

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4676000 Fonds de garantie cm cic factor								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					39 477,87		39 477,87 D	
Cumul au 31/08/2022					39 477,87	0,00	39 477,87 D	
090922	CCV	1 / 5	VIRT FDG	CCV 09/2022	1 489,62		40 967,49 D	
091022	CCV	1 / 5	AJUST FDG	CCV 10/2022		3 309,07	37 658,42 D	
091122	CCV	1 / 5	AJUST FDG	CCV 11/2022	2 738,02		40 396,44 D	
091222	CCV	1 / 5	AJUST FDG	CCV 11/2022	4 872,99		45 269,43 D	
100123	CCV	1 / 6	VIREMENT FDG	CCV 01/2023	1 647,20		46 916,63 D	
130223	CCV	1 / 4	REAJUSTEMENT FDG	CCV 02/2022		10 762,11	36 154,52 D	
100323	CCV	1 / 8	VIREMENT FDG	CCV 03/2023	815,33		36 969,85 D	
110423	CCV	1 / 9	VIREMENT FDG	CCV 04/2023	3 716,76		40 686,61 D	
030523	CCV	1 / 2	REAJUSTEMENT FDG	CCV 05/2023		1 036,28	39 650,33 D	
100523	CCV	1 / 8	REAJUSTEMENT FDG	CCV 05/2023		48,00	39 602,33 D	
110523	CCV	1 / 15	VIREMENT FDG	CCV 05/2023	2 032,26		41 634,59 D	
080623	CCV	1 / 9	VIREMENT FDG	CCV 06/2023	1 469,55		43 104,14 D	
110723	CCV	1 / 8	REAJUSTEMENT FDG	CCV 07/2023		12 158,05	30 946,09 D	
090823	CCV	1 / 6	REAJUSTEMENT FDG	CCV 08/2023		2 141,94	28 804,15 D	
Total du compte 4676000					58 259,60	29 455,45	28 804,15 D	OK
4677200 Rés. financement cm cic factor								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					72 797,10		72 797,10 D	
Cumul au 31/08/2022					72 797,10	0,00	72 797,10 D	
090922	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 09/2022	7 025,62		79 822,72 D	
091022	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 10/2022	4 418,37		84 241,09 D	
091122	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 11/2022		10 164,59	74 076,50 D	
091222	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 11/2022	13 286,72		87 363,22 D	
100123	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 01/2023	6 235,47		93 598,69 D	
130223	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 02/2022	20 223,85		113 822,54 D	
100323	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 03/2023		2 129,27	111 693,27 D	
110423	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 04/2023		26 589,62	85 103,65 D	
110523	CCV	1 / 14	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 05/2023		5 758,23	79 345,42 D	
110723	CCV	1 / 11	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 07/2023	221,95		79 567,37 D	
090823	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 08/2023	471,65		80 039,02 D	
Total du compte 4677200					124 680,73	44 641,71	80 039,02 D	OK
4677300 Reserve urssaf cm cic factor								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					28 821,32		28 821,32 D	
Cumul au 31/08/2022					28 821,32	0,00	28 821,32 D	
090922	CCV	1 / 9	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 09/2022	4 086,62		32 907,94 D	
091022	CCV	1 / 9	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 10/2022		17 844,58	15 063,36 D	
091022	CCV	1 / 10	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 10/2022	6 438,13		21 501,49 D	
091122	CCV	1 / 8	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 11/2022		5 342,92	16 158,57 D	
091122	CCV	1 / 9	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 11/2022	7 225,89		23 384,46 D	
091222	CCV	1 / 8	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 11/2022		5 276,69	18 107,77 D	
091222	CCV	1 / 9	VIRT RESERVE URSSAF	CCV 11/2022	8 851,20		26 958,97 D	
100123	CCV	1 / 8	VIREMENT RESERVE URSSAF	CCV 01/2023	5 978,59		32 937,56 D	
130223	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT RESERVE URSSAF	CCV 02/2022	6 170,97		39 108,53 D	
100323	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT RESERVE URSSAF	CCV 03/2023		39 108,53	0,00 D	
Report du compte 4677300 Reserve urssaf cm cic factor					67 572,72	67 572,72		

4677300 Reserve urssaf cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
100323	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT RESERVE URSSAF	CCV 03/2023	14 787,94		14 787,94 D	
140323	CCV	1 / 17	AJUSTEMENT RESERVE URSSAF	CCV 03/2023		14 787,94	0,00 D	
Total du compte 4677300					82 360,66	82 360,66	0,00 D	OK

4677400 Cpt compensation cm cic factor**Total des A-Nouveaux**

					204 773,13		204 773,13 D
					Cumul au 31/08/2022	0,00	204 773,13 D
010922	CAF	10 / 1	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	34 549,38		239 322,51 D
020922	CAF	10 / 3	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	49 357,03		288 679,54 D
050922	CAF	1 / 7	GDC	PREL	13 545,84		302 225,38 D
070922	CAF	2 / 1	GDC	PREL	9 532,27		311 757,65 D
080922	CAF	10 / 5	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	3 755,39		315 513,04 D
090922	CAF	10 / 7	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	32 425,15		347 938,19 D
090922	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 09/2022		32 127,52	315 810,67 D
090922	CCV	1 / 8	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 09/2022		174 538,77	141 271,90 D
120922	CAF	3 / 1	GDC	PREL	10 376,03		151 647,93 D
120922	CAF	3 / 3	GDC 102780790500020806701	PREL		6,80	151 641,13 D
120922	CMC	3 / 1	GDC 102780790500020807301	VIRT	6,80		151 647,93 D
130922	CAF	3 / 9	GDC	PREL	31 478,52		183 126,45 D
140922	CAF	4 / 1	GDC	PREL	6 905,53		190 031,98 D
150922	CAF	4 / 5	GDC	PREL	2 890,69		192 922,67 D
160922	CAF	5 / 1	GDC	PREL	29 031,68		221 954,35 D
190922	CAF	5 / 9	GDC	PREL	14 393,09		236 347,44 D
210922	CAF	6 / 1	GDC	PREL	13 587,31		249 934,75 D
220922	CAF	10 / 11	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	18 422,45		268 357,20 D
230922	CAF	6 / 3	GDC	PREL	6 799,92		275 157,12 D
260922	CAF	7 / 1	GDC	PREL	10 667,91		285 825,03 D
260922	CCV	1 / 15	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 09/2022		833,78	284 991,25 D
270922	CAF	7 / 3	GDC	PREL	2 112,24		287 103,49 D
280922	CAF	8 / 1	GDC	PREL	18 834,62		305 938,11 D
290922	CAF	8 / 9	GDC	PREL	45 703,50		351 641,61 D
300922	CAF	9 / 1	GDC	PREL	17 642,14		369 283,75 D
031022	CAF	2 / 1	GDC	PREL	24 752,52		394 036,27 D
041022	CAF	2 / 7	GDC	PREL	8 164,06		402 200,33 D
051022	CAF	2 / 15	GDC	PREL	8 955,26		411 155,59 D
061022	CAF	2 / 21	GDC	PREL	20 617,14		431 772,73 D
091022	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 10/2022		3 679,98	428 092,75 D
091022	CCV	1 / 8	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 10/2022		387 637,19	40 455,56 D
101022	CAF	3 / 11	GDC	PREL	27 957,79		68 413,35 D
101022	CAF	3 / 13	GDC 102780790500020806701	PREL		4,00	68 409,35 D
101022	CMC	3 / 15	GDC 102780790500020807301	VIRT	4,00		68 413,35 D
111022	CAF	3 / 17	GDC	PREL	1 450,36		69 863,71 D
121022	CAF	3 / 23	GDC	PREL	18 312,56		88 176,27 D
131022	CAF	4 / 1	GDC	PREL	28 071,74		116 248,01 D
141022	CAF	4 / 5	GDC	PREL	4 363,86		120 611,87 D
171022	CAF	4 / 14	GDC	PREL	7 854,57		128 466,44 D
171022	CAF	4 / 16	GDC	PREL	669,13		129 135,57 D
181022	CAF	5 / 1	GDC	PREL	1 203,61		130 339,18 D
191022	CAF	5 / 9	GDC	PREL	12 535,03		142 874,21 D
201022	CAF	5 / 13	GDC	PREL	205,90		143 080,11 D
211022	CAF	5 / 19	GDC	PREL	21 147,67		164 227,78 D
Report du compte	4677400 Cpt compensation cm cic factor				763 055,82	598 828,04	164 227,78 D

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
241022	CAF	6 / 1	GDC	PREL	1 667,53		165 895,31 D	
251022	CAF	6 / 7	GDC	PREL	7 096,73		172 992,04 D	
271022	CAF	7 / 1	GDC	PREL	18 290,15		191 282,19 D	
281022	CAF	7 / 9	GDC	PREL	39 020,00		230 302,19 D	
311022	CAF	7 / 21	GDC	PREL	7 245,87		237 548,06 D	
011122	CAF	2 / 1	GDC	PREL	28 094,99		265 643,05 D	
021122	CAF	2 / 7	GDC	PREL	12 098,21		277 741,26 D	
021122	CAF	2 / 9	GDC	PREL	16 318,92		294 060,18 D	
031122	CAF	3 / 1	GDC	PREL	4 133,95		298 194,13 D	
041122	CAF	3 / 11	GDC	PREL	8 444,12		306 638,25 D	
071122	CAF	3 / 15	GDC	PREL	604,07		307 242,32 D	
081122	CAF	4 / 1	GDC	PREL	48 067,66		355 309,98 D	
091122	CAF	4 / 7	GDC	PREL	4 416,94		359 726,92 D	
091122	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 11/2022		306 508,31	53 218,61 D	
101122	CAF	4 / 13	GDC	PREL	2 844,50		56 063,11 D	
101122	CAF	4 / 15	GDC 102780790500020806701	PREL		3,20	56 059,91 D	
101122	CMC	5 / 13	GDC 102780790500020807301	VIRT	3,20		56 063,11 D	
111122	CAF	4 / 25	GDC	PREL	1 291,31		57 354,42 D	
151122	CAF	5 / 1	GDC	PREL	9 649,35		67 003,77 D	
151122	CAF	5 / 3	GDC	PREL	8 086,17		75 089,94 D	
161122	CAF	5 / 9	GDC	PREL	12 827,82		87 917,76 D	
171122	CAF	5 / 13	GDC	PREL	7 450,85		95 368,61 D	
181122	CAF	6 / 1	GDC	PREL	22 469,73		117 838,34 D	
211122	CAF	6 / 18	GDC	PREL	20 605,01		138 443,35 D	
221122	CAF	6 / 20	GDC	PREL	35 720,94		174 164,29 D	
231122	CAF	6 / 24	GDC	PREL	2 929,53		177 093,82 D	
241122	CAF	7 / 1	GDC	PREL	4 555,95		181 649,77 D	
251122	CAF	7 / 3	GDC	PREL	5 942,96		187 592,73 D	
281122	CAF	7 / 7	GDC	PREL	12 506,16		200 098,89 D	
291122	CAF	7 / 11	GDC	PREL	11 173,75		211 272,64 D	
301122	CAF	7 / 25	GDC	PREL	106 006,27		317 278,91 D	
011222	CAF	2 / 1	GDC	PREL	18 784,43		336 063,34 D	
021222	CAF	3 / 1	GDC	PREL	5 364,57		341 427,91 D	
061222	CAF	3 / 9	GDC	PREL	15 488,92		356 916,83 D	
071222	CAF	3 / 15	GDC	PREL	3 181,36		360 098,19 D	
081222	CAF	3 / 23	GDC	PREL	25 847,74		385 945,93 D	
091222	CAF	3 / 27	GDC	PREL	5 096,99		391 042,92 D	
091222	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 11/2022		337 443,30	53 599,62 D	
121222	CAF	4 / 1	GDC	PREL	413,54		54 013,16 D	
121222	CAF	4 / 3	GDC 102780790500020806701	PREL		2,80	54 010,36 D	
121222	CMC	6 / 1	GDC 102780790500020807301	VIRT	2,80		54 013,16 D	
131222	CAF	4 / 9	GDC	PREL	4 900,46		58 913,62 D	
151222	CAF	5 / 10	GDC	PREL	21 137,78		80 051,40 D	
161222	CAF	9 / 1	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	12 728,19		92 779,59 D	
191222	CAF	6 / 7	GDC	PREL	14 658,57		107 438,16 D	
201222	CAF	6 / 11	GDC	PREL	11 777,78		119 215,94 D	
211222	CAF	7 / 3	GDC	PREL	946,84		120 162,78 D	
221222	CAF	7 / 13	GDC	PREL	23 573,87		143 736,65 D	
221222	CAF	7 / 15	GDC	PREL	2 718,60		146 455,25 D	
231222	CAF	7 / 19	GDC	PREL	1 275,37		147 730,62 D	
271222	CAF	7 / 29	GDC	PREL	34 406,07		182 136,69 D	
271222	CAF	7 / 31	GDC	PREL	17 479,73		199 616,42 D	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		1 442 402,07	1 242 785,65	199 616,42 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
291222	CAF	7 / 35	GDC	PREL	13 282,94		212 899,36 D	
301222	CAF	7 / 45	GDC	PREL	19 186,28		232 085,64 D	
020123	CAF	2 / 1	GDC	PREL	42 438,32		274 523,96 D	
030123	CAF	2 / 11	GDC	PREL	47 034,35		321 558,31 D	
040123	CAF	2 / 17	GDC	PREL	42 743,28		364 301,59 D	
050123	CAF	2 / 25	GDC	PREL	16 213,67		380 515,26 D	
060123	CAF	2 / 39	GDC	PREL	26 451,10		406 966,36 D	
060123	CAF	2 / 41	GDC	PREL	23 124,99		430 091,35 D	
100123	CAF	3 / 3	GDC 102780790500020806701	PREL		2,40	430 088,95 D	
100123	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 01/2023		250 983,16	179 105,79 D	
100123	CMC	7 / 9	GDC 102780790500020807301	VIRT	2,40		179 108,19 D	
110123	CAF	3 / 7	GDC	PREL	5 036,02		184 144,21 D	
130123	CAF	3 / 17	GDC	PREL	25 121,91		209 266,12 D	
130123	CAF	3 / 19	GDC	PREL	24 401,67		233 667,79 D	
160123	CAF	4 / 1	GDC	PREL	10 792,73		244 460,52 D	
170123	CAF	4 / 11	GDC	PREL	35 134,07		279 594,59 D	
180123	CAF	5 / 1	GDC	PREL	4 094,28		283 688,87 D	
190123	CAF	7 / 1	GDC	PREL	910,21		284 599,08 D	
230123	CAF	8 / 1	GDC	PREL	3 889,75		288 488,83 D	
240123	CAF	8 / 5	GDC	PREL	2 279,78		290 768,61 D	
250123	CAF	9 / 1	GDC	PREL	10 947,52		301 716,13 D	
260123	CAF	9 / 5	GDC	PREL	1 160,02		302 876,15 D	
300123	CAF	9 / 13	GDC	PREL	79 330,18		382 206,33 D	
310123	CAF	10 / 1	GDC	PREL	47 357,26		429 563,59 D	
010223	CAF	1 / 13	GDC	PREL	67 309,64		496 873,23 D	
020223	CAF	1 / 19	GDC	PREL	6 120,50		502 993,73 D	
030223	CAF	1 / 25	GDC	PREL	17 389,62		520 383,35 D	
060223	CAF	2 / 1	GDC	PREL	28 324,24		548 707,59 D	
070223	CAF	2 / 5	GDC	PREL	17 325,19		566 032,78 D	
080223	CAF	2 / 11	GDC	PREL	4 460,57		570 493,35 D	
090223	CAF	3 / 1	GDC	PREL	4 970,06		575 463,41 D	
100223	CAF	3 / 5	GDC 102780790500020806701	PREL		15,95	575 447,46 D	
100223	CMC	3 / 11	GDC 102780790500020807301	VIRT	15,95		575 463,41 D	
130223	CAF	4 / 1	GDC	PREL	18 045,27		593 508,68 D	
130223	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 02/2022		515 320,10	78 188,58 D	
130223	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 02/2022		33 387,49	44 801,09 D	
140223	CAF	4 / 5	GDC	PREL	17 837,16		62 638,25 D	
140223	CAF	4 / 7	GDC	PREL	12 160,67		74 798,92 D	
160223	CAF	4 / 17	GDC	PREL	17 368,45		92 167,37 D	
200223	CAF	5 / 5	GDC	PREL	2 539,85		94 707,22 D	
210223	CAF	6 / 1	GDC	PREL	16 359,84		111 067,06 D	
210223	CAF	6 / 3	GDC	PREL	7 337,86		118 404,92 D	
230223	CAF	6 / 9	GDC	PREL	13 145,51		131 550,43 D	
240223	CAF	7 / 1	GDC	PREL	599,47		132 149,90 D	
270223	CAF	7 / 7	GDC	PREL	32 678,80		164 828,70 D	
280223	CAF	8 / 1	GDC	PREL	58 151,83		222 980,53 D	
010323	CAF	1 / 21	GDC	PREL	47 720,99		270 701,52 D	
020323	CAF	2 / 1	GDC	PREL	32 490,84		303 192,36 D	
030323	CAF	2 / 7	GDC	PREL	27 358,67		330 551,03 D	
070323	CAF	2 / 13	GDC	PREL	8 460,78		339 011,81 D	
100323	CAF	4 / 1	GDC	PREL	4 257,72		343 269,53 D	
100323	CAF	4 / 3	GDC 102780790500020806701	PREL		11,58	343 257,95 D	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		2 385 764,28	2 042 506,33	343 257,95 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
100323	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 03/2023		303 258,49	39 999,46 D	
100323	CCV	1 / 10	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 03/2023	66,13		40 065,59 D	
100323	CMC	3 / 25	GDC 102780790500020807301	VIRT	11,58		40 077,17 D	
130323	CAF	4 / 7	GDC	PREL	1 931,16		42 008,33 D	
140323	CAF	5 / 1	GDC	PREL	1 339,14		43 347,47 D	
150323	CAF	5 / 11	GDC	PREL	15 164,28		58 511,75 D	
160323	CAF	5 / 15	GDC	PREL	15 895,86		74 407,61 D	
170323	CAF	6 / 1	GDC	PREL	1 874,10		76 281,71 D	
200323	CAF	6 / 7	GDC	PREL	8 026,70		84 308,41 D	
210323	CAF	6 / 11	GDC	PREL	827,89		85 136,30 D	
220323	CAF	7 / 1	GDC	PREL	7 800,63		92 936,93 D	
240323	CAF	7 / 5	GDC	PREL	31 035,78		123 972,71 D	
270323	CAF	10 / 3	Cpt compensation cm cic factor	VIRT	551,53		124 524,24 D	
280323	CAF	8 / 1	GDC	PREL	9 469,29		133 993,53 D	
290323	CAF	9 / 1	GDC	PREL	56 211,81		190 205,34 D	
300323	CAF	9 / 9	GDC	PREL	18 005,80		208 211,14 D	
300323	CCV	1 / 21	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		11 272,40	196 938,74 D	
310323	CAF	10 / 1	GDC	PREL	53 728,15		250 666,89 D	
030423	CAF	1 / 9	GDC	PREL	25 598,26		276 265,15 D	
040423	CAF	1 / 15	GDC	PREL	4 897,05		281 162,20 D	
050423	CAF	1 / 21	GDC	PREL	16 839,58		298 001,78 D	
060423	CAF	2 / 1	GDC	PREL	29 339,61		327 341,39 D	
100423	CAF	7 / 19	GDC	VIRT		3,01	327 338,38 D	
100423	CMC	6 / 19	GDC	VIRT	3,01		327 341,39 D	
110423	CAF	2 / 5	GDC	PREL	1 101,93		328 443,32 D	
110423	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 04/2023		278 704,61	49 738,71 D	
110423	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		4 863,91	44 874,80 D	
110423	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		39 428,75	5 446,05 D	
110423	CCV	1 / 10	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 04/2023	120 617,67		126 063,72 D	
120423	CAF	2 / 18	GDC	PREL	25 400,67		151 464,39 D	
130423	CAF	2 / 22	GDC	PREL	6 499,34		157 963,73 D	
140423	CAF	2 / 28	GDC	PREL	6 554,87		164 518,60 D	
170423	CAF	3 / 1	GDC	PREL	5 591,03		170 109,63 D	
180423	CAF	4 / 1	GDC	PREL	2 490,12		172 599,75 D	
190423	CAF	4 / 5	GDC	PREL	3 344,09		175 943,84 D	
210423	CAF	5 / 1	GDC	PREL	7 569,22		183 513,06 D	
210423	CAF	5 / 3	GDC	PREL	23 176,08		206 689,14 D	
240423	CAF	5 / 7	GDC	PREL	10 264,92		216 954,06 D	
260423	CAF	7 / 1	GDC	PREL	2 913,85		219 867,91 D	
270423	CAF	7 / 11	GDC	PREL	24 351,59		244 219,50 D	
280423	CAF	7 / 21	GDC	VIRT	58 818,19		303 037,69 D	
020523	CAF	1 / 23	GDC	PREL	68 113,03		371 150,72 D	
030523	CAF	1 / 32	GDC	PREL	46 060,25		417 210,97 D	
030523	CCV	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		2 049,84	415 161,13 D	
040523	CAF	1 / 41	GDC	PREL	40 221,08		455 382,21 D	
090523	CAF	2 / 1	GDC	PREL	532,43		455 914,64 D	
100523	CAF	3 / 1	GDC	PREL	2 034,62		457 949,26 D	
100523	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		2 851,67	455 097,59 D	
110523	CAF	3 / 5	GDC	PREL	5 861,57		460 959,16 D	
110523	CCV	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		61 231,95	399 727,21 D	
110523	CCV	1 / 13	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 05/2023		276 177,50	123 549,71 D	
120523	CAF	10 / 1	GDC	VIRT	10 950,14		134 499,85 D	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		3 156 848,31	3 022 348,46	134 499,85 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
120523	CAF	10 / 3	GDC	VIRT	39 822,12		174 321,97 D	
150523	CAF	4 / 1	GDC	PREL	1 451,42		175 773,39 D	
160523	CAF	4 / 5	GDC	PREL	883,34		176 656,73 D	
170523	CAF	4 / 11	GDC	PREL	8 665,41		185 322,14 D	
180523	CAF	4 / 19	GDC	PREL	8 162,07		193 484,21 D	
190523	CAF	5 / 1	GDC	PREL	5 062,10		198 546,31 D	
220523	CAF	5 / 7	GDC	PREL	7 330,72		205 877,03 D	
230523	CAF	6 / 1	GDC	PREL	10 291,89		216 168,92 D	
240523	CAF	6 / 5	GDC	PREL	1 442,58		217 611,50 D	
250523	CAF	6 / 9	GDC	PREL	3 385,79		220 997,29 D	
250523	CCV	1 / 21	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		10 291,89	210 705,40 D	
260523	CAF	8 / 1	GDC	PREL	54 874,77		265 580,17 D	
260523	CAF	8 / 3	GDC	PREL	3 922,06		269 502,23 D	
300523	CAF	9 / 1	GDC	PREL	7 955,25		277 457,48 D	
310523	CAF	9 / 29	GDC	PREL	97 786,68		375 244,16 D	
010623	CAF	1 / 3	GDC	PREL	29 518,08		404 762,24 D	
020623	CAF	1 / 17	GDC	PREL	54 457,11		459 219,35 D	
050623	CAF	1 / 23	GDC	PREL	3 628,42		462 847,77 D	
060623	CAF	1 / 25	GDC	PREL	6 815,23		469 663,00 D	
070623	CAF	1 / 31	GDC	PREL	4 789,55		474 452,55 D	
080623	CAF	1 / 37	GDC	PREL	7 372,78		481 825,33 D	
080623	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 06/2023		319 629,24	162 196,09 D	
090623	CAF	1 / 47	GDC	PREL	10 411,72		172 607,81 D	
120623	CAF	1 / 55	GDC	PREL	2 937,00		175 544,81 D	
120623	CAF	1 / 57	GDC 102780790500020806701	PREL		7,31	175 537,50 D	
120623	CMC	3 / 23	GDC 102780790500020807301	VIRT	7,31		175 544,81 D	
130623	CAF	2 / 1	GDC	PREL	10 811,68		186 356,49 D	
150623	CAF	3 / 1	GDC	PREL	8 898,21		195 254,70 D	
190623	CAF	3 / 5	GDC	PREL	662,93		195 917,63 D	
200623	CAF	3 / 19	GDC	PREL	17 294,75		213 212,38 D	
200623	CAF	3 / 21	GDC	PREL	36 534,36		249 746,74 D	
210623	CAF	4 / 1	GDC	PREL	17 191,58		266 938,32 D	
230623	CAF	5 / 1	GDC	PREL	6 966,53		273 904,85 D	
260623	CAF	6 / 1	GDC	PREL	21 391,40		295 296,25 D	
290623	CAF	6 / 5	GDC	PREL	7 470,30		302 766,55 D	
300623	CAF	7 / 1	GDC	PREL	74 117,21		376 883,76 D	
030723	CAF	2 / 1	GDC	PREL	75 602,16		452 485,92 D	
050723	CAF	2 / 5	GDC	PREL	19 499,85		471 985,77 D	
060723	CAF	3 / 1	GDC	PREL	12 077,71		484 063,48 D	
070723	CAF	3 / 9	GDC	PREL	244,14		484 307,62 D	
100723	CAF	4 / 1	GDC	PREL	5 062,97		489 370,59 D	
100723	CAF	4 / 3	GDC	PREL	11 530,16		500 900,75 D	
100723	CAF	4 / 5	GDC 102780790500020806701	PREL		3,44	500 897,31 D	
100723	CMC	1 / 33	GDC 102780790500020807301	VIRT	3,44		500 900,75 D	
110723	CAF	5 / 1	GDC	PREL	11 174,70		512 075,45 D	
110723	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		748,04	511 327,41 D	
110723	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 07/2023		451 737,88	59 589,53 D	
130723	CAF	5 / 7	GDC	PREL	3 220,44		62 809,97 D	
170723	CAF	7 / 1	GDC	PREL	3 343,14		66 153,11 D	
180723	CAF	7 / 6	GDC	PREL	22 155,92		88 309,03 D	
190723	CAF	8 / 1	GDC	PREL	43 201,51		131 510,54 D	
210723	CAF	8 / 7	GDC	PREL	5 965,74		137 476,28 D	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		3 942 242,54	3 804 766,26	137 476,28 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
250723	CAF	9 / 1	GDC	PREL	6 364,50		143 840,78 D	
250723	CAF	9 / 3	GDC	PREL	27 459,87		171 300,65 D	
260723	CAF	9 / 7	GDC	PREL	1 983,71		173 284,36 D	
270723	CAF	10 / 1	GDC	PREL	16 007,64		189 292,00 D	
280723	CAF	10 / 11	GDC	PREL	49 911,65		239 203,65 D	
310723	CAF	11 / 1	GDC	PREL	77 297,18		316 500,83 D	
010823	CAF	2 / 1	GDC	PREL	15 006,10		331 506,93 D	
020823	CAF	3 / 1	GDC	PREL	4 220,58		335 727,51 D	
030823	CAF	4 / 1	GDC	PREL	21 643,12		357 370,63 D	
070823	CAF	6 / 1	GDC	PREL	26 352,85		383 723,48 D	
090823	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 08/2023		10 052,84	373 670,64 D	
090823	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 08/2023		356 425,59	17 245,05 D	
090823	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 08/2023	14 766,27		32 011,32 D	
100823	CAF	7 / 5	GDC	PREL	5 730,18		37 741,50 D	
100823	CAF	7 / 7	GDC 102780790500020806701	PREL		4,73	37 736,77 D	
100823	CMC	4 / 13	GDC 102780790500020807301	VIRT	4,73		37 741,50 D	
140823	CAF	7 / 17	GDC	PREL	17 541,90		55 283,40 D	
160823	CAF	8 / 1	GDC	PREL	503,34		55 786,74 D	
170823	CAF	8 / 5	GDC	PREL	6 748,44		62 535,18 D	
180823	CAF	8 / 10	GDC	PREL	10 899,86		73 435,04 D	
210823	CAF	8 / 16	GDC	PREL	6 612,60		80 047,64 D	
250823	CAF	8 / 24	GDC	PREL	9 042,84		89 090,48 D	
280823	CAF	9 / 1	GDC	PREL	33 969,05		123 059,53 D	
290823	CAF	9 / 7	GDC	PREL	11 441,32		134 500,85 D	OK
300823	CAF	10 / 1	GDC	PREL	43 062,80		177 563,65 D	
310823	CAF	11 / 1	GDC	PREL	34 357,01		211 920,66 D	
Total du compte 4677400					4 383 170,08	4 171 249,42	211 920,66 D	

Total bilan	4 648 471,07	4 327 707,24	320 763,83 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	4 648 471,07	4 327 707,24	320 763,83 D