

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022



PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43100000								Sécurité sociale			
AN		01/01/22		A-Nouveau Sécurité sociale					3 386,76	C	3 386,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	3 091,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	2 796,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				320,00		C	2 476,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	2 181,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				295,00		C	1 886,76
CA		18/01/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				57,00		C	1 829,76
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022				1577,87	632,09	C	2 461,85
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					945,78	C	3 407,63
OD	30	31/01/22	64550000	COMPLT SALAIR <i>donnée par Emilie en 2022 pour régulariser l'od</i>					2 520,53	C	5 928,16
CA		16/02/22	51210000	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				1 623,00		C	4 305,16
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					417,46	C	4 722,62
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					500,24	C	5 222,86
B1		16/03/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				917,00		C	4 305,86
OD	9	16/03/22	75800000	Ecart de règlement				0,70		C	4 305,16
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					160,06	C	4 465,22
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					28,94	C	4 494,16
B1		20/04/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				189,00		C	4 305,16
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					157,07	C	4 462,23
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					127,10	C	4 589,33
B1		17/05/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				284,00		C	4 305,33
OD	10	17/05/22	75800000	Ecart de règlement				0,17		C	4 305,16
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					184,24	C	4 489,40
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					29,62	C	4 519,02
B1		16/06/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				213,00		C	4 306,02
OD	11	16/06/22	75800000	Ecart de règlement				0,86		C	4 305,16
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					460,15	C	4 765,31
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					522,31	C	5 287,62
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					8,66	C	5 296,28
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					246,52	C	5 542,80
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					40,38	C	5 583,18
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					11,00	C	5 594,18
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					495,47	C	6 089,65
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					528,04	C	6 617,69
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					470,63	C	7 088,32
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					525,22	C	7 613,54
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					212,14	C	7 825,68
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					33,07	C	7 858,75
B1		07/11/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				925,00		C	6 933,75
B1		16/11/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				245,00		C	6 688,75
OD	25	16/11/22	75800000	Ecart de règlement				0,21		C	6 688,54
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					216,78	C	6 905,32
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					53,69	C	6 959,01
B1		02/12/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				925,00		C	6 034,01
<b>Total mouvements</b>								<b>6 879,94</b>	<b>12 913,95</b>	<b>C</b>	<b>6 034,01</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>6 879,94</b>	<b>12 913,95</b>	<b>C</b>	<b>6 034,01</b>

2

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 43720000				RETRAITE AG2R							
AN		01/01/22		A-Nouveau RETRAITE ET PREV			AAA		989,49	C	989,49
CA		25/01/22	51210000	GIE AG2R REUNI GIE AG2R REUNICA			AAA	198,53		C	790,96
CA		25/01/22	51210000	CEP TRESO SANT CEP TRESO SANTE P			AAA	105,73		C	685,23
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					197,67	C	882,90
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022					251,47	C	1 134,37
OD	30	31/01/22	64550000	COMPLT SALAIR même remarque que sur le bulletin de LI JRSSAF c'est le bulletin de 12/2021 de Rosalie					198,53	C	1 332,90
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					98,91	C	1 431,81
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					95,36	C	1 527,17
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					37,61	C	1 564,78
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					3,47	C	1 568,25
CA		25/04/22	51210000	PLVT RETRAITE A			AAA	684,49		C	883,76
OD	12	25/04/22	75800000	Ecart de règlement			AAA	0,74		C	883,02
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					36,37	C	919,39
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					26,21	C	945,60
BI		05/05/22	51210100	6839327 - AG2R 6839327 - AG2R				637,40		C	308,20
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					43,36	C	351,56
PA		31/05/22	64530000	SALAIRES 05-2022				0,02		C	351,54
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					108,29	C	459,83
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					91,97	C	551,80
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					58,74	C	610,54
PA		31/07/22	64530000	SALAIRES 07-2022					0,05	C	610,59
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					117,22	C	727,81
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					91,89	C	819,70
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					111,32	C	931,02
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					91,58	C	1 022,60
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					50,02	C	1 072,62
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					0,25	C	1 072,87
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					51,11	C	1 123,98
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					4,00	C	1 127,98
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					66,31	C	1 194,29
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					66,09	C	1 260,38
<b>Total mouvements</b>								<b>1 626,91</b>	<b>2 887,29</b>	<b>C</b>	<b>1 260,38</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>1 626,91</b>	<b>2 887,29</b>	<b>C</b>	<b>1 260,38</b>
<b>Tous comptes confondus</b>							<b>Total mouvements</b>	<b>1 626,91</b>	<b>2 887,29</b>	<b>C</b>	<b>1 260,38</b>

même remarque que sur le bulletin de LI JRSSAF c'est le bulletin de 12/2021 de Rosalie

quelle période est réglée ?

aucun paiement ?

3

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 43770000		MUTUELLE										
AN		01/01/22		A-Nouveau MUTUEELE GENER			AAA		130,62	C	130,62	
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022			AAB		68,56	C	199,18	
PA		31/01/22	64560000	SALAIRES 01-2022			AAB		68,56	C	267,74	
BI		15/02/22	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - F			AAA	130,62		C	137,12	
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					11,66	C	148,78	
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022					11,66	C	160,44	
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022					22,97	C	183,41	
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022					45,94	C	229,35	
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022					22,97	C	252,32	
PA		30/06/22	64550000	SALAIRES 06-2022					45,94	C	298,26	
BI		06/07/22	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - F			AAB	137,81		C	160,45	
OD	42	06/07/22	65800000	Ecart de règlement			AAB		0,69	C	161,14	
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					22,97	C	184,11	
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					22,97	C	207,08	
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					22,97	C	230,05	
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					22,97	C	253,02	
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					22,97	C	275,99	
<b>Total mouvements</b>									<b>268,43</b>	<b>544,42</b>	<b>C</b>	<b>275,99</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>268,43</b>	<b>544,42</b>	<b>C</b>	<b>275,99</b>
<b>Tous comptes confondus</b>							<b>Total mouvements</b>	<b>268,43</b>	<b>544,42</b>	<b>C</b>	<b>275,99</b>	

*aucun prelevement ?*