

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4677400 Cm cic-factor - compte compensation								
Total des A-Nouveaux					248 065,51		248 065,51 D	
Cumul au 31/12/2022					248 065,51	0,00	248 065,51 D	
020123	FAC	1 / 18	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	217 677,85		465 743,36 D	AABL
030123	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 649,11		468 392,47 D	AABL
040123	FAC	2 / 7	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 911,76		474 304,23 D	AABL
040123	FIN	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 01/2023		382,15	473 922,08 D	AABL
040123	FIN	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 01/2023		4 749,64	469 172,44 D	AABL
050123	FIN	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 01/2023		321,60	468 850,84 D	AABL
060123	FAC	2 / 24	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 460,02		473 310,86 D	AABL
090123	FAC	2 / 34	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 447,29		476 758,15 D	AABL
100123	CMC	6 / 1	Cm cic-factor - compte compensation	VIRT	15,00		476 773,15 D	AABL
100123	FAC	2 / 43	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 648,68		479 421,83 D	AABL
100123	FAC	2 / 45	GDC 102780790500020790601	VIREMENT		15,00	479 406,83 D	AABL
110123	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 01/2023		479 669,72	262,89 C	AABL
110123	FIN	1 / 13	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 01/2023	2 911,57		2 648,68 D	AABL
120123	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 233,50		15 882,18 D	AABL
130123	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	67 577,06		83 459,24 D	AABL
160123	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	9 527,16		92 986,40 D	AABL
170123	FAC	5 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	203,83		93 190,23 D	AABL
180123	FAC	5 / 11	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 602,20		96 792,43 D	AABL
200123	FAC	5 / 19	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 945,91		116 738,34 D	AABL
230123	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	931,68		117 670,02 D	AABL
250123	FAC	6 / 8	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 805,14		121 475,16 D	AABL
260123	FAC	6 / 16	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 985,39		127 460,55 D	AABL
300123	FAC	7 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 142,16		128 602,71 D	AABL
310123	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	66 563,06		195 165,77 D	AABL
010223	FAC	1 / 7	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 066,14		198 231,91 D	AABL
020223	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		5 419,20	192 812,71 D	AABL
020223	FIN	1 / 2	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		241,62	192 571,09 D	AABL
020223	FIN	1 / 3	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		1 528,37	191 042,72 D	AABL
030223	FAC	2 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 710,54		196 753,26 D	AABL
030223	FAC	2 / 12	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 924,33		210 677,59 D	AABL
060223	FAC	2 / 19	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	11 917,78		222 595,37 D	AABL
070223	FAC	2 / 23	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 034,42		224 629,79 D	AABL
080223	FAC	2 / 27	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 012,52		226 642,31 D	AABL
090223	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 362,84		234 005,15 D	AABL
100223	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 885,78		240 890,93 D	AABL
100223	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT NEGATIF DE DILUTION	CCV 02/2023	6 278,02		247 168,95 D	AABL
100223	FIN	1 / 14	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 02/2023		203 031,28	44 137,67 D	AABL
130223	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	971,41		45 109,08 D	AABL
150223	FAC	5 / 17	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	23 969,33		69 078,41 D	AABL
170223	FAC	5 / 23	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	32 350,60		101 429,01 D	AABL
200223	FAC	5 / 28	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 212,74		120 641,75 D	AABL
210223	FAC	5 / 32	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 420,01		122 061,76 D	AABL
230223	FAC	6 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 495,68		126 557,44 D	AABL
280223	FAC	7 / 18	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 081,01		130 638,45 D	AABL
280223	FAC	7 / 20	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	43 248,65		173 887,10 D	AABL
280223	FIN	1 / 24	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		541,92	173 345,18 D	AABL
280223	FIN	1 / 26	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		1 047,41	172 297,77 D	AABL
280223	FIN	1 / 28	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 02/2023		164,34	172 133,43 D	AABL
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		869 245,68	697 112,25	172 133,43 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010323	FAC	1 / 8	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	15 233,20		187 366,63 D	AABL
010323	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		2 853,48	184 513,15 D	AABL
020323	FAC	1 / 14	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 244,85		187 758,00 D	AABL
030323	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 599,62		192 357,62 D	AABL
060323	FAC	2 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 486,77		196 844,39 D	AABL
090323	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 141,45		198 985,84 D	AABL
090323	FIN	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		3 233,77	195 752,07 D	AABL
090323	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 03/2023		189 123,85	6 628,22 D	AABL
100323	CMC	4 / 7	Cm cic-factor - compte compensation	VIRT	15,00		6 643,22 D	AABL
100323	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 252,08		7 895,30 D	AABL
100323	FAC	4 / 3	GDC 102780790500020790601	VIREMENT		15,00	7 880,30 D	AABL
150323	FAC	4 / 11	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	26 296,01		34 176,31 D	AABL
170323	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 385,12		39 561,43 D	AABL
200323	FAC	5 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 120,85		42 682,28 D	AABL
210323	FAC	5 / 12	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	16 365,34		59 047,62 D	AABL
220323	FAC	5 / 18	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	308,74		59 356,36 D	AABL
220323	FAC	5 / 20	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 007,33		63 363,69 D	AABL
230323	FIN	1 / 19	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		308,74	63 054,95 D	AABL
270323	FAC	5 / 24	GDC	VIREMENT	969,61		64 024,56 D	AABL
280323	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 240,30		72 264,86 D	AABL
280323	FIN	1 / 21	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 03/2023		208,25	72 056,61 D	AABL
290323	FAC	6 / 14	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	667,10		72 723,71 D	AABL
290323	FAC	6 / 16	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 361,30		81 085,01 D	AABL
310323	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	23 242,21		104 327,22 D	AABO
310323	SIT	2 / 3	FACTOR CCA AU 31.03.2023	SITUATION MARS 2	81 085,01		185 412,23 D	AABO
310323	SIT	2 / 4	FACTOR CCA AU 31.03.2023	SITUATION MARS 2		81 085,01	104 327,22 D	AABL
030423	FAC	1 / 13	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	105 014,51		209 341,73 D	AABO
040423	FAC	1 / 17	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	194,45		209 536,18 D	AABO
040423	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		229,09	209 307,09 D	AABO
050423	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 157,60		211 464,69 D	AABO
100423	CMC	12 / 5	Cm cic factor	VIRT	30,00		211 494,69 D	AABQ
100423	FAC	7 / 8	GDC	VIREMENT		30,00	211 464,69 D	AABQ
110423	FAC	2 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 205,49		212 670,18 D	AABO
110423	FIN	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 04/2023		110 886,79	101 783,39 D	AABO
120423	FAC	2 / 13	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	18 225,03		120 008,42 D	AABO
130423	FAC	2 / 20	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	12 955,97		132 964,39 D	AABO
140423	FAC	2 / 27	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	60 765,05		193 729,44 D	AABO
140423	FIN	1 / 19	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		238,38	193 491,06 D	AABO
170423	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	12 613,46		206 104,52 D	AABO
170423	FIN	1 / 21	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		3 169,27	202 935,25 D	AABO
180423	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 347,87		210 283,12 D	AABO
180423	FIN	1 / 23	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		570,10	209 713,02 D	AABO
190423	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 113,69		213 826,71 D	AABO
200423	FAC	5 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	16 672,16		230 498,87 D	AABO
200423	FIN	1 / 25	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		1 117,63	229 381,24 D	AABO
240423	FAC	5 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	227,64		229 608,88 D	AABO
250423	FAC	5 / 15	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	690,90		230 299,78 D	AABO
260423	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	11 468,82		241 768,60 D	AABO
270423	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	349,20		242 117,80 D	AABQ
280423	FAC	7 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	25 961,55		268 079,35 D	AABQ
280423	FIN	1 / 27	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 04/2023		497,55	267 581,80 D	AABO
300423	SIT	1 / 7	FACTOR CCA - 04.2023	SITUATION AVRIL 2	241 271,05		508 852,85 D	AABQ
300423	SIT	1 / 8	FACTOR CCA - 04.2023	SITUATION AVRIL 2		241 271,05	267 581,80 D	AABO
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		1 599 532,01	1 331 950,21	267 581,80 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
020523	FAC	1 / 17	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	22 322,89		289 904,69 D	AABQ
020523	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		4 665,31	285 239,38 D	AABQ
030523	FAC	1 / 21	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 241,28		286 480,66 D	AABQ
080523	FAC	1 / 26	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 638,61		292 119,27 D	AABQ
090523	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 830,14		293 949,41 D	AABQ
090523	FIN	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		2 182,56	291 766,85 D	AABQ
090523	FIN	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 05/2023		251 638,99	40 127,86 D	AABQ
090523	FIN	1 / 11	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 05/2023	16 866,61		56 994,47 D	AABQ
100523	FAC	2 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 128,00		58 122,47 D	AABQ
150523	FAC	2 / 7	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	18 895,26		77 017,73 D	AABQ
160523	FAC	2 / 12	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	18 824,58		95 842,31 D	AABQ
160523	FIN	1 / 18	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		194,95	95 647,36 D	AABQ
170523	FAC	2 / 19	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	65 394,33		161 041,69 D	AABQ
170523	FIN	1 / 20	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		3 276,85	157 764,84 D	AABQ
220523	FAC	3 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	120 240,20		278 005,04 D	AABQ
220523	FIN	1 / 22	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		1 593,34	276 411,70 D	AABQ
230523	FAC	3 / 16	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 185,34		281 597,04 D	AABQ
240523	FAC	3 / 18	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 024,45		291 621,49 D	AABQ
250523	FAC	3 / 22	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	879,00		292 500,49 D	AABQ
260523	FAC	3 / 26	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	40 478,76		332 979,25 D	AABQ
300523	FAC	4 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	24 886,91		357 866,16 D	AABS
300523	FIN	1 / 24	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		190,03	357 676,13 D	AABQ
300523	FIN	1 / 25	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 05/2023		390,71	357 285,42 D	AABQ
310523	FAC	4 / 25	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	27 496,32		384 781,74 D	AABS
310523	SIT	1 / 13	CCA FACTOR au 31.05.2023	SITUATION MAI 202	332 398,51		717 180,25 D	AABS
310523	SIT	1 / 14	CCA FACTOR au 31.05.2023	SITUATION MAI 202		332 398,51	384 781,74 D	AABQ
010623	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 121,27		392 903,01 D	AABS
010623	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		153,28	392 749,73 D	AABS
010623	FIN	1 / 3	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 06/2023		332 245,23	60 504,50 D	AABS
010623	FIN	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		660,60	59 843,90 D	AABS
020623	FIN	1 / 16	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		1 052,64	58 791,26 D	AABS
050623	FAC	2 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 252,68		69 043,94 D	AABS
060623	FAC	2 / 23	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 161,60		79 205,54 D	AABS
060623	FIN	1 / 21	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		162,00	79 043,54 D	AABS
060623	FIN	1 / 23	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		606,10	78 437,44 D	AABS
070623	FAC	2 / 27	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	169,20		78 606,64 D	AABS
070623	FIN	1 / 28	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 06/2023		58 791,26	19 815,38 D	AABS
120623	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	35 338,07		55 153,45 D	AABS
120623	FIN	1 / 37	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		558,29	54 595,16 D	AABS
130623	FAC	4 / 7	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	9 221,23		63 816,39 D	AABS
140623	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	846,00		64 662,39 D	AABS
150623	FAC	5 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	15 124,84		79 787,23 D	AABS
160623	FIN	1 / 39	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		368,02	79 419,21 D	AABS
190623	FAC	6 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 027,83		82 447,04 D	AABS
200623	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 162,14		88 609,18 D	AABS
200623	FIN	1 / 41	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		1 431,04	87 178,14 D	AABS
210623	FAC	7 / 8	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 679,03		97 857,17 D	AABS
220623	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	58 864,62		156 721,79 D	AABS
230623	FAC	8 / 27	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 710,02		167 431,81 D	AABS
230623	FAC	8 / 29	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 374,67		173 806,48 D	AABS
260623	FAC	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 360,67		178 167,15 D	AABS
260623	FIN	1 / 43	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		134,71	178 032,44 D	AABS
270623	FAC	9 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 943,27		182 975,71 D	AABS
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		2 507 620,34	2 324 644,63	182 975,71 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280623	FAC	9 / 17	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 079,47		190 055,18 D	AABS
290623	FIN	1 / 45	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 06/2023		669,16	189 386,02 D	AABS
300623	FAC	9 / 35	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	54 392,96		243 778,98 D	AABS
030723	FAC	1 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 697,33		252 476,31 D	AABS
040723	FAC	1 / 9	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 856,68		261 332,99 D	AABS
050723	FAC	1 / 14	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	695,63		262 028,62 D	AABS
060723	FAC	1 / 20	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 496,63		270 525,25 D	AABS
070723	FAC	1 / 24	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 772,50		277 297,75 D	AABS
070723	FIN	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		3 357,56	273 940,19 D	AABS
070723	FIN	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		1 633,76	272 306,43 D	AABS
100723	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	9 911,53		282 217,96 D	AABS
110723	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	21 427,91		303 645,87 D	AABS
120723	FAC	3 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 247,78		306 893,65 D	AABS
120723	FIN	1 / 17	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		202,62	306 691,03 D	AABS
120723	FIN	1 / 19	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 07/2023		183 974,74	122 716,29 D	AABS
120723	FIN	1 / 21	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 07/2023	6 659,51		129 375,80 D	AABS
130723	FAC	3 / 12	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	54 804,97		184 180,77 D	AABS
130723	FIN	1 / 29	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		260,14	183 920,63 D	AABS
140723	FAC	4 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 519,38		190 440,01 D	AABS
170723	FAC	4 / 13	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	21 917,24		212 357,25 D	AABS
180723	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 044,28		225 401,53 D	AABS
180723	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		1 095,88	224 305,65 D	AABS
190723	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 300,80		227 606,45 D	AABS
190723	FIN	1 / 33	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		908,44	226 698,01 D	AABS
200723	FAC	6 / 8	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	58 489,24		285 187,25 D	AABS
200723	FAC	6 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	834,90		286 022,15 D	AABS
210723	FAC	6 / 14	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 911,56		288 933,71 D	AABS
240723	FAC	6 / 27	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 249,69		296 183,40 D	AABS
240723	FIN	1 / 35	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		259,09	295 924,31 D	AABS
240723	FIN	1 / 36	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		2 911,56	293 012,75 D	AABS
240723	FIN	1 / 37	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 07/2023		1 878,85	291 133,90 D	AABS
250723	FAC	6 / 33	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 940,16		293 074,06 D	AABS
260723	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 371,68		303 445,74 D	AABS
280723	FAC	7 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 879,60		308 325,34 D	AABS
280723	FIN	1 / 42	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 07/2023		265 582,18	42 743,16 D	AABS
310723	FAC	7 / 28	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	42 901,17		85 644,33 D	AABS
010823	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	188,90		85 833,23 D	AABS
020823	FAC	2 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 378,86		90 212,09 D	AABS
030823	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 063,64		109 275,73 D	AABS
030823	FIN	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		110,57	109 165,16 D	AABS
030823	FIN	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		195,74	108 969,42 D	AABS
030823	FIN	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		930,60	108 038,82 D	AABS
030823	FIN	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		329,04	107 709,78 D	AABS
040823	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	449,69		108 159,47 D	AABS
070823	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 360,80		111 520,27 D	AABS
080823	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	14 719,03		126 239,30 D	AABS
090823	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 033,81		128 273,11 D	AABS
090823	FIN	1 / 16	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 08/2023		82 718,94	45 554,17 D	AABS
100823	FAC	7 / 9	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	24 961,73		70 515,90 D	AABS
100823	FIN	1 / 23	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		169,64	70 346,26 D	AABS
110823	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 584,49		83 930,75 D	AABS
140823	FAC	8 / 8	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 768,45		91 699,20 D	AABS
160823	FAC	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	27 010,43		118 709,63 D	AABS
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		2 990 542,77	2 871 833,14	118 709,63 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
160823	FIN	1 / 25	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		1 471,15	117 238,48 D	AABS
160823	FIN	1 / 26	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		1 346,18	115 892,30 D	AABS
180823	FAC	11 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 430,54		119 322,84 D	AABS
180823	FIN	1 / 29	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		3 095,56	116 227,28 D	AABS
220823	FAC	13 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	323,68		116 550,96 D	AABS
230823	FAC	13 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 089,99		121 640,95 D	AABS
250823	FAC	14 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	11 188,04		132 828,99 D	AABS
280823	FAC	15 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	16 177,10		149 006,09 D	AABS
290823	FAC	16 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 396,30		153 402,39 D	AABS
300823	FAC	17 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 938,37		164 340,76 D	AABS
300823	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		119,18	164 221,58 D	AABS
300823	FIN	1 / 32	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		2 839,38	161 382,20 D	AABS
300823	FIN	1 / 33	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		123,24	161 258,96 D	AABS
300823	FIN	1 / 34	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		354,72	160 904,24 D	AABS
300823	FIN	1 / 35	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		1 611,96	159 292,28 D	AABS
300823	FIN	1 / 36	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		1 148,76	158 143,52 D	AABS
300823	FIN	1 / 37	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		169,64	157 973,88 D	AABS
300823	FIN	1 / 38	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		195,42	157 778,46 D	AABS
300823	FIN	1 / 39	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		449,69	157 328,77 D	AABS
300823	FIN	1 / 40	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 08/2023		2 681,04	154 647,73 D	AABS
310823	FAC	18 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	35 141,36		189 789,09 D	AABS
010923	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	36 752,76		226 541,85 D	AABS
040923	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	14 700,03		241 241,88 D	AABS
040923	FIN	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 09/2023		493,24	240 748,64 D	AABS
040923	FIN	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 09/2023		210,91	240 537,73 D	AABS
050923	FIN	1 / 10	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 09/2023		4 861,79	235 675,94 D	AABS
060923	FAC	3 / 12	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 411,39		249 087,33 D	AABS
070923	FAC	3 / 17	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 479,78		252 567,11 D	AABS
070923	FIN	1 / 14	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		3 181,55	249 385,56 D	AABS
110923	FAC	3 / 21	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	803,93		250 189,49 D	AABS
110923	FIN	1 / 17	AJUSTEMENT POSITIF DE DILUTION	CCV 09/2023		3 277,40	246 912,09 D	AABS
110923	FIN	1 / 19	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 09/2023		233 991,23	12 920,86 D	AABS
120923	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	22 382,86		35 303,72 D	AABS
140923	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	47 461,18		82 764,90 D	AABS
150923	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	15 231,11		97 996,01 D	AABS
180923	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 057,68		102 053,69 D	AABS
180923	FIN	1 / 27	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		3 547,51	98 506,18 D	AABS
180923	FIN	1 / 28	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		162,95	98 343,23 D	AABS
190923	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		479,45	97 863,78 D	AABS
190923	FIN	1 / 32	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		5 209,66	92 654,12 D	AABS
200923	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	112,80		92 766,92 D	AABS
210923	FAC	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 132,39		102 899,31 D	AABS
220923	FAC	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	56 783,77		159 683,08 D	AABS
250923	FAC	11 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	12 548,11		172 231,19 D	AABS
260923	FAC	12 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 300,94		191 532,13 D	AABS
260923	FAC	12 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	9 342,61		200 874,74 D	AABS
270923	FAC	13 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	14 878,33		215 753,07 D	AABS
280923	FAC	14 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	483,84		216 236,91 D	AABT
280923	FIN	1 / 35	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		1 361,40	214 875,51 D	AABS
290923	FAC	15 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 804,55		225 680,06 D	AABT
290923	FIN	1 / 37	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 09/2023		577,30	225 102,76 D	AABS
300923	SIT	2 / 3	CCA FACTOR - 30.09.2023	CCV 09/2023	213 814,37		438 917,13 D	AABT
300923	SIT	2 / 4	CCA FACTOR - 30.09.2023	CCV 09/2023		213 814,37	225 102,76 D	AABS
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		3 583 710,58	3 358 607,82	225 102,76 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
021023	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	63 589,44		288 692,20 D	AABT
021023	FIN	1 / 1	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		526,56	288 165,64 D	AABT
021023	FIN	1 / 2	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		407,40	287 758,24 D	AABT
031023	FAC	2 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	16 894,68		304 652,92 D	AABT
041023	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	18 993,13		323 646,05 D	AABT
041023	FIN	1 / 8	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		3 142,86	320 503,19 D	AABT
051023	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	44,74		320 547,93 D	AABT
061023	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	23 185,15		343 733,08 D	AABT
061023	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		2 982,43	340 750,65 D	AABT
091023	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 189,94		359 940,59 D	AABT
101023	CMC	9 / 1	Cm cic-factor - compte compensation	VIRT	18,00		359 958,59 D	AABT
101023	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	12 268,97		372 227,56 D	AABT
101023	FAC	7 / 3	GDC 102780790500020790601	VIREMENT		18,00	372 209,56 D	AABT
101023	FIN	1 / 15	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 10/2023		318 611,15	53 598,41 D	AABT
101023	FIN	1 / 18	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 10/2023	1 045,65		54 644,06 D	AABT
111023	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	11 505,10		66 149,16 D	AABT
111023	FAC	8 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 047,47		67 196,63 D	AABT
111023	FIN	1 / 24	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		397,10	66 799,53 D	AABT
111023	FIN	1 / 25	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		260,14	66 539,39 D	AABT
111023	FIN	1 / 26	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		6 760,12	59 779,27 D	AABT
131023	FAC	8 / 7	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	14 704,10		74 483,37 D	AABT
161023	FAC	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	31 470,72		105 954,09 D	AABT
171023	FAC	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 689,63		107 643,72 D	AABT
181023	FIN	1 / 30	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		123,24	107 520,48 D	AABT
181023	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		5 621,49	101 898,99 D	AABT
191023	FAC	11 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 580,70		110 479,69 D	AABT
201023	FAC	12 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 662,35		113 142,04 D	AABT
231023	FIN	1 / 34	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 10/2023		213,95	112 928,09 D	AABT
241023	FAC	13 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	25 932,29		138 860,38 D	AABT
251023	FAC	14 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	31 884,15		170 744,53 D	AABT
261023	FAC	15 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	5 690,57		176 435,10 D	AABT
271023	FAC	16 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 957,16		178 392,26 D	AABT
301023	FAC	17 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	23 866,83		202 259,09 D	AABT
311023	FAC	17 / 28	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	43 596,00		245 855,09 D	AABT
011123	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 448,95		247 304,04 D	AABT
021123	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 521,98		251 826,02 D	AABT
021123	FIN	1 / 4	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		936,73	250 889,29 D	AABT
021123	FIN	1 / 5	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		370,08	250 519,21 D	AABT
021123	FIN	1 / 6	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		2 408,46	248 110,75 D	AABT
031123	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 067,56		261 178,31 D	AABT
031123	FIN	1 / 10	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		2 668,01	258 510,30 D	AABT
031123	FIN	1 / 11	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		1 981,85	256 528,45 D	AABT
031123	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		6 712,64	249 815,81 D	AABT
031123	FIN	1 / 13	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		1 448,95	248 366,86 D	AABT
031123	FIN	1 / 14	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		606,96	247 759,90 D	AABT
061123	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	941,10		248 701,00 D	AABT
061123	FIN	1 / 20	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		777,23	247 923,77 D	AABT
061123	FIN	1 / 22	REAJUSTEMENT FDG	CCV 11/2023		2 007,64	245 916,13 D	AABT
071123	FAC	5 / 5	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 841,25		248 757,38 D	AABT
071123	FIN	1 / 26	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		246,62	248 510,76 D	AABT
071123	FIN	1 / 27	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		418,41	248 092,35 D	AABT
081123	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	51 218,85		299 311,20 D	AABT
081123	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 11/2023		245 719,24	53 591,96 D	AABT
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		4 017 567,04	3 963 975,08	53 591,96 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
081123	FIN	1 / 32	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		2 841,25	50 750,71 D	AABT
081123	FIN	1 / 34	AJUSTEMENT NEGATIF DILUTION	CCV 11/2023	744,21		51 494,92 D	AABT
091123	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 130,12		54 625,04 D	AABT
091123	FIN	1 / 44	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		4 360,00	50 265,04 D	AABT
091123	FIN	1 / 45	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		19 570,93	30 694,11 D	AABT
101123	FAC	8 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	17 373,96		48 068,07 D	AABT
141123	FAC	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	49 442,53		97 510,60 D	AABT
141123	FIN	1 / 48	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		745,74	96 764,86 D	AABT
141123	FIN	1 / 49	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		4 178,10	92 586,76 D	AABT
151123	FAC	11 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	18 651,26		111 238,02 D	AABT
151123	FIN	1 / 52	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		379,21	110 858,81 D	AABT
161123	FIN	1 / 54	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		2 279,14	108 579,67 D	AABT
161123	FIN	1 / 55	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		3 005,64	105 574,03 D	AABT
161123	FIN	1 / 56	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		2 295,68	103 278,35 D	AABT
171123	FAC	12 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 879,03		108 157,38 D	AABT
211123	FAC	14 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 868,64		122 026,02 D	AABT
221123	FAC	15 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 796,89		128 822,91 D	AABT
221123	FIN	1 / 60	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		1 294,99	127 527,92 D	AABT
221123	FIN	1 / 61	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		5 764,94	121 762,98 D	AABT
231123	FAC	16 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	2 964,57		124 727,55 D	AABT
231123	FIN	1 / 64	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 11/2023		3 539,81	121 187,74 D	AABT
281123	FAC	17 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	11 602,50		132 790,24 D	AABT
291123	FAC	18 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 789,80		146 580,04 D	AABT
301123	FAC	19 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	70 867,92		217 447,96 D	AABT
011223	FAC	2 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	19 095,18		236 543,14 D	AABT
041223	FAC	3 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	13 686,55		250 229,69 D	AABT
041223	FIN	1 / 7	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		840,76	249 388,93 D	AABT
041223	FIN	1 / 9	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		604,78	248 784,15 D	AABT
041223	FIN	1 / 10	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		1 518,36	247 265,79 D	AABT
041223	FIN	1 / 11	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		186,36	247 079,43 D	AABT
041223	FIN	1 / 12	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		1 578,50	245 500,93 D	AABT
041223	FIN	1 / 13	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		2 172,67	243 328,26 D	AABT
041223	FIN	1 / 14	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		212,94	243 115,32 D	AABT
051223	FAC	3 / 6	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	20 213,60		263 328,92 D	AABT
061223	FAC	4 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	3 180,45		266 509,37 D	AABT
061223	FIN	1 / 23	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		769,73	265 739,64 D	AABT
061223	FIN	1 / 24	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		611,86	265 127,78 D	AABT
071223	FAC	5 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 560,88		269 688,66 D	AABT
071223	FIN	1 / 30	AJUSTEMENT POSITIF DE LETTRAGE	CCV 12/2023		246 245,44	23 443,22 D	AABT
071223	FIN	1 / 31	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		15 701,89	7 741,33 D	AABT
081223	FIN	1 / 41	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		593,18	7 148,15 D	AABT
081223	FIN	1 / 42	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		213,42	6 934,73 D	AABT
111223	FAC	5 / 11	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	4 051,51		10 986,24 D	AABT
131223	FAC	6 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	7 688,54		18 674,78 D	AABT
141223	FAC	7 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 151,35		24 826,13 D	AABT
151223	FAC	7 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	15 551,35		40 377,48 D	AABT
151223	FIN	1 / 45	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		358,69	40 018,79 D	AABT
151223	FIN	1 / 46	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		2 442,24	37 576,55 D	AABT
181223	FAC	8 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	22 301,31		59 877,86 D	AABT
191223	FAC	8 / 10	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	8 430,19		68 308,05 D	AABT
201223	FAC	9 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	49,75		68 357,80 D	AABT
201223	FIN	1 / 49	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		390,68	67 967,12 D	AABT
211223	FAC	10 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	6 256,69		74 223,81 D	AABT
Report du compte			4677400 Cm cic-factor - compte compensation		4 362 895,82	4 288 672,01	74 223,81 D	

4677400 Cm cic-factor - compte compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
221223	FIN	1 / 51	AJUSTEMENT POSITIF DILUTION	CCV 12/2023		1 761,69	72 462,12 D	AABT
271223	FAC	11 / 3	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	1 421,98		73 884,10 D	AABT
281223	FAC	12 / 1	GDC 300661092400020002201	VIREMENT	10 913,40		84 797,50 D	
311223	SIT	1 / 16	CCA FACTOR - 31.12.2023	SITUATION DECEM	73 884,10		158 681,60 D	
311223	SIT	1 / 17	CCA FACTOR - 31.12.2023	SITUATION DECEM		73 884,10	84 797,50 D	AABT
Total du compte 4677400					4 449 115,30	4 364 317,80	84 797,50 D	

Total bilan	4 449 115,30	4 364 317,80	84 797,50 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	4 449 115,30	4 364 317,80	84 797,50 D