

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4386000 Charges sociales - charges à payer								
Total des A-Nouveaux					21 210,75	21 210,75		
Cumul au 31/12/2022					21 210,75	21 210,75		
310123	SAP	655 / 14	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/01/202		91,78		AAAC
280223	SAP	680 / 14	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/02/202		76,66		AAAC
310323	SAP	734 / 14	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/03/202		79,29		AAAC
300423	SAP	758 / 14	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/04/202		70,21		AAAC
310523	SAP	794 / 14	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/05/202		64,55		AAAC
300623	SAP	813 / 13	Charges sociales - charges à payer	Paie du 01/06/202		88,24		AAAC
Total du compte 4386000					21 210,75	21 681,48	470,73 C	
4386020 Taxe apprentissage intérimaires								
Total des A-Nouveaux					21 366,82	24 142,82	2 776,00 C	
Cumul au 31/12/2022					21 366,82	24 142,82	2 776,00 C	
310123	SAL	1 / 162	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		179,09	2 955,09 C	
280223	SAL	1 / 131	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		161,03	3 116,12 C	
310323	SAL	1 / 153	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		199,91	3 316,03 C	
300423	SAL	2 / 6	Cotis. INMOISSY §1	SAL INT 04/2023		210,43	3 526,46 C	
160523	CMC	6 / 76	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	PREL	94,09		3 432,37 C	AAAH
160523	CMC	6 / 79	PRLV SEPA URSSAF ILE-DE-FRANCE	PREL	2 690,28		742,09 C	AAAH
310523	SAL	1 / 135	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 05/2023		208,65	950,74 C	
300623	SAL	1 / 180	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 06/2023		249,27	1 200,01 C	
010723	OD	4 / 34	Solde TA 2022	INTERIM NATION M		8,37	1 208,38 C	AAAH
310723	SAL	1 / 187	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 07/2023		265,01	1 473,39 C	
310723	SAP	929 / 10	PAIE 2023-07	PERMANENT		8,03	1 481,42 C	
310823	SAL	1 / 146	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		219,16	1 700,58 C	
310823	SAP	889 / 9	PAIE-2023-08			6,88	1 707,46 C	
300923	SAL	2 / 16	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		210,77	1 918,23 C	
300923	SAP	915 / 9	PAIE-2023-09	PERMANENT		7,06	1 925,29 C	
311023	SAL	2 / 7	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		225,56	2 150,85 C	
311023	SAP	962 / 9	PAIE-2023-10	PERMANENT		5,00	2 155,85 C	
301123	SAL	2 / 7	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		264,78	2 420,63 C	
301123	SAP	1001 / 10	PAIE-2023-11	PERMANENT		6,79	2 427,42 C	
311223	DFS	1 / 19	Jal Cot Dfs	INTERIM NATION M	7,91		2 419,51 C	
311223	SAL	2 / 11	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		246,38	2 665,89 C	
311223	SAP	1023 / 10	PAIE-2023-12	PERMANENT		7,16	2 673,05 C	
Total du compte 4386020					24 159,10	26 832,15	2 673,05 C	
4386030 Formation continue intérimaires								
Total des A-Nouveaux					102 658,04	141 160,88	38 502,84 C	
Cumul au 31/12/2022					102 658,04	141 160,88	38 502,84 C	
310123	SAL	1 / 163	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		3 321,83	41 824,67 C	AAAH
280223	CMC	10 / 1	VIR FPE TT 10 CDII CONT 2023 ht	VIRT	2 919,00		38 905,67 C	AAAF
280223	CMC	10 / 4	VIR AKTO CONTRIBUTION 2023 ht	VIRT	18 589,60		20 316,07 C	AAAF
280223	CMC	10 / 7	VIR FPE TT 0.77 2023 ht ac 10792.2	VIRT	12 259,44		8 056,63 C	AAAF
280223	CMC	10 / 10	VIR FPE TT 0.30 EX 22 ht ac 4560	VIRT	4 734,80		3 321,83 C	AAAF
280223	CMC	10 / 13	VIR FPE TT 0.30 EX 23 ac ht	VIRT	4 647,40		1 325,57 D	AAAH
280223	SAL	1 / 132	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		2 988,07	1 662,50 C	AAAH
310323	SAL	1 / 154	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		3 709,34	5 371,84 C	AAAH
Report du compte 4386030 Formation continue intérimaires					145 808,28	151 180,12	5 371,84 C	

4386030 Formation continue intérimaires

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300423	SAL	2 / 7	Cotis. INMOISSY §1	SAL INT 04/2023		3 902,85	9 274,69 C	AAAH
310523	SAL	1 / 136	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 05/2023		3 872,02	13 146,71 C	AAAH
300623	SAL	1 / 181	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 06/2023		4 625,24	17 771,95 C	AAAH
310723	SAL	1 / 188	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 07/2023		4 917,62	22 689,57 C	AAAH
310723	SAP	929 / 9	PAIE 2023-07	PERMANENT		53,50	22 743,07 C	AAAH
310723	SAP	929 / 11	PAIE 2023-07	PERMANENT		26,75	22 769,82 C	AAAH
310823	SAL	1 / 147	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		4 066,57	26 836,39 C	AAAH
310823	SAP	889 / 8	PAIE-2023-08			45,83	26 882,22 C	AAAH
310823	SAP	889 / 10	PAIE-2023-08			22,92	26 905,14 C	AAAH
140923	CMC	7 / 6	VIR FPE TT 0.30 CONTR SEPT 23 HT	VIRT	2 239,55		24 665,59 C	AAAH
300923	SAL	2 / 17	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		3 911,20	28 576,79 C	AAAH
300923	SAP	915 / 8	PAIE-2023-09	PERMANENT		47,06	28 623,85 C	AAAH
300923	SAP	915 / 10	PAIE-2023-09	PERMANENT		23,54	28 647,39 C	AAAH
011023	OD	3 / 2	AKTO REGUL FPC 2022 0.60%	REGUL FPC 2022 0.		27,19	28 674,58 C	AAAH
011023	OD	3 / 5	FPETT REGUL FPC 2022 0.77%	REGUL FPC 2022 0.		34,89	28 709,47 C	AAAH
011023	OD	3 / 8	FPETT REGUL FPC 2022 0.30%	REGUL FPC 2022 0.		13,59	28 723,06 C	AAAH
311023	SAL	2 / 8	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		4 184,63	32 907,69 C	AAAH
311023	SAP	962 / 8	PAIE-2023-10	PERMANENT		33,34	32 941,03 C	AAAH
311023	SAP	962 / 10	PAIE-2023-10	PERMANENT		16,68	32 957,71 C	AAAH
301123	SAL	2 / 8	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		4 914,07	37 871,78 C	AAAH
301123	SAP	1001 / 11	PAIE-2023-11	PERMANENT		67,95	37 939,73 C	AAAH
311223	BIL	4 / 1	REGUL COT FPETT 0.77 % 2023	OD BILAN 31/12/20	22 519,11		15 420,62 C	AAAH
311223	DFS	1 / 20	Jal Cot Dfs	INTERIM NATION M	146,30		15 274,32 C	AAAH
311223	SAL	2 / 12	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		4 572,87	19 847,19 C	AAAH
311223	SAP	1023 / 11	PAIE-2023-12	PERMANENT		71,63	19 918,82 C	AAAH
Total du compte 4386030					170 713,24	190 632,06	19 918,82 C	

4386040 Effort construction intérimaires

Total des A-Nouveaux					3 149,99	3 149,99		
Cumul au 31/12/2022					3 149,99	3 149,99		
310123	SAL	1 / 164	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		895,14	895,14 C	AAAD
280223	SAL	1 / 133	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		805,18	1 700,32 C	AAAD
310323	SAL	1 / 155	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		999,53	2 699,85 C	AAAD
300423	SAL	2 / 8	Cotis. INMOISSY §1	SAL INT 04/2023		1 051,64	3 751,49 C	AAAD
310523	SAL	1 / 137	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 05/2023		1 043,28	4 794,77 C	AAAD
300623	SAL	1 / 182	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 06/2023		1 246,47	6 041,24 C	AAAD
310723	SAL	1 / 189	Cotis. INMOISSY §1	INT SAL 07/2023		1 325,11	7 366,35 C	AAAD
310823	SAL	1 / 148	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		1 095,78	8 462,13 C	AAAD
300923	SAL	2 / 18	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		1 053,90	9 516,03 C	AAAD
311023	SAL	2 / 9	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		1 127,69	10 643,72 C	AAAD
311023	SIT	3 / 1	ANNUL Effort construction 01-10_23	SITUATION OCTOB	10 643,72		0,00 D	AAAD
301123	SAL	2 / 9	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		1 324,14	1 324,14 C	AAAE
311223	SAL	2 / 13	Cotis. INMOISSY §1	INTERIM NATION M		1 232,22	2 556,36 C	AAAE
311223	SIT	1 / 4	EXT Effort Construction 11+12.2023	INTERIM NATION M	2 556,36		0,00 D	AAAE
Total du compte 4386040					16 350,07	16 350,07	0,00 D	

4386050 Fpelt intérimaires								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4386050 Fpelt intérimaires								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
140923	CMC	7 / 3	VIR FPE TT 0.77 CONTR SEPT 23 HT	VIRT	10 337,13		10 337,13 D	AAAA
311223	BIL	4 / 2	REGUL COT FPETT 0.77 % 2023	OD BILAN 31/12/20		22 519,11	12 181,98 C	AAAA
Total du compte 4386050					10 337,13	22 519,11	12 181,98 C	
4386900 Charges sociales s/cet int								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	34 093,00	34 093,00 C	
310123	CDG	1 / 14	Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP JANVIER SITUATION 01/2023			-808,00	33 285,00 C	AAAQ
010223	CDG	1 / 5	Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP JANVIER EXT SIT 31/01/202		-808,00		34 093,00 C	AAAQ
280223	CDG	2 / 14	Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP FEVRIER SITUATION 02/2023			79,00	34 172,00 C	AAAR
010323	CDG	1 / 5	Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP FEVRIER EXT SIT 28/02/202		79,00		34 093,00 C	AAAR
310323	CDG	2 / 14	Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP MARS 20 SITUATION 03/2023			2 199,00	36 292,00 C	AAAS
010423	CDG	1 / 17	EXT FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 03.2023 SITUATION AVRIL 2		2 199,00		34 093,00 C	AAAS
300423	CDG	1 / 13	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 04.2023 SITUATION AVRIL 2		10 250,00		23 843,00 C	AAAT
010523	CDG	1 / 5	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 04.2023 SITUATION MAI 202			10 250,00	34 093,00 C	AAAT
310523	CDG	1 / 19	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 05.2023 SITUATION MAI 202		8 793,00		25 300,00 C	AAAU
010623	CDG	1 / 5	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 05.2023 SITUATION JUIN 20			8 793,00	34 093,00 C	AAAU
300623	CDG	1 / 19	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP JUIN 2023 SITUATION JUIN 20		7 128,00		26 965,00 C	AAAV
300623	CDG	2 / 7	ANNUL Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP ECR 06.2023			2 199,00	29 164,00 C	AAAY
010723	CDG	2 / 5	EXTFNP CHG SOCIAL IFM/ICP JUIN 2023 SITUATION JUILLET			7 128,00	36 292,00 C	AAAV
310723	CDG	1 / 3	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP JUILLET 2023 SITUATION JUILLET		6 654,00		29 638,00 C	AAAW
310723	CDG	1 / 9	ANNUL Prov FNP CHG SOCIAL IFM ICP SITUATION JUILLET		2 199,00		27 439,00 C	AAAY
010823	CDG	2 / 3	EXT FNP CHG SOCIAL IFM/ICP JUILL 23 SITUATION AOUT 2			6 654,00	34 093,00 C	AAAW
310823	CDG	1 / 3	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP AOUT 2023 SITUATION AOUT 2		7 886,00		26 207,00 C	AAAX
010923	CDG	1 / 3	EXT FNP CHG SOCIAL IFM/ICP AOUT 23 SITUATION SEPTEI			7 886,00	34 093,00 C	AAAX
300923	CDG	1 / 15	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 09.2023 SITUATION SEPTEI		9 101,00		24 992,00 C	AAAZ
011023	CDG	1 / 5	FNP CHG SOCIAL IFM/ICP 09.2023 SITUATION OCTOB			9 101,00	34 093,00 C	AAAZ
311023	CDG	1 / 13	FNP CS IFM/ICP 10.2023 SITUATION OCTOB		5 699,00		28 394,00 C	AABA
011123	CDG	1 / 10	EXT FNP CS IFM/ICP 10.2023 SITUATION NOVEM			5 699,00	34 093,00 C	AABA
301123	CDG	1 / 18	FNP CS IFM/ICP 11.2023 SITUATION NOVEM		3 394,00		30 699,00 C	AABB
011223	CDG	2 / 7	FNP CS IFM/ICP 11.2023 SITUATION DECEM			3 394,00	34 093,00 C	AABB
311223	CDG	2 / 20	PROV CS IFM/ICP 12.2023 SITUATION DECEM		1 551,00		32 542,00 C	
Total du compte 4386900					64 125,00	96 667,00	32 542,00 C	
Total bilan					306 895,29	374 681,87	67 786,58 C	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					306 895,29	374 681,87	67 786,58 C	