

Grand livre des comptes généraux

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4676000 Fonds de garantie cm cic factor								
Total des A-Nouveaux					34 000,00		34 000,00 D	
Cumul au 30/09/2022					34 000,00	0,00	34 000,00 D	
101022	CCV	1 / 9	VIRT FDG S/ ACHAT	CCV 10/2022	1 632,62		35 632,62 D	
091122	CCV	1 / 9	REAJUST FDG	CCV 11/2022		1 421,87	34 210,75 D	
091222	CCV	1 / 7	REAJUST FDG	CCV 12/2022		210,75	34 000,00 D	
030823	CCV	1 / 5	REAJUSTEMENT FDG	CCV 08/2023		419,62	33 580,38 D	
090823	CCV	1 / 9	VIREMENT FDG	CCV 08/2023	419,62		34 000,00 D	
Total du compte 4676000					36 052,24	2 052,24	34 000,00 D	
4677200 Cmcic factor - réserve financement								
Total des A-Nouveaux					70 833,88		70 833,88 D	
Cumul au 30/09/2022					70 833,88	0,00	70 833,88 D	
101022	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 10/2022	7 339,71		78 173,59 D	
091122	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 11/2022	9 106,31		87 279,90 D	
091222	CCV	1 / 6	AJUST RESERVE BIS	CCV 12/2022	44 561,26		131 841,16 D	
090123	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 01/2023		33 243,75	98 597,41 D	
140223	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 02/2023		6 824,09	91 773,32 D	
100323	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 03/2023	9 972,05		101 745,37 D	
110423	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 04/2023	8 695,62		110 440,99 D	
100523	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 05/2023		84 495,59	25 945,40 D	
070723	CCV	1 / 12	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 07/2023		13 131,94	12 813,46 D	
090823	CCV	1 / 10	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 08/2023	4 719,22		17 532,68 D	
110923	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT RESERVE BIS	CCV 09/2023	13 622,46		31 155,14 D	
Total du compte 4677200					168 850,51	137 695,37	31 155,14 D	
4677400 Cpt compensation cm cic factor								
Total des A-Nouveaux					170 406,21		170 406,21 D	
Cumul au 30/09/2022					170 406,21	0,00	170 406,21 D	
031022	CAF	1 / 5	GDC	VIRT	39 382,77		209 788,98 D AABB	
041022	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	4 938,43		214 727,41 D AABB	
051022	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	10 814,83		225 542,24 D AABB	
061022	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	2 908,57		228 450,81 D AABB	
071022	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	1 217,28		229 668,09 D AABB	
101022	CCV	1 / 5	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 10/2022		222 822,35	6 845,74 D AABB	
101022	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 10/2022		203,64	6 642,10 D AABB	
101022	CCV	1 / 8	AJUST NEGATIF DILUTION	CCV 10/2022	3,65		6 645,75 D AABB	
111022	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	3 182,09		9 827,84 D AABB	
121022	CAF	8 / 1	GDC	VIRT	15 501,71		25 329,55 D AABB	
131022	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	23 928,34		49 257,89 D AABB	
141022	CAF	10 / 1	GDC	VIRT	25 604,06		74 861,95 D AABB	
171022	CAF	11 / 1	GDC	VIRT	72 314,86		147 176,81 D AABB	
181022	CAF	12 / 1	GDC	VIRT	3 685,98		150 862,79 D AABB	
191022	CAF	13 / 1	GDC	VIRT	12 138,39		163 001,18 D AABB	
211022	CAF	14 / 1	GDC	VIRT	2 706,30		165 707,48 D AABB	
241022	CAF	15 / 1	GDC	VIRT	1 463,64		167 171,12 D AABB	
251022	CAF	15 / 5	GDC	VIRT	16 830,40		184 001,52 D AABB	
281022	CAF	17 / 1	GDC	VIRT	5 236,73		189 238,25 D AABB	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		412 264,24	223 025,99	189 238,25 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311022	CAF	17 / 5	GDC	VIRT	1 862,74		191 100,99 D	AABB
011122	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	44 737,56		235 838,55 D	AABB
041122	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	59 564,61		295 403,16 D	AABB
071122	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	6 109,26		301 512,42 D	AABB
091122	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	37 330,89		338 843,31 D	AABB
091122	CCV	1 / 5	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 11/2022		292 883,26	45 960,05 D	AABB
091122	CCV	1 / 7	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 11/2022		2 519,90	43 440,15 D	AABB
091122	CCV	1 / 8	AJUST POSITIF DILUTION	CCV 11/2022		613,90	42 826,25 D	AABB
101122	CAF	6 / 14	GDC	VIRT	146 859,32		189 685,57 D	AABB
141122	CAF	7 / 9	GDC	VIRT	56 804,33		246 489,90 D	AABB
161122	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	3 851,01		250 340,91 D	AABB
181122	CAF	10 / 1	GDC	VIRT	33 725,54		284 066,45 D	AABB
231122	CAF	11 / 1	GDC	VIRT	2 934,83		287 001,28 D	AABB
241122	CAF	12 / 1	GDC	VIRT	6 929,44		293 930,72 D	AABB
291122	CAF	14 / 1	GDC	VIRT	12 586,18		306 516,90 D	AABB
301122	CAF	15 / 1	GDC	VIRT	12 762,27		319 279,17 D	AABB
011222	CAF	3 / 1	GDC	VIRT	33 047,22		352 326,39 D	AABB
021222	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	62 605,32		414 931,71 D	AABB
051222	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	12 639,74		427 571,45 D	AABB
061222	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	5 344,23		432 915,68 D	AABB
091222	CCV	1 / 5	AJUST POSITIF LETTRAGE	CCV 12/2022		287 744,14	145 171,54 D	AABB
131222	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	2 421,59		147 593,13 D	AABB
151222	CAF	7 / 13	GDC	VIRT	100 951,54		248 544,67 D	AABB
161222	CAF	7 / 18	GDC	VIRT	22 809,17		271 353,84 D	AABB
221222	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	2 151,48		273 505,32 D	AABB
231222	CAF	10 / 1	GDC	VIRT	15 194,21		288 699,53 D	AABB
291222	CAF	12 / 1	GDC	VIRT	7 092,91		295 792,44 D	AABB
301222	CAF	12 / 5	GDC	VIRT	9 173,14		304 965,58 D	AABB
020123	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	14 001,63		318 967,21 D	AABB
040123	CAF	2 / 7	GDC	VIRT	16 805,84		335 773,05 D	AABB
090123	CAF	3 / 1	GDC	VIRT	1 048,82		336 821,87 D	AABB
090123	CCV	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 01/2023		242 201,27	94 620,60 D	AABB
120123	CAF	3 / 5	GDC	VIRT	6 542,84		101 163,44 D	AABB
130123	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	49 503,66		150 667,10 D	AABB
170123	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	1 122,78		151 789,88 D	AABB
180123	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	43 188,33		194 978,21 D	AABB
250123	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	2 649,91		197 628,12 D	AABB
270123	CAF	11 / 1	GDC	VIRT	32 054,23		229 682,35 D	AABB
310123	CAF	13 / 1	GDC	VIRT	2 183,98		231 866,33 D	AABB
010223	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	42 656,43		274 522,76 D	AABB
020223	CAF	3 / 1	GDC	VIRT	10 415,78		284 938,54 D	AABB
030223	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	38 970,01		323 908,55 D	AABB
090223	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	7 288,28		331 196,83 D	AABB
140223	CAF	6 / 3	GDC	VIRT	52 252,97		383 449,80 D	AABB
140223	CCV	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 02/2023		77 008,49	306 441,31 D	AABB
140223	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 02/2023		254 188,34	52 252,97 D	AABB
150223	CAF	6 / 9	GDC	VIRT	3 503,27		55 756,24 D	AABB
160223	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	821,18		56 577,42 D	AABB
200223	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	9 063,47		65 640,89 D	AABB
210223	CAF	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	8 778,08		74 418,97 D	AABB
010323	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	21 569,37		95 988,34 D	AABB
030323	CAF	3 / 1	GDC	VIRT	15 186,81		111 175,15 D	AABB

Report du compte 4677400 Cpt compensation cm cic factor 1 491 360,44 1 380 185,29 111 175,15 D

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
030323	CAF	3 / 3	GDC	VIRT	2 061,90		113 237,05 D	AABB
060323	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	2 695,80		115 932,85 D	AABB
100323	CAF	5 / 1	GDC	VIRT		9,00	115 923,85 D	AABB
100323	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 03/2023		112 384,28	3 539,57 D	AABB
100323	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		3 548,57	9,00 C	AABB
100323	CMC	3 / 1	GDC 102780790500020851201	VIRT	9,00		0,00 D	AABB
140323	CAF	5 / 5	GDC	VIRT	1 179,68		1 179,68 D	AABB
150323	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	23 751,47		24 931,15 D	AABB
170323	CAF	8 / 1	GDC	VIRT	29 809,34		54 740,49 D	AABB
210323	CAF	8 / 5	GDC	VIRT	5 160,51		59 901,00 D	AABB
220323	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	38 368,13		98 269,13 D	AABB
230323	CAF	9 / 5	GDC	VIRT	2 891,12		101 160,25 D	AABB
300323	CAF	10 / 5	GDC	VIRT	3 504,71		104 664,96 D	AABB
300323	CAF	10 / 7	GDC	VIRT	6 641,20		111 306,16 D	AABB
310323	CAF	10 / 13	GDC	VIRT	13 789,45		125 095,61 D	AABB
030423	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	6 966,62		132 062,23 D	AABB
110423	CAF	3 / 1	GDC	VIRT	19 164,57		151 226,80 D	AABB
110423	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 04/2023		130 961,58	20 265,22 D	AABB
120423	CAF	3 / 8	GDC	VIRT	15 792,43		36 057,65 D	AABB
130423	CAF	3 / 12	GDC	VIRT	1 630,67		37 688,32 D	AABB
140423	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	32 076,08		69 764,40 D	AABB
180423	CAF	4 / 10	GDC	VIRT	6 327,55		76 091,95 D	AABB
260423	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	91 013,91		167 105,86 D	AABB
270423	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	688,89		167 794,75 D	AABB
280423	CAF	7 / 11	GDC	VIRT	19 236,17		187 030,92 D	AABB
030523	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	25 987,95		213 018,87 D	AABB
100523	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 05/2023		209 598,66	3 420,21 D	AABB
100523	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		3 420,21	0,00 D	AABB
120523	CAF	3 / 12	GDC	VIRT	20 738,94		20 738,94 D	
150523	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	26 277,98		47 016,92 D	
160523	CAF	4 / 5	GDC	VIRT	7 252,13		54 269,05 D	
190523	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	22 363,68		76 632,73 D	
220523	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	344,45		76 977,18 D	
240523	CAF	7 / 3	GDC	VIRT	5 776,56		82 753,74 D	
250523	CAF	8 / 1	GDC	VIRT	4 531,04		87 284,78 D	
290523	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	2 147,83		89 432,61 D	
010623	CAF	2 / 1	GDC	VIRT	33 291,52		122 724,13 D	
020623	CAF	2 / 13	GDC	VIRT	37 619,75		160 343,88 D	
050623	CAF	2 / 19	GDC	VIRT	1 612,60		161 956,48 D	
060623	CAF	2 / 23	GDC	VIRT	1 481,92		163 438,40 D	
120623	CAF	3 / 3	GDC	VIRT	18 873,21		182 311,61 D	
120623	CCV	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		344,45	181 967,16 D	
120623	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 06/2023		122 379,68	59 587,48 D	
130623	CAF	3 / 7	GDC	VIRT	4 303,07		63 890,55 D	
140623	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	31 215,85		95 106,40 D	
160623	CAF	4 / 7	GDC	VIRT	11 965,07		107 071,47 D	
200623	CAF	5 / 1	GDC	VIRT	4 257,43		111 328,90 D	
210623	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	2 573,16		113 902,06 D	
220623	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	16 413,48		130 315,54 D	
230623	CAF	8 / 1	GDC	VIRT	3 845,84		134 161,38 D	
280623	CAF	8 / 5	GDC	VIRT	1 083,36		135 244,74 D	
290623	CAF	9 / 1	GDC	VIRT	1 909,84		137 154,58 D	
Report du compte			4677400 Cpt compensation cm cic factor		2 099 986,30	1 962 831,72	137 154,58 D	

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300623	CAF	9 / 7	GDC	VIRT	32 007,21		169 161,79 D	
030723	CAF	1 / 7	GDC	VIRT	18 655,99		187 817,78 D	
040723	CAF	1 / 9	GDC	VIRT	1 832,40		189 650,18 D	
050723	CAF	1 / 17	GDC	VIRT	17 002,44		206 652,62 D	
060723	CAF	1 / 21	GDC	VIRT	4 073,38		210 726,00 D	
070723	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 07/2023		136 071,22	74 654,78 D	
070723	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 07/2023	17 597,51		92 252,29 D	
120723	CAF	1 / 25	GDC	VIRT	2 965,70		95 217,99 D	
130723	CAF	1 / 31	GDC	VIRT	10 609,53		105 827,52 D	
170723	CAF	3 / 9	GDC	VIRT	7 489,99		113 317,51 D	
180723	CAF	3 / 15	GDC	VIRT	3 415,84		116 733,35 D	
190723	CAF	4 / 1	GDC	VIRT	20 034,27		136 767,62 D	
240723	CAF	6 / 1	GDC	VIRT	931,18		137 698,80 D	
270723	CAF	7 / 1	GDC	VIRT	16 830,10		154 528,90 D	
280723	CAF	7 / 5	GDC	VIRT	1 822,45		156 351,35 D	
310723	CAF	8 / 1	GDC	VIRT	6 246,87		162 598,22 D	
010823	CAF	1 / 7	GDC	VIRT	24 440,30		187 038,52 D	
030823	CAF	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	3 961,39		190 999,91 D	
030823	CCV	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 08/2023		2 205,62	188 794,29 D	
070823	CAF	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	9 700,25		198 494,54 D	
080823	CAF	4 / 7	GDC 300661092400020002201	VIRT	16 983,69		215 478,23 D	
090823	CAF	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	1 571,14		217 049,37 D	
090823	CCV	1 / 11	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 08/2023		152 617,08	64 432,29 D	
090823	CCV	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 08/2023		45 877,46	18 554,83 D	
110823	CAF	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	10 083,22		28 638,05 D	
140823	CAF	7 / 11	GDC 300661092400020002201	VIRT	45 048,37		73 686,42 D	
150823	CAF	7 / 15	GDC 300661092400020002201	VIRT	10 165,96		83 852,38 D	
170823	CAF	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	7 668,40		91 520,78 D	
180823	CAF	9 / 8	GDC 300661092400020002201	VIRT	3 065,95		94 586,73 D	
180823	CAF	9 / 10	GDC 300661092400020002201	VIRT	20 715,84		115 302,57 D	
210823	CAF	9 / 14	GDC 300661092400020002201	VIRT	3 243,85		118 546,42 D	
220823	CAF	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	19 270,81		137 817,23 D	
230823	CAF	10 / 5	GDC 300661092400020002201	VIRT	379,18		138 196,41 D	
310823	CAF	12 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	124,44		138 320,85 D	
040923	CAF	1 / 7	GDC 300661092400020002201	VIRT	10 154,04		148 474,89 D	
050923	CAF	1 / 15	GDC 300661092400020002201	VIRT	19 666,58		168 141,47 D	
080923	CAF	2 / 3	GDC 300661092400020002201	VIRT	5 247,26		173 388,73 D	
110923	CAF	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	6 846,11		180 234,84 D	
110923	CCV	1 / 5	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 09/2023	215,70		180 450,54 D	
110923	CCV	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 09/2023		6 716,82	173 733,72 D	
110923	CCV	1 / 7	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 09/2023	10 774,57		184 508,29 D	
110923	CCV	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 09/2023		142 594,30	41 913,99 D	
120923	CAF	3 / 7	GDC 300661092400020002201	VIRT	3 769,87		45 683,86 D	
130923	CAF	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	1 893,78		47 577,64 D	
140923	CAF	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	10 194,27		57 771,91 D	
150923	CAF	5 / 5	GDC 300661092400020002201	VIRT	5 563,29		63 335,20 D	
180923	CAF	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	1 309,01		64 644,21 D	
190923	CAF	6 / 5	GDC 300661092400020002201	VIRT	5 455,47		70 099,68 D	
200923	CAF	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	27 599,88		97 699,56 D	
220923	CAF	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	9 786,60		107 486,16 D	
260923	CAF	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	3 546,85		111 033,01 D	
280923	CAF	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	6 677,33		117 710,34 D	

Report du compte

4677400 Cpt compensation cm cic factor

2 566 624,56

2 448 914,22

117 710,34 D

4677400 Cpt compensation cm cic factor

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
290923	CAF	11 / 1	GDC 300661092400020002201	VIRT	28 547,04		146 257,38 D	
Total du compte 4677400					2 595 171,60	2 448 914,22	146 257,38 D	

Total bilan					2 800 074,35	2 588 661,83	211 412,52 D	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					2 800 074,35	2 588 661,83	211 412,52 D	