

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
5121010 Bnp rsi est								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					0,00	2 008,84	2 008,84 C	
Cumul au 31/12/2022					0,00	2 008,84	2 008,84 C	
040123	FOE	1 / 4	VIRT SEPA RECU JSP FINANCES	VIRT	3 000,00		991,16 D	
130123	FOE	1 / 2	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT		924,83	66,33 D	
150223	FOE	1 / 2	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT		941,16	874,83 C	
160223	FOE	1 / 4	VIRT SEPA RECU JSP FINANCES	VIRT	5 000,00		4 125,17 D	
160323	FOE	1 / 2	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT		878,58	3 246,59 D	
040423	FOE	1 / 4	CIONS FACTURE	PVT		64,50	3 182,09 D	
110423	FOE	1 / 2	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT		755,42	2 426,67 D	
271223	FOE	1 / 2	CLOTURE COMPTE BNP RSI EST	VIRT		2 426,67	0,00 D	
Total du compte 5121010					8 000,00	8 000,00	0,00 D	
5121020 Bnp rsi sa								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					388 140,03		388 140,03 D	
Cumul au 31/12/2022					388 140,03	0,00	388 140,03 D	
030123	FOI	1 / 4	PVT CIONS SUR CAUTION FACTURE	PVT		23,35	388 116,68 D	
030123	FOI	1 / 6	PVT CIONS SUR CAUTION FACTURE	PVT		3,60	388 113,08 D	
130123	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		4 402,92	383 710,16 D	
150223	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		4 480,54	379 229,62 D	
160323	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		4 197,16	375 032,46 D	
030423	FOI	1 / 4	CIONS SUR CAUTION	PVT		23,35	375 009,11 D	
040423	FOI	1 / 6	CIONS FACTURE	PVT		68,10	374 941,01 D	
170423	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		4 783,37	370 157,64 D	
160523	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		4 539,37	365 618,27 D	
020623	FOI	1 / 2	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT		2 405,64	363 212,63 D	
030723	FOI	1 / 2	CIONS SUR CAUTION	PVT		23,35	363 189,28 D	
040723	FOI	1 / 4	CIONS FACTURE	PVT		3,60	363 185,68 D	
021023	FOI	1 / 2	CIONS SUR CAUTION	PVT		23,35	363 162,33 D	
031023	FOI	1 / 4	CIONS FACTURE	PVT		3,60	363 158,73 D	
Total du compte 5121020					388 140,03	24 981,30	363 158,73 D	
5121040 Bnp rsi nord								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					76 603,61		76 603,61 D	
Cumul au 31/12/2022					76 603,61	0,00	76 603,61 D	
130123	FON	1 / 2	PVT BNP/RSI NORD FACTOR	PVT		197,72	76 405,89 D	
040423	FON	1 / 2	CIONS FACTURE	PVT		51,60	76 354,29 D	
271223	FON	1 / 2	CLOTURE CPTE BNP RSI NORD	VIRT		76 354,29	0,00 D	
Total du compte 5121040					76 603,61	76 603,61	0,00 D	
5121050 Bnp rsi paris								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					343,21		343,21 D	
Cumul au 31/12/2022					343,21	0,00	343,21 D	
311223	FOP	1 / 2	CLOTURE CPTE BNP RSI PARIS	VIRT		330,31	12,90 D	
311223	FOP	1 / 4	CIONS	PVT		12,90	0,00 D	
Total du compte 5121050					343,21	343,21	0,00 D	
Report du compte			5121050 Bnp rsi paris		343,21	343,21		

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
5122000 Credit mutuel								
Total des A-Nouveaux					487 342,68		487 342,68 D	
Cumul au 31/12/2022					487 342,68	0,00	487 342,68 D	
020123	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	487 114,68 D	
020123	CMC	1 / 4	GRENKE	PREL		182,14	486 932,54 D	
020123	CMC	1 / 6	GRENKE	PREL		360,00	486 572,54 D	
020123	CMC	1 / 8	GRENKE	PREL		1 656,00	484 916,54 D	
020123	CMC	1 / 10	INTERETS/FRAIS	VIRT		2 155,80	482 760,74 D	
030123	CMC	1 / 12	APPORT TRESO GD PARIS	VIRT		40 000,00	442 760,74 D	
040123	CMC	1 / 14	APPORT TRESO RSI EST	VIRT		3 000,00	439 760,74 D	
040123	CMC	1 / 16	BNP PAR FACTOR/RSI PARIS CICE 2018	REM CHQ	35 796,06		475 556,80 D	
040123	CMC	2 / 2	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		135 000,00	340 556,80 D	
040123	CMC	2 / 8	PA JSP PREST 12.2022 RSI ST OUEN	VIRT	1 000,00		341 556,80 D	
040123	CMC	2 / 10	PA JSP PREST 12.2022 PA RSI TAVERNY	VIRT	4 000,00		345 556,80 D	
040123	CMC	6 / 6	RETRAIT DAB	CB		20,00	345 536,80 D	
090123	CMC	1 / 18	VIR APPORT TRESO JSP PRESTATION	VIRT		11 000,00	334 536,80 D	
090123	CMC	1 / 25	VIR RSI TAVERNY COUR	VIRT		15 000,00	319 536,80 D	
090123	CMC	2 / 4	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		55 000,00	264 536,80 D	
100123	CMC	1 / 21	FRAIS CM	VIRT		75,57	264 461,23 D	
100123	CMC	1 / 23	APPORT TRESO RSI BDX	VIRT	25 000,00		289 461,23 D	
100123	CMC	2 / 6	APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT	35 000,00		324 461,23 D	
100123	CMC	4 / 6	VIR EULER HERMES SA	VIRT	201 931,76		526 392,99 D	
110123	CMC	1 / 27	VIR GROUPEBELVEDIA	VIRT		10 000,00	516 392,99 D	
160123	CMC	3 / 2	SFR	PREL		604,80	515 788,19 D	
200123	CMC	6 / 8	PA JSP PREST RSI SARRE 12/22 ERR	VIRT	17 000,00		532 788,19 D	
200123	CMC	6 / 10	PA JSP PREST RSI PARIS 8 12/22 ERR	VIRT	6 000,00		538 788,19 D	
200123	CMC	6 / 12	PA JSP PREST RSI TAVERNY 12/22 ERR	VIRT	2 000,00		540 788,19 D	
230123	CMC	6 / 14	LENS PORTAIL CARTE GRISE	CB		59,90	540 728,29 D	
260123	CMC	5 / 2	SFR	PREL		5 052,00	535 676,29 D	
310123	CMC	6 / 2	SECURITAS ALERT	PREL		114,66	535 561,63 D	
310123	CMC	6 / 4	BNP PARIBAS FACTOR / RSI NORD SLD	REM CHQ	106 750,50		642 312,13 D	
010223	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	642 084,13 D	
030223	CMC	5 / 2	VIR JSP PRESTAT. APPORT TRESO	VIRT		46 500,00	595 584,13 D	
080223	CMC	2 / 2	REM CHQ REF18310A01	REM CHQ	77 296,69		672 880,82 D	
090223	CMC	5 / 4	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		55 000,00	617 880,82 D	
100223	CMC	1 / 4	VIR APPORT TRESO IN MOISSY CRAM	VIRT		70 000,00	547 880,82 D	
100223	CMC	1 / 6	VIR APPORT TRESO IN GD IDF	VIRT		200 000,00	347 880,82 D	
100223	CMC	1 / 8	VIR APPORT TRESO MAST NARBONNE	VIRT		25 000,00	322 880,82 D	
100223	CMC	1 / 10	VIR APPORT TRESO IN 75	VIRT		7 000,00	315 880,82 D	
100223	CMC	1 / 12	APPORT TRESO MOISSY CRAMAYEL	VIRT	70 000,00		385 880,82 D	
100223	CMC	2 / 4	FRAIS CM	VIRT		79,79	385 801,03 D	
100223	CMC	5 / 6	VOTRE REMISE VIREMENT DU 090223	VIRT		8 000,00	377 801,03 D	
100223	CMC	5 / 8	CTR CLT CLOTURE	VIRT	5,52		377 806,55 D	
160223	CMC	3 / 2	SFR	PREL		604,80	377 201,75 D	
160223	CMC	3 / 4	APPORT TRESO RSI EST	VIRT		5 000,00	372 201,75 D	
160223	CMC	3 / 6	VIR BUREAU VALLEE CDE 7849	VIRT		49,98	372 151,77 D	
170223	CMC	1 / 14	APPORT TRESO MASTEMPO NARBONNE	VIRT	25 000,00		397 151,77 D	
200223	CMC	1 / 16	APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		50 000,00	347 151,77 D	
220223	CMC	1 / 18	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		35 000,00	312 151,77 D	
240223	CMC	1 / 20	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		20 000,00	292 151,77 D	
270223	CMC	4 / 2	SFR	PREL		5 052,00	287 099,77 D	
270223	CMC	4 / 4	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		20 000,00	267 099,77 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		1 094 123,21	827 023,44	267 099,77 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
270223	CMC	4 / 6	APPORT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT		15 000,00	252 099,77 D	
010323	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	251 871,77 D	
020323	CMC	1 / 4	APPORT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT		40 000,00	211 871,77 D	
020323	CMC	1 / 14	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		55 000,00	156 871,77 D	
020323	CMC	1 / 16	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		20 000,00	136 871,77 D	
030323	CMC	1 / 6	APPORT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT		8 000,00	128 871,77 D	
030323	CMC	1 / 18	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		10 000,00	118 871,77 D	
030323	CMC	1 / 20	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		10 000,00	108 871,77 D	
030323	CMC	2 / 2	RSI TAVERNY JSP PRESTATION PA - ERI	VIRT	2 000,00		110 871,77 D	
030323	CMC	2 / 4	RSI POISSY JSP PRESTATIONS PA 0	VIRT	1 000,00		111 871,77 D	
030323	CMC	2 / 6	RSI PARIS 8 JSP PRESTA PA 01.23-ERR	VIRT	6 000,00		117 871,77 D	
030323	CMC	2 / 8	RSI SARREBOURG JSP PREST PA 01-ER	VIRT	22 000,00		139 871,77 D	
070323	CMC	1 / 22	VOTRE REMISE VIREMENT DU 060323	VIRT		40 000,00	99 871,77 D	
080323	CMC	1 / 24	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		60 000,00	39 871,77 D	
090323	CMC	1 / 8	APPORT TRESO RSI CREHANGE	VIRT	15 000,00		54 871,77 D	
090323	CMC	1 / 26	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		20 000,00	34 871,77 D	
100323	CMC	1 / 10	FRAIS CM	VIRT		95,68	34 776,09 D	
140323	CMC	2 / 10	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	34 686,09 D	
140323	CMC	2 / 12	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	34 596,09 D	
140323	CMC	2 / 14	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	34 506,09 D	
140323	CMC	2 / 16	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		45,00	34 461,09 D	
140323	CMC	2 / 18	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		45,00	34 416,09 D	
140323	CMC	2 / 20	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		35,00	34 381,09 D	
140323	CMC	2 / 22	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	34 291,09 D	
140323	CMC	3 / 2	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	120 000,00		154 291,09 D	
160323	CMC	1 / 12	SFR	PREL		604,80	153 686,29 D	
160323	CMC	2 / 24	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		45,00	153 641,29 D	
160323	CMC	2 / 26	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	153 551,29 D	
170323	CMC	2 / 28	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		45,00	153 506,29 D	
170323	CMC	2 / 30	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		90,00	153 416,29 D	
170323	CMC	2 / 32	WEB AMENDE.GOUV CARTE 4499	CB		45,00	153 371,29 D	
220323	CMC	1 / 28	REGUL PA RSI TAVERNY JSP FINANC	VIRT		2 000,00	151 371,29 D	
220323	CMC	1 / 30	REGUL PA RSI PARIS 8 JSP FINANC	VIRT		6 000,00	145 371,29 D	
220323	CMC	1 / 32	REGUL PA RSI SARREBOU JSP FINAN	VIRT		22 000,00	123 371,29 D	
220323	CMC	1 / 34	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	83 371,29 D	
220323	CMC	1 / 36	APPORT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT	25 000,00		108 371,29 D	
220323	CMC	5 / 14	REGUL PA RSI POISSY JSP FINANCE	VIRT		1 000,00	107 371,29 D	
230323	CMC	1 / 38	RSI SARRE PA JSP PREST 01/23	VIRT	22 000,00		129 371,29 D	
230323	CMC	1 / 40	RSI POISSY PA JSP PREST 01/23	VIRT	1 000,00		130 371,29 D	
230323	CMC	1 / 42	RSI TAV PA JSP PREST 01/23	VIRT	2 000,00		132 371,29 D	
230323	CMC	1 / 44	RSI PARIS8 PA JSP PREST 01/23	VIRT	6 000,00		138 371,29 D	
230323	CMC	5 / 2	WEB AMENDE.GOUV	CB		90,00	138 281,29 D	
230323	CMC	5 / 4	WEB AMENDE.GOUV	CB		135,00	138 146,29 D	
230323	CMC	5 / 6	WEB AMENDE.GOUV	CB		68,00	138 078,29 D	
230323	CMC	5 / 8	WEB AMENDE.GOUV	CB		90,00	137 988,29 D	
230323	CMC	5 / 10	WEB AMENDE.GOUV	CB		68,00	137 920,29 D	
230323	CMC	5 / 12	WEB AMENDE.GOUV	CB		45,00	137 875,29 D	
240323	CMC	1 / 46	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		15 000,00	122 875,29 D	
270323	CMC	4 / 2	SFR	PREL		5 052,00	117 823,29 D	
290323	CMC	1 / 48	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		15 000,00	102 823,29 D	
300323	CMC	1 / 50	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		20 000,00	82 823,29 D	
300323	CMC	4 / 4	VIR APPORT TRESO RSI GRAND PARI	VIRT		10 000,00	72 823,29 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		1 316 123,21	1 243 299,92	72 823,29 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
020423	CMC	1 / 2	INTERETS/FRAIS	VIRT		1 756,33	71 066,96 D	
030423	CMC	1 / 4	GRENKE	PREL		228,00	70 838,96 D	
030423	CMC	1 / 6	GRENKE	PREL		360,00	70 478,96 D	
030423	CMC	1 / 8	GRENKE	PREL		1 656,00	68 822,96 D	
030423	CMC	1 / 18	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		15 000,00	53 822,96 D	
050423	CMC	1 / 10	APPORT TRESO RSI PARIS 10	VIRT	65 000,00		118 822,96 D	
050423	CMC	1 / 12	APPORT TRESO RSI CREHANGE	VIRT	15 000,00		133 822,96 D	
050423	CMC	1 / 14	APPORT TRESO RSI INSERTION	VIRT	25 000,00		158 822,96 D	
050423	CMC	1 / 20	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		64 000,00	94 822,96 D	
050423	CMC	1 / 22	APPORT TRESO RSI POISSY	VIRT	15 000,00		109 822,96 D	
050423	CMC	1 / 24	APPORT TRESO RSI PARIS 11	VIRT	25 000,00		134 822,96 D	
050423	CMC	1 / 26	APPORT TRESO RSI PARIS 8	VIRT	20 000,00		154 822,96 D	
050423	CMC	4 / 2	APPORT TRESO RSI ST OUEN	VIRT	20 000,00		174 822,96 D	
050423	CMC	4 / 4	APPORT TRESO RSI FREJUS	VIRT	25 000,00		199 822,96 D	
050423	CMC	4 / 6	APPORT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT		160 000,00	39 822,96 D	
100423	CMC	1 / 16	FRAIS CM	VIRT		87,48	39 735,48 D	
110423	CMC	4 / 22	RSI GRAND PARIS APPORT TRESO	VIRT	80 000,00		119 735,48 D	
110423	CMC	4 / 24	RSI GRAND PARIS APPORT TRESO	VIRT	150 000,00		269 735,48 D	
120423	CMC	1 / 28	APPORT TRESO PARIS 10	VIRT		5 000,00	264 735,48 D	
120423	CMC	4 / 26	JSP FINANCES CE APPORT TRESO	VIRT		200 000,00	64 735,48 D	
130423	CMC	1 / 30	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	100 000,00		164 735,48 D	
130423	CMC	4 / 8	ENERGIS DDFIP TROP PERCU	VIRT	2 087,20		166 822,68 D	
140423	RG1	161 / 2	RGT FRS	VIR		3 600,00	163 222,68 D	
170423	CMC	2 / 2	SFR	PREL		604,80	162 617,88 D	
190423	CMC	4 / 10	VIR VERS.BUDGET CSE 2020 RSI	VIRT		24 300,00	138 317,88 D	
190423	CMC	4 / 12	VIR VERS.BUDGET CSE 2021 RSI	VIRT		36 730,00	101 587,88 D	
190423	CMC	4 / 14	VIR VERS.BUDGET CSE 2022 RSI	VIRT		35 201,00	66 386,88 D	
190423	CMC	4 / 16	PAIEMENT CB 1804 35 RENNES	CB		90,00	66 296,88 D	
210423	CMC	3 / 2	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	6 000,00		72 296,88 D	
210423	CMC	3 / 4	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	2 000,00		74 296,88 D	
210423	CMC	3 / 6	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	2 000,00		76 296,88 D	
210423	CMC	4 / 18	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	27 000,00		103 296,88 D	
210423	CMC	4 / 20	PAIEMENT CB 2004 35 RENNES	CB		144,00	103 152,88 D	
240423	CMC	3 / 8	SECURITAS ALERT	PREL		114,66	103 038,22 D	
260423	CMC	3 / 10	SFR	PREL		5 052,00	97 986,22 D	
260423	CMC	3 / 12	GREFFE TC PARIS	CB		314,02	97 672,20 D	
260423	CMC	3 / 14	GREFFE TC PARIS	CB		314,02	97 358,18 D	
270423	CMC	1 / 32	VIR APPORT TRESO A RSI VITROLLE	VIRT		6 000,00	91 358,18 D	
020523	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	91 130,18 D	
020523	CMC	1 / 20	VIR RSI VITROLLES APPORT TRESO	VIRT		20 000,00	71 130,18 D	
030523	CMC	1 / 4	APPORT TRESO RSI FREJUS	VIRT	10 000,00		81 130,18 D	
030523	CMC	1 / 22	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		45 000,00	36 130,18 D	
030523	CMC	1 / 24	APPORT TRESO RSI PARIS11	VIRT	20 000,00		56 130,18 D	
040523	CMC	1 / 6	APPORT TRESO RSI INSERTION	VIRT	15 000,00		71 130,18 D	
040523	CMC	1 / 8	APPORT TRESO RSI CREHANGE	VIRT	15 000,00		86 130,18 D	
040523	CMC	1 / 10	APPORT TRESO RSI FREJUS	VIRT	20 000,00		106 130,18 D	
040523	CMC	1 / 26	APPORT TRESO RSI PARIS 8	VIRT	20 000,00		126 130,18 D	
040523	CMC	1 / 28	APPORT TRESO RSI TAVERNY	VIRT	15 000,00		141 130,18 D	
040523	CMC	1 / 30	APPORT TRESO RSI GENEVILLIERS	VIRT	20 000,00		161 130,18 D	
040523	CMC	1 / 32	APPORT TRESO RSI ST OUEN	VIRT	20 000,00		181 130,18 D	
040523	CMC	1 / 34	APPORT TRESO RSI PARIS 11	VIRT	20 000,00		201 130,18 D	
040523	CMC	1 / 36	APPORT TRESO RSI POISSY	VIRT	20 000,00		221 130,18 D	
040523	CMC	1 / 38	VIR APPORT TRESO A IN VITROLLES	VIRT		70 000,00	151 130,18 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		2 090 210,41	1 939 080,23	151 130,18 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
040523	CMC	1 / 40	APPORT TRESO GD PARIS	VIRT		125 000,00	26 130,18 D	
050523	CMC	1 / 12	REM CHQ REF18310A01	REM CHQ	1 016,26		27 146,44 D	
100523	CMC	1 / 14	FRAIS CM	VIRT		52,15	27 094,29 D	
100523	CMC	3 / 2	PAIEMENT CB 0905 35 RENNES	CB		135,00	26 959,29 D	
160523	CMC	1 / 16	SFR	PREL		604,80	26 354,49 D	
160523	CMC	1 / 18	APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT	50 000,00		76 354,49 D	
160523	CMC	1 / 42	APPORT TRESO CREHANGE	VIRT		30 000,00	46 354,49 D	
160523	CMC	1 / 44	VIR S.I.E DES ENTREPR DE CLICHY	VIRT		278,00	46 076,49 D	
170523	CMC	2 / 2	APPORT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT	130 000,00		176 076,49 D	
170523	CMC	3 / 4	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		100 000,00	76 076,49 D	
190523	CMC	4 / 2	REM CHQ REF18310A01	REM CHQ	64 557,85		140 634,34 D	
240523	CMC	4 / 4	APPORT TRESO RSI INSERTION	VIRT	10 000,00		150 634,34 D	
240523	CMC	4 / 6	APPORT TRESO RSI FREJUS	VIRT	10 000,00		160 634,34 D	
240523	CMC	5 / 2	APPORT TRESO RSI ST OUEN	VIRT	10 000,00		170 634,34 D	
240523	CMC	5 / 4	APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT	30 000,00		200 634,34 D	
240523	CMC	5 / 6	VIR APPORT TRESO A RSI SARREBOU	VIRT		130 000,00	70 634,34 D	
250523	CMC	5 / 8	PETITES AFFICHES CARTE 4499	CB		236,02	70 398,32 D	
250523	CMC	5 / 10	PETITES AFFICHES CARTE 4499	CB		233,60	70 164,72 D	
260523	CMC	4 / 8	SFR	PREL		5 052,00	65 112,72 D	
260523	CMC	4 / 10	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	6 000,00		71 112,72 D	
260523	CMC	4 / 12	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	1 000,00		72 112,72 D	
260523	CMC	4 / 14	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	300 000,00		372 112,72 D	
260523	CMC	4 / 16	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	3 000,00		375 112,72 D	
310523	CMC	5 / 12	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		30 000,00	345 112,72 D	
310523	CMC	5 / 14	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		60 000,00	285 112,72 D	
010623	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	284 884,72 D	
020623	CMC	2 / 2	VIR RSI GRD PARIS APPORT TRESO	VIRT		20 000,00	264 884,72 D	
050623	CMC	2 / 4	VIR RSI VITROLLES APPORT TRESO	VIRT		30 000,00	234 884,72 D	
050623	CMC	2 / 6	APPORT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT		15 000,00	219 884,72 D	
050623	CMC	2 / 8	VIR RSI GRD PARIS APPORT TRESO	VIRT		40 000,00	179 884,72 D	
070623	CMC	2 / 10	VIR APPORT RSI GRAND PARIS	VIRT		50 000,00	129 884,72 D	
070623	CMC	2 / 12	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		30 000,00	99 884,72 D	
080623	CMC	2 / 14	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		10 000,00	89 884,72 D	
090623	CMC	3 / 2	RSI VITROLLES APPORT TRESO	VIRT	100 000,00		189 884,72 D	
090623	CMC	3 / 4	VIR INST JSP FINANCES CE APPOR	VIRT		80 000,00	109 884,72 D	
090623	CMC	8 / 2	SIV CARTE GRISE	VIRT		13,76	109 870,96 D	
120623	CMC	4 / 2	FRAIS CM	VIRT		52,04	109 818,92 D	
120623	CMC	5 / 2	GROUPE BELVEDIA APPORT TRESO	VIRT	300 000,00		409 818,92 D	
120623	CMC	5 / 4	VIR RSI GRAND PARIS APPOR TRESO	VIRT		170 000,00	239 818,92 D	
120623	CMC	5 / 6	APPORT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT		50 000,00	189 818,92 D	
120623	CMC	5 / 8	VIR RSI CREHANGES APPORT TRESO	VIRT		40 000,00	149 818,92 D	
120623	CMC	5 / 10	VIR RSI GENNEVILLIERS APP TRESO	VIRT		10 000,00	139 818,92 D	
120623	CMC	8 / 4	VIR INST RSI PARIS CE APPORT TR	VIRT		50 000,00	89 818,92 D	
130623	CMC	5 / 12	RSI GRAND PARIS APPORT TRESO	VIRT	300 000,00		389 818,92 D	
130623	CMC	5 / 14	VIR GPE BELVEDIA APPORT TRESO	VIRT		300 000,00	89 818,92 D	
140623	CMC	8 / 6	VIRT JSP FINANCES DE CE A CM	VIRT	130 000,00		219 818,92 D	
150623	CMC	8 / 8	VIR FCAI PRIME VOLUME CA 2022	VIRT		131 883,50	87 935,42 D	
160623	CMC	6 / 2	SFR	PREL		604,80	87 330,62 D	
220623	CMC	6 / 4	APPORT TRESO RSI CREHANGE	VIRT	70 000,00		157 330,62 D	
220623	CMC	6 / 6	VIR APPORT TRESO JSP PRESTATION	VIRT		150 000,00	7 330,62 D	
220623	CMC	8 / 10	RSI GRAND PARIS APPORT TRESO	VIRT	50 000,00		57 330,62 D	
220623	CMC	8 / 12	VIR RSI VITROLLES APPORT TRESO	VIRT		60 000,00	2 669,38 C	
220623	CMC	8 / 14	APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT	80 000,00		77 330,62 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		3 735 784,52	3 658 453,90	77 330,62 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
220623	CMC	8 / 16	APPORT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT	20 000,00		97 330,62 D	
230623	CMC	6 / 8	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	2 000,00		99 330,62 D	
230623	CMC	6 / 10	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	3 000,00		102 330,62 D	
230623	CMC	6 / 12	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	7 000,00		109 330,62 D	
230623	CMC	8 / 18	RSI SARREBOURG JSP PREST PA 05/23	VIRT	19 000,00		128 330,62 D	
230623	CMC	8 / 20	VIR BELVEDIA LUX 2022040003	VIRT		60 000,00	68 330,62 D	
260623	CMC	6 / 14	SFR	PREL		5 052,00	63 278,62 D	
260623	CMC	8 / 22	APPORT TRESO CREHANGE	VIRT	30 000,00		93 278,62 D	
260623	CMC	8 / 24	APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT	20 000,00		113 278,62 D	
260623	CMC	8 / 26	APPORT TRESO RSI ST OUEN	VIRT	15 000,00		128 278,62 D	
260623	CMC	8 / 28	VIR APPORT RSI SARREBOURG SG	VIRT		100 000,00	28 278,62 D	
270623	CMC	6 / 16	PAIEMENT CB 2606 13 MARSEILLE	CB		60,00	28 218,62 D	
270623	CMC	6 / 18	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	28 173,62 D	
270623	CMC	6 / 20	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	28 128,62 D	
270623	CMC	6 / 22	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	28 083,62 D	
270623	CMC	6 / 24	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	28 038,62 D	
270623	CMC	6 / 26	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	27 993,62 D	
270623	CMC	6 / 28	PAIEMENT CB 2606 13 MARSEILLE	CB		1 500,00	26 493,62 D	
270623	CMC	6 / 30	PAIEMENT CB 2606 35 RENNES	CB		45,00	26 448,62 D	
270623	CMC	7 / 2	REM CHQ REF18310A01	REM CHQ	235 176,38		261 625,00 D	
270623	CMC	8 / 30	APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT	20 000,00		281 625,00 D	
270623	CMC	8 / 32	VIR APPORT RSI SARREBOURG SG	VIRT		30 000,00	251 625,00 D	
290623	CMC	8 / 34	APPORT TRESO BELVEDIA	VIRT	300 000,00		551 625,00 D	
290623	CMC	8 / 36	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		120 000,00	431 625,00 D	
290623	CMC	8 / 38	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		40 000,00	391 625,00 D	
290623	CMC	8 / 40	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		50 000,00	341 625,00 D	
290623	CMC	8 / 42	VIR APPORT TRESO RSI PARIS10	VIRT		10 000,00	331 625,00 D	
290623	CMC	8 / 44	EHR HUISSIERS	CB		125,00	331 500,00 D	
300623	CMC	8 / 46	VIR REMB. A BELVEDIA 29-06-23	VIRT		300 000,00	31 500,00 D	
020723	CMC	1 / 2	INTERETS/FRAIS	VIRT		6 170,42	25 329,58 D	
030723	CMC	1 / 4	GRENKE	PREL		228,00	25 101,58 D	
030723	CMC	1 / 6	GRENKE	PREL		360,00	24 741,58 D	
030723	CMC	1 / 8	GRENKE	PREL		1 656,00	23 085,58 D	
050723	CMC	1 / 10	APPORT TRESO RSI INSERTION	VIRT	30 000,00		53 085,58 D	
050723	CMC	2 / 2	VIR APPORT A RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	13 085,58 D	
100723	CMC	2 / 5	DONT TVA 5 72EUR	VIRT		55,69	13 029,89 D	
100723	CMC	2 / 7	RSI GRAND PARIS APPORT TRESO	VIRT	300 000,00		313 029,89 D	
110723	CMC	4 / 2	APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT	200 000,00		513 029,89 D	
120723	CMC	4 / 4	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		100 000,00	413 029,89 D	
130723	CMC	4 / 6	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		30 000,00	383 029,89 D	
170723	CMC	3 / 2	SFR	PREL		604,80	382 425,09 D	
190723	CMC	4 / 8	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		200 000,00	182 425,09 D	
200723	CMC	3 / 4	VIRT RSI TAVERNI	VIRT	1 899,78		184 324,87 D	
200723	CMC	3 / 6	VIRT RSI FREJUS	VIRT	6 368,40		190 693,27 D	
200723	CMC	3 / 8	VIRT RSI FREJUS	VIRT	6 368,40		197 061,67 D	
200723	CMC	3 / 10	APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT	50 000,00		247 061,67 D	
200723	CMC	3 / 12	VIR APPORT TRESO RSI GENNEVILLI	VIRT		10 000,00	237 061,67 D	
200723	CMC	4 / 10	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		90 000,00	147 061,67 D	
200723	CMC	4 / 12	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		70 000,00	77 061,67 D	
210723	CMC	3 / 14	PAIEMENT CB 2007 13 MARSEILLE	CB		60,00	77 001,67 D	
240723	CMC	4 / 14	VIR APPORT TRESO RSI PARIS10	VIRT		20 000,00	57 001,67 D	
280723	CMC	3 / 16	SFR	PREL		5 052,00	51 949,67 D	
310723	CMC	3 / 18	VIR APPORT TRESO RSI GENNEVILLI	VIRT		10 000,00	41 949,67 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		5 001 597,48	4 959 647,81	41 949,67 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
010823	CMC	1 / 2	GRENKE	PREL		228,00	41 721,67 D	
020823	CMC	2 / 2	PAIEMENT CB 3107 PARIS	CB		106,63	41 615,04 D	
030823	CMC	3 / 2	VIR JSP FINANCES	VIRT	80 000,00		121 615,04 D	
030823	CMC	3 / 4	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		100 000,00	21 615,04 D	
040823	CMC	2 / 4	PAIEMENT CB 0308 35 RENNES	CB		68,00	21 547,04 D	
040823	CMC	2 / 6	PAIEMENT CB 0308 35 RENNES	CB		68,00	21 479,04 D	
090823	CMC	4 / 2	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	200 000,00		221 479,04 D	
090823	CMC	4 / 4	VIR APPORT TRESO JSP PRESTATION	VIRT		50 000,00	171 479,04 D	
090823	CMC	4 / 6	VIR APPORT TRESO RSI PARIS 10	VIRT		10 000,00	161 479,04 D	
090823	CMC	5 / 2	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		130 000,00	31 479,04 D	
090823	CMC	5 / 4	APPORT RSI VITROLLES	VIRT	70 000,00		101 479,04 D	
090823	CMC	5 / 6	VIR APPORT TRESO RSI GRD PARIS	VIRT		70 000,00	31 479,04 D	
100823	CMC	4 / 9	DONT TVA 5 72EUR	VIRT		87,04	31 392,00 D	
160823	CMC	4 / 11	SFR	PREL		604,80	30 787,20 D	
160823	CMC	4 / 13	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	200 000,00		230 787,20 D	
160823	CMC	4 / 15	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	100 000,00		330 787,20 D	
170823	CMC	5 / 8	VIR APPORT TRESO RSI SARREBOURG	VIRT		180 000,00	150 787,20 D	
170823	CMC	5 / 10	APPORT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT	100 000,00		250 787,20 D	
170823	CMC	5 / 12	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	210 787,20 D	
210823	CMC	5 / 14	VIR APPORT RSI GENNEVILLIERS	VIRT		50 000,00	160 787,20 D	
210823	CMC	5 / 16	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		50 000,00	110 787,20 D	
230823	CMC	5 / 18	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		20 000,00	90 787,20 D	
250823	CMC	5 / 22	JUSTICE TIMBRE NET	CB		225,00	90 562,20 D	
280823	CMC	4 / 17	SFR	PREL		5 052,00	85 510,20 D	
310823	CMC	5 / 20	VIR APPORT TRESO RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	45 510,20 D	
040923	CMC	1 / 2	VIRT MASTEMPO NARBONNE - EDELVI E	VIRT	6 481,20		51 991,40 D	
080923	CMC	3 / 2	RSI GRD PARIS APPORT TRESO	VIRT	50 000,00		101 991,40 D	
080923	CMC	3 / 4	VIR RSI VITROLLES APPORT TRESO	VIRT		50 000,00	51 991,40 D	
110923	CMC	2 / 3	DONT TVA 5 72EUR	VIRT		92,15	51 899,25 D	
180923	CMC	2 / 5	SFR	PREL		604,80	51 294,45 D	
180923	CMC	3 / 6	RSI GRD PARIS APPORT TRESO	VIRT	200 000,00		251 294,45 D	
200923	CMC	3 / 8	VIR APPORT TRESO RSI GENNEV	VIRT		20 000,00	231 294,45 D	
260923	CMC	2 / 7	SFR	PREL		5 052,00	226 242,45 D	
270923	CMC	3 / 10	VIR APPORT TRESO RSI GENNEV	VIRT		20 000,00	206 242,45 D	
270923	CMC	3 / 12	VIR RSI PARIS 11 APRT TRESO	VIRT		20 000,00	186 242,45 D	
270923	CMC	3 / 14	VIR RSI FREJUS APPORT TRESO	VIRT		30 000,00	156 242,45 D	
270923	CMC	3 / 16	VIR RSI VITROLLES APRT TRE	VIRT		50 000,00	106 242,45 D	
021023	CMC	1 / 2	INTERETS/FRAIS	VIRT		2 949,93	103 292,52 D	
021023	CMC	2 / 2	VIR RSI GRAND PARIS APT TRE	VIRT		20 000,00	83 292,52 D	
031023	CMC	1 / 4	VIR MASTEMPO NARBONNE EDELVI EXE	VIRT	5 812,80		89 105,32 D	
031023	CMC	2 / 4	VIR RSI VITROLLES APRT TRES	VIRT		30 000,00	59 105,32 D	
041023	CMC	2 / 6	APRT TRESO RSI GENNEVILLIERS	VIRT	60 000,00		119 105,32 D	
041023	CMC	2 / 8	VIR APRT TRESO RSI GRAND PARIS	VIRT		60 000,00	59 105,32 D	
051023	CMC	2 / 10	REM DE FONDS DEPUIS RSI GENNEVI	VIRT	50 000,00		109 105,32 D	
051023	CMC	2 / 12	VIR APRT TRESO VERS RSI VITROLL	VIRT		20 000,00	89 105,32 D	
101023	CMC	1 / 7	DONT TVA 14 36EUR	VIRT		110,88	88 994,44 D	
111023	CMC	4 / 2	IKEA CSC E COMM CARTE 4499	VIRT		512,99	88 481,45 D	
161023	CMC	3 / 2	SFR	PREL		604,80	87 876,65 D	
171023	CMC	4 / 4	APRT TRESO DE RSI GRAND PARIS	VIRT	300 000,00		387 876,65 D	
231023	CMC	4 / 6	VIR APRT TRESO RSI POISSY	VIRT		10 000,00	377 876,65 D	
251023	CMC	4 / 8	VIR APRT TRESO VESR RSI VITROLL	VIRT		30 000,00	347 876,65 D	
251023	CMC	4 / 10	VIR APRT TRESO A RSI GRAND PARI	VIRT		70 000,00	277 876,65 D	
251023	CMC	4 / 12	VIR APRT TRESO A RSI INSERTION	VIRT		30 000,00	247 876,65 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		6 423 891,48	6 176 014,83	247 876,65 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
251023	CMC	4 / 14	VIR APRT TRESO A RSI FREJUS	VIRT		20 000,00	227 876,65 D	
261023	CMC	3 / 4	SFR	PREL		5 052,00	222 824,65 D	
261023	CMC	4 / 16	DGFIP IMPOT TF	PREL		623,00	222 201,65 D	
301023	CMC	4 / 18	VIR APRT TRES A RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	182 201,65 D	
301023	CMC	4 / 20	VIR APRT TRESO A RSI GRAND	VIRT		50 000,00	132 201,65 D	
311023	CMC	3 / 6	VIR ERREUR MAS NARBONNE - EDELVI	VIRT	5 328,00		137 529,65 D	
311023	CMC	4 / 22	REMONT TRES DE RSI PARIS 8	VIRT	20 000,00		157 529,65 D	
311023	CMC	4 / 24	REMONT TRESO DE RSI PARIS 11	VIRT	30 000,00		187 529,65 D	
021123	CMC	1 / 2	VIR APRT TRESO A RSI INSERTION	VIRT		20 000,00	167 529,65 D	
021123	CMC	1 / 4	REMONT TRESO DE RSI SARREBOURG	VIRT	40 000,00		207 529,65 D	
021123	CMC	1 / 6	VIR APRT TRESO A RSI GRAND PARI	VIRT		90 000,00	117 529,65 D	
021123	CMC	1 / 8	VIR APR TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	77 529,65 D	
031123	CMC	1 / 10	VIR APRT TRESO A JSP FIN A CE	VIRT		20 000,00	57 529,65 D	
071123	CMC	3 / 2	REMON TRESO DE RSI GENNEVILLIER	VIRT	20 000,00		77 529,65 D	
081123	CMC	3 / 4	REMONT TRESO DE RSI FREJUS	VIRT	50 000,00		127 529,65 D	
081123	CMC	3 / 6	REMONT TRESO DE RSI VTROLLE	VIRT	250 000,00		377 529,65 D	
081123	CMC	3 / 8	REMONT TRESO DE RSI GENNEVILLIE	VIRT	100 000,00		477 529,65 D	
081123	CMC	3 / 10	VIR APT TR JSP FIN A RSI GR PAR	VIRT		50 000,00	427 529,65 D	
091123	CMC	1 / 36	VIR JSP FINANCES	VIRT	1 656,00		429 185,65 D	
101123	CMC	2 / 2	DONT TVA 8 60EUR	VIRT		76,43	429 109,22 D	
131123	CMC	1 / 12	VIR APR TRESO A RSI FREJUS	VIRT		30 000,00	399 109,22 D	
131123	CMC	1 / 14	REM TRES DE RSI GRAND PARIS	VIRT	250 000,00		649 109,22 D	
151123	CMC	1 / 16	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		50 000,00	599 109,22 D	
161123	CMC	4 / 2	SFR	PREL		604,80	598 504,42 D	
161123	CMC	4 / 42	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		200 000,00	398 504,42 D	
211123	CMC	1 / 18	VIR APRT RESO A RSI VITROLLES	VIRT		100 000,00	298 504,42 D	
221123	CMC	1 / 20	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		50 000,00	248 504,42 D	
231123	CMC	1 / 22	RBST IN ANIMATION CB IKEA 10.10	VIRT	512,99		249 017,41 D	
271123	CMC	4 / 4	SFR	PREL		5 052,00	243 965,41 D	
281123	CMC	1 / 24	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	9 543,60		253 509,01 D	
281123	CMC	4 / 6	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	6 018,00		259 527,01 D	
281123	CMC	4 / 8	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	11 161,20		270 688,21 D	
281123	CMC	4 / 10	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	1 336,80		272 025,01 D	
281123	CMC	4 / 12	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	3 670,80		275 695,81 D	
281123	CMC	4 / 14	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	2 134,80		277 830,61 D	
281123	CMC	4 / 16	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	854,40		278 685,01 D	
281123	CMC	4 / 18	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	514,80		279 199,81 D	
281123	CMC	4 / 20	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	2 006,40		281 206,21 D	
281123	CMC	4 / 22	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	3 350,40		284 556,61 D	
281123	CMC	4 / 24	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	435,60		284 992,21 D	
281123	CMC	4 / 26	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	3 136,80		288 129,01 D	
291123	CMC	1 / 26	VIR APRT TRESO A RSI GRAN PARIS	VIRT		80 000,00	208 129,01 D	
291123	CMC	1 / 28	VIR APRT TRES A RSI GRAND PARIS	VIRT		130 000,00	78 129,01 D	
291123	CMC	1 / 30	VIR APRT TR JSP FIN A RSI VITRO	VIRT		50 000,00	28 129,01 D	
291123	CMC	4 / 28	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	5 458,32		33 587,33 D	
291123	CMC	4 / 30	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	5 458,32		39 045,65 D	
291123	CMC	4 / 32	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	5 458,32		44 503,97 D	
291123	CMC	4 / 34	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	5 458,32		49 962,29 D	
291123	CMC	4 / 36	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	4 945,20		54 907,49 D	
301123	CMC	1 / 32	REM TRESO DE RSI SARREBOURG	VIRT	50 000,00		104 907,49 D	
301123	CMC	1 / 34	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		50 000,00	54 907,49 D	
301123	CMC	4 / 38	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	1 680,00		56 587,49 D	
301123	CMC	4 / 40	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	1 680,00		58 267,49 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		7 315 690,55	7 257 423,06	58 267,49 D	

5122000 Credit mutuel								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
051223	CMC	1 / 7	CAP NICE- JSP FIN -SOLDE CC	VIRT	5 132,46		63 399,95 D	
051223	CMC	1 / 9	CAP NC BTP-JSP FIN- SOLDE CC	VIRT	353,50		63 753,45 D	
061223	CMC	1 / 11	REM TRES DE MASTEMPO NARBONNE	VIRT	50 000,00		113 753,45 D	
061223	CMC	1 / 13	VIR APRT TRESO A MAST NIMES CTR	VIRT		50 000,00	63 753,45 D	
061223	CMC	1 / 15	REM TRESO DE RSI GENNEVILLIERS	VIRT	50 000,00		113 753,45 D	
061223	CMC	1 / 17	VIR APRT TRES A RSI GRAND PARIS	VIRT		50 000,00	63 753,45 D	
061223	CMC	1 / 19	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		30 000,00	33 753,45 D	
071223	CMC	1 / 2	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	30 000,00		63 753,45 D	
071223	CMC	1 / 21	REM TRESO DE RSI FREJUS	VIRT	30 000,00		93 753,45 D	
071223	CMC	1 / 23	REM TRESO DE RSI PARIS 8	VIRT	10 000,00		103 753,45 D	
071223	CMC	1 / 25	VIR APRT TERSO A RSI SARREBOURG	VIRT		50 000,00	53 753,45 D	
071223	CMC	1 / 27	REM TRESO DE RSI TAVERNY	VIRT	15 000,00		68 753,45 D	
071223	CMC	1 / 29	REM TRESO DE RSI GENNEVILLIERS	VIRT	10 000,00		78 753,45 D	
071223	CMC	1 / 31	REM TRESO DE RSI CREHANGE	VIRT	10 000,00		88 753,45 D	
071223	CMC	1 / 33	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	48 753,45 D	
071223	CMC	1 / 35	SFR ONE SHOT B2B CARTE 4499	CB		39,76	48 713,69 D	
081223	CMC	1 / 37	REM TRESO DE RSI VITROLLES	VIRT	300 000,00		348 713,69 D	
081223	CMC	1 / 39	REM TRESO DE RSI INSERTION	VIRT	100 000,00		448 713,69 D	
111223	CMC	1 / 5	DONT TVA 8 60EUR	VIRT		69,76	448 643,93 D	
111223	CMC	1 / 41	VIR APRT TRESO A RSI GENNEVILLI	VIRT		60 000,00	388 643,93 D	
121223	CMC	1 / 43	VIR APRT TRESO A RSI FREJUS	VIRT		30 000,00	358 643,93 D	
131223	CMC	1 / 45	JSP PREST APPORT COMPTE COURANT	VIRT	261 000,00		619 643,93 D	
151223	CMC	3 / 2	VIR APRT TRESO A JSP FINANCE CE	VIRT		100 000,00	519 643,93 D	
181223	CMC	2 / 2	SFR	PREL		604,80	519 039,13 D	
181223	CMC	3 / 4	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		200 000,00	319 039,13 D	
181223	CMC	3 / 6	REM TRES DE RSI GRAND PARIS	VIRT	200 000,00		519 039,13 D	
181223	CMC	3 / 8	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		100 000,00	419 039,13 D	
181223	CMC	3 / 10	VIR APRT TRESO A RSI FREJUS	VIRT		50 000,00	369 039,13 D	
181223	CMC	3 / 12	VIR APRT TRESO A RSI INSERTION	VIRT		50 000,00	319 039,13 D	
181223	CMC	3 / 14	VIR APRT TRESO A RSI PARIS 8	VIRT		60 000,00	259 039,13 D	
181223	CMC	3 / 16	VIR APRT TERSO A RSI PARIS 8	VIRT		10 000,00	249 039,13 D	
181223	CMC	3 / 18	VIR APRT TRESO A RSI POISSY	VIRT		25 000,00	224 039,13 D	
191223	CMC	4 / 2	VIR APRT TRESO A RSI SAINT OUEN	VIRT		15 000,00	209 039,13 D	
191223	CMC	4 / 4	VIR APRT TRESO A RSI TAVERNY	VIRT		40 000,00	169 039,13 D	
191223	CMC	4 / 6	VIR REMBOURSEMENT A JSP PRESTAT	VIRT		30 000,00	139 039,13 D	
191223	CMC	4 / 8	JSP PRESTATIONS APPORT TRESO	VIRT	200 000,00		339 039,13 D	
191223	CMC	4 / 10	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		100 000,00	239 039,13 D	
191223	CMC	4 / 12	REM TRESO DE RSI GRAND PARIS	VIRT	100 000,00		339 039,13 D	
201223	CMC	4 / 14	VIR APRT TRESO A RSI SARREBOURG	VIRT		100 000,00	239 039,13 D	
211223	CMC	5 / 2	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	6 759,60		245 798,73 D	
211223	CMC	5 / 4	VIR GROUPE BELVEDIA	VIRT	6 759,60		252 558,33 D	
211223	CMC	6 / 2	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		60 000,00	192 558,33 D	
211223	CMC	6 / 4	REM TRESO DE RSI GENNEVILLIERS	VIRT	100 000,00		292 558,33 D	
211223	CMC	6 / 6	VIR APRT TRES A RSI GRAND PARIS	VIRT		80 000,00	212 558,33 D	
221223	CMC	6 / 8	VIR APPORT TRESO - JSP FINANCE	VIRT		100 000,00	112 558,33 D	
261223	CMC	6 / 10	REM TRES DE RSI GRAND PARIS	VIRT	50 000,00		162 558,33 D	
261223	CMC	6 / 12	REM TRES DE RSI SARREBOURG	VIRT	50 000,00		212 558,33 D	
261223	CMC	6 / 14	VIR APRT TRES A JP FINANCES CE	VIRT		100 000,00	112 558,33 D	
261223	CMC	6 / 16	GRENKE	PREL		1 656,00	110 902,33 D	
261223	RG1	272 / 2	RGT FRS	VIR		960,00	109 942,33 D	
271223	CMC	1 / 47	VIR RSI NORD CLOTURE DE COMPTE	VIRT	76 354,29		186 296,62 D	
271223	CMC	1 / 49	VIR RSI PARIS CLOTURE DE COMPTE	VIRT	330,31		186 626,93 D	
271223	CMC	1 / 51	VIR RSI EST CLOTURE DE COMPTE	VIRT	2 426,67		189 053,60 D	
Report du compte			5122000 Credit mutuel		8 979 806,98	8 790 753,38	189 053,60 D	

5122000 Credit mutuel

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
271223	CMC	5 / 6	SFR	PREL		5 052,00	184 001,60 D	
271223	CMC	5 / 8	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	100 000,00		284 001,60 D	
271223	CMC	5 / 10	GRUPE BELVEDIA MAS NARBONNE 190	VIRT	5 368,80		289 370,40 D	
271223	CMC	6 / 18	VIR APRT TRES A RSI GRAND PARIS	VIRT		100 000,00	189 370,40 D	
281223	CMC	7 / 2	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	150 000,00		339 370,40 D	
281223	CMC	8 / 2	VIR APRT TRESO A RSI VITROLLES	VIRT		40 000,00	299 370,40 D	
281223	CMC	8 / 4	REM TRES DE RSI GRAND PARIS	VIRT	150 000,00		449 370,40 D	
281223	CMC	8 / 6	VIR APRT TRES A RSI GENNEVILLIE	VIRT		320 000,00	129 370,40 D	
281223	CMC	8 / 8	REMBOURST C/C / GR. BELVEDIA	VIRT	31 858,32		161 228,72 D	
281223	CMC	8 / 10	VIR REMBOURST C/C / GR. BELVEDI	VIRT		63 716,64	97 512,08 D	
291223	CMC	7 / 4	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	200 000,00		297 512,08 D	
291223	CMC	7 / 6	VIR RSI SARREBOURG	VIRT	100 000,00		397 512,08 D	
291223	CMC	8 / 12	REM TRES DE RSI GENNEVILLIERS	VIRT	100 000,00		497 512,08 D	
291223	CMC	8 / 14	VIR APRT TRES A RSI GRAND PARIS	VIRT		350 000,00	147 512,08 D	
Total du compte 5122000					9 817 034,10	9 669 522,02	147 512,08 D	

5122210 Bnp factor cice 2017 rsi est

Total des A-Nouveaux					52 805,19		52 805,19 D	
					Cumul au 31/12/2022	52 805,19	0,00	52 805,19 D
310123	BFE	1 / 2	OD CHQ JSP FINANCES 13/07/2022	VIRT		52 805,19	0,00 D	
Total du compte 5122210					52 805,19	52 805,19	0,00 D	

Total bilan					10 342 926,14	9 832 255,33	510 670,81 D	
Total charge								
Total produit								
Total gestion								
Total du grand livre des comptes généraux					10 342 926,14	9 832 255,33	510 670,81 D	