

## Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>6580000 Charges diverses gestion courante</b>								
				Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00		
040123	VEN	4 / 19	AKTO INT	OV10007035	7,90			
170123	OD	3 / 5	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	1,60			
170123	OD	3 / 15	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	2,87			
240123	OD	3 / 11	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,21			
250123	OD	3 / 3	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,01			
310123	OD	3 / 9	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,11			
150223	OD	2 / 7	Régularisation lettrage	F/2203017	0,60			
270223	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,03			
280223	OD	2 / 5	Régularisation lettrage	60103939	0,02			
160323	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/02/202	1,48			
220323	OD	2 / 9	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,03			
310323	OD	2 / 11	<> AGRR INT 2020 - 2019	SAL INT 03/2019	287,67			
310323	SAP	733 / 16	Charges diverses gestion courante	Paie du 01/03/202	0,01			
190423	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	60103677	0,02			
300423	SAP	757 / 19	Charges diverses gestion courantes	Paie du 01/04/202	0,01			
160523	OD	1 / 9	Régularisation lettrage	Paie du 01/04/202	1,15			
220523	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	60103379 av 3455-	3,61			
220523	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	60103518 av 3866-	0,29			
310523	SAP	793 / 17	Charges diverses gestion courante	Paie du 01/05/202	0,01			
210623	OD	3 / 5	Régularisation lettrage	INT SAL 05/2023	0,08			
300623	OD	1 / 1	EXT FNP PA 2022 G. BELVEDIA	SIT AU 31/01/2022	0,05			
300623	OD	2 / 3	Régularisation lettrage	0013542	0,20			
300623	SAP	812 / 17	Charges diverses gestion courante	Paie du 01/06/202	0,01			
010723	OD	4 / 11	REGUL TC 01/2022	INTERIM NATION M	1,00			
010723	OD	4 / 17	REGUL TICKET RESTAURANTS 08/22	INTERIM NATION M	0,50			
010723	OD	4 / 21	REGUL TICKET RESTAURANT 11/2022	INTERIM NATION M	4,00			
010723	OD	4 / 25	REGUL TICKET RESTAURANT 01/2021	INTERIM NATION M	42,00			
010723	OD	4 / 33	Solde TA 2022	INTERIM NATION M	8,37			
010723	OD	4 / 39	Régularisation lettrage 02.2023	Paie du 01/02/202	0,01			
010723	OD	4 / 41	Régularisation lettrage 01.2023	Paie du 01/01/202	0,01			
010723	OD	4 / 43	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,02			
040723	OD	1 / 1	Régularisation lettrage	60104895	0,04			
040723	OD	1 / 9	Régularisation lettrage	60105114	0,15			
040723	OD	1 / 19	Régularisation lettrage	60105264	0,58			
040723	OD	1 / 23	Régularisation lettrage	60105266	0,01			
040723	OD	1 / 27	Régularisation lettrage	60105302	0,08			
040723	OD	1 / 29	Régularisation lettrage	60105304	0,02			
040723	OD	1 / 43	Régularisation lettrage	60104777	0,03			
040723	OD	1 / 45	Régularisation lettrage	60104778	0,09			
040723	OD	1 / 47	Régularisation lettrage	60104779	0,13			
040723	OD	1 / 49	Régularisation lettrage	60104780	0,10			
040723	OD	1 / 51	Régularisation lettrage	60105130	0,02			
040723	OD	1 / 53	Régularisation lettrage	60105131	0,04			
040723	OD	1 / 61	Régularisation lettrage	60105135	0,18			
040723	OD	1 / 63	Régularisation lettrage	60104643	0,02			
040723	OD	1 / 65	Régularisation lettrage	60104781	0,07			
040723	OD	1 / 73	Régularisation lettrage	60105113	0,75			
180723	OD	2 / 1	Régularisation lettrage	Paie du 01/06/202	1,12			
<b>Report du compte</b>			<b>6580000 Charges diverses gestion courante</b>		<b>367,31</b>		<b>367,31 D</b>	

**6580000 Charges diverses gestion courante**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
250723	OD	1 / 59	Régularisation lettrage	SITUATION JUIN 20	0,56			
250723	OD	4 / 29	Régularisation lettrage	INT SAL 06/2023	0,32			
310723	OD	4 / 35	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023	0,06			
230823	OD	2 / 7	Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023	0,27			
250823	OD	2 / 1	Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023	0,04			
310823	ACC	900 / 2	IN ANIMATION	2249	364,00			
070923	OD	4 / 3	Régularisation lettrage	Paie du 01/05/202	2,51			
250923	OD	4 / 1	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,01			
301023	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023	0,12			
161123	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	PERMANENT	0,69			
271123	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,03			
291123	OD	2 / 9	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,07			
291123	OD	2 / 11	Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023	0,02			
211223	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,10			
271223	OD	1 / 5	Régularisation lettrage	INTERIM NATION M	0,01			
311223	BIL	1 / 1	<> URSSAF 2019 - 2022	INTERIM NATION M	348,89			
311223	BIL	1 / 3	<> retraites AGRR	Paie du 01/12/202	366,63			
311223	BIL	1 / 7	<> ag2r 2021	Paie du 01/12/202	11,38			
311223	BIL	3 / 26	Ext salaire > 1 an	BILAN 31/12/2023	990,56			
311223	BIL	3 / 29	PRO BTP Mutuelle Permanents 09/20	PREL	765,00			
311223	OD	1 / 9	Régularisation lettrage	1594	0,40			
311223	OD	1 / 15	REGUL TVA SUR FNP 2020+2022	PROV 31/12/2020	3 718,93			
311223	OD	1 / 17	Régularisation lettrage	F/2203026	0,60			
311223	OD	1 / 19	Régularisation lettrage	FE02Z22040543	7,90			
<b>Total du compte 6580000</b>					<b>6 946,41</b>		<b>6 946,41 D</b>	

**Total bilan****Total charge****Total produit****Total gestion****Total du grand livre des comptes généraux****6 946,41****6 946,41 D****6 946,41****6 946,41 D****6 946,41****6 946,41 D**