

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
131200 SUBV.TRAV.RENOV.EVS								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						111 600,00	111 600,00 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	111 600,00	111 600,00 C	
Total du compte 131200						111 600,00	111 600,00 C	
131230 SUBV TRAVAUX / EVS 2018								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						37 800,00	37 800,00 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	37 800,00	37 800,00 C	
Total du compte 131230						37 800,00	37 800,00 C	
131350 SUBV TRAVAUX / GORDO 2019								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						70 785,52	70 785,52 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	70 785,52	70 785,52 C	
Total du compte 131350						70 785,52	70 785,52 C	
131411 SUBV.TRAVAUX GORDOLASQUE								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						30 744,00	30 744,00 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	30 744,00	30 744,00 C	
Total du compte 131411						30 744,00	30 744,00 C	
131413 SUBV.TRAVAUX BERTHEMONT 15/16								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						16 907,43	16 907,43 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	16 907,43	16 907,43 C	
Total du compte 131413						16 907,43	16 907,43 C	
131414 SUBV.RENOV.BERTHEMONT 2017								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						69 939,71	69 939,71 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	69 939,71	69 939,71 C	
Total du compte 131414						69 939,71	69 939,71 C	
131470 SUBV. RENOVATION GORDOLASQUE 14/15								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						46 404,19	46 404,19 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	46 404,19	46 404,19 C	
Total du compte 131470						46 404,19	46 404,19 C	
131480 SUBV.RENOVATION ORGUE								
<u>Total des A-Nouveaux provisoires</u>						193 679,00	193 679,00 C	
			Cumul au 31/12/2022		0,00	193 679,00	193 679,00 C	
Total du compte 131480						193 679,00	193 679,00 C	
Report du compte			131480 SUBV.RENOVATION ORGUE			193 679,00	193 679,00 C	

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
131510 SUBV TRAVAUX / THEATRE TR1								
Total des A-Nouveaux provisoires						58 923,96	58 923,96 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	58 923,96	58 923,96 C
Total du compte 131510						58 923,96	58 923,96 C	
131540 SUBV TRAVAUX / PROVIDENCE TR1								
Total des A-Nouveaux provisoires						63 076,04	63 076,04 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	63 076,04	63 076,04 C
Total du compte 131540						63 076,04	63 076,04 C	
131560 CHALETS GORDOLASQUE								
Total des A-Nouveaux provisoires						197 000,00	197 000,00 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	197 000,00	197 000,00 C
Total du compte 131560						197 000,00	197 000,00 C	
131570 TRAVAUX EVS TRANCHE 3								
Total des A-Nouveaux provisoires						66 710,00	66 710,00 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	66 710,00	66 710,00 C
Total du compte 131570						66 710,00	66 710,00 C	
131580 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL T1								
Total des A-Nouveaux provisoires						28 207,91	28 207,91 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	28 207,91	28 207,91 C
Total du compte 131580						28 207,91	28 207,91 C	
131590 RENOUVELLEMENT INFO + AUTO CS T2								
Total des A-Nouveaux provisoires						54 139,37	54 139,37 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	54 139,37	54 139,37 C
010123 OD	2 / 22		CGET WE KEEP IN TOUCH INVEST	EXT PROD CONST/		5 412,37	59 551,74 C	
141123 CM	9 / 3		DEPARTEMENT SOLDE TRAV RUCHE	VIRT		5 902,69	65 454,43 C	
Total du compte 131590						65 454,43	65 454,43 C	
131600 TRAV PROVIDENCE T2								
Total des A-Nouveaux provisoires						107 870,00	107 870,00 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	107 870,00	107 870,00 C
Total du compte 131600						107 870,00	107 870,00 C	
131620 TRAV PROVIDENCE T4								
Total des A-Nouveaux provisoires						19 320,00	19 320,00 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	19 320,00	19 320,00 C
Total du compte 131620						19 320,00	19 320,00 C	
Report du compte 131620 TRAV PROVIDENCE T4						19 320,00	19 320,00 C	

131630 TRAVAUX BERTHEMONT

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
131630 TRAVAUX BERTHEMONT								
Total des A-Nouveaux provisoires						981 153,21	981 153,21 C	
					Cumul au 31/12/2022	0,00	981 153,21	981 153,21 C
250523	CM	11 / 50	REGION TRAVAUX BERTHEMONT SOLDE VIRT			13 357,13	994 510,34 C	
Total du compte 131630						994 510,34	994 510,34 C	

131640 CAF TRAVAUX RUCHE

Total des A-Nouveaux provisoires								
					Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00	
081223	CM	9 / 85	CAF TRAVAUX RUCHE PERTE	VIRT	4 701,07		4 701,07 D	
081223	CM	9 / 88	CAF TRAVAUX RUCHE	VIRT		15 000,00	10 298,93 C	
Total du compte 131640						4 701,07	15 000,00	10 298,93 C

131650 CAF TRAV EVS

Total des A-Nouveaux provisoires								
					Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00	
131223	CM	10 / 12	CAF TRAV EVS	VIRT		15 000,00	15 000,00 C	
311223	OD	13 / 76	DEPARTEMENT TRAV EVS	PRODUITS A RECE		10 603,04	25 603,04 C	
Total du compte 131650						25 603,04	25 603,04 C	

Total bilan					4 701,07	2 219 535,57	2 214 834,50 C	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					4 701,07	2 219 535,57	2 214 834,50 C	