

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4687010 Rembst formation à recevoir								
Total des A-Nouveaux						5 462,77	5 462,77 C	
Cumul au 31/12/2022					0,00	5 462,77	5 462,77 C	
230223	CMC	8 / 3	VIR FPE TT	VIRT		4 751,87	10 214,64 C	AABC
010323	CMC	1 / 3	VIR FPE TT	VIRT		2 684,70	12 899,34 C	AABC
230323	ACC	722 / 2	OPTIMA CONSEIL 28/02	11921884492	450,00		12 449,34 C	AABD
310323	OD	4 / 1	Rembst formation à recevoir	FPETT 01/03/23 32	2 063,97		10 385,37 C	AACV
310323	OD	4 / 3	Rembst formation à recevoir	FPETT 22/02/23 57	1 424,70		8 960,67 C	AACW
310323	OD	4 / 5	Rembst formation à recevoir	AKTO 15/12/21 270	4 505,53		4 455,14 C	AADI
310323	OD	4 / 7	Rembst formation à recevoir	AKTO 15/12/21 270	10 067,67		5 612,53 D	AADI
310323	OD	4 / 9	Rembst formation à recevoir	AKTO 24/11/21 607	2 262,40		7 874,93 D	AADI
310323	OD	4 / 11	Rembst formation à recevoir	AKTO 03/11/21 226	8 762,66		16 637,59 D	AADI
310323	OD	4 / 13	Rembst formation à recevoir	AKTO 08/09/21 709	2 765,93		19 403,52 D	AADI
310323	SIT	3 / 31	EXT PROV remb formation à recevoir	SITUATION 03 2023		27 347,00	7 943,48 C	AADJ
010423	OD	1 / 14	AKTO P/SOLDE	F/2204045		6,06	7 949,54 C	AAAZ
010423	VEC	757 / 2	AKTO 12 AU 13/04/2022	F231205295 Perm		355,94	8 305,48 C	AAAY
010423	VEC	758 / 2	AKTO 13/04/22 - 14/04/22	F231205454 Perm		429,92	8 735,40 C	AAAZ
030423	CMC	2 / 1	VIR AKTO REF DOSSIER 951752	FACT RESTITUTION	1 704,78		7 030,62 C	AABE
190423	VEC	759 / 2	FPETT 17/10 -20/10/2022	F239162891		2 181,00	9 211,62 C	AABH
190423	VEC	759 / 3	FPETT 14/11 - 16/11/2022	F239162891		2 301,00	11 512,62 C	AABG
300423	SIT	3 / 33	EXT PROV remb formation à recevoir	Ext PROV 02/22		361,78	11 874,40 C	AADN
300423	SIT	3 / 35	EXT PROV remb formation à recevoir	Ext PROV 04/22		536,09	12 410,49 C	AADN
300423	SIT	3 / 37	EXT PROV remb formation à recevoir	Ext PROV 10-11/22		3 567,10	15 977,59 C	AADN
010523	ACC	796 / 2	SUD'MANAGEMENT ENTREPRISES 21/03 310554		171,00		15 806,59 C	AABI
310523	SIT	2 / 12	Prov FNP Suivi Formations	SITUATION 05 2023	167,76		15 638,83 C	
300623	CDG	1 / 2	FNP SUIVI FORMATIONS 03/2023	PROV 03/2023	94,00		15 544,83 C	
300623	CDG	1 / 4	FNP SUIVI FORMATIONS 04/2023	PROV 04/2023	261,00		15 283,83 C	
300623	CDG	1 / 6	REMBOURT FORMATION A RECEVOIR	CONSO AU 30/06	619,00		14 664,83 C	
300623	SIT	2 / 9	Prov FNP Suivi Formations	SITUATION 06 2023	190,50		14 474,33 C	
190723	VEC	919 / 3	AKTO - OVIMAR 05/09/22-16/09/22	F231211159		2 800,00	17 274,33 C	AABJ
010823	OD	3 / 9	VIR AKTO REF DOSSIER 951752	FACT RESTITUTION	2 800,00		14 474,33 C	AABB
010823	OD	3 / 10	VIR AKTO REF DOSSIER 951752	FACT RESTITUTION		1 704,78	16 179,11 C	AABB
160823	VEC	918 / 3	AKTO - AIPR 21/03 - 21/03/2023	F231212350		171,00	16 350,11 C	AABI
010923	CMC	13 / 1	VIR FPE TT ANNUL SAISIE 23/02	VIRT	4 751,87		11 598,24 C	AABC
010923	CMC	13 / 6	VIR FPE TT ANNUL SAISIE 01/03	VIRT	2 684,70		8 913,54 C	AABC
010923	CMC	13 / 11	VIR AKTO REF DOSSIER 951752 anul	FACT RESTITUTION		1 704,78	10 618,32 C	AABE
010923	OD	2 / 3	VIR AKTO REF DOSSIER 951752 ANNUL	FACT RESTITUTION	1 704,78		8 913,54 C	AABB
010923	OD	2 / 5	VIR AKTO REF DOSSIER 951752 ANNUL	FACT RESTITUTION		2 800,00	11 713,54 C	AABB
010923	OD	2 / 6	REGUL VIRT AKTO DU 14/01/2021	REGUL 14/01/2021	64 594,55		52 881,01 D	AABP
010923	OD	2 / 9	REGUL VIRT AKTO DU 02/12/2020	REGUL 02/12/2020	36 878,69		89 759,70 D	AABR
010923	OD	2 / 11	REGUL VIRT AKTO DU 21/01/2021	REGUL 21/01/2021	12 256,31		102 016,01 D	AABU
010923	OD	2 / 14	REGUL VIRT AKTO DU 25/02/2021	REGUL 25/02/2021	14 185,45		116 201,46 D	AACA
010923	OD	2 / 17	REGUL VIRT AKTO DU 17/02/2021	REGUL 17/02/2021	2 695,58		118 897,04 D	AABZ
010923	OD	2 / 20	REGUL VIRT AKTO DU 11/08/2021	REGUL 11/08/2021	9 298,48		128 195,52 D	AACI
010923	OD	2 / 23	REGUL VIRT AKTO DU 25/08/2021	REGUL 25/08/2021	742,00		128 937,52 D	AACH
010923	OD	2 / 26	REGUL VIRT AKTO DU 11/03/2021	REGUL 11/03/2021	1 717,86		130 655,38 D	AACG
010923	OD	2 / 30	FPETT 01/22 ECART PROTEC COVID	FE03Q22020371		7,90	130 647,48 D	AACK
010923	OD	2 / 34	REGUL VIRT FAFIT DU 11/06/2020	REGUL 11/06/2020	1 260,00		131 907,48 D	AACM
010923	OD	2 / 36	REGUL VIRT FAFIT DU 06/08/2020	REGUL 06/08/2020	15 750,00		147 657,48 D	AACN
010923	OD	2 / 38	REGUL VIRT AKTO DU 16/04/2021	REGUL 16/04/2021	2 706,37		150 363,85 D	AACR
010923	OD	2 / 41	REGUL VIRT AKTO DU 20/05/2021	REGUL 20/05/2021	871,27		151 235,12 D	AACS
Report du compte			4687010 Rembst formation à recevoir		210 408,81	59 173,69	151 235,12 D	

4687010 Rembst formation à recevoir

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010923	OD	2 / 44	REGUL VIRT FAF TT DU 01/02/2021	REGUL 01/02/2021	64,80		151 299,92 D	AAC T
010923	OD	2 / 47	REGUL REMB RT FAF TT 25/05/2020	REGUL CM VIRT 25	26 040,00		177 339,92 D	AAC U
010923	OD	2 / 53	REGUL VIRT AK TO DU 16/12/2021	REGUL 16/12/2021	27 033,20		204 373,12 D	AAD H
010923	OD	2 / 55	REGUL VIRT AK TO DU 25/11/2021	REGUL 25/11/2021	5 062,40		209 435,52 D	AAD G
010923	OD	2 / 58	REGUL VIRT AK TO DU 04/11/2021	REGUL 04/11/2021	18 842,66		228 278,18 D	AAD F
010923	OD	2 / 61	REGUL VIRT AK TO DU 09/09/2021	REGUL 09/09/2021	5 915,93		234 194,11 D	AAE D
010923	OD	2 / 64	Rembst formation à recevoir ANNUL	AKTO 15/12/21 270		4 505,53	229 688,58 D	AAD I
010923	OD	2 / 66	Rembst formation à recevoir ANNUL	AKTO 15/12/21 270		10 067,67	219 620,91 D	AAD I
010923	OD	2 / 68	Rembst formation à recevoir ANNUL	AKTO 24/11/21 607		2 262,40	217 358,51 D	AAD I
010923	OD	2 / 70	Rembst formation à recevoir ANNUL	AKTO 03/11/21 226		8 762,66	208 595,85 D	AAD I
010923	OD	2 / 72	Rembst formation à recevoir ANNUL	AKTO 08/09/21 709		2 765,93	205 829,92 D	AAD I
010923	OD	2 / 76	EXT REMB RT FORM A RECEVOIR	EXT FNP AU 30/06/		106 858,82	98 971,10 D	AAD N
010923	VEC	984 / 2	FPETT 16/06/22 - 20/06/22	F239157692 22/02/		450,00	98 521,10 D	AAB F
010923	VEC	984 / 3	FPETT 13/01/22 - 28/01/22	F239157692 22/02/		1 600,00	96 921,10 D	AAC K
010923	VEC	984 / 4	FPETT 31/08/22 - 02/09/22	F239157692 22/02/		630,00	96 291,10 D	AAB K
010923	VEC	985 / 2	FPETT 24/08/22 - 26/08/22	F239158522 01/03/		1 260,00	95 031,10 D	AAB K
010923	VEC	986 / 2	AKTO RESTITUTION	951752 DU 25/04	2 800,00		97 831,10 D	AAB J
010923	VEC	987 / 2	AKTO 26/10/20-06/11/2020	F211172356 DU 13/		10 500,00	87 331,10 D	AAB L
010923	VEC	987 / 3	AKTO 09/11/20-21/11/2020	F211172356 DU 13/		9 450,00	77 881,10 D	AAB M
010923	VEC	987 / 4	AKTO 16/11/20-27/11/2020	F211172356 DU 13/		9 450,00	68 431,10 D	AAB N
010923	VEC	987 / 5	AKTO 23/11/20-27/11/2020	F211172356 DU 13/		10 325,00	58 106,10 D	AAB O
010923	VEC	988 / 2	AKTO 07/10/20-16/10/2020	F201171165 DU 02/		4 200,00	53 906,10 D	AAB Q
010923	VEC	988 / 3	AKTO 07/10/20-16/10/2020	F201171165 DU 02/		4 200,00	49 706,10 D	AAB Q
010923	VEC	988 / 4	AKTO 12/10/20-23/10/2020	F201171165 DU 02/		10 500,00	39 206,10 D	AAB Q
010923	VEC	989 / 2	AKTO 02/11/2020 - 14/11/2020	F211172645 20/01/		7 537,50	31 668,60 D	AAB T
010923	VEC	990 / 2	AKTO 19/10/2020-30/10/2020	F211174147 24/02/		7 700,00	23 968,60 D	AAB V
010923	VEC	990 / 4	AKTO 22/10/2020-27/10/2020	F211174147 24/02/		616,67	23 351,93 D	AAB W
010923	VEC	990 / 5	AKTO 21/12/2020-24/12/2020	F211174147 24/02/		610,00	22 741,93 D	AAB X
010923	VEC	991 / 3	AKTO 23/11/2020 - 04/12/2020	F211173546 DU 17/		1 600,00	21 141,93 D	AAB Y
010923	VEC	992 / 3	AKTO 08/06/2021	F211182443 DU 25/		138,89	21 003,04 D	AAC C
010923	VEC	992 / 5	AKTO 28/06/2021	F211182443 DU 25/		156,25	20 846,79 D	AAC D
010923	VEC	993 / 3	AKTO 23/06/2021 - 30/06/2021	F211181493 DU 11/		6 090,00	14 756,79 D	AAC B
010923	VEC	994 / 2	AKTO 10/11/20-18/11/20	F211174820 DU 10/		792,86	13 963,93 D	AAC E
010923	VEC	994 / 3	AKTO 20/11/20-01/12/20	F211174820 DU 10/		925,00	13 038,93 D	AAC F
010923	VEC	995 / 2	FAF TT 28/10/2019-15/11/2019 ENTREPR	F203046079 DU 05/		4 375,00	8 663,93 D	AAC O
010923	VEC	997 / 2	AKTO 04/03/2021 - 08/03/2021	F211178214 DU 19/		650,00	8 013,93 D	AAC P
010923	VEC	998 / 2	AKTO 21/12/2020 - 05/01/2021	F211176658 DU 14/		1 600,00	6 413,93 D	AAC Q
010923	VEC	1000 / 3	AKTO 13/09/21 - 24/09/21	F211185491 DU 03/		5 040,00	1 373,93 D	AAC X
010923	VEC	1000 / 4	AKTO 20/09/21 - 01/10/21	F211185491 DU 03/		3 780,00	2 406,07 C	AAC Y
010923	VEC	1000 / 6	AKTO 27/09/21 - 08/10/21	F211185491 DU 03/		1 260,00	3 666,07 C	AAC Z
010923	VEC	1001 / 3	AKTO 28/06/2021 - 07/07/2021	F211183031 DU 08/		3 150,00	6 816,07 C	AAD B
010923	VEC	1002 / 3	AKTO 11/10/2021 - 22/10/2021	F211186085 DU 24/		2 800,00	9 616,07 C	AAD A
010923	VEC	1003 / 3	AKTO 04/10/2021 - 15/10/2021	F211186632 15/12/		9 660,00	19 276,07 C	AAD C
010923	VEC	1003 / 4	AKTO 25/10/2021 - 05/11/2021	F211186632 15/12/		2 800,00	22 076,07 C	AAD D
200923	VEC	980 / 2	AKTO LEGISLATION TT 28/02/2023	F231214537 perman		450,00	22 526,07 C	AAB D
300923	OD	2 / 49	Rembst formation à recevoir ANNUL	FPETT 01/03/23 32		2 063,97	24 590,04 C	AAC V
300923	OD	2 / 51	Rembst formation à recevoir ANNUL	FPETT 22/02/23 57		1 424,70	26 014,74 C	AAC W
300923	OD	2 / 74	EXT PROV remb formation à recevoir	SITUATION 03 2023	27 347,00		1 332,26 D	AAD J
311023	CDG	1 / 9	PROV FNP SUIVI FORMATIONS 10/23	SITUATION 10/2023	420,17		1 752,43 D	
291123	VEC	1112 / 3	FPETT 15.06.23 - FAUVEL FORMATION	F239179887		248,41	1 504,02 D	
301123	CDG	1 / 13	PROV FNP SUIVI FORMATIONS 11/23	SITUATION 11/2023	302,34		1 806,36 D	
311223	CDG	1 / 13	PROV FNP SUIVI FORMATIONS 12/23	SITUATION 12/2023	317,11		2 123,47 D	

Report du compte

4687010 Rembst formation à recevoir**324 554,42****322 430,95****2 123,47 D**

4687010 Rembst formation à recevoir

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
Total du compte 4687010					324 554,42	322 430,95	2 123,47 D	

4687020 Rembst form à recevoir coût organis**Total des A-Nouveaux**

Cumul au 31/12/2022

0,00

0,00

010923 ACC	976 / 2	FAUVEL FORMATION 15/06-19/06/23	FE03Q23071299	266,00		266,00 D	AAAA	
301023 ACC	1047 / 2	J&D AQUITAINE 26/10-30/10/23	FA2310070	641,00		907,00 D	AAAC	
141123 ACC	1049 / 2	SOCOTEC 23/10/23	CF4N0FAC2311000	173,00		1 080,00 D	AAAB	
231123 ACC	1069 / 2	FAUVEL FORMATION 25/10-30/10/23	FE03Q23112056	359,00		1 439,00 D	AAAE	
271123 ACC	1066 / 2	PILOCAP 20/11/23-22/11/23	2023-11-123-JJNS	510,00		1 949,00 D	AAAD	
291123 VEC	1112 / 2	FPETT 15.06.23 - FAUVEL FORMATION	F239179887		266,00	1 683,00 D	AAAA	
151223 ACC	1101 / 2	A COMPETENCE EGALE	FC2023145	253,00		1 936,00 D		
Total du compte 4687020					2 202,00	266,00	1 936,00 D	

Total bilan**326 756,42****322 696,95****4 059,47 D****Total charge****Total produit****Total gestion****Total du grand livre des comptes généraux****326 756,42****322 696,95****4 059,47 D**