

# Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>7580000 Produits divers gestion courante</b>								
					Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00	
010123 BIL	1 / 1		FNP - PRISM 2020 - 2021	SITUATION DECEM		1 234,92		
060123 OD	1 / 15		Régularisation lettrage	10806160		0,48		
240123 OD	1 / 11		ARRONDI PAS	SAL INT 12/2022		0,16		
310123 OD	1 / 13		Régularisation lettrage	SAL INT 10/2022		0,02		
160223 OD	1 / 5		Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023		2,01		
010323 OD	1 / 7		Régularisation lettrage	SITUATION DECEM		0,80		
160323 OD	1 / 5		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		1,13		
220323 OD	1 / 15		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,53		
270323 OD	1 / 13		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,02		
140423 OD	1 / 3		Régularisation lettrage	VIREMENT		0,01		
170423 OD	1 / 7		Régularisation lettrage	10805559		0,01		
180423 OD	1 / 17		Régularisation lettrage	Paie du 01/03/202		0,21		
180423 OD	1 / 19		Régularisation lettrage	SAL INT 03/2023		2,53		
190423 OD	1 / 15		Régularisation lettrage	10805748		0,01		
250423 OD	1 / 25		Régularisation lettrage	SAL INT 03/2023		0,24		
160523 OD	1 / 1		Régularisation lettrage	Paie du 01/04/202		0,48		
230523 OD	1 / 7		Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,12		
250523 OD	1 / 5		Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,13		
230623 OD	1 / 6		Régularisation lettrage	10806504		0,45		
300623 OD	1 / 14		Régularisation lettrage	SITUATION JANVIE		0,60		
300623 OD	1 / 18		Régularisation lettrage	SITUATION JUIN 20		0,09		
010723 OD	1 / 13		Regul URSSAF 04.2023	SAL INT 04/2023		19,49		
010723 OD	1 / 15		REGUL URSSAF 05.2023	INT SAL 05/2023		15,22		
170723 FAC	4 / 6		VIR CERBEL	VIREMENT		0,20		
180723 OD	1 / 3		Régularisation lettrage	Paie du 01/06/202		0,22		
180723 OD	1 / 7		Régularisation lettrage	INT SAL 06/2023		1,45		
250723 OD	1 / 9		Régularisation lettrage	INT SAL 06/2023		0,51		
080823 FAC	5 / 5		Produits divers gestion courante	VRT		2,00		
170823 OD	1 / 9		Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023		2,92		
230823 OD	2 / 7		Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023		0,29		
300823 OD	1 / 1		Régularisation lettrage	VIREMENT		0,01		
310823 OD	1 / 11		Régularisation lettrage	Paie du 01/02/202		2,50		
010923 OD	1 / 11		SOLDE REGUL Tickets restaurant 2019	SAL INT 07/2019		195,44		
040923 FAC	2 / 6		VIR VIR BRIGNOLDIS	VIREMENT		0,01		
180923 OD	1 / 1		Régularisation lettrage			1,55		
180923 OD	1 / 3		Régularisation lettrage	INT SAL 08/2023		3,60		
210923 OD	1 / 7		Régularisation lettrage	INT SAL 08/2023		0,13		
171023 OD	1 / 9		Régularisation lettrage	PERMANENT		0,09		
171023 OD	1 / 11		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		4,33		
241023 OD	1 / 21		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,43		
251023 OD	1 / 1		Régularisation lettrage	10803144 DED ND 2		0,03		
311023 OD	1 / 19		Régularisation lettrage	Reclassement 2021		0,05		
011123 OD	2 / 11		Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023		0,02		
011123 OD	2 / 15		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,24		
161123 OD	1 / 1		Régularisation lettrage	PERMANENT		0,11		
161123 OD	1 / 3		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,38		
221123 OD	2 / 17		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,89		
271123 OD	2 / 1		Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,04		
<b>Report du compte</b>			<b>7580000 Produits divers gestion courante</b>			<b>1 497,10</b>	<b>1 497,10 C</b>	

**7580000 Produits divers gestion courante**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
291123	OD	2 / 13	Régularisation lettrage	INT SAL 07/2023		0,02		
181223	OD	1 / 3	Régularisation lettrage	INTERIM NATION T		0,96		
311223	BIL	1 / 1	<> Solde compte #4372 - 2019-2022	Paie du 01/12/201		76,78		
311223	BIL	1 / 7	<> S2H CONSULTING 3TR22	SAL INT 07/2022		424,43		
311223	BIL	1 / 9	<> S2H CONSULTING 4TR22	SAL INT 10/2022		506,96		
311223	BIL	2 / 5	<> 15.01.2021 - F/Renault 10108-024	10108-024778		19,00		
311223	BIL	2 / 7	<> 01.02.2022 - Tresor public TLPE	2021-7102-1		44,00		
311223	CON	1 / 1	ecart ta + fcp 2022	Paie du 01/01/202		597,38		
311223	CON	1 / 8	ecart fcp 2022	INTERIM NATION T		1 921,59		
311223	OD	3 / 7	Régularisation lettrage	2554		0,50		
311223	OD	3 / 9	Régularisation lettrage	2387		0,40		
311223	OD	3 / 13	URSSAF AJUSTEMENT DE COMPTE	SAL INT 02/2020		660,93		
311223	OD	3 / 15	ECART PREV PP 2021	Paie du 01/08/202		153,67		
311223	ODB	1 / 21	ECART SALAIRE > 1 AN			571,30		
<b>Total du compte 7580000</b>						<b>6 475,02</b>	<b>6 475,02 C</b>	

**Total bilan****Total charge****Total produit****Total gestion****Total du grand livre des comptes généraux****6 475,02****6 475,02 C****6 475,02****6 475,02 C****6 475,02****6 475,02 C**