

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4670000 Debiteur et créditeur di								
Total des A-Nouveaux					35 796,06		35 796,06 D	
Cumul au 31/12/2022					35 796,06	0,00	35 796,06 D	
310123 BIL	1 / 8		OD CHQ 8681428-DECAISSEMENT 01021	OD BILAN AU 31/12		35 796,06		AAAE
Total du compte 4670000					35 796,06	35 796,06	0,00 D	
4671100 Retenue garantie elysees								
Total des A-Nouveaux					187,65		187,65 D	
Cumul au 31/12/2022					187,65	0,00	187,65 D	
311223 SIT	4 / 25		REGUL RET GARANTIE ELYSEES 2020	SITUATION DECEM		187,65	0,00 D	
Total du compte 4671100					187,65	187,65	0,00 D	
4671310 Fdg cice avance bnp rsi sas								
Total des A-Nouveaux					234 138,50		234 138,50 D	
Cumul au 31/12/2022					234 138,50	0,00	234 138,50 D	
150523 BF8	1 / 7		RESTITUTION FDS DE GARANTIE RSI	VIRT		234 138,50	0,00 D	AAAB
Total du compte 4671310					234 138,50	234 138,50	0,00 D	
4671320 Fdg cice avance rsi est								
Total des A-Nouveaux						0,00		
Cumul au 31/12/2022						0,00		
310123 BFE	1 / 1		OD CHQ JSP FINANCES 13/07/2022	VIRT	52 805,19		52 805,19 D	AAAD
290323 BF1	1 / 15		RESTITUTION FONDS DE GARANTIE	VIRT		44 869,75	7 935,44 D	AAAF
201123 SIT	4 / 8		REGUL FD GAR CICE RSI EST	SITUATION NOVEM		5 000,00	2 935,44 D	AAAF
301123 SIT	4 / 5		REGUL FD GAR RSI EST CICE 2017	SITUATION NOVEM		2 935,44	0,00 D	AAAE
Total du compte 4671320					52 805,19	52 805,19	0,00 D	
4671330 Fdg cice avance bnp rsi ouest								
Total des A-Nouveaux					100 000,00		100 000,00 D	
Cumul au 31/12/2022					100 000,00	0,00	100 000,00 D	
160123 BF4	1 / 11		RSI OUEST CICE 2018 RESTITUT° FDG	VIRT		100 000,00	0,00 D	AAAG
Total du compte 4671330					100 000,00	100 000,00	0,00 D	
4677400 Bnp factor compte de compensation								
Total des A-Nouveaux						0,00		
Cumul au 31/12/2022						0,00		
010123 BF1	1 / 5		PVT DE FRAIS	PVT		924,83	924,83 C	AADY
010123 BF2	1 / 5		PVT DE FRAIS	PVT		197,72	1 122,55 C	AADY
010123 BF4	1 / 5		PVT DE FRAIS	PVT		2 170,30	3 292,85 C	AADU
010123 BF8	1 / 5		PVT DE FRAIS	PVT		4 402,92	7 695,77 C	AADY
110123 BF4	1 / 7		RECEPTION IMPAYE PVT	PVT	2 170,30		5 525,47 C	AADU
130123 FOE	1 / 1		PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT	924,83		4 600,64 C	AADY
130123 FOI	1 / 1		PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	4 402,92		197,72 C	AADY
130123 FON	1 / 1		PVT BNP/RSI NORD FACTOR	PVT	197,72		0,00 D	AADY
010223 BF1	1 / 5		PVT DE FRAIS	VIRT		941,16	941,16 C	AADZ
010223 BF8	1 / 5		PVT DE FRAIS	PVT		4 480,54	5 421,70 C	AADZ
150223 FOE	1 / 1		PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT	941,16		4 480,54 C	AADZ
Report du compte 4677400 Bnp factor compte de compensation					8 636,93	13 117,47	4 480,54 C	

4677400 Bnp factor compte de compensation

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
150223	FOI	1 / 1	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	4 480,54		0,00 D	AADZ
020323	BF1	1 / 5	PVT DE FRAIS	VIRT		878,58	878,58 C	AAEC
020323	BF8	1 / 5	PVT DE FRAIS	PVT		4 197,16	5 075,74 C	AAEA
160323	FOE	1 / 1	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT	878,58		4 197,16 C	AAEC
160323	FOI	1 / 1	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	4 197,16		0,00 D	AAEA
240323	BF1	1 / 13	PVT DE FRAIS	VIRT		755,42	755,42 C	AAED
010423	BF8	1 / 5	PVT DE FRAIS	PVT		4 783,37	5 538,79 C	AAEB
110423	FOE	1 / 1	PVT BNP PARIBAS FACTOR	PVT	755,42		4 783,37 C	AAED
170423	FOI	1 / 1	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	4 783,37		0,00 D	AAEB
010523	BF8	1 / 5	PVT DE FRAIS	PVT		4 539,37	4 539,37 C	AAEE
160523	FOI	1 / 1	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	4 539,37		0,00 D	AAEE
180523	BF8	1 / 13	PVT DE FRAIS	PVT		2 405,64	2 405,64 C	AAEF
020623	FOI	1 / 1	PVT BNP/RSI SA FACTOR	PVT	2 405,64		0,00 D	AAEF
Total du compte 4677400					30 677,01	30 677,01	0,00 D	

4860000 Charges constatée avance

Total des A-Nouveaux					8 250,96		8 250,96 D	
Cumul au 31/12/2022					8 250,96	0,00	8 250,96 D	
010123	SIT	1 / 1	PV CCA Davril immob LOYER 01/23	SITUATION JANVIE		1 583,15		AAEO
010123	SIT	1 / 3	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JANVIE		2 499,00		AAEO
010123	SIT	1 / 7	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JANVIE		1 071,57		AAEO
010123	SIT	1 / 11	CCA Sfr ABT 11/12/22-10/01/23	SITUATION JANVIE		358,23		AAEO
010123	SIT	1 / 13	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION JANVIE		300,00		AAEO
010123	SIT	1 / 15	CCA GRENKE LOYER 01/2023	SITUATION JANVIE		190,00		AAEO
010123	SIT	1 / 17	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION JANVIE		1 380,00		AAEO
010123	SIT	12 / 4	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JANVIE		686,87		AAFB
310123	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JANVIE	2 290,75			AAEP
310123	SIT	1 / 9	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JANVIE	982,27			AAEP
310123	SIT	1 / 23	CCA PLDIFFUSION ASSIT 2023	SITUATION JANVIE	1 186,00			AAER
310123	SIT	1 / 24	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION JANVIE	200,00			AAEP
310123	SIT	1 / 26	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION JANVIE	920,00			AAEP
310123	SIT	8 / 1	PV CCA GRENKE 02/2023	SITUATION JANVIE	190,00			AAEP
310123	SIT	12 / 6	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JANVIE	635,25			AAFA
010223	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION FEVRIE		2 290,75		AAEP
010223	SIT	1 / 9	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION FEVRIE		982,27		AAEP
010223	SIT	1 / 13	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION FEVRIE		200,00		AAEP
010223	SIT	1 / 17	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION FEVRIE		920,00		AAEP
010223	SIT	1 / 21	PV CCA GRENKE 02/2023	SITUATION FEVRIE		190,00		AAEP
010223	SIT	1 / 41	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION FEVRIE		635,25		AAFA
280223	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION FEVRIE	2 082,50			AAEQ
280223	SIT	1 / 11	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION FEVRIE	892,98			AAEQ
280223	SIT	1 / 15	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION FEVRIE	100,00			AAEQ
280223	SIT	1 / 19	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION FEVRIE	460,00			AAEQ
280223	SIT	1 / 43	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION FEVRIE	564,67			AAFA
280223	SIT	3 / 1	PV CCA GRENKE LOY 03/2023	SITUATION FEVRIE	190,00			AAEQ
010323	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION MARS 2		2 082,50		AAEQ
010323	SIT	1 / 9	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION MARS 2		892,98		AAEQ
010323	SIT	1 / 13	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION MARS 2		100,00		AAEQ
010323	SIT	1 / 15	CCA GRENKE LOYER 1T23	SITUATION MARS 2		460,00		AAEQ
010323	SIT	1 / 17	PV CCA GRENKE LOY 03/2023	SITUATION MARS 2		190,00		AAEQ
010323	SIT	1 / 37	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION MARS 2		564,67		AAFA
310323	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION MARS 2	1 874,25			AAER
Report du compte 4860000 Charges constatée avance					20 819,63	17 577,24	3 242,39 D	

4860000 Charges constatée avance								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310323	SIT	1 / 11	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION MARS 2	803,68			AAER
310323	SIT	1 / 39	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION MARS 2	494,08			AAFA
310323	SIT	3 / 1	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MARS 2	1 380,00			AAER
310323	SIT	4 / 1	PV CCA GRENKE LOYER 04/2023	SITUATION MARS 2	190,00			AAER
310323	SIT	5 / 1	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MARS 2	300,00			AAER
310323	SIT	6 / 1	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION MARS 2	95,55			AAER
010423	SIT	2 / 2	CCA PLDIFFUSION ASSIT 2023	SITUATION AVRIL 2		1 186,00		AAER
010423	SIT	2 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION AVRIL 2		1 874,25		AAER
010423	SIT	2 / 11	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION AVRIL 2		803,68		AAER
010423	SIT	2 / 15	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION AVRIL 2		1 380,00		AAER
010423	SIT	2 / 19	PV CCA GRENKE LOYER 04/2023	SITUATION AVRIL 2		190,00		AAER
010423	SIT	2 / 21	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION AVRIL 2		300,00		AAER
010423	SIT	2 / 25	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION AVRIL 2		95,55		AAER
010423	SIT	2 / 55	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION AVRIL 2		494,08		AAFA
300423	SIT	2 / 5	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION AVRIL 2	688,00			AAES
300423	SIT	2 / 9	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION AVRIL 2	1 666,00			AAES
300423	SIT	2 / 13	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION AVRIL 2	714,38			AAES
300423	SIT	2 / 17	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION AVRIL 2	920,00			AAES
300423	SIT	2 / 23	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION AVRIL 2	200,00			AAES
300423	SIT	2 / 27	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION AVRIL 2	63,70			AAES
300423	SIT	2 / 29	PV CCA GRENKE LOYER 05/2023	SITUATION AVRIL 2	190,00			AAES
300423	SIT	2 / 57	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION AVRIL 2	423,50			AAFA
010523	SIT	2 / 4	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION MAI 202		688,00		AAES
010523	SIT	2 / 8	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION MAI 202		1 666,00		AAES
010523	SIT	2 / 12	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION MAI 202		714,38		AAES
010523	SIT	2 / 16	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MAI 202		920,00		AAES
010523	SIT	2 / 20	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MAI 202		200,00		AAES
010523	SIT	2 / 24	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION MAI 202		63,70		AAES
010523	SIT	2 / 28	PV CCA GRENKE LOYER 05/2023	SITUATION MAI 202		190,00		AAES
010523	SIT	2 / 50	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION MAI 202		423,50		AAFA
310523	SIT	2 / 6	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION MAI 202	602,00			AAEU
310523	SIT	2 / 10	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION MAI 202	1 457,75			AAEU
310523	SIT	2 / 14	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION MAI 202	625,08			AAEU
310523	SIT	2 / 18	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MAI 202	460,00			AAEU
310523	SIT	2 / 22	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION MAI 202	100,00			AAEU
310523	SIT	2 / 26	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION MAI 202	31,85			AAEU
310523	SIT	2 / 30	PV CCA GRENKE LOYER 06/2023	SITUATION MAI 202	190,00			AAEU
310523	SIT	2 / 52	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION MAI 202	352,92			AAFA
010623	SIT	1 / 26	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION JUIN 20		602,00		AAEU
010623	SIT	1 / 30	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JUIN 20		1 457,75		AAEU
010623	SIT	1 / 34	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JUIN 20		625,08		AAEU
010623	SIT	1 / 38	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION JUIN 20		460,00		AAEU
010623	SIT	1 / 40	PV CCA GRENKE LOY 2T2023	SITUATION JUIN 20		100,00		AAEU
010623	SIT	1 / 42	PV CCA SECURITAS 2T2023	SITUATION JUIN 20		31,85		AAEU
010623	SIT	1 / 44	PV CCA GRENKE LOYER 06/2023	SITUATION JUIN 20		190,00		AAEU
010623	SIT	1 / 69	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JUIN 20		352,92		AAFA
010623	SIT	3 / 3	CCA GRENKE FRAIS ASSUR 2023	SITUATION JUIN 20		182,14		AAEU
300623	SIT	1 / 28	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION JUIN 20	516,00			AAEV
300623	SIT	1 / 32	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JUIN 20	1 249,50			AAEV
300623	SIT	1 / 36	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JUIN 20	535,79			AAFC
300623	SIT	1 / 46	PV CCA GRENKE LOYER 07/2023	SITUATION JUIN 20	190,00			AAEV
300623	SIT	1 / 71	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JUIN 20	282,33			AAFA
300623	SIT	3 / 5	CCA GRENKE FRAIS ASSUR 2023	SITUATION JUIN 20	91,07			AAEZ
Report du compte			4860000 Charges constatée avance		35 632,81	32 768,12	2 864,69 D	

4860000 Charges constatée avance								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300623	SIT	4 / 16	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUIN 20	300,00			AAEV
300623	SIT	4 / 18	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUIN 20	1 380,00			AAEV
300623	SIT	7 / 1	SCI FREJUS LOYER RSI FREJUS 3T2023	SITUATION JUIN 20	5 633,00			AAFF
010723	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION JUILLE1		516,00		AAEV
010723	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JUILLE1		1 249,50		AAEV
010723	SIT	1 / 9	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUILLE1		300,00		AAEV
010723	SIT	1 / 11	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUILLE1		1 380,00		AAEV
010723	SIT	1 / 13	PV CCA GRENKE LOT 07/2023	SITUATION JUILLE1		190,00		AAEV
010723	SIT	1 / 19	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JUILLE1		282,33		AAFA
010723	SIT	1 / 23	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JUILLE1		535,79		AAFC
310723	SIT	1 / 3	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION JUILLE1	430,00			AAEW
310723	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION JUILLE1	1 041,25			AAEW
310723	SIT	1 / 15	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUILLE1	200,00			AAEW
310723	SIT	1 / 17	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION JUILLE1	920,00			AAEW
310723	SIT	1 / 21	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION JUILLE1	211,75			AAFA
310723	SIT	1 / 25	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION JUILLE1	446,49			AAFC
010823	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION AOUT 2		430,00		AAEW
010823	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION AOUT 2		1 041,25		AAEW
010823	SIT	1 / 9	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION AOUT 2		200,00		AAEW
010823	SIT	1 / 11	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION AOUT 2		920,00		AAEW
010823	SIT	1 / 17	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION AOUT 2		211,75		AAFA
010823	SIT	1 / 21	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION AOUT 2		446,49		AAFC
310823	SIT	1 / 3	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION AOUT 2	344,00			AAEX
310823	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION AOUT 2	833,00			AAEX
310823	SIT	1 / 13	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION AOUT 2	100,00			AAEX
310823	SIT	1 / 15	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION AOUT 2	460,00			AAEX
310823	SIT	1 / 19	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION AOUT 2	141,17			AAFA
310823	SIT	1 / 23	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION AOUT 2	357,19			AAFC
010923	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION SEPTEI		344,00		AAEX
010923	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION SEPTEI		833,00		AAEX
010923	SIT	1 / 9	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION SEPTEI		100,00		AAEX
010923	SIT	1 / 11	PV CCA GRENKE LOY 3T2023	SITUATION SEPTEI		460,00		AAEX
010923	SIT	1 / 13	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION SEPTEI		141,17		AAFA
010923	SIT	1 / 17	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION SEPTEI		357,19		AAFC
010923	SIT	1 / 34	SCI FREJUS LOYER RSI FREJUS 3T2023	SITUATION SEPTEI		5 633,00		AAFF
300923	SIT	1 / 3	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION SEPTEI	258,00			AAEY
300923	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION SEPTEI	624,75			AAEY
300923	SIT	1 / 15	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION SEPTEI	70,58			AAFA
300923	SIT	1 / 19	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION SEPTEI	267,89			AAFC
300923	SIT	5 / 1	CCA SCI FR FREJUS LOYER 4T2023	SITUATION SEPTEI	5 633,00			AAFE
300923	SIT	6 / 1	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION SEPTEI	300,00			AAFG
300923	SIT	7 / 1	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION SEPTEI	1 380,00			AAFG
011023	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION OCTOB		258,00		AAEY
011023	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION OCTOB		624,75		AAEY
011023	SIT	1 / 9	ALLZ ASS MLT 24/10/22-23/10/23 847	SITUATION OCTOB		70,58		AAFA
011023	SIT	1 / 11	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION OCTOB		267,89		AAFC
011023	SIT	1 / 32	CCA SCI FR FREJUS LOYER 4T2023	SITUATION OCTOB		5 633,00		AAFE
011023	SIT	1 / 35	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION OCTOB		300,00		AAFG
011023	SIT	1 / 39	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION OCTOB		1 380,00		AAFG
311023	SIT	1 / 3	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION OCTOB	172,00			AAEY
311023	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION OCTOB	416,50			AAEY
311023	SIT	1 / 13	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION OCTOB	178,60			AAFC
311023	SIT	1 / 37	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION OCTOB	200,00			AAFH
Report du compte			4860000 Charges constatée avance		57 931,98	56 873,81	1 058,17 D	

4860000 Charges constatée avance

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311023	SIT	1 / 41	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION OCTOB	920,00			AAFH
011123	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION NOVEM		172,00		AAEY
011123	SIT	1 / 5	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION NOVEM		416,50		AAEY
011123	SIT	1 / 9	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION NOVEM		178,60		AAFC
011123	SIT	1 / 21	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION NOVEM		200,00		AAFH
011123	SIT	1 / 25	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION NOVEM		920,00		AAFH
301123	SIT	1 / 3	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION NOVEM	86,00			AAEY
301123	SIT	1 / 7	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION NOVEM	208,25			AAEY
301123	SIT	1 / 11	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION NOVEM	89,30			AAFC
301123	SIT	1 / 23	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION NOVEM	100,00			AAFI
301123	SIT	1 / 27	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION NOVEM	460,00			AAFI
011223	SIT	1 / 1	PV CCA PLD ASSIST 2023 - 1032.00€	SITUATION DECEM		86,00		AAEY
011223	SIT	1 / 3	CCA ASS R BLOUIN ASS RD 23- 2499	SITUATION DECEM		208,25		AAEY
011223	SIT	1 / 5	CCA GRENKE FRAIS ASSUR 2023	SITUATION DECEM		91,07		AAEZ
011223	SIT	1 / 7	CCA ALLIANZ RC MANDAT 2023-1071.57	SITUATION DECEM		89,30		AAFC
011223	SIT	1 / 17	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION DECEM		100,00		AAFI
011223	SIT	1 / 19	CCA GRENKE LOYER 4T2023	SITUATION DECEM		460,00		AAFI
311223	SIT	2 / 1	CCA ALLIANZ ASS RC MAND24 -1106.21	SITUATION DECEM	1 106,21			
311223	SIT	3 / 1	CCA VIWAGEST CHG LOC 1T2024	SITUATION DECEM	231,65			
311223	SIT	5 / 1	CCA FR FREJUS LOYER 1T2024	SITUATION DECEM	5 633,00			
Total du compte 4860000					66 766,39	59 795,53	6 970,86 D	

4870000 Produits constatés avanc**Total des A-Nouveaux**

				Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00		
311023	SIT	1 / 21	PROV PCA RSI CREHANGE LOY 11+12/23	SITUATION OCTOB		3 638,88		AAAB
011123	SIT	1 / 29	PROV PCA RSI CREHANGE LOY 11+12/23	SITUATION NOVEM	3 638,88			AAAB
301123	SIT	1 / 32	PROV PCA RSI CREHANGE LOY 11+12/23	SITUATION NOVEM		1 819,44		AAAC
011223	SIT	1 / 21	PROV PCA RSI CREHANGE LOY 11+12/23	SITUATION DECEM	1 819,44			AAAC
Total du compte 4870000					5 458,32	5 458,32	0,00 D	

Total bilan	525 829,12	518 858,26	6 970,86 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	525 829,12	518 858,26	6 970,86 D