

# Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>4510000 Groupe</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>					358 608,50	2 321,24	356 287,26 D	
Cumul au 31/08/2022					358 608,50	2 321,24	356 287,26 D	
010123 OD	1 / 23		Reclassement GRPBEL0	CREATION SOCIET		352 460,30		AAAA
010123 OD	1 / 25		Reclassement 4510000-INANIMO	RGT CB IN ANIMAT	436,69			AAAO
010123 OD	1 / 27		Reclassement JSPFIAN	SITUATION JUILLE1	137,85			AAAA
010123 OD	1 / 29		Reclassement MASARLE	VIR ARLES		3 119,22		AAAB
010123 OD	1 / 31		Reclassement MASMPT0	VIR CLT A REGUL		666,62		AAAF
010123 OD	1 / 33		Reclassement MASNARB	VIRT		1 648,77		AAAB
010123 OD	1 / 35		Reclassement MASNEN	REM CHQ	1 746,70			AAAE
010123 OD	1 / 37		Reclassement MASPERP	VIRT		713,59		AAAB
<b>Total du compte 4510000</b>					<b>360 929,74</b>	<b>360 929,74</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>4519000 Collectif groupe - DEF</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>					0,00	0,00		
Cumul au 31/08/2022					0,00	0,00		
010922 ACC	1219 / 1		MASTEMPO BEZIERS EX 20/21	5		24 336,00	24 336,00 C	
010922 ACC	1220 / 1		MASTEMPO BEZIERS EX 19/20	4		24 000,00	48 336,00 C	
<b>Total du compte 4519000</b>						<b>48 336,00</b>	<b>48 336,00 C</b>	
<b>4519999 Collectif groupe - DEF</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>					0,00	0,00		
Cumul au 31/08/2022					0,00	0,00		
300922 BIL	2 / 1		G BELVEDIA EIFFAGE INF GD RFA 2021	SITUATION SEPTEI		50,66	50,66 C	AAAB
101122 CMC	5 / 11		VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	30 000,00		29 949,34 D	AAAB
051222 OD	2 / 1		SFR	VIRT		124,86	29 824,48 D	
121222 CMC	5 / 9		APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT		158 000,00	128 175,52 C	AAAB
201222 CMC	12 / 5		VIR APPORT TRESO GR BERVEDIA	VIRT	10 000,00		118 175,52 C	AAAB
311222 CON	1 / 1		G.BELVEDIA REGUL CPTA A CPTA	OD CONSOLIDATIC		352 460,30	470 635,82 C	
311222 CON	1 / 2		G.BELVEDIA REGUL CPTA A CPTA	OD CONSOLIDATIC	352 460,30		118 175,52 C	AAAB
311222 CON	1 / 6		G.BELVEDIA RGT AXA 01/02/2022	OD CONSOLIDATIC		534,45	118 709,97 C	AAAB
311222 CON	1 / 8		G.BELVEDIA RGT AXA 15/03/2022	OD CONSOLIDATIC		418,19	119 128,16 C	AAAB
311222 CON	1 / 10		G.BELVEDIA RGT AXA 12/04/2022	OD CONSOLIDATIC		418,19	119 546,35 C	AAAB
311222 CON	1 / 12		G.BELVEDIA RGT AXA 20/10/2022	OD CONSOLIDATIC		109,00	119 655,35 C	AAAB
311222 CON	1 / 14		G.BELVEDIA REGUL INT/FRAIS 1T22	OD CONSOLIDATIC		522,00	120 177,35 C	AAAB
311222 CON	1 / 16		G.BELVEDIA REGUL INT/FRAIS 2T22	OD CONSOLIDATIC		753,00	120 930,35 C	AAAB
311222 CON	1 / 18		G.BELVEDIA REGUL INT/FRAIS 3T22	OD CONSOLIDATIC		217,00	121 147,35 C	AAAB
311222 CON	1 / 20		G.BELVEDIA INT/FRAIS 4T22	OD CONSOLIDATIC		635,00	121 782,35 C	AAAB
010123 CON	1 / 3		RECLASST 4670004 AU 4519999 JNC05	VIRT	1 569,18		120 213,17 C	AAAA
010123 OD	1 / 16		Reclassement 4551040 - 451999 inani	20200101608		200,00	120 413,17 C	
010123 OD	1 / 18		Reclassement compte 4551020-451999	SITUATION SEPTEI	539 326,65		418 913,48 D	
010123 OD	1 / 20		Reclassement C/C Groupe Belvedia	VIRT	19 871,13		438 784,61 D	AAAB
010123 OD	1 / 22		Reclassement GRPBEL0	CREATION SOCIET	352 460,30		791 244,91 D	AAAB
010123 OD	1 / 24		Reclassement 4510000-INANIMO	RGT CB IN ANIMAT		436,69	790 808,22 D	AAAX
010123 OD	1 / 26		Reclassement JSPFIAN	SITUATION JUILLE1		137,85	790 670,37 D	
010123 OD	1 / 28		Reclassement MASARLE	VIR ARLES	3 119,22		793 789,59 D	AAAC
010123 OD	1 / 30		Reclassement MASMPT0	VIR CLT A REGUL	666,62		794 456,21 D	
010123 OD	1 / 32		Reclassement MASNARB	VIRT	1 648,77		796 104,98 D	
010123 OD	1 / 34		Reclassement MASNEN	REM CHQ		1 746,70	794 358,28 D	AAAF
<b>Report du compte</b>			<b>4519999 Collectif groupe - DEF</b>		<b>1 311 122,17</b>	<b>516 763,89</b>	<b>794 358,28 D</b>	

**4519999 Collectif groupe - DEF**

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010123	OD	1 / 36	Reclassement MASPERP	VIRT	713,59		795 071,87 D	AAAC
030123	CMC	2 / 5	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	15 000,00		810 071,87 D	AAAB
260123	CMC	11 / 5	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	20 000,00		830 071,87 D	AAAB
020223	CMC	1 / 5	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	20 000,00		850 071,87 D	AAAI
100223	CMC	3 / 9	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	30 000,00		880 071,87 D	AAAI
100223	CMC	4 / 1	APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT		25 000,00	855 071,87 D	AAAH
210223	CMC	7 / 1	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	13 000,00		868 071,87 D	
220223	CMC	7 / 9	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	25 000,00		893 071,87 D	AAAH
270223	CMC	8 / 12	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	15 000,00		908 071,87 D	AAAI
030323	CMC	1 / 13	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	20 000,00		928 071,87 D	AAAL
100323	CMC	3 / 21	APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT		65 000,00	863 071,87 D	AAAI
170323	CMC	8 / 1	VIR APPORT TRESO GPE BELVEDIA	VIRT	31 255,67		894 327,54 D	
050423	CMC	1 / 13	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	15 000,00		909 327,54 D	
060423	CMC	1 / 19	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	25 000,00		934 327,54 D	
110423	CMC	6 / 17	APPORT TRESO GROUPE BELVEDIA	VIRT	40 000,00		974 327,54 D	AAAJ
130423	CMC	2 / 3	VIR APPORT TRESO GR BELVEDIA	VIRT	15 000,00		989 327,54 D	
300423	SIT	1 / 17	Solde au 30.04.2023 compte #58x	SITUATION AVRIL 2		2 049,84	987 277,70 D	AAAA
110523	CMC	4 / 27	APPORT TRESO JNC CAPITAL	VIRT		100 000,00	887 277,70 D	AAAE
300523	CMC	4 / 109	VIR APPORT TRESO A BELVEDIA	VIRT	120 000,00		1 007 277,70 D	AAAJ
090623	CMC	3 / 13	VIR APPORT TRESO JNC CAPITAL	VIRT	100 000,00		1 107 277,70 D	AAAB
090623	CON	1 / 17	VIR APPORT TRESO JNC CAPITAL	VIRT		100 000,00	1 007 277,70 D	
090623	CON	1 / 18	VIR APPORT TRESO JNC CAPITAL	VIRT	100 000,00		1 107 277,70 D	AAAE
300623	CON	1 / 13	Reclassement MASNCEN	REM CHQ		1 746,70	1 105 531,00 D	AAAA
300623	CON	1 / 14	Reclassement MASNCEN	REM CHQ	1 746,70		1 107 277,70 D	AAAF
300623	CON	1 / 15	RECLASSEMENT CPTA A CPTA	SITUATION SEPTEI	738 134,24		1 845 411,94 D	
300623	CON	1 / 16	RECLASSEMENT CPTA A CPTA	SITUATION SEPTEI		738 134,24	1 107 277,70 D	AAAB
300623	SIT	1 / 2	RFA VINCI 2022	SITUATION JUIN 20		4 395,72	1 102 881,98 D	
300623	SIT	1 / 4	RFA FAYAT CONSTRUCTION 2022	SITUATION JUIN 20		4 085,00	1 098 796,98 D	
300623	SIT	1 / 6	RFA IDEX SERVICES 2022	SITUATION JUIN 20		55,12	1 098 741,86 D	
300623	SIT	1 / 8	RFA EIFFAGE GENIE CIVIL 2022	SITUATION JUIN 20		72,02	1 098 669,84 D	
110723	CMC	1 / 39	APPORT TRESO BELVEDIA	VIRT		160 000,00	938 669,84 D	AAAJ
210723	CMC	6 / 3	VIR APPORT TRESO BELVEDIA	VIRT	100 000,00		1 038 669,84 D	
310723	ODR	1090 / 2	RFA NGE 2022	RFA 2022		1 061,00	1 037 608,84 D	
020823	CMC	1 / 5	VIR APPORT TRESO BELVEDIA	VIRT	50 000,00		1 087 608,84 D	AAAK
310823	BIL	1 / 2	Capital souscrit-appelé, versé	variation capital	60 000,00		1 147 608,84 D	
310823	SIT	1 / 44	Solde au 30.04.2023 compte #58x	SITUATION AVRIL 2	2 049,84		1 149 658,68 D	AAAA
<b>Total du compte 4519999</b>					<b>2 868 022,21</b>	<b>1 718 363,53</b>	<b>1 149 658,68 D</b>	

**4551010 C/c Groupe Belvedia**

<b>Total des A-Nouveaux</b>					19 871,13		19 871,13 D	
Cumul au 31/08/2022					19 871,13	0,00	19 871,13 D	
010123	OD	1 / 21	Reclassement C/C Groupe Belvedia	VIRT		19 871,13	0,00 D	AAAA
<b>Total du compte 4551010</b>					<b>19 871,13</b>	<b>19 871,13</b>	<b>0,00 D</b>	

**4551020 C/c Jnc Capital**

<b>Total des A-Nouveaux</b>					539 326,65		539 326,65 D	
Cumul au 31/08/2022					539 326,65	0,00	539 326,65 D	
010123	OD	1 / 19	Reclassement compte 4551020-451999	SITUATION SEPTEI		539 326,65	0,00 D	AAAA
<b>Total du compte 4551020</b>					<b>539 326,65</b>	<b>539 326,65</b>	<b>0,00 D</b>	

**Report du compte 4551020 C/c Jnc Capital 539 326,65 539 326,65**

4551040 Cc in animation								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
<b>4551040 Cc in animation</b>								
<b>Total des A-Nouveaux</b>						200,00	200,00 C	
Cumul au 31/08/2022					0,00	200,00	200,00 C	
010123 OD		1 / 17	Reclassement 4551040 - 451999 inani	20200101608	200,00		0,00 D	AAAB
<b>Total du compte 4551040</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Total bilan</b>					<b>3 788 349,73</b>	<b>2 687 027,05</b>	<b>1 101 322,68 D</b>	
<b>Total charge</b>								
<b>Total produit</b>								
<b>Total gestion</b>								
<b>Total du grand livre des comptes généraux</b>					<b>3 788 349,73</b>	<b>2 687 027,05</b>	<b>1 101 322,68 D</b>	