

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 regulariser 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			AAC		417,46	C 4 722,62
PA		28/02/22	64560000	SALAIRES 02-2022			AAC		500,24	C 5 222,86
B1		16/03/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAC	917,00		C 4 305,86
OD	9	16/03/22	75800000	Ecart de règlement			AAC	0,70		C 4 305,16
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022			AAA		160,06	C 4 465,22
PA		31/03/22	64530000	SALAIRES 03-2022			AAA		28,94	C 4 494,16
B1		20/04/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAA	189,00		C 4 305,16
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022			AAD		157,07	C 4 462,23
PA		30/04/22	64530000	SALAIRES 04-2022			AAD		127,10	C 4 589,33
B1		17/05/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAD	284,00		C 4 305,33
OD	10	17/05/22	75800000	Ecart de règlement			AAD	0,17		C 4 305,16
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022			AAE		184,24	C 4 489,40
PA		31/05/22	64510000	SALAIRES 05-2022			AAE		29,62	C 4 519,02
B1		16/06/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P			AAE	213,00		C 4 306,02
OD	11	16/06/22	75800000	Ecart de règlement			AAE	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			AAF		212,14	C 7 825,68
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022			AAF		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			AAF	245,00		C 6 688,75
OD	25	16/11/22	75800000	Ecart de règlement			AAF	0,21		C 6 688,54
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022			AAB		216,78	C 6 905,32
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022			AAB		53,69	C 6 959,01
B1		02/12/22	51210100	Urssaf de Bourgogn Urssaf de Bourgogne - P				925,00		C 6 034,01
Total mouvements								6 879,94	12 913,95	C 6 034,01
Cumul à ce jour								6 879,94	12 913,95	C 6 034,01

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	<i>même remarque que sur le bulletin de l'URSSAF c'est le bulletin de 12/2021 de Rosalie</i>				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	<i>quelle période est réglée ?</i>				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
Total mouvements								1 626,91	2 887,29	C	1 260,38
Cumul à ce jour								1 626,91	2 887,29	C	1 260,38
Tous comptes confondus							Total mouvements	1 626,91	2 887,29	C	1 260,38

GRAND-LIVRE

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

3

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	
B1		15/02/22	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - P			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	
B1		06/07/22	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - P				13,78		C	284,48	
B1		06/07/22	51210100	GENERALI VIE SA GENERALI VIE SA - P			AAB	137,81		C	146,67	
OD	42	06/07/22	65800000	Ecart de règlement			AAB		0,69	C	147,36	
PA		31/08/22	64550000	SALAIRES 08-2022					22,97	C	170,33	
PA		30/09/22	64550000	SALAIRES 09-2022					22,97	C	193,30	
PA		31/10/22	64530000	SALAIRES 10-2022					22,97	C	216,27	
PA		30/11/22	64530000	SALAIRES 11-2022					22,97	C	239,24	
PA		31/12/22	64530000	SALAIRES 12-2022					22,97	C	262,21	
Total mouvements									282,21	544,42	C	262,21
Cumul à ce jour									282,21	544,42	C	262,21
Tous comptes confondus							Total mouvements		282,21	544,42	C	262,21