

Grand livre général par auxiliaire

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4110000 Clients								
Compte auxiliaire CONST-- Construction renovation campos M. CAMPOS								
Total des A-Nouveaux					26 350,21		26 350,21 D	
Cumul au 30/09/2022					26 350,21	0,00	26 350,21 D	
311022	VEN	2 / 1	Fa. CONSTRUCTION RENOVATION CAMF 50902757		10 060,62		36 410,83 D	AAAZ
021122	CAF	1 / 1	CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS VIRT			1 857,60	34 553,23 D	AAAW
021122	CAF	1 / 3	CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS VIRT			153,00	34 400,23 D	AAAX
051222	CAF	1 / 1	CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS REM CHQ			24 339,61	10 060,62 D	AAAY
020123	CAF	1 / 1	CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS VIRT			10 060,62	0,00 D	AAAZ
Total du compte CONST--					36 410,83	36 410,83	0,00 D	
Compte auxiliaire ECHIN-- Echinops paysage M. JEREMIE COLLIGNON								
Total des A-Nouveaux					378,00		378,00 D	
Cumul au 30/09/2022					378,00	0,00	378,00 D	
141022	CAF	3 / 1	VIR EIRL COLLIGNON JEREMIE	VRT		378,00	0,00 D	AAAI
241122	VEN	1 / 7	Fa. ECHINOPS PAYSAGE	50902785	151,20		151,20 D	AAAJ
160123	CAF	3 / 1	VIR EIRL COLLIGNON JEREMIE	VRT		151,20	0,00 D	AAAJ
310323	VEN	2 / 16	Fa. ECHINOPS PAYSAGE	50902976	787,20		787,20 D	AAAK
310323	VEN	3 / 1	Fa. ECHINOPS PAYSAGE	50902992	688,80		1 476,00 D	AAAL
190423	CAF	1 / 1	VIR EIRL COLLIGNON JEREMIE	VRT		787,20	688,80 D	AAAK
190423	CAF	1 / 3	PAS LETTRE MANQUE ECRITURE	VRT		688,80	0,00 D	AAAL
220623	VEN	1 / 1	Fa. ECHINOPS PAYSAGE	50903035	1 828,32		1 828,32 D	AAAM
140723	CAF	1 / 1	VIR EIRL COLLIGNON JEREMIE	VRT		1 828,32	0,00 D	AAAM
Total du compte ECHIN--					3 833,52	3 833,52	0,00 D	
Compte auxiliaire ECM---- Ecm M. MURAT								
Total des A-Nouveaux					1 639 985,59		1 639 985,59 D	
Cumul au 30/09/2022					1 639 985,59	0,00	1 639 985,59 D	
171022	CAF	5 / 1	ECM	REM CHQ		523 866,54	1 116 119,05 D	AABZ
201022	VEN	1 / 1	Fa. ECM	50902731	10 642,32		1 126 761,37 D	AACF
201022	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50902732	4 099,68		1 130 861,05 D	AACF
201022	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50902733	4 702,20		1 135 563,25 D	AACF
201022	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902734	3 770,88		1 139 334,13 D	AACF
201022	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902735	3 837,60		1 143 171,73 D	AACF
201022	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902736	9 802,20		1 152 973,93 D	AACF
201022	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902737	1 123,20		1 154 097,13 D	AACF
201022	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902738	16 221,60		1 170 318,73 D	AACF
201022	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902739	2 976,48		1 173 295,21 D	AACF
201022	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902740	14 028,96		1 187 324,17 D	AACF
201022	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902741	1 584,00		1 188 908,17 D	AACF
201022	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902742	5 530,80		1 194 438,97 D	AACF
201022	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902743	3 182,40		1 197 621,37 D	AACF
201022	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902744	3 743,40		1 201 364,77 D	AACF
201022	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902745	1 305,60		1 202 670,37 D	AACF
201022	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902746	8 362,08		1 211 032,45 D	AACF
201022	VEN	1 / 49	Fa. ECM	50902747	9 535,44		1 220 567,89 D	AACF
201022	VEN	1 / 52	Fa. ECM	50902748	6 554,70		1 227 122,59 D	AACF
201022	VEN	1 / 55	Fa. ECM	50902749	2 246,40		1 229 368,99 D	AACF
201022	VEN	1 / 58	Fa. ECM	50902750	7 384,80		1 236 753,79 D	AACF
311022	VEN	2 / 10	Fa. ECM	50902760	10 827,36		1 247 581,15 D	AACF
311022	VEN	2 / 13	Fa. ECM	50902761	4 520,16		1 252 101,31 D	AACF
Report du compte 4110000 Clients					1 775 967,85	523 866,54	1 252 101,31 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
311022	VEN	2 / 16	Fa. ECM	50902762	4 579,80		1 256 681,11 D	AACF	
311022	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50902763	3 350,88		1 260 031,99 D	AACF	
311022	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50902764	652,80		1 260 684,79 D	AACF	
311022	VEN	2 / 25	Fa. ECM	50902765	10 781,40		1 271 466,19 D	AACF	
311022	VEN	2 / 28	Fa. ECM	50902766	18 158,40		1 289 624,59 D	AACF	
311022	VEN	2 / 31	Fa. ECM	50902767	4 520,16		1 294 144,75 D	AACF	
311022	VEN	2 / 34	Fa. ECM	50902768	8 217,36		1 302 362,11 D	AACF	
311022	VEN	2 / 37	Fa. ECM	50902769	3 561,60		1 305 923,71 D	AACF	
311022	VEN	2 / 40	Fa. ECM	50902770	2 070,60		1 307 994,31 D	AACF	
311022	VEN	2 / 43	Fa. ECM	50902771	5 431,20		1 313 425,51 D	AACF	
311022	VEN	2 / 46	Fa. ECM	50902772	3 182,40		1 316 607,91 D	AACF	
311022	VEN	2 / 49	Fa. ECM	50902773	4 294,20		1 320 902,11 D	AACF	
311022	VEN	2 / 52	Fa. ECM	50902774	10 596,96		1 331 499,07 D	AACF	
311022	VEN	2 / 55	Fa. ECM	50902775	10 508,16		1 342 007,23 D	AACF	
311022	VEN	2 / 58	Fa. ECM	50902776	8 142,00		1 350 149,23 D	AACF	
311022	VEN	2 / 61	Fa. ECM	50902777	2 246,40		1 352 395,63 D	AACF	
311022	VEN	2 / 64	Fa. ECM	50902778	6 150,60		1 358 546,23 D	AACF	
161122	CAF	6 / 1	ECM	REM CHQ		277 684,88	1 080 861,35 D	AACA	
241122	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902786	2 570,40		1 083 431,75 D	AACH	
241122	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902787	6 329,52		1 089 761,27 D	AACH	
241122	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902788	921,60		1 090 682,87 D	AACH	
241122	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902789	2 890,80		1 093 573,67 D	AACH	
241122	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902790	2 820,30		1 096 393,97 D	AACH	
241122	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902791	2 233,44		1 098 627,41 D	AACH	
241122	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902792	326,40		1 098 953,81 D	AACH	
241122	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902793	6 732,00		1 105 685,81 D	AACH	
241122	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902794	11 474,40		1 117 160,21 D	AACH	
241122	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902795	2 890,80		1 120 051,01 D	AACH	
241122	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902796	5 363,82		1 125 414,83 D	AACH	
241122	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902797	2 361,60		1 127 776,43 D	AACH	
241122	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902798	2 468,40		1 130 244,83 D	AACH	
241122	VEN	1 / 49	Fa. ECM	50902799	2 570,40		1 132 815,23 D	AACH	
241122	VEN	1 / 52	Fa. ECM	50902800	3 039,60		1 135 854,83 D	AACH	
241122	VEN	1 / 55	Fa. ECM	50902801	6 030,00		1 141 884,83 D	AACH	
241122	VEN	1 / 58	Fa. ECM	50902802	7 133,52		1 149 018,35 D	AACH	
241122	VEN	1 / 61	Fa. ECM	50902803	2 866,20		1 151 884,55 D	AACH	
241122	VEN	1 / 64	Fa. ECM	50902804	1 814,40		1 153 698,95 D	AACH	
241122	VEN	1 / 67	Fa. ECM	50902805	2 305,20		1 156 004,15 D	AACH	
301122	VEN	2 / 4	Fa. ECM	50902810	4 406,40		1 160 410,55 D	AACH	
301122	VEN	2 / 7	Fa. ECM	50902811	10 666,08		1 171 076,63 D	AACH	
301122	VEN	2 / 10	Fa. ECM	50902812	5 361,12		1 176 437,75 D	AACH	
301122	VEN	2 / 13	Fa. ECM	50902813	5 304,00		1 181 741,75 D	AACH	
301122	VEN	2 / 16	Fa. ECM	50902814	926,64		1 182 668,39 D	AACH	
301122	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50902815	1 305,60		1 183 973,99 D	AACH	
301122	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50902816	12 852,00		1 196 825,99 D	AACH	
301122	VEN	2 / 25	Fa. ECM	50902817	20 690,40		1 217 516,39 D	AACH	
301122	VEN	2 / 28	Fa. ECM	50902818	6 484,32		1 224 000,71 D	AACH	
301122	VEN	2 / 31	Fa. ECM	50902819	16 054,56		1 240 055,27 D	AACH	
301122	VEN	2 / 34	Fa. ECM	50902820	5 260,80		1 245 316,07 D	AACH	
301122	VEN	2 / 37	Fa. ECM	50902821	2 907,00		1 248 223,07 D	AACH	
301122	VEN	2 / 40	Fa. ECM	50902822	2 662,20		1 250 885,27 D	AACH	
301122	VEN	2 / 43	Fa. ECM	50902823	4 161,60		1 255 046,87 D	AACH	
301122	VEN	2 / 46	Fa. ECM	50902824	5 222,40		1 260 269,27 D	AACH	
Report du compte			4110000 Clients		2 061 820,69	801 551,42	1 260 269,27 D		

4110000 Clients

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
301122	VEN	2 / 49	Fa. ECM	50902825	11 236,32		1 271 505,59 D	AACH
301122	VEN	2 / 52	Fa. ECM	50902826	12 559,02		1 284 064,61 D	AACH
301122	VEN	2 / 55	Fa. ECM	50902827	6 021,60		1 290 086,21 D	AACH
301122	VEN	2 / 58	Fa. ECM	50902828	4 752,00		1 294 838,21 D	AACH
301122	VEN	2 / 61	Fa. ECM	50902829	6 028,20		1 300 866,41 D	AACH
161222	CAF	5 / 1	ECM	REM CHQ		249 525,05	1 051 341,36 D	AACB
221222	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50902834	3 927,00		1 055 268,36 D	AACI
221222	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50902835	9 532,08		1 064 800,44 D	AACC
221222	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902836	4 730,40		1 069 530,84 D	AACI
221222	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902837	4 100,40		1 073 631,24 D	AACC
221222	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902838	1 814,40		1 075 445,64 D	AACI
221222	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902839	285,60		1 075 731,24 D	AACI
221222	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902840	3 183,84		1 078 915,08 D	AACC
221222	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902841	268,80		1 079 183,88 D	AACC
221222	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902842	12 041,10		1 091 224,98 D	AACC
221222	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902843	14 550,60		1 105 775,58 D	AACI
221222	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902844	3 869,28		1 109 644,86 D	AACC
221222	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902845	11 038,68		1 120 683,54 D	AACI
221222	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902846	3 336,00		1 124 019,54 D	AACI
221222	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902847	3 957,60		1 127 977,14 D	AACC
221222	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902848	3 794,40		1 131 771,54 D	AACC
221222	VEN	1 / 49	Fa. ECM	50902849	4 620,60		1 136 392,14 D	AACI
221222	VEN	1 / 52	Fa. ECM	50902850	9 812,88		1 146 205,02 D	AACC
221222	VEN	1 / 55	Fa. ECM	50902851	11 728,08		1 157 933,10 D	AACC
221222	VEN	1 / 58	Fa. ECM	50902852	5 853,00		1 163 786,10 D	AACI
221222	VEN	1 / 61	Fa. ECM	50902853	4 492,80		1 168 278,90 D	AACC
221222	VEN	1 / 64	Fa. ECM	50902854	9 261,60		1 177 540,50 D	AACC
311222	VEN	2 / 4	Fa. ECM	50902857	3 600,60		1 181 141,10 D	AACC
311222	VEN	2 / 7	Fa. ECM	50902858	6 076,80		1 187 217,90 D	AACI
311222	VEN	2 / 10	Fa. ECM	50902859	4 099,68		1 191 317,58 D	AACC
311222	VEN	2 / 13	Fa. ECM	50902860	1 591,20		1 192 908,78 D	AACC
311222	VEN	2 / 16	Fa. ECM	50902861	5 836,80		1 198 745,58 D	AACI
311222	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50902862	2 016,00		1 200 761,58 D	AACC
311222	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50902863	9 878,70		1 210 640,28 D	AACI
311222	VEN	2 / 25	Fa. ECM	50902864	883,20		1 211 523,48 D	AACI
311222	VEN	2 / 28	Fa. ECM	50902865	12 136,20		1 223 659,68 D	AACI
311222	VEN	2 / 31	Fa. ECM	50902866	2 976,48		1 226 636,16 D	AACC
311222	VEN	2 / 34	Fa. ECM	50902867	5 737,68		1 232 373,84 D	AACI
311222	VEN	2 / 37	Fa. ECM	50902868	3 955,20		1 236 329,04 D	AACC
311222	VEN	2 / 40	Fa. ECM	50902869	3 386,40		1 239 715,44 D	AACC
311222	VEN	2 / 43	Fa. ECM	50902870	3 182,40		1 242 897,84 D	AACI
311222	VEN	2 / 46	Fa. ECM	50902871	3 360,90		1 246 258,74 D	AACI
311222	VEN	2 / 49	Fa. ECM	50902872	7 238,88		1 253 497,62 D	AACC
311222	VEN	2 / 52	Fa. ECM	50902873	7 285,38		1 260 783,00 D	AACI
311222	VEN	2 / 55	Fa. ECM	50902874	2 100,00		1 262 883,00 D	AACC
311222	VEN	2 / 58	Fa. ECM	50902875	4 492,80		1 267 375,80 D	AACI
311222	VEN	2 / 61	Fa. ECM	50902876	7 298,10		1 274 673,90 D	AACC
190123	VEN	1 / 1	Fa. ECM	50902880	4 202,40		1 278 876,30 D	AACM
190123	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50902881	4 492,80		1 283 369,10 D	AACM
190123	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50902882	2 246,40		1 285 615,50 D	AACM
190123	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902883	3 398,40		1 289 013,90 D	AACM
190123	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902884	2 131,20		1 291 145,10 D	AACM
190123	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902885	10 174,50		1 301 319,60 D	AACM
Report du compte			4110000 Clients		2 352 396,07	1 051 076,47	1 301 319,60 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
190123	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902886	2 380,80		1 303 700,40 D	AACM	
190123	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902887	14 385,60		1 318 086,00 D	AACM	
190123	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902888	3 869,28		1 321 955,28 D	AACM	
190123	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902889	10 838,88		1 332 794,16 D	AACM	
190123	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902890	6 327,60		1 339 121,76 D	AACM	
190123	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902891	3 386,40		1 342 508,16 D	AACM	
190123	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902892	2 570,40		1 345 078,56 D	AACM	
190123	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902893	1 693,20		1 346 771,76 D	AACM	
190123	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902894	9 519,12		1 356 290,88 D	AACM	
190123	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902895	10 164,48		1 366 455,36 D	AACM	
190123	VEN	1 / 49	Fa. ECM	50902896	4 009,68		1 370 465,04 D	AACM	
190123	VEN	1 / 52	Fa. ECM	50902897	4 262,40		1 374 727,44 D	AACM	
190123	VEN	1 / 55	Fa. ECM	50902898	6 849,30		1 381 576,74 D	AACM	
310123	VEN	2 / 1	ECM	50902899		1 123,20	1 380 453,54 D	AACJ	
310123	VEN	2 / 4	Fa. ECM	50902900	4 977,60		1 385 431,14 D	AACM	
310123	VEN	2 / 7	Fa. ECM	50902901	5 414,40		1 390 845,54 D	AACM	
310123	VEN	2 / 10	Fa. ECM	50902902	2 707,20		1 393 552,74 D	AACM	
310123	VEN	2 / 13	Fa. ECM	50902903	2 625,60		1 396 178,34 D	AACM	
310123	VEN	2 / 16	Fa. ECM	50902904	2 707,20		1 398 885,54 D	AACM	
310123	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50902905	12 381,30		1 411 266,84 D	AACM	
310123	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50902906	3 609,60		1 414 876,44 D	AACM	
310123	VEN	2 / 25	Fa. ECM	50902907	17 165,04		1 432 041,48 D	AACM	
310123	VEN	2 / 28	Fa. ECM	50902908	4 479,84		1 436 521,32 D	AACM	
310123	VEN	2 / 31	Fa. ECM	50902909	13 724,64		1 450 245,96 D	AACM	
310123	VEN	2 / 34	Fa. ECM	50902910	7 642,80		1 457 888,76 D	AACM	
310123	VEN	2 / 37	Fa. ECM	50902911	4 080,00		1 461 968,76 D	AACM	
310123	VEN	2 / 40	Fa. ECM	50902912	3 967,80		1 465 936,56 D	AACM	
310123	VEN	2 / 43	Fa. ECM	50902913	10 671,84		1 476 608,40 D	AACM	
310123	VEN	2 / 46	Fa. ECM	50902914	11 534,04		1 488 142,44 D	AACM	
310123	VEN	2 / 49	Fa. ECM	50902915	10 467,84		1 498 610,28 D	AACM	
310123	VEN	2 / 52	Fa. ECM	50902916	5 414,40		1 504 024,68 D	AACM	
310123	VEN	2 / 55	Fa. ECM	50902917	8 486,40		1 512 511,08 D	AACM	
160223	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50902920	3 468,00		1 515 979,08 D	AACN	
160223	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50902921	1 123,20		1 517 102,28 D	AACN	
160223	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902922	662,40		1 517 764,68 D	AACN	
160223	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902923	1 785,60		1 519 550,28 D	AACN	
160223	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902924	7 950,90		1 527 501,18 D	AACN	
160223	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902925	3 926,40		1 531 427,58 D	AACN	
160223	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902926	10 753,32		1 542 180,90 D	AACN	
160223	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902927	1 473,12		1 543 654,02 D	AACN	
160223	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902928	6 829,92		1 550 483,94 D	AACN	
160223	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902929	5 162,40		1 555 646,34 D	AACN	
160223	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902930	2 743,80		1 558 390,14 D	AACN	
160223	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902931	1 785,60		1 560 175,74 D	AACN	
160223	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902932	2 529,60		1 562 705,34 D	AACN	
160223	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902933	6 023,52		1 568 728,86 D	AACN	
160223	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902934	7 624,92		1 576 353,78 D	AACN	
160223	VEN	1 / 49	Fa. ECM	50902935	7 326,72		1 583 680,50 D	AACN	
160223	VEN	1 / 52	Fa. ECM	50902936	3 571,20		1 587 251,70 D	AACN	
160223	VEN	1 / 55	Fa. ECM	50902937	4 896,00		1 592 147,70 D	AACN	
280223	CAF	2 / 3	ECM	REM CHQ		281 133,36	1 311 014,34 D	AACD	
280223	LCR	1 / 2	Ecm	REM LCR 20/03/23		420 957,96	890 056,38 D	AACC	
280223	VEN	3 / 1	Fa. ECM	50902939	5 895,60		895 951,98 D	AACN	
Report du compte			4110000 Clients		2 650 242,97	1 754 290,99	895 951,98 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
280223	VEN	3 / 4	Fa. ECM	50902940	2 707,20		898 659,18 D	AACN	
280223	VEN	3 / 7	Fa. ECM	50902941	11 760,60		910 419,78 D	AACN	
280223	VEN	3 / 10	Fa. ECM	50902942	7 392,00		917 811,78 D	AACN	
280223	VEN	3 / 13	Fa. ECM	50902943	15 442,80		933 254,58 D	AACN	
280223	VEN	3 / 16	Fa. ECM	50902944	2 233,44		935 488,02 D	AACN	
280223	VEN	3 / 19	Fa. ECM	50902945	10 355,04		945 843,06 D	AACN	
280223	VEN	3 / 22	Fa. ECM	50902946	7 534,20		953 377,26 D	AACN	
280223	VEN	3 / 25	Fa. ECM	50902947	4 171,80		957 549,06 D	AACN	
280223	VEN	3 / 28	Fa. ECM	50902948	2 707,20		960 256,26 D	AACN	
280223	VEN	3 / 31	Fa. ECM	50902949	7 647,84		967 904,10 D	AACN	
280223	VEN	3 / 34	Fa. ECM	50902950	9 668,64		977 572,74 D	AACN	
280223	VEN	3 / 37	Fa. ECM	50902951	13 175,04		990 747,78 D	AACN	
280223	VEN	3 / 40	Fa. ECM	50902952	3 830,40		994 578,18 D	AACN	
280223	VEN	3 / 43	Fa. ECM	50902953	7 497,00		1 002 075,18 D	AACN	
060323	LCR	1 / 2	Ecm	REM LCR 20/04/23		242 427,18	759 648,00 D	AACF	
160323	VEN	1 / 1	Fa. ECM	50902955	2 733,60		762 381,60 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50902956	892,80		763 274,40 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50902957	5 533,50		768 807,90 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50902958	5 384,40		774 192,30 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50902959	1 261,44		775 453,74 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50902960	10 118,40		785 572,14 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50902961	1 473,12		787 045,26 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50902962	4 583,52		791 628,78 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50902963	4 971,00		796 599,78 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 28	Fa. ECM	50902964	2 754,00		799 353,78 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 31	Fa. ECM	50902965	1 785,60		801 139,38 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 34	Fa. ECM	50902966	5 044,32		806 183,70 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 37	Fa. ECM	50902967	3 928,32		810 112,02 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 40	Fa. ECM	50902968	7 763,28		817 875,30 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 43	Fa. ECM	50902969	1 785,60		819 660,90 D	AACQ	
160323	VEN	1 / 46	Fa. ECM	50902970	2 529,60		822 190,50 D	AACQ	
310323	LCR	2 / 2	Ecm	LCR ECH 20/04		218 699,46	603 491,04 D	AACH	
310323	LCR	2 / 4	Ecm	LCR ECH 20/05		109 027,14	494 463,90 D	AACI	
310323	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50902977	5 885,40		500 349,30 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50902978	2 246,40		502 595,70 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 25	Fa. ECM	50902979	10 082,70		512 678,40 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 28	Fa. ECM	50902980	10 316,40		522 994,80 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 31	Fa. ECM	50902981	14 086,20		537 081,00 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 34	Fa. ECM	50902982	2 779,92		539 860,92 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 37	Fa. ECM	50902983	10 642,32		550 503,24 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 40	Fa. ECM	50902984	8 916,60		559 419,84 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 43	Fa. ECM	50902985	5 446,80		564 866,64 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 46	Fa. ECM	50902986	2 246,40		567 113,04 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 49	Fa. ECM	50902987	9 519,12		576 632,16 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 52	Fa. ECM	50902988	7 267,92		583 900,08 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 55	Fa. ECM	50902989	9 032,40		592 932,48 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 58	Fa. ECM	50902990	3 369,60		596 302,08 D	AACQ	
310323	VEN	2 / 61	Fa. ECM	50902991	4 773,60		601 075,68 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 1	Fa. ECM	50902993	3 009,00		604 084,68 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 4	Fa. ECM	50902994	1 123,20		605 207,88 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 7	Fa. ECM	50902995	6 130,20		611 338,08 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 10	Fa. ECM	50902996	4 531,20		615 869,28 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 13	Fa. ECM	50902997	5 793,60		621 662,88 D	AACQ	
Report du compte			4110000 Clients		2 946 107,65	2 324 444,77	621 662,88 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
210423	VEN	4 / 16	Fa. ECM	50902998	926,64		622 589,52 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 19	Fa. ECM	50902999	2 246,40		624 835,92 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 22	Fa. ECM	50903000	5 544,00		630 379,92 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 25	Fa. ECM	50903001	3 182,40		633 562,32 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 28	Fa. ECM	50903002	4 065,84		637 628,16 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 31	Fa. ECM	50903003	926,64		638 554,80 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 34	Fa. ECM	50903004	2 908,80		641 463,60 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 37	Fa. ECM	50903005	2 016,00		643 479,60 D	AACQ	
210423	VEN	4 / 40	Fa. ECM	50903006	2 856,00		646 335,60 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 1	Fa. ECM	50903007	3 386,40		649 722,00 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 4	Fa. ECM	50903008	6 834,00		656 556,00 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 7	Fa. ECM	50903009	10 051,20		666 607,20 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 10	Fa. ECM	50903010	6 364,80		672 972,00 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 13	Fa. ECM	50903011	614,40		673 586,40 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 16	Fa. ECM	50903012	5 892,00		679 478,40 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 19	Fa. ECM	50903013	3 019,20		682 497,60 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 22	Fa. ECM	50903014	1 123,20		683 620,80 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 25	Fa. ECM	50903015	4 492,80		688 113,60 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 28	Fa. ECM	50903016	2 016,00		690 129,60 D	AACQ	
300423	VEN	5 / 31	Fa. ECM	50903017	3 100,80		693 230,40 D	AACQ	
030523	CAF	1 / 1	Ecm	REM CHQ		240 265,98	452 964,42 D	AACM	
170523	VEN	1 / 1	Fa. ECM	50903018	2 774,40		455 738,82 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50903019	5 304,00		461 042,82 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 7	Fa. ECM	50903020	5 385,60		466 428,42 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 10	Fa. ECM	50903021	4 732,80		471 161,22 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 13	Fa. ECM	50903022	4 910,40		476 071,62 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 16	Fa. ECM	50903023	2 774,40		478 846,02 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 19	Fa. ECM	50903024	1 785,60		480 631,62 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 22	Fa. ECM	50903025	1 785,60		482 417,22 D	AACQ	
170523	VEN	1 / 25	Fa. ECM	50903026	2 856,00		485 273,22 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 1	Fa. ECM	50903027	3 345,60		488 618,82 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 4	Fa. ECM	50903028	8 258,70		496 877,52 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 7	Fa. ECM	50903029	2 613,60		499 491,12 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 10	Fa. ECM	50903030	2 570,40		502 061,52 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 13	Fa. ECM	50903031	2 688,00		504 749,52 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 16	Fa. ECM	50903032	3 131,40		507 880,92 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 19	Fa. ECM	50903033	2 062,80		509 943,72 D	AACQ	
310523	VEN	2 / 22	Fa. ECM	50903034	1 264,80		511 208,52 D	AACQ	
220623	VEN	1 / 4	Fa. ECM	50903036	1 359,76		512 568,28 D	AACQ	
260723	CAF	4 / 5	Ecm	REM CHQ		191 655,42	320 912,86 D	AACN	
030823	OD	1 / 2	SUIVI PAR ALLIANZ TRADE	CONTENTIEUX		320 912,86	0,00 D	AACQ	
Total du compte ECM----					3 077 279,03	3 077 279,03	0,00 D		
Compte auxiliaire FAFTT00 Fafft									
Total des A-Nouveaux									
					Cumul au 30/09/2022	0,00	0,00		
240523	VEC	575 / 1	AKTO 22-25/3 R487 RECYCLAGE	OV10007167	2 564,72		2 564,72 D	AAAI	
250523	CMC	6 / 5	VIR AKTO	VIRT		2 564,72	0,00 D	AAAI	
Total du compte FAFTT00					2 564,72	2 564,72	0,00 D		
Report du compte 4110000 Clients					2 564,72	2 564,72			

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4110000 Clients								
Compte auxiliaire FPETT-- Fpe tt								
Total des A-Nouveaux								
Cumul au 30/09/2022					0,00	0,00		
150323	CMC	11 / 1	VIR FPE TT	VIRT		2 582,27	2 582,27	C AAAC
150323	VEC	532 / 1	Fpe tt INT 22-25/2/22 GROUPE GEFOR	F239159926	2 582,27		0,00	D AAAC
030523	CMC	3 / 3	VIR FPE TT @ kb le 23/5/23	VIRT		2 468,64	2 468,64	C AAAD
030523	VEC	576 / 1	Fpe tt 4/7/22 PLOMB / EXELL SECURIT	F239163625	2 468,64		0,00	D AAAD
Total du compte FPETT--					5 050,91	5 050,91	0,00	D
Compte auxiliaire LTACO-- LTA CONCEPT								
Total des A-Nouveaux								
Cumul au 30/09/2022					0,00	0,00		
310123	VEN	2 / 58	Fa. LTA CONCEPT	50902918	1 086,00		1 086,00	D AAAB
160223	VEN	1 / 58	Fa. LTA CONCEPT	50902938	1 806,00		2 892,00	D AAAB
280223	VEN	3 / 46	Fa. LTA CONCEPT	50902954	870,00		3 762,00	D AAAA
180723	CAF	3 / 1	VIR SARL LTA CONCEPT	VRT		870,00	2 892,00	D AAAA
260723	CAF	4 / 1	VIR SARL LTA CONCEPT	VRT		2 892,00	0,00	D AAAB
Total du compte LTACO--					3 762,00	3 762,00	0,00	D
Compte auxiliaire NDSBA-- Nds batiment M. DOMINGUES D								
Total des A-Nouveaux								
Cumul au 30/09/2022					270 007,94		270 007,94	D
Cumul au 30/09/2022					270 007,94	0,00	270 007,94	D
201022	VEN	1 / 61	Fa. NDS BATIMENT	50902751	945,62		270 953,56	D AABQ
201022	VEN	1 / 64	Fa. NDS BATIMENT	50902752	2 112,00		273 065,56	D AABQ
201022	VEN	1 / 67	Fa. NDS BATIMENT	50902753	21 683,88		294 749,44	D AABQ
281022	CAF	8 / 1	VIR SAS NDS BATIMENT	VRT		50 482,89	244 266,55	D AABG
311022	VEN	2 / 67	Fa. NDS BATIMENT	50902779	1 134,74		245 401,29	D AABQ
311022	VEN	2 / 70	Fa. NDS BATIMENT	50902780	2 290,20		247 691,49	D AABQ
311022	VEN	2 / 73	Fa. NDS BATIMENT	50902781	22 325,98		270 017,47	D AABQ
071122	CAF	3 / 3	VIR NDS BATIMENT	VRT		24 692,44	245 325,03	D AABH
241122	CAF	10 / 1	VIR SAS NDS BATIMENT	VRT		32 240,44	213 084,59	D AABI
241122	VEN	1 / 70	Fa. NDS BATIMENT	50902806	1 465,68		214 550,27	D AABQ
241122	VEN	1 / 73	Fa. NDS BATIMENT	50902807	1 636,80		216 187,07	D AABQ
241122	VEN	1 / 76	Fa. NDS BATIMENT	50902808	13 342,26		229 529,33	D AABQ
301122	VEN	2 / 64	Fa. NDS BATIMENT	50902830	2 269,49		231 798,82	D AABQ
301122	VEN	2 / 67	Fa. NDS BATIMENT	50902831	422,40		232 221,22	D AABQ
301122	VEN	2 / 70	Fa. NDS BATIMENT	50902832	21 806,86		254 028,08	D AABQ
121222	CAF	3 / 1	VIR SAS NDS BATIMENT	VRT		27 699,12	226 328,96	D AABJ
221222	CAF	7 / 1	VIR SAS NDS BATIMENT	VRT		22 304,60	204 024,36	D AABK
221222	VEN	1 / 67	Fa. NDS BATIMENT	50902855	3 544,54		207 568,90	D AABQ
311222	VEN	2 / 64	Fa. NDS BATIMENT	50902877	1 323,86		208 892,76	D AABQ
311222	VEN	2 / 67	Fa. NDS BATIMENT	50902878	633,60		209 526,36	D AABQ
311222	VEN	2 / 70	Fa. NDS BATIMENT	50902879	1 323,86		210 850,22	D AABQ
310123	OD	3 / 2	SUIVI PAR ALLIANZ TRADE	CONTENTIEUX		210 850,22	0,00	D AABQ
Total du compte NDSBA--					368 269,71	368 269,71	0,00	D
Compte auxiliaire PAVAG-- Pavage europeenne								
Total des A-Nouveaux								
Cumul au 30/09/2022					20 386,20		20 386,20	D
Cumul au 30/09/2022					20 386,20	0,00	20 386,20	D
191022	CAF	6 / 3	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		7 489,68	12 896,52	D AAAT
311022	VEN	2 / 4	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902758	1 958,40		14 854,92	D AAAV
311022	VEN	2 / 7	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902759	574,08		15 429,00	D AAAV
Report du compte 4110000 Clients					22 918,68	7 489,68	15 429,00	D

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
091122	CAF	4 / 5	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		12 696,84	2 732,16 D	AAAU	
241122	VEN	1 / 1	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902783	973,44		3 705,60 D	AAAW	
241122	VEN	1 / 4	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902784	574,08		4 279,68 D	AAAW	
301122	VEN	2 / 1	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902809	2 595,84		6 875,52 D	AAAW	
221222	VEN	1 / 1	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902833	1 397,76		8 273,28 D	AAAZ	
231222	CAF	8 / 3	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		2 732,16	5 541,12 D	AAAV	
311222	VEN	2 / 1	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902856	399,36		5 940,48 D	AAAZ	
250123	CAF	5 / 1	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		4 143,36	1 797,12 D	AAAW	
160223	VEN	1 / 1	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902919	1 294,08		3 091,20 D	AAAZ	
070323	CAF	2 / 3	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		1 294,08	1 797,12 D	AAAZ	
070323	CAF	2 / 5	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		1 797,12	0,00 D	AAAZ	
310323	VEN	2 / 13	Fa. PAVAGE EUROPEENNE	50902975	2 610,00		2 610,00 D	AABA	
120623	CAF	1 / 3	PAVAGE EUROPEENNE	VIRT		2 610,00	0,00 D	AABA	
Total du compte PAVAG--					32 763,24	32 763,24	0,00 D		
Compte auxiliaire PGDBA-- Pgd batiment M. LEAL PHILIPPE									
Total des A-Nouveaux					22 478,96		22 478,96 D		
Cumul au 30/09/2022					22 478,96	0,00	22 478,96 D		
051022	CAF	1 / 3	PGD BATIMENT	REM CHQ		13 193,25	9 285,71 D	AAAL	
041122	CAF	3 / 1	PGD BATIMENT	REM CHQ		8 013,69	1 272,02 D	AAAM	
090323	CAF	5 / 1	VIR PGD BATIMENT	VIRT		1 272,02	0,00 D	AAAN	
Total du compte PGDBA--					22 478,96	22 478,96	0,00 D		
Compte auxiliaire SANDM-- SANDMASTER Mme YRETHA SILETE									
Total des A-Nouveaux					3 369,60		3 369,60 D		
Cumul au 30/09/2022					3 369,60	0,00	3 369,60 D		
201022	VEN	1 / 70	Fa. SANDMASTER	50902754	550,80		3 920,40 D	AAAB	
201022	VEN	1 / 73	Fa. SANDMASTER	50902755	680,40		4 600,80 D	AAAB	
201022	VEN	1 / 76	Fa. SANDMASTER	50902756	288,00		4 888,80 D	AAAB	
171122	CAF	8 / 1	SANDMASTER	VIRT		3 369,60	1 519,20 D	AAAA	
290323	VEN	2 / 1	SANDMASTER	50902971		1 519,20	0,00 D	AAAC	
290323	VEN	2 / 4	SANDMASTER	50902972	550,80		550,80 D	AAAC	
290323	VEN	2 / 7	SANDMASTER	50902973	680,40		1 231,20 D	AAAC	
290323	VEN	2 / 10	SANDMASTER	50902974	288,00		1 519,20 D	AAAC	
310323	CAF	9 / 1	VIRT RSI INTERIM 50902973/74/56	VR		1 519,20	0,00 D	AAAB	
Total du compte SANDM--					6 408,00	6 408,00	0,00 D		
Compte auxiliaire SPEC--- SPEC									
Total des A-Nouveaux					6 652,80		6 652,80 D		
Cumul au 30/09/2022					6 652,80	0,00	6 652,80 D		
051022	CAF	1 / 5	SPEC	VIRT		1 612,80	5 040,00 D	AAAA	
051022	CAF	1 / 7	SPEC	VIRT		4 032,00	1 008,00 D	AAAB	
311022	VEN	2 / 76	Fa. SPEC	50902782	936,00		1 944,00 D	AAAE	
181122	CAF	8 / 3	SPEC	VIRT		1 008,00	936,00 D	AAAC	
010323	CAF	1 / 1	SPEC	VIRT		936,00	0,00 D	AAAE	
Total du compte SPEC---					7 588,80	7 588,80	0,00 D		
Total du compte 4110000					3 566 409,72	3 566 409,72	0,00 D		

Report du compte 4110000 Clients

7 588,80

7 588,80

4114000 Clients - INTRA								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4114000 Clients - INTRA								
Compte auxiliaire RSI15-- RSI GRAND PARIS								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
				Cumul au 30/09/2022	0,00	0,00		
280223	VEN	2 / 4	SARL RSI GRAND PARIS	FAC000004	43 200,00		43 200,00 D	
Total du compte RSI15--					43 200,00		43 200,00 D	
Compte auxiliaire RSI18-- RSI PARIS 8								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
				Cumul au 30/09/2022	0,00	0,00		
280223	VEN	2 / 1	SARL RSI PARIS 8	FAC000003	168 000,00		168 000,00 D	
Total du compte RSI18--					168 000,00		168 000,00 D	
Total du compte 4114000					211 200,00		211 200,00 D	
Total bilan					3 777 609,72	3 566 409,72	211 200,00 D	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					3 777 609,72	3 566 409,72	211 200,00 D	