

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4310000 Urssaf								
<u>Total des A-Nouveaux</u>						3 510 539,86	3 519 087,90	8 548,04 C
Cumul au 31/12/2022						3 510 539,86	3 519 087,90	8 548,04 C
030123	CMC	1 / 1	URSSAF	PREL	4 719,00			AADW
170123	CMC	8 / 1	URSSAF 12/22	PREL	3 478,00			AADN
170123	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	Paie du 01/12/202	0,92			AADN
200123	CMC	13 / 3	URSSAF	PREL	314,00			AADW
310123	SAP	2105 / 3	Urssaf	Paie du 01/01/202		889,96		AADO
310123	SAP	2106 / 4	Urssaf	Paie du 01/01/202		2 014,31		AADO
020223	CMC	2 / 1	URSSAF	PREL	4 719,00			AADW
160223	CMC	13 / 1	URSSAF 01/23	PREL	2 904,00			AADO
160223	OD	2 / 4	Régularisation lettrage	Paie du 01/01/202	0,27			AADO
200223	CMC	13 / 13	URSSAF	PREL	314,00			AADW
280223	SAP	2162 / 3	Urssaf	Paie du 01/02/202		889,96		AADP
280223	SAP	2163 / 4	Urssaf	Paie du 01/02/202		2 147,93		AADP
030323	CMC	3 / 1	URSSAF	PREL	4 719,00			AADW
160323	CMC	10 / 1	URSSAF	PREL	67,00			AADP
160323	CMC	10 / 3	URSSAF	PREL	2 971,00			AADP
160323	OD	2 / 4	Régularisation lettrage	Paie du 01/02/202		0,11		AADP
200323	CMC	10 / 11	URSSAF	PREL	314,00			AADW
310323	SAP	2209 / 4	Urssaf	Paie du 01/03/202		2 081,12		AADQ
310323	SAP	2210 / 3	Urssaf	Paie du 01/03/202		889,96		AADQ
040423	CMC	1 / 3	URSSAF	PREL	4 719,00			AADW
180423	CMC	8 / 3	URSSAF	PREL	2 971,00			AADQ
180423	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	Paie du 01/03/202	0,08			AADQ
200423	CMC	10 / 1	URSSAF	PREL	325,00			AADW
300423	SAP	2335 / 3	Urssaf	SAL PERM 04/2023		889,96		AADR
300423	SAP	2336 / 4	Urssaf	SAL PERM 04/2023		2 081,12		AADR
030523	CMC	3 / 3	URSSAF	PREL	4 719,00			AADW
160523	CMC	7 / 1	URSSAF	PREL	2 971,00			AADR
160523	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	SAL PERM 04/2023	0,08			AADR
310523	SAP	2425 / 3	Urssaf	Paie du 01/05/202		889,96		AADS
310523	SAP	2426 / 4	Urssaf	Paie du 01/05/202		2 081,12		AADS
020623	CMC	2 / 1	URSSAF	PREL	4 722,00			AADW
160623	CMC	12 / 55	URSSAF	PREL	2 971,00			AADS
160623	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	Paie du 01/05/202	0,08			AADS
300623	SAP	2481 / 3	Urssaf	Paie du 01/06/202		889,96		AADT
300623	SAP	2482 / 4	Urssaf	Paie du 01/06/202		2 081,12		AADT
180723	CMC	8 / 1	URSSAF	PREL	2 971,00			AADT
180723	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	Paie du 01/06/202	0,08			AADT
310723	SAP	2558 / 3	PAIE 2023-07	PERMANENT		2 974,76		AADU
170823	CMC	8 / 1	URSSAF	PREL	2 971,00			AADU
170823	OD	3 / 8	Régularisation lettrage	PERMANENT	3,76			AADU
310823	SAP	2604 / 2	PAIE-2023-08	PERMANENT		2 974,76		AADV
180923	CMC	6 / 3	URSSAF	PREL	2 971,00			AADV
180923	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	PERMANENT	3,76			AADV
201223	CMC	6 / 3	VIR PROVENCE-ALPES-COTE RBT URSS VIRT			14 748,88		AADW
311223	SIT	6 / 3	REGUL SIT URSSAF	SITUATION DECEM	247,12			AADW
Total du compte 4310000						3 567 626,01	3 557 612,89	10 013,12 D
Report du compte 4310000 Urssaf						3 567 626,01	3 557 612,89	10 013,12 D

4310010 Urssaf intérimaires								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4310010 Urssaf intérimaires								
Total des A-Nouveaux					800 260,00	829 604,73	29 344,73 C	
Cumul au 31/12/2022					800 260,00	829 604,73	29 344,73 C	
170123	CMC	8 / 3	URSSAF 12/22	PREL	29 344,00		0,73 C	AAAJ
170123	OD	1 / 4	Régularisation lettrage	SAL INT 12/2022	0,73		0,00 D	AAAJ
310123	SAL	2103 / 2	Livre paye INGARDAN §1	SAL INT 01/2023		14 061,56	14 061,56 C	AAAK
310123	SAL	2104 / 1	Cotis. INGARDAN §1	SAL INT 01/2023		18 422,79	32 484,35 C	AAAK
170223	CMC	13 / 5	URSSAF 01/23	PREL	32 484,00		0,35 C	AAAK
170223	OD	2 / 6	Régularisation lettrage	SAL INT 01/2023	0,35		0,00 D	AAAK
280223	SAL	2164 / 2	Livre paye INGARDAN §1	SAL INT 02/2023		12 751,77	12 751,77 C	AAAM
280223	SAL	2165 / 1	Cotis. INGARDAN §1	SAL INT 02/2023		19 900,93	32 652,70 C	AAAM
160323	CMC	10 / 5	URSSAF	PREL	32 490,00		162,70 C	AAAM
310323	SAL	2206 / 2	Livre paye INGARDAN §1	SAL INT 03/2023		8 300,42	8 463,12 C	AAAL
310323	SAL	2207 / 1	Cotis. INGARDAN §1	SAL INT 03/2023		13 994,60	22 457,72 C	AAAL
180423	CMC	8 / 1	URSSAF	PREL	22,00		22 435,72 C	AAAL
180423	CMC	8 / 5	URSSAF	PREL	22 272,00		163,72 C	AAAL
180423	OD	1 / 4	Régularisation lettrage	SAL INT 03/2023	1,02		162,70 C	AAAL
300423	SAL	2337 / 2	Livre paye INGARDAN §1	SAL INT 04/2023		1 057,25	1 219,95 C	AAAN
300423	SAL	2338 / 1	Cotis. INGARDAN §1	SAL INT 04/2023		1 813,68	3 033,63 C	AAAN
160523	CMC	7 / 4	URSSAF	PREL	2 870,52		163,11 C	AAAN
160523	OD	1 / 8	Régularisation lettrage	SAL INT 04/2023	0,41		162,70 C	AAAN
310523	SAL	2427 / 3	Livre paye INGARDAN §1	SAL INT 05/2023		620,93	783,63 C	AAAO
310523	SAL	2428 / 1	Cotis. INGARDAN §1	SAL INT 05/2023		1 275,64	2 059,27 C	AAAO
310523	SIT	3 / 3	URSSAF REGUL COT 02/2023	SITUATION MAI 202	162,70		1 896,57 C	AAAM
160623	CMC	12 / 1	URSSAF	PREL	5,00		1 891,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 3	URSSAF	PREL	6,00		1 885,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 5	URSSAF	PREL	17,00		1 868,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 7	URSSAF	PREL	17,00		1 851,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 9	URSSAF	PREL	9,00		1 842,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 11	URSSAF	PREL	19,00		1 823,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 13	URSSAF	PREL	9,00		1 814,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 15	URSSAF	PREL	9,00		1 805,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 17	URSSAF	PREL	10,00		1 795,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 19	URSSAF	PREL	20,00		1 775,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 21	URSSAF	PREL	23,00		1 752,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 23	URSSAF	PREL	25,00		1 727,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 25	URSSAF	PREL	27,00		1 700,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 27	URSSAF	PREL	27,00		1 673,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 29	URSSAF	PREL	29,00		1 644,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 31	URSSAF	PREL	30,00		1 614,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 33	URSSAF	PREL	32,00		1 582,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 35	URSSAF	PREL	32,00		1 550,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 37	URSSAF	PREL	42,00		1 508,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 39	URSSAF	PREL	49,00		1 459,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 41	URSSAF	PREL	50,00		1 409,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 43	URSSAF	PREL	52,00		1 357,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 45	URSSAF	PREL	66,00		1 291,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 47	URSSAF	PREL	84,00		1 207,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 49	URSSAF	PREL	100,00		1 107,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 51	URSSAF	PREL	197,00		910,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 53	URSSAF	PREL	837,00		73,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 57	URSSAF	PREL	12,00		61,57 C	AAAO
Report du compte			4310010 Urssaf intérimaires		921 742,73	921 804,30	61,57 C	

4310010 Urssaf intérimaires

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
160623	CMC	12 / 59	URSSAF	PREL	14,00		47,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 61	URSSAF	PREL	15,00		32,57 C	AAAO
160623	CMC	12 / 63	URSSAF	PREL	16,00		16,57 C	AAAO
300923	SIT	5 / 1	REGUL URSSAF INT 05/2023	SITUATION SEPTEI	16,57		0,00 D	AAAO
Total du compte 4310010					921 804,30	921 804,30	0,00 D	

Total bilan	4 489 430,31	4 479 417,19	10 013,12 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	4 489 430,31	4 479 417,19	10 013,12 D