov CP permanents 30.06.23	SITUATION JUILLE	3 429,39			AABQ
300923	SIT	1 / 35	Prov CS CP au 30.09.2023	SITUATION SEPTEI		3 205,16		AABR
011023	SIT	1 / 35	EXT Prov CS CP au 30.09.2023	SITUATION OCTOB	3 205,16			AABR
311023	SIT	1 / 39	Prov CS CP au 31.10.2023	SITUATION OCTOB		3 904,08		AABT
301123	SAP	819 / 9	PAIE-2023-11	PERMANENT	180,30			AABT
301123	SAP	819 / 28	PAIE-2023-11 - complement CP 11.23	PERMANENT		12,29		AABT
311223	SAP	838 / 9	PAIE 12.2023	PAIE 12.2023	472,94			AABT
Total du compte 4382000					25 571,37	28 834,50	3 263,13 C	
Total bilan					25 571,37	28 834,50	3 263,13 C	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					25 571,37	28 834,50	3 263,13 C	