

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4110000 Clients								
Total des A-Nouveaux					3 345,04		3 345,04 D	
Cumul au 31/12/2022					3 345,04	0,00	3 345,04 D	
310523	VEN	1 / 1	Centralisation mensuelle		131 883,50	131 883,50	3 345,04 D	
300623	VEN	1 / 2	Centralisation mensuelle		14 636,58	14 636,58	3 345,04 D	
311223	BIL	1 / 4	Picheta (pitra) pierrelaye			3 345,04	0,00 D	
Total du compte 4110000					149 865,12	149 865,12	0,00 D	
4112000 Clients nouvelles structures								
Total des A-Nouveaux					1 069 186,33	36 764,40	1 032 421,93 D	
Cumul au 31/12/2022					1 069 186,33	36 764,40	1 032 421,93 D	
010123	CON	1 / 1	Rsi crehange			53 092,32	979 329,61 D	AAAG
010123	CON	1 / 3	Rsi frejus			33 659,93	945 669,68 D	AAAE
010123	CON	1 / 5	Jsp prestations			40 082,46	905 587,22 D	AAAF
010123	CON	1 / 7	Rsi grand paris			228 358,11	677 229,11 D	AAAG
010123	CON	1 / 9	Rsi gennevilliers			104 783,67	572 445,44 D	AAAF
010123	CON	1 / 11	Rsi insertion			39 671,27	532 774,17 D	AAAF
010123	CON	1 / 13	Rsi paris 08			68 621,63	464 152,54 D	AAAB
010123	CON	1 / 15	Rsi paris 10			65 416,34	398 736,20 D	AAAB
010123	CON	1 / 17	Rsi paris 11			8 461,80	390 274,40 D	AAAF
010123	CON	1 / 19	Rsi poissy			10 607,95	379 666,45 D	AAAB
010123	CON	1 / 21	Rsi sarrebourg			172 676,77	206 989,68 D	AAAB
010123	CON	1 / 23	Rsi saint ouen			32 030,16	174 959,52 D	AAAF
010123	CON	1 / 25	Rsi taverny			59 499,52	115 460,00 D	AAAF
010123	CON	1 / 27	Rsi vitrolles			118 873,20	3 413,20 C	AAAB
030123	CE	3 / 1	VIR SEPA CAMPENON BERNARD CONST VIRT		36 764,40		33 351,20 D	AAAB
160523	VEN	2 / 4	FAYAT CONST RFA 2022	AVC 10		131 883,50	98 532,30 C	AAAE
150623	CMC	8 / 7	VIR FCAI PRIME VOLUME CA 2022	VIRT	131 883,50		33 351,20 D	AAAE
Total du compte 4112000					1 237 834,23	1 204 483,03	33 351,20 D	
4114000 Clients - intra								
Total des A-Nouveaux					0,00	0,00		
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
010123	CON	1 / 2	Rsi crehange		53 092,32		53 092,32 D	AAAI
010123	CON	1 / 4	Rsi frejus		33 659,93		86 752,25 D	AAAI
010123	CON	1 / 6	Jsp prestations		40 082,46		126 834,71 D	AAAH
010123	CON	1 / 8	Rsi grand paris		228 358,11		355 192,82 D	AAAI
010123	CON	1 / 10	Rsi gennevilliers		104 783,67		459 976,49 D	AAAH
010123	CON	1 / 12	Rsi insertion		39 671,27		499 647,76 D	AAAH
010123	CON	1 / 14	Rsi paris 08		68 621,63		568 269,39 D	AAAD
010123	CON	1 / 16	Rsi paris 10		65 416,34		633 685,73 D	AAAD
010123	CON	1 / 18	Rsi paris 11		8 461,80		642 147,53 D	AAAH
010123	CON	1 / 20	Rsi poissy		10 607,95		652 755,48 D	AAAD
010123	CON	1 / 22	Rsi sarrebourg		172 676,77		825 432,25 D	AAAD
010123	CON	1 / 24	Rsi saint ouen		32 030,16		857 462,41 D	AAAH
010123	CON	1 / 26	Rsi taverny		59 499,52		916 961,93 D	AAAJ
010123	CON	1 / 28	Rsi vitrolles		118 873,20		1 035 835,13 D	AAAD
300623	VEN	3 / 4	RSI FREJUS REFACT LOYER 1T23	FAC 96	6 368,40		1 042 203,53 D	AAAG
Report du compte 4114000 Clients - intra					1 042 203,53		1 042 203,53 D	

4114000 Clients - intra

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300623	VEN	4 / 4	RSI FREJUS REFACT LOYER 2T23	FAC 97	6 368,40		1 048 571,93 D	AAAG
300623	VEN	6 / 4	RSI TAVERNY REFACT LOY 01/23	FAC 98	1 899,78		1 050 471,71 D	AAAH
200723	CMC	3 / 3	VIRT RSI TAVERNI	VIRT		1 899,78	1 048 571,93 D	AAAH
200723	CMC	3 / 5	VIRT RSI FREJUS	VIRT		6 368,40	1 042 203,53 D	AAAG
200723	CMC	3 / 7	VIRT RSI FREJUS	VIRT		6 368,40	1 035 835,13 D	AAAG
311023	VEN	1 / 1	RSI VITROLLES	FAC 99	6 018,00		1 041 853,13 D	AAAB
311023	VEN	2 / 1	RSI CREHANGE	FAC 100	2 134,80		1 043 987,93 D	AAAA
311023	VEN	3 / 1	RSI GENNEVILLIERS	FAC 101	3 670,80		1 047 658,73 D	AAAA
311023	VEN	4 / 1	RSI GRAND PARIS	FAC 102	11 161,20		1 058 819,93 D	AAAA
311023	VEN	5 / 1	RSI INSERTION	FAC 103	1 336,80		1 060 156,73 D	AAAA
311023	VEN	6 / 1	RSI PARIS 8	FAC 104	3 350,40		1 063 507,13 D	AAAA
311023	VEN	7 / 1	INTERIM NATION PARIS 10	FAC 105	3 136,80		1 066 643,93 D	AAAA
311023	VEN	8 / 1	RSI POISSY	FAC 106	435,60		1 067 079,53 D	AAAA
311023	VEN	9 / 1	RSI SAINT OUEN	FAC 107	514,80		1 067 594,33 D	AAAA
311023	VEN	10 / 1	RSI SARREBOURG	FAC 108	9 543,60		1 077 137,93 D	AAAC
311023	VEN	11 / 1	RSI TAVERNY	FAC 109	2 006,40		1 079 144,33 D	AAAA
311023	VEN	12 / 1	RSI FREJUS	FAC 110	854,40		1 079 998,73 D	AAAA
311023	VEN	13 / 1	RSI SAINT OUEN	FAC 111	1 680,00		1 081 678,73 D	AAAA
311023	VEN	14 / 1	RSI SAINT OUEN	FAC 112	1 680,00		1 083 358,73 D	AAAA
311023	VEN	15 / 1	RSI CREHANGE	FAC 113	5 458,32		1 088 817,05 D	AAAA
311023	VEN	16 / 1	RSI CREHANGE	FAC 114	5 458,32		1 094 275,37 D	AAAA
311023	VEN	17 / 1	RSI CREHANGE	FAC 115	5 458,32		1 099 733,69 D	AAAA
311023	VEN	18 / 1	RSI CREHANGE	FAC 116	5 458,32		1 105 192,01 D	AAAA
311023	VEN	19 / 1	RSI FREJUS	FAC 117	6 759,60		1 111 951,61 D	AAAC
311023	VEN	20 / 1	RSI FREJUS	FAC 118	6 759,60		1 118 711,21 D	AAAB
281123	CMC	1 / 23	VIR RSI SARREBOURG	VIRT		9 543,60	1 109 167,61 D	AAAC
281123	CMC	4 / 5	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		6 018,00	1 103 149,61 D	AAAB
281123	CMC	4 / 7	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		11 161,20	1 091 988,41 D	AAAA
281123	CMC	4 / 9	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		1 336,80	1 090 651,61 D	AAAA
281123	CMC	4 / 11	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		3 670,80	1 086 980,81 D	AAAA
281123	CMC	4 / 13	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		2 134,80	1 084 846,01 D	AAAA
281123	CMC	4 / 15	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		854,40	1 083 991,61 D	AAAA
281123	CMC	4 / 17	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		514,80	1 083 476,81 D	AAAA
281123	CMC	4 / 19	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		2 006,40	1 081 470,41 D	AAAA
281123	CMC	4 / 21	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		3 350,40	1 078 120,01 D	AAAA
281123	CMC	4 / 23	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		435,60	1 077 684,41 D	AAAA
281123	CMC	4 / 25	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		3 136,80	1 074 547,61 D	AAAA
291123	CMC	4 / 27	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		5 458,32	1 069 089,29 D	AAAA
291123	CMC	4 / 29	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		5 458,32	1 063 630,97 D	AAAA
291123	CMC	4 / 31	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		5 458,32	1 058 172,65 D	AAAA
291123	CMC	4 / 33	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		5 458,32	1 052 714,33 D	AAAA
301123	CMC	4 / 37	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		1 680,00	1 051 034,33 D	AAAA
301123	CMC	4 / 39	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		1 680,00	1 049 354,33 D	AAAA
151223	SIT	6 / 1	RSI CREHANGE FACT RGT CC	SITUATION DECEM		53 092,32	996 262,01 D	AAAI
151223	SIT	6 / 3	RSI FREJUS FACT RGT CC	SITUATION DECEM		33 659,93	962 602,08 D	AAAI
151223	SIT	6 / 5	JSP PRESTATIONS FACT RGT CC	SITUATION DECEM		40 082,46	922 519,62 D	AAAH
151223	SIT	6 / 7	RSI GD PARIS FACT RGT CC	SITUATION DECEM		228 358,11	694 161,51 D	AAAI
151223	SIT	6 / 9	RSI GENNEVILLIER FACT RGT CC	SITUATION DECEM		104 783,67	589 377,84 D	AAAH
151223	SIT	6 / 11	RSI INSERTION FACT RGT CC	SITUATION DECEM		39 671,27	549 706,57 D	AAAH
151223	SIT	6 / 13	RSI PARIS 8 FACT RGT CC	SITUATION DECEM		68 621,63	481 084,94 D	AAAD
151223	SIT	6 / 15	RSI PARIS 10 FACT RGT CC	SITUATION DECEM		65 416,34	415 668,60 D	AAAD
151223	SIT	6 / 17	RSI PARIS 11 FACT RGT CC	SITUATION DECEM		8 461,80	407 206,80 D	AAAH
Report du compte			4114000 Clients - intra		1 133 347,79	726 140,99	407 206,80 D	

4114000 Clients - intra

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
151223	SIT	6 / 19	RSI POISSY FACT RGT CC	SITUATION DECEM		10 607,95	396 598,85 D	AAAD
151223	SIT	6 / 21	RSI SARREBOURG FACT RGT CC	SITUATION DECEM		172 676,77	223 922,08 D	AAAD
151223	SIT	6 / 23	RSI ST OUEN FACT RGT CC	SITUATION DECEM		32 030,16	191 891,92 D	AAAH
151223	SIT	6 / 25	RSI TAVERNY FACT RGT CC	SITUATION DECEM		59 499,52	132 392,40 D	AAAJ
151223	SIT	6 / 27	RSI VITROLLES FACT RGT CC	SITUATION DECEM		118 873,20	13 519,20 D	AAAD
211223	CMC	5 / 1	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		6 759,60	6 759,60 D	AAAB
211223	CMC	5 / 3	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT		6 759,60	0,00 D	AAAC
311223	VEN	1 / 1	RSI GENNEVILLIERS	FAC 119	4 560,00		4 560,00 D	AAAB
Total du compte 4114000					1 137 907,79	1 133 347,79	4 560,00 D	

Total bilan	2 525 607,14	2 487 695,94	37 911,20 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	2 525 607,14	2 487 695,94	37 911,20 D