

CHARGES COMPTABILISEES										
COMPTES	INTITULE COMPTES	DATE	LIBELLE	DATE DE PERIODE		PRORATA	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	COMPTES A DEBITER		
				DEBUT	FIN					
606140	Gaz	30/09/21	Antargaz	01/09/21	30/09/21	0/30	0.00			
606140	Gaz	30/09/21	Antargaz	01/09/21	30/09/21	0/30	0.00			
606150	Carburant	15/09/21	Total	01/09/21	15/09/21	0/15	0.00			
606150	Carburant	30/09/21	Total	15/09/21	30/09/21	0/16	0.00			
613200	Locations immobilières	31/05/21	Bsi	19/05/21	27/05/21	0/9	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	12/01/21	Eurolev	01/01/21	11/01/21	0/11	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	31/01/21	Eurolev	22/01/21	29/01/21	0/8	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	02/02/21	Eurolev	29/01/21	29/01/21	0/1	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	20/05/21	Eurolev	4/5.10	17/05/21	0/3	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	30/11/21	Eurolev	1093.61	08/11/21	0/19	0.00			
613500	Loc.materiels de chantiers + 6 mois	13/12/21	Eurolev	345.85	10/12/21	0/1	0.00			
613513	Location matériel de transport	06/09/21	Ada location	583.34	01/09/21	0/6	0.00			
616000	Assurances diverses	06/09/21	Ada location	99.50	01/09/21	0/6	0.00			
627805	Frais atradius	30/06/21	Atradius	50.00	01/04/21	0/91	0.00			
627805	Frais atradius	30/09/21	Atradius	60.00	01/07/21	0/92	0.00			
627805	Frais atradius	31/12/21	Atradius	270.00	01/10/21	0/92	0.00			
627810	Commissions sur cautions bancaires	30/06/21	Atradius	730.95	01/04/21	0/91	0.00			
627810	Commissions sur cautions bancaires	30/09/21	Atradius	769.53	01/07/21	0/92	0.00			
627810	Commissions sur cautions bancaires	31/12/21	Atradius	963.02	01/10/21	0/92	0.00			
613210	Locations immobilières	04/01/21	Gr21	7500.00	01/01/21	0/90	0.00	486000		
613210	Locations immobilières	02/04/21	Gr21	7500.00	01/04/21	0/91	0.00	486000		
613210	Locations immobilières	02/07/21	Gr21	7500.00	01/07/21	0/92	0.00	486000		
613210	Locations immobilières	01/10/21	Gr21	7500.00	01/10/21	0/92	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	31/01/21	Culligan	32.36	01/02/21	0/28	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	28/02/21	Culligan	32.36	01/03/21	0/31	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	30/03/21	Culligan	32.36	01/04/21	0/30	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	30/04/21	Culligan	32.69	01/05/21	0/31	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	31/05/21	Culligan	32.69	01/06/21	0/30	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	30/06/21	Culligan	32.69	01/07/21	0/31	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	31/07/21	Culligan	32.69	01/08/21	0/31	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	31/08/21	Culligan	32.69	01/09/21	0/30	0.00	486000		
613510	Location culligan + 6 mois	30/09/21	Culligan	32.69	01/10/21	0/31	0.00	486000		

CHARGES COMPTABILISEES									
COMPTES	INTITULE COMPTE	DATE	LIBELLE	DATE DE PERIODE		DATE DE FIN DE PERIODE	PRORATA	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	COMPTES A DEBITER
				DEBUT DE PERIODE	FIN DE PERIODE				
613510	Location culligan + 6 mois	28/10/21	Culligan	01/11/21	30/11/21	30/11/21	0/30	0.00	486000
613510	Location culligan + 6 mois	30/11/21	Culligan	01/12/21	31/12/21	31/12/21	0/31	0.00	486000
613510	Location culligan + 6 mois	31/12/21	Culligan	01/01/22	31/01/22	31/01/22	0/31	32.69	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	01/01/21	Hilti	01/01/21	31/01/21	01/01/21	0/31	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	07/01/21	Vam paris lift	06/01/21	06/01/21	06/01/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	15/01/21	Loxam	01/01/21	11/01/21	01/01/21	0/11	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	21/01/21	Huet location	18/01/21	19/01/21	01/01/21	0/2	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	25/01/21	Huet location	19/01/21	21/01/21	01/01/21	0/3	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/01/21	Huet location	04/01/21	06/01/21	01/01/21	0/3	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	01/02/21	Hilti	18/01/21	26/01/21	01/01/21	0/9	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	08/02/21	Huet location	01/02/21	28/02/21	01/02/21	0/28	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	10/02/21	Huet location	02/02/21	04/02/21	01/02/21	0/3	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	17/02/21	Huet location	01/02/21	05/02/21	01/02/21	0/5	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	23/02/21	Huet location	11/02/21	11/02/21	01/02/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/02/21	Altrad	17/02/21	18/02/21	01/02/21	0/2	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/02/21	Fal	01/02/21	24/02/21	01/02/21	0/24	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/02/21	Huet location	1780.00	26/02/21	26/02/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/02/21	Huet location	330.00	24/02/21	28/02/21	0/5	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/02/21	Huet location	323.60	22/02/21	22/02/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	10/03/21	Huet location	309.14	01/03/21	01/03/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/03/21	Huet location	868.71	17/03/21	31/03/21	0/15	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/03/21	Huet location	718.42	22/03/21	26/03/21	0/5	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/03/21	Huet location	457.48	24/03/21	24/03/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/03/21	Huet location	770.77	08/03/21	17/03/21	0/10	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	31/03/21	Huet location	930.00	22/03/21	31/03/21	0/10	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	08/04/21	Huet location	2318.92	02/03/21	23/03/21	0/22	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	20/04/21	Huet location	343.20	06/04/21	06/04/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/04/21	Huet location	323.89	15/04/21	15/04/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/04/21	Huet location	325.47	21/04/21	21/04/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/04/21	Huet location	248.15	01/04/21	02/04/21	0/2	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	28/04/21	Huet location	251.12	01/04/21	01/04/21	0/1	0.00	486000
613550	Loc.matériels de chantiers - 6 mois	30/04/21	Huet location	324.77	27/04/21	27/04/21	0/1	0.00	486000

CHARGES COMPTABILISEES										CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
COMPTES	INTITULE COMPTE	DATE	LIBELLE	DATE DE PERIODE		DATE DE FIN DE PERIODE	PRORATA	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	COMPTES A DEBITER			
				DEBUT	FIN							
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	01/05/21	Hilti	01/05/21	31/05/21	01/05/21	0/31	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	15/05/21	Loxam	06/05/21	06/05/21	06/05/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/05/21	Huet location	31/05/21	31/05/21	31/05/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/05/21	Huet location	18/05/21	24/05/21	18/05/21	0/7	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/05/21	Huet location	27/05/21	27/05/21	27/05/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/05/21	Kilourou	31/05/21	31/05/21	31/05/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	11/06/21	Kilourou	01/06/21	11/06/21	01/06/21	0/11	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	17/06/21	Vam paris lift	15/06/21	16/06/21	15/06/21	0/2	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	22/06/21	Vam paris lift	18/06/21	18/06/21	18/06/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	30/06/21	Huet location	24/06/21	25/06/21	24/06/21	0/2	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	30/06/21	Huet location	29/06/21	29/06/21	29/06/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	01/07/21	Hilti	243.92	01/07/21	31/07/21	0/31	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	01/08/21	Hilti	243.92	01/08/21	31/08/21	0/31	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	17/08/21	Kilourou	270.12	01/08/21	17/08/21	0/17	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	26/08/21	Kilourou	306.67	24/08/21	26/08/21	0/3	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/08/21	Huet location	450.00	23/08/21	25/08/21	0/3	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/08/21	Huet location	573.50	01/08/21	05/08/21	0/5	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	01/09/21	Hilti	243.92	01/09/21	30/09/21	0/30	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	21/09/21	Huet location	310.00	08/09/21	08/09/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	30/09/21	Kilourou	183.92	21/09/21	30/09/21	0/10	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	18/10/21	Huet location	245.00	06/10/21	06/10/21	0/1	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	20/10/21	Kilourou	398.00	15/10/21	19/10/21	0/5	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	29/10/21	Kilourou	472.71	01/10/21	31/10/21	0/31	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	29/11/21	Kilourou	366.72	10/11/21	20/11/21	0/11	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	30/11/21	Kilourou	495.22	01/11/21	30/11/21	0/30	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	07/12/21	Kilourou	45.-02	01/12/21	02/12/21	0/2	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/12/21	Huet location	2195.90	01/12/21	21/12/21	0/21	0.00	486000			
613550	Loc.materiels de chantiers - 6 mois	31/12/21	Huet location	834.00	08/12/21	17/12/21	0/10	0.00	486000			
615600	Maintenance	01/03/21	Xefi	198.00	01/03/21	31/12/21	0/306	0.00	486000			
616105	Assurance rc mandataires sociaux	24/09/21	Carene assurances	1239.79	10/10/21	09/10/22	282/365	957.87	486000			
616200	Assurances multirisque	01/01/21	Sma btp	911.15	01/01/21	31/12/21	0/365	0.00	486000			

CHARGES COMPTABILISEES										CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
COMpte	INTITULE COMPTE	DATE	LIBELLE	DATE DE		PRORATA	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	COMpte A DEBITER	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
				DEBUT DE PERIODE	FIN DE PERIODE				PRORATA	COMpte A DEBITER		
				MONTANT								
616200	Assurances multirisque	28/12/21	Sma btp	945.90	01/01/22	31/12/22	365/365	486000	945.90	486000		
616250	Assurance decennale	01/01/21	Ctb	12509.00	01/01/21	31/03/21	0/90	486000	0.00	486000		
616250	Assurance decennale	15/03/21	Ctb	12509.00	01/04/21	30/06/21	0/91	486000	0.00	486000		
616250	Assurance decennale	01/04/21	Ctb	10178.25	01/01/20	31/12/20	0/366	486000	0.00	486000		
616250	Assurance decennale	18/06/21	Ctb	12509.00	01/07/21	30/09/21	0/92	486000	0.00	486000		
616250	Assurance decennale	22/09/21	Ctb	11429.87	01/10/21	31/12/21	0/92	486000	0.00	486000		
616250	Assurance decennale	13/12/21	Ctb	17058.25	01/01/22	31/03/22	90/90	486000	17058.25	486000		
616300	Assurances transport	01/01/21	Sma btp	16247.36	01/01/21	31/12/21	0/365	486000	0.00	486000		
616300	Assurances transport	22/03/21	Sma btp	4.68	23/03/21	31/12/21	0/294	486000	0.00	486000		
616300	Assurances transport	02/12/21	Sma btp	16733.96	01/01/22	31/12/22	365/365	486000	16733.96	486000		
616400	Assurance matériel de location	01/01/21	Sma btp kantor	3833.32	01/01/21	31/12/21	0/365	486000	0.00	486000		
616400	Assurance matériel de location	02/04/21	Sma btp kantor	303.08	01/01/20	31/12/20	0/366	486000	0.00	486000		
616400	Assurance matériel de location	02/12/21	Sma btp kantor	4099.44	01/01/22	31/12/22	365/365	486000	4099.44	486000		
618100	Documentation générale	18/04/21	Alg	348.00	18/04/21	17/04/22	107/365	486000	102.02	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	12/01/21	Orange	54.17	08/01/21	07/02/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	31/01/21	Orange	15.38	01/02/21	28/02/21	0/28	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	28/02/21	Orange	15.74	01/03/21	31/03/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	28/02/21	Sct telecom - cloud eco	52.86	01/02/21	28/02/21	0/28	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	11/03/21	Orange	54.17	09/03/21	07/04/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	31/03/21	Orange	15.25	01/04/21	30/04/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	12/04/21	Orange	54.17	08/04/21	07/05/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	30/04/21	Orange	15.28	01/05/21	31/05/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	30/04/21	Sct telecom - cloud eco	55.95	01/04/21	30/04/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	12/05/21	Orange	54.17	08/05/21	07/06/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	31/05/21	Orange	15.92	01/06/21	30/06/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	31/05/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/05/21	31/05/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	11/06/21	Orange	54.17	08/06/21	07/07/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	30/06/21	Orange	15.59	01/07/21	31/07/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	12/07/21	Orange	54.17	08/07/21	07/08/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	30/09/21	Orange	16.44	01/10/21	31/10/21	0/31	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	31/10/21	Orange	17.43	01/11/21	30/11/21	0/30	486000	0.00	486000		
626000	Frais de telephone/telecopie	12/11/21	Orange	54.17	08/11/21	07/12/21	0/30	486000	0.00	486000		

CHARGES COMPTABILISEES											
COMpte	INITITULE COMpte	DATE	LIBELLE	DATE DE		PRORATA	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	COMpte A DEBITER			
				DEBUT DE PERIODE	FIN DE PERIODE						
626000	Frais de telephone/telecopie	30/11/21	Orange	16.01	01/12/21	31/12/21	0.00	486000			
626000	Frais de telephone/telecopie	30/11/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/11/21	30/11/21	0.00	486000			
626000	Frais de telephone/telecopie	10/12/21	Orange	54.17	08/12/21	07/01/22	12.23	486000			
626000	Frais de telephone/telecopie	31/12/21	Orange	16.41	01/01/21	31/01/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/01/21	Sct telecom - cloud eco	178.19	01/01/21	31/01/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	28/02/21	Sct telecom - cloud eco	169.40	01/02/21	28/02/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/03/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/03/21	31/03/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/03/21	Sct telecom - cloud eco	131.09	01/03/21	31/03/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/04/21	Sct telecom - cloud eco	126.48	01/04/21	30/04/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/05/21	Sct telecom - cloud eco	139.63	01/05/21	31/05/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/06/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/06/21	30/06/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/06/21	Sct telecom - cloud eco	124.12	01/06/21	30/06/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/08/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/08/21	31/08/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/08/21	Sct telecom - cloud eco	124.03	01/08/21	31/08/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/09/21	Sct telecom - cloud eco	124.12	01/09/21	30/09/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/09/21	Sct telecom - cloud eco	47.43	01/09/21	30/09/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/10/21	Sct telecom - cloud eco	47.00	01/10/21	31/10/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/10/21	Sct telecom - cloud eco	169.26	01/10/21	31/10/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	30/11/21	Sct telecom - cloud eco	123.02	01/11/21	30/11/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/12/21	Sct telecom - cloud eco	140.29	01/12/21	31/12/21	0.00	486000			
626110	Téléphone portable	31/12/21	Sct telecom - cloud eco	47.82	01/12/21	31/12/21	0.00	486000			
626200	Internet	10/09/21	Orange	54.17	08/09/21	07/10/21	0.00	486000			
628101	Cotisations	16/07/21	P Cloud	479.40	16/07/21	15/07/22	257.43	486000			
							40199.79	TOTAL			
								196/365			