

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10641000			PLUE VALUE NETTE A.L.T				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			6 966,92E	-6 966,92E
			Total compte 10641000 du 010122 au 311222			6 966,92E	-6 966,92E
10680000			RESERVE TRESORERIE				
010122	AN		RECLASSEM RECLASSEMENT			24 586,83E	-24 586,83E
010122	AN		RECLASSEM RECLASSEMENT			3 613,96E	-28 200,79E
			Total compte 10680000 du 010122 au 311222			28 200,79E	-28 200,79E
10688100			RESERVES INVESTISSEMENTS				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			310,25E	-310,25E
			Total compte 10688100 du 010122 au 311222			310,25E	-310,25E
			Total compte 10 du 010122 au 311222			35 477,96E	-35 477,96E
11501800			RESULTAT 2018				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		6 541,94E		6 541,94E
311222	OD C	14	AFFECTATION RESULTAT 2018			6 541,94E	
			Total compte 11501800 du 010122 au 311222		6 541,94E	6 541,94E	
11501900			RESULTAT 2019				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		1 855,90E		1 855,90E
311222	OD C	15	AFFECTATION RESULTAT 2019			1 855,90E	
			Total compte 11501900 du 010122 au 311222		1 855,90E	1 855,90E	
1502000			RESULTAT 2020				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		30 258,56E		30 258,56E
311222	OD C	16	AFFECTATION RESULTAT 2020			30 258,56E	
			Total compte 11502000 du 010122 au 311222		30 258,56E	30 258,56E	
1502100			RESULTAT 2021				
311222	OD C	8	AFFECTATION RESULTAT 2021			130,33E	-130,33E
			Total compte 11502100 du 010122 au 311222			130,33E	-130,33E
11502200			RESULTAT 2022				
311222	OD C	14	AFFECTATION RESULTAT 2018		6 541,94E		6 541,94E
311222	OD C	15	AFFECTATION RESULTAT 2019		1 855,90E		8 397,84E
311222	OD C	16	AFFECTATION RESULTAT 2020		30 258,56E		38 656,40E
			Total compte 11502200 du 010122 au 311222		38 656,40E		38 656,40E
11900000			REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		106 521,87E		106 521,87E
311222	OD C	7	AFFECTATION RESULTAT 2021		2 747,67E		109 269,54E
311222	OD C	7	AFFECTATION RESULTAT 2021			3 274,54E	105 995,00E
			Total compte 11900000 du 010122 au 311222		109 269,54E	3 274,54E	105 995,00E
			Total compte 11 du 010122 au 311222		186 582,34E	42 061,27E	144 521,07E
1310000			SUBVENTION EQUIPEMENT				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			87 000,00E	-87 000,00E
			Total compte 1310000 du 010122 au 311222			87 000,00E	-87 000,00E
1391000			REPRISE SUR SUBVENTION DEQUIPEMENT				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		66 655,42E		66 655,42E
311222	OD C	10	QP SUB BRUNEAU		1 196,00E		67 851,42E
311222	OD C	11	QP SUB BRUNEAU		10 224,09E		78 075,51E
			Total compte 1391000 du 010122 au 311222		78 075,51E		78 075,51E
16500000			DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			1 165,00E	-1 165,00E
A reporter					264 657,85E	165 704,23E	98 953,62E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
16500000			DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	Report	264 657,85E	165 704,23E	98 953,62E
			Total compte 16500000 du 010122 au 311222			1 165,00E	-1 165,00E
			Total compte 16 du 010122 au 311222			1 165,00E	-1 165,00E
1940000			FONDS DEDIS SUBVENTION²				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			46 119,05E	-46 119,05E
311222	OD C	6	REPRISE FOND DEDIE courrie 19/09/22		1 061,00E		-45 058,05E
311222	OD C	17	REPRISE SUB AUTRE RUE		3 883,41E		-41 174,64E
			Total compte 1940000 du 010122 au 311222		4 944,41E	46 119,05E	-41 174,64E
			Total compte 19 du 010122 au 311222		4 944,41E	46 119,05E	-41 174,64E
20500000			LOGICIEL				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		6 221,64E		6 221,64E
			Total compte 20500000 du 010122 au 311222		6 221,64E		6 221,64E
21350000			A.A.I CENTRE HEBERGEMENT				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		79 574,89E		79 574,89E
			Total compte 21350000 du 010122 au 311222		79 574,89E		79 574,89E
21540000			MATERIEL INDUSTRIEL (CHANTIER ET HO				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		102 198,52E		102 198,52E
			Total compte 21540000 du 010122 au 311222		102 198,52E		102 198,52E
21810000			INSTALLATIONS AGENCEMENT AMENAG				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		4 774,16E		4 774,16E
			Total compte 21810000 du 010122 au 311222		4 774,16E		4 774,16E
21820000			MATERIEL TRANSPORTS				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		41 491,90E		41 491,90E
			Total compte 21820000 du 010122 au 311222		41 491,90E		41 491,90E
21830000			MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		32 806,51E		32 806,51E
			Total compte 21830000 du 010122 au 311222		32 806,51E		32 806,51E
21840000			MOBILIER				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		54 477,30E		54 477,30E
			Total compte 21840000 du 010122 au 311222		54 477,30E		54 477,30E
21850000			MATERIEL CUISINE LAVERIE				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		63 852,65E		63 852,65E
			Total compte 21850000 du 010122 au 311222		63 852,65E		63 852,65E
			Total compte 21 du 010122 au 311222		379 175,93E		379 175,93E
26113000			PARTICIPATION BFCC				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		106,71E		106,71E
			Total compte 26113000 du 010122 au 311222		106,71E		106,71E
			Total compte 26 du 010122 au 311222		106,71E		106,71E
27500000			DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE				
010122	AN	1	APPORT PARTIEL ACTIF		5 378,06E		5 378,06E
010122	AN	18	CAISSE 07/21		35,00E		5 413,06E
010122	AN	23	CAISSE 10/21 remb caution		35,00E		5 448,06E
010122	AN	57	PARIS PARKING rue crimee Caution 20		180,00E		5 628,06E
010122	AN	95	CAUTION PRIMEUR JOURDAIN 10/07/15			200,00E	5 428,06E
010122	AN	181	REYNAUD NDF JUIN 2014 DEPOT GARANTI		49,00E		5 477,06E
010122	AN	222	PARKING METRA caution		161,00E		5 638,06E
010122	AN	306	HOTEL PRINATANIA CH 4245600		400,00E		6 038,06E
010122	AN	480	PRINTANIA HOTEL CH		400,00E		6 438,06E
			A reporter		661 344,60E	212 023,28E	449 321,32E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE			Report	661 344,60E	212 023,28E	449 321,32E
310722	CA2	10	3994774 CAISSE 07/22 remb caution		35,00E		6 473,06E
310822	CA2	14	CAISSE 08/22 REMB CAUTION		35,00E		6 508,06E
	Total compte 27500000		du 010122 au 311222		6 708,06E	200,00E	6 508,06E
	Total compte 27		du 010122 au 311222		6 708,06E	200,00E	6 508,06E
28050000	LOGICIEL						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			6 221,64E	-6 221,64E
	Total compte 28050000		du 010122 au 311222			6 221,64E	-6 221,64E
28135000	AMORT AAI CTRE HEBERGEMENT						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			79 574,88E	-79 574,88E
	Total compte 28135000		du 010122 au 311222			79 574,88E	-79 574,88E
28154000	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL (CHANTIER						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			98 006,60E	-98 006,60E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			1 041,23E	-99 047,83E
	Total compte 28154000		du 010122 au 311222			99 047,83E	-99 047,83E
28181000	AMORT AGENCEMENT INSTALLATION						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			1 996,10E	-1 996,10E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			477,42E	-2 473,52E
	Total compte 28181000		du 010122 au 311222			2 473,52E	-2 473,52E
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			38 242,49E	-38 242,49E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			3 249,41E	-41 491,90E
	Total compte 28182000		du 010122 au 311222			41 491,90E	-41 491,90E
28183000	AMORTISSEMENTS MAT BUREAU						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			31 923,56E	-31 923,56E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			720,47E	-32 644,03E
	Total compte 28183000		du 010122 au 311222			32 644,03E	-32 644,03E
28184000	MOBILIER HEBERGEMENT						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			35 004,57E	-35 004,57E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			7 863,20E	-42 867,77E
	Total compte 28184000		du 010122 au 311222			42 867,77E	-42 867,77E
28185000	AMORT MOBILIER						
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			52 648,33E	-52 648,33E
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022			4 796,73E	-57 445,06E
	Total compte 28185000		du 010122 au 311222			57 445,06E	-57 445,06E
	Total compte 28		du 010122 au 311222			361 766,63E	-361 766,63E
40100000	FOURNISSEUR						
010122	AC	2	REHABAIL 01/22 cdm B			2 504,63E	-2 504,63E
010122	AC	3	REHABAIL 1er Trim 22 fdrB			15 338,91E	-17 843,54E
010122	AC	4	REHABAIL 01/22 B lafayette			319,18E	-18 162,72E
010122	AC	5	REHABAIL 1er Trim 22 B levert			8 209,17E	-26 371,89E
010122	AC	6	REHABAIL 1er Trim 22 B locasso			5 679,26E	-32 051,15E
010122	AC	10	BPT 01/22 desargues B			286,49E	-32 337,64E
010122	AN	64	ALTICAP compta B			1 771,26E	-34 108,90E
A reporter					661 814,60E	606 127,55E	55 687,05E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	FOURNISSEUR			Report	661 814,60E	606 127,55E	55 687,05E
010122	AN	66	30/9/21-29/9/22 ZIOUCHE NDF 12/21	E		75,20E	-34 184,10E
010122	AN	74	EAU DE PARIS thionville	H		21,95E	-34 206,05E
010122	AN	106	SUPERPOM	I		1 800,00E	-36 006,05E
010122	AN	108	01/09/20-31/08/21 BPT 12/21 desargues	B		284,39E	-36 290,44E
010122	AN	160	CDM 11/21 repas	A		2 160,00E	-38 450,44E
010122	AN	166	St HO 2e sem 2021	A		2 496,80E	-40 947,24E
010122	AN	167	ORANGE BUSINESS	B		82,32E	-41 029,56E
010122	AN	175	levert 12/21 LELIEVRE	B		1 083,44E	-42 113,00E
010122	AN	176	CAFE RICHARD	C		105,87E	-42 218,87E
010122	AN	177	NOUVEL HOTEL 12/21	D		1 054,00E	-43 272,87E
010122	AN	185	SEBI	G		214,50E	-43 487,37E
010122	AN	186	SEBI	G		1 208,96E	-44 696,33E
010122	AN	187	SEBI	G		78,00E	-44 774,33E
010122	AN	188	BAIL POUR TOUS	A		1 000,00E	-45 774,33E
010122	AN	189	cotisation 2021 CDM 12/21 repas	B		2 232,00E	-48 006,33E
010122	AN	190	REHABAIL 12/21	B		319,18E	-48 325,51E
010122	AN	191	lafayette REHABAIL 12/21 cdm	B		2 487,66E	-50 813,17E
010122	AN	192	SPG DU RAIL 12/21	O		1 554,00E	-52 367,17E
010122	AN	193	SPG DU RAIL 12/21	O		318,00E	-52 685,17E
010122	AN	194	ORANGE flotte 11/21	A		376,45E	-53 061,62E
010122	AN	195	ORANGE flotte 12/21	J		431,44E	-53 493,06E
010122	AN	457	DANPHIL 10/21	B	147,60E		-53 345,46E
010122	AN	458	DANPHIL 11/21	B	147,60E		-53 197,86E
010122	AN	509	DANPHIL 12/21	B	147,60E		-53 050,26E
010122	AN	569	DANPHIL 01/22	B	147,60E		-52 902,66E
030122	C CO	2	ORANGE	A	376,45E		-52 526,21E
070122	C CO	14	ORANGE BUSINESS	B	82,32E		-52 443,89E
070122	C CO	15	levert 12/21 DANPHIL 02/22	B	147,60E		-52 296,29E
110122	C CO	24	CDM repas 11/21	A	2 160,00E		-50 136,29E
220122	AC	1	EDF levert F2 cour	A	288,60E		-49 847,69E
260122	AC	15	ALTICAP Abonn			2 720,74E	-52 568,43E
310122	AC	30	Onlycloud 26/01/22-25/01/2023 TV blanch 01/21 cdm	A		96,02E	-52 664,45E
310122	AC	31	TV blanch 01/21 levert	A		16,31E	-52 680,76E
310122	AC	32	TV blanch 01/22 fdr	A		101,35E	-52 782,11E
310122	C CO	45	ORANGE 12/21	J	431,44E		-52 350,67E
010222	AC	7	REHABAIL 02/22	B		319,18E	-52 669,85E
010222	AC	8	lafayette REHABAIL 02/22 cdm	B		2 407,65E	-55 077,50E
010222	AC	9	BPT 02/22 desargues	B		286,49E	-55 363,99E
030222	C CO	59	LELIEVRE	B	1 083,44E		-54 280,55E
030222	C CO	60	CAFE RICHARD levert	C	105,87E		-54 174,68E
030222	C CO	61	06/01/22 nouvel hotel 12/21	D	1 054,00E		-53 120,68E
100222	AC	25	TV adenis 01/22	A		86,05E	-53 206,73E
280222	AC	33	TV blanch 02/22 fdr	A		83,74E	-53 290,47E
280222	AC	34	TV blanch 02/22 levert	A		47,96E	-53 338,43E
A reporter					668 134,72E	633 448,46E	34 686,26E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	FOURNISSEUR			Report	668 134,72E	633 448,46E	34 686,26E
280222	AC	35	TV blanch 02/22 cdm	A		91,82E	-53 430,25E
280222	AC	45	SPG DU RAIL 01+02/22	O		4 188,00E	-57 618,25E
280222	AC	46	SPG DU RAIL 01+02/22	O		510,00E	-58 128,25E
090322	AC	26	TV adenis 02/22	A		43,74E	-58 171,99E
090322	C CO	109	DANPHIL 03/22	B	147,60E		-58 024,39E
090322	C CO	110	DANPHIL 04/22	B	147,60E		-57 876,79E
100322	C CO	116	DANPHIL		226,73E		-57 650,06E
230322	C CO	144	ZIOUCHE NDF 12/21	E	75,20E		-57 574,86E
290322	AC	70	DANPHIL migration donnees et archives	A		1 128,00E	-58 702,86E
310322	AC	11	REHABAIL 2e Trim 22 locasso	A		4 758,21E	-63 461,07E
310322	AC	12	REHABAIL 03/22 lafayette	A		319,18E	-63 780,25E
310322	AC	13	REHABAIL 03/21 cdm	A		2 504,63E	-66 284,88E
310322	AC	14	BPT 03/22 desargues	C		286,49E	-66 571,37E
310322	AC	47	CDM repas partage 02/22	C		630,00E	-67 201,37E
310322	AC	102	ORANGE flotte 03/22	C		412,09E	-67 613,46E
310422	AC	36	TV blanch 03/22 fdr	A		129,12E	-67 742,58E
310422	AC	37	TV blanch 03/22 levert	A		106,75E	-67 849,33E
310422	AC	38	TV blanch 03/22 cdm	A		241,04E	-68 090,37E
310422	AC	60	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur	F		153,19E	-68 243,56E
310422	C CO	169	REHABAIL	B	37 584,82E		-30 658,74E
310422	C CO	170	BPT	B	857,37E		-29 801,37E
310422	AC	61	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur	F	3,19E		-29 798,18E
050422	AC	62	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur	F	150,00E		-29 648,18E
050422	C CO	177	SEBI cdm	G	1 501,46E		-28 146,72E
050422	C CO	178	CDM 12/21 repas	B	2 232,00E		-25 914,72E
060422	C CO	173	EDF levert F2 cour	A		288,60E	-26 203,32E
080422	C CO	190	DANPHIL 05/22	B	147,60E		-26 055,72E
110422	AC	27	TV adenis 03/22	A		43,74E	-26 099,46E
110422	C CO	194	DANPHIL		226,73E		-25 872,73E
190422	C CO	223	ST HO	A	2 496,80E		-23 375,93E
290422	AC	39	TV blanch 04/22 cdm	A		99,16E	-23 475,09E
290422	AC	40	TV blanch 04/22 levert	A		52,43E	-23 527,52E
290422	AC	41	TV blanch 04/22 fdr	A		87,84E	-23 615,36E
300422	AC	16	BPT 04/22 desargues	D		286,49E	-23 901,85E
300422	AC	17	REHABAIL 04/22 cdm	C		2 504,63E	-26 406,48E
300422	AC	18	REHABAIL 04/22 lafayette	C		319,18E	-26 725,66E
300422	AC	19	REHABAIL 2e Trim 22 levert	C		3 558,44E	-30 284,10E
300422	AC	20	REHABAIL 2E trim 22 fdr	C		17 627,88E	-47 911,98E
300422	AC	24	TALENZ cpte 2021 - Acompte	AA		4 992,00E	-52 903,98E
300422	AC	67	CDM repas 04/22	D		2 160,00E	-55 063,98E
020522	AC	48	ASH	K		456,00E	-55 519,98E
020522	C CO	256	DANPHIL	B	147,60E		-55 372,38E
020522	C CO	257	ORANGE foltte 03/22	C	330,67E		-55 041,71E
030522	C CO	239	BAIL POUR TOUS	C	286,49E		-54 755,22E
030522	C CO	240	REHABAIL	A	7 582,02E		-47 173,20E
A reporter					722 278,60E	681 427,11E	40 851,49E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	FOURNISSEUR		Report		722 278,60E	681 427,11E	40 851,49E
030522	C CO	243	DANPHIL paie migration donnees et archives	A	1 128,00E		-46 045,20E
060522	AC	28	TV adenis 04/22	A		43,74E	-46 088,94E
090522	AC	49	ASH	K		456,00E	-46 544,94E
100522	C CO	268	DANPHIL		226,73E		-46 318,21E
160522	AC	50	ASH	K		456,00E	-46 774,21E
230522	C CO	284	ORANGE achat	C	81,42E		-46 692,79E
310522	AC	21	REHABAIL 05/22 lafayette	C		758,08E	-47 450,87E
310522	AC	22	REHABAIL 05/22 cdm	C		2 504,63E	-49 955,50E
310522	AC	23	BPT 05/22 desargues	D		286,49E	-50 241,99E
310522	AC	68	CDM repas 05/22	D		2 232,00E	-52 473,99E
020622	AC	42	TV blanch 05/22 levert	A		49,97E	-52 523,96E
020622	AC	43	TV blanch 05/22 cdm	A		57,56E	-52 581,52E
020622	AC	44	TV blanch 05/22 fdr	A		88,88E	-52 670,40E
100622	C CO	324	DANPHIL		226,73E		-52 443,67E
100622	C CO	326	DANPHIL	B	147,60E		-52 296,07E
130622	AC	29	TV adenis 05/22	A		43,74E	-52 339,81E
40622	AC	51	LELIEVERE	P		1 078,48E	-53 418,29E
60622	AC	52	CAFES RICHARD	Q		105,87E	-53 524,16E
000622	AC	53	LELIEVRE	P		432,82E	-53 956,98E
010622	AC	54	BASELEC ENTREPRISE	N		363,00E	-54 319,98E
080622	AC	55	SCRIPTUM	M		450,00E	-54 769,98E
000622	OD	4	TV blanch 12/21 cdm	A		73,37E	-54 843,35E
000622	OD	5	TV blanch 12/21 levert	A		27,36E	-54 870,71E
300622	OD	6	TV blanch 12/21 fdr	A		84,97E	-54 955,68E
300622	OD	7	TV adenis 11/21	A		88,98E	-55 044,66E
300622	OD	14	EXT - EAUX DE PARIS thionville	H	21,95E		-55 022,71E
300622	OD	15	EXT - SUPERPOM fact 2020	I	1 800,00E		-53 222,71E
300622	AC	56	BPT 06/22 desargues	D		286,49E	-53 509,20E
300622	AC	57	REHABAIL locasso 3e trim 22	C		5 540,41E	-59 049,61E
300622	AC	58	REHABAIL 06/22 lafayette	C		323,35E	-59 372,96E
300622	AC	59	REHABAIL cdm 06/22	C		2 504,63E	-61 877,59E
300622	AC	63	HENEO 06/22	L		91,34E	-61 968,93E
300622	AC	64	HENEO 06/22	L		204,11E	-62 173,04E
300622	AC	65	HENEO 06/22	L		670,65E	-62 843,69E
300622	AC	66	HENEO 06/22	L		913,47E	-63 757,16E
300622	AC	69	CDM repas 06/22	E		2 160,00E	-65 917,16E
300622	AC	123	REHABAIL fdr 3e trim 22	E		15 634,91E	-81 552,07E
040722	AC	74	TV Blanch fdr 06/22	A		75,79E	-81 627,86E
040722	AC	75	TV Blanch levert 06/22	A		57,25E	-81 685,11E
040722	AC	76	TV Blanch cdm 06/22	A		66,96E	-81 752,07E
040722	C CO	365	DANPHIL	B	147,60E		-81 604,47E
110722	C CO	379	ASH PUBLICATION	K	1 368,00E		-80 236,47E
110722	C CO	380	HENEO 06/22	L	1 879,57E		-78 356,90E
110722	C CO	381	SCRIPTUM	M	450,00E		-77 906,90E
110722	C CO	382	CDM repas 04+05/22	D	4 392,00E		-73 514,90E
110722	C CO	383	BASELEC	N	363,00E		-73 151,90E
110722	C CO	384	BPT	A	1 000,00E		-72 151,90E
A reporter					735 511,20E	719 638,41E	15 872,79E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

40100000	FOURNISSEUR			Report	735 511,20E	719 638,41E	15 872,79E
110722	C CO	385	CDM	C	630,00E		-71 521,90E
110722	C CO	386	CAFE RICHARD	Q	105,87E		-71 416,03E
110722	C CO	387	SPG DU RAIL	O	6 570,00E		-64 846,03E
110722	C CO	394	DANPHIL		226,73E		-64 619,30E
120722	AC	85	TV adenis 06/22	A		43,74E	-64 663,04E
250722	AC	81	TV Bat travaux appt levert	A		4 242,00E	-68 905,04E
300722	AC	120	REHABAIL levert 3e Trim 22	E		7 492,94E	-76 397,98E
310722	AC	71	BPT 07/22 desargues	E		286,49E	-76 684,47E
310722	AC	72	REHABAIL 07/22 lafayette	D		323,35E	-77 007,82E
310722	AC	73	REHABAIL cdm 07/22	D		2 504,63E	-79 512,45E
310722	C CO	378	LELIEVRE	P	1 511,30E		-78 001,15E
010822	AC	77	TV Blanch fdr 07/22	A		34,69E	-78 035,84E
010822	AC	78	TV Blanch levert 07/22	A		66,26E	-78 102,10E
010822	AC	79	TV Blanch cdm 07/22	A		88,55E	-78 190,65E
030822	C CO	433	DANPHIL	B	147,66E		-78 042,99E
050822	C CO	435	REHABAIL	C	35 641,23E		-42 401,76E
050822	C CO	442	BAIL POUR TOUS	D	859,47E		-41 542,29E
00822	C CO	453	DANPHIL		226,73E		-41 315,56E
70822	AC	92	LES FUYARDS sejour chandolas	X		320,00E	-41 635,56E
80822	AC	80	TV adenis 07/22	A		43,74E	-41 679,30E
050822	C CO	462	CDM repas 06/22	E	2 160,00E		-39 519,30E
090822	AC	96	REHABAIL 08/22 lafayette	E		323,35E	-39 842,65E
290822	AC	97	REHABAIL cdm 08/22	E		2 504,63E	-42 347,28E
290822	AC	98	BPT 08/22 desargues	F		286,49E	-42 633,77E
310822	AC	82	TV blanch 08/22	A		95,52E	-42 729,29E
310822	AC	83	TV blanch 08/22 fdr	A		66,65E	-42 795,94E
310822	AC	84	TV Blanch 08/22 levert	A		35,88E	-42 831,82E
310822	AC	88	SEBI reparation sechoir - cdm	Z		205,80E	-43 037,62E
020922	C CO	480	BPT 07/22	E	286,49E		-42 751,13E
020922	C CO	481	TALENZ année 2021	AA	4 992,00E		-37 759,13E
020922	C CO	483	REHABAIL 07/22	D	2 827,98E		-34 931,15E
070922	C CO	494	TRAVAIL ET VIE	A	4 679,47E		-30 251,68E
080922	AC	89	BRUNEAU	T		374,28E	-30 625,96E
080922	AC	91	CAFES RICHARD	U		109,67E	-30 735,63E
080922	AC	93	AERF - AXA lafayette 01/10/22-30/09/23	R		439,07E	-31 174,70E
080922	AC	128	TV adenis 08/22	B		43,74E	-31 218,44E
120922	C CO	503	DANPHIL		226,73E		-30 991,71E
200922	C CO	495	TRAVAIL ET VIE	A	753,03E		-30 238,68E
200922	C CO	495	TRAVAIL ET VIE	A	460,17E		-29 778,51E
200922	C CO	495	TRAVAIL ET VIE	A	910,00E		-28 868,51E
220922	AC	90	BRUNEAU	T		97,73E	-28 966,24E
260922	AC	87	TV BAT batiment reparartion cdm	B		378,00E	-29 344,24E
280922	AC	94	LELIEVRE	W		624,81E	-29 969,05E
290922	AC	99	REHABAIL 09/22 lafayette	E		323,35E	-30 292,40E
290922	AC	100	REHABAIL cdm 09/22	E		2 504,63E	-32 797,03E
290922	AC	101	BPT 09/22 desargues	F		286,49E	-33 083,52E
A reporter					798 726,06E	743 784,89E	54 941,17E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	FOURNISSEUR	Report			798 726,06E	743 784,89E	54 941,17E
290922	AC	119	REHABAIL locasso 4e Trim 22	F		5 671,31E	-38 754,83E
300922	AC	86	HENEO 09/22	V		1 826,95E	-40 581,78E
300922	AC	95	HENEO 09/22	V		874,75E	-41 456,53E
031022	AC	113	TV blanch 09/22	B		39,83E	-41 496,36E
031022	AC	114	TV Blanch 09/22 cdm	B		95,38E	-41 591,74E
031022	AC	115	TV blanch 09/22 fdr	B		95,71E	-41 687,45E
051022	AC	116	OFII Furxhi sara	Y		1 050,00E	-42 737,45E
061022	AC	117	TV adenis 09/22	B		43,74E	-42 781,19E
061022	AC	118	ASH	S		720,00E	-43 501,19E
101022	C CO	542	DANPHIL		226,73E		-43 274,46E
101022	C CO	543	DANPHIL		150,56E		-43 123,90E
271022	AC	121	REHABAIL levert 4e Trim 22	F		7 492,94E	-50 616,84E
271022	AC	122	REHABAIL 10/22 lafayette	E		323,35E	-50 940,19E
271022	AC	124	REHABAIL fdr 4e Trim 22	F		15 634,91E	-66 575,10E
271022	AC	125	REHABAIL cdm 10/22	E		2 504,63E	-69 079,73E
301022	AC	134	BPT 10/22 desargues	G		286,49E	-69 366,22E
311022	C CO	569	DANPHIL ????		35,04E		-69 331,18E
121122	AC	129	TV Blanch cdm 10/22	B		46,75E	-69 377,93E
121122	AC	130	TV Blanch levert 10/22	B		81,53E	-69 459,46E
121122	AC	131	TV Blanch fdr 10/22	B		67,42E	-69 526,88E
121122	C CO	572	HENEO	V	2 701,70E		-66 825,18E
121122	C CO	573	LELIEVRE	W	624,81E		-66 200,37E
121122	C CO	574	CAFE RICHARD	U	109,67E		-66 090,70E
021122	C CO	577	BRUNEAU	T	472,01E		-65 618,69E
021122	C CO	578	SEBI	Z	205,80E		-65 412,89E
021122	C CO	579	AERF - AXA 01/10/22-30/09/23 lafayette	R	439,07E		-64 973,82E
021122	C CO	580	OFII	Y	1 050,00E		-63 923,82E
021122	C CO	581	ASH	S	720,00E		-63 203,82E
021122	C CO	583	LES FUYARDS	X	320,00E		-62 883,82E
101122	C CO	599	DANPHIL		150,56E		-62 733,26E
101122	C CO	600	DANPHIL		226,73E		-62 506,53E
141122	AC	127	TV adenis 10/22	B		43,74E	-62 550,27E
151122	AC	138	SAUVEGARDE firmation incendie			1 050,00E	-63 600,27E
151122	C CO	605	REHABAIL	E	31 611,79E		-31 988,48E
171122	AC	132	CAFE RICHARD levert			109,67E	-32 098,15E
211122	AC	137	CMIE Avoir		338,20E		-31 759,95E
211122	AC	150	CAFE RICHARD fdr			109,67E	-31 869,62E
281122	C CO	638	BAIL POUR TOUS	F	572,98E		-31 296,64E
281122	C CO	639	REHABAIL	F	28 799,16E		-2 497,48E
301122	AC	133	BPT 11/22 desargues	G		286,49E	-2 783,97E
301122	AC	135	REHABAIL cdm 11/22	G		3 132,19E	-5 916,16E
301122	AC	136	REHABAIL 11/22 lafayette	G		323,35E	-6 239,51E
301122	AC	140	CDM 11/22			2 160,00E	-8 399,51E
301122	AC	142	ORANGE flotte 11/22			426,04E	-8 825,55E
301122	AC	169	TRAVAIL ET VIE cdm			82,12E	-8 907,67E
051222	AC	156	ORANGE BUSINESS box levert 01/23			82,32E	-8 989,99E
A reporter					867 480,87E	788 446,17E	79 034,70E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

40100000	FOURNISSEUR	Report	867 480,87E	788 446,17E	79 034,70E
121222	AC 151	CAFE RICHARD fdr		109,67E	-9 099,66E
121222	C CO 662	TV BAT B	658,82E		-8 440,84E
121222	C CO 663	TV BLANCH B	121,36E		-8 319,48E
121222	C CO 663	TV BLANCH B	163,13E		-8 156,35E
121222	C CO 663	TV BLANCH B	142,13E		-8 014,22E
121222	C CO 664	BAIL POUR TOUS G	572,98E		-7 441,24E
121222	C CO 665	REHABAIL G	3 455,54E		-3 985,70E
121222	C CO 676	DANPHIL	226,73E		-3 758,97E
121222	C CO 677	DANPHIL	150,56E		-3 608,41E
131222	AC 149	SCRIPTUM		450,00E	-4 058,41E
141222	AC 157	TRAVAIL & VIE		181,70E	-4 240,11E
141222	AC 158	TV adenis 11/22		43,74E	-4 283,85E
151222	AC 152	CAFE RICHARD levert		109,67E	-4 393,52E
161222	AC 154	St HO sept a dec 22		1 721,20E	-6 114,72E
211222	AC 155	TRAVAIL ET VIE fdr B		149,60E	-6 264,32E
221222	AC 144	TALENZ acpte Année 2022		1 872,00E	-8 136,32E
221222	AC 166	BAIL POUR TOUS 2022		500,00E	-8 636,32E
271222	AC 146	ALTICAP mise a jour		570,00E	-9 206,32E
291222	AC 153	CAFE RICHARD levert		109,67E	-9 315,99E
291222	AC 163	TV blanch 12/22 levert		50,11E	-9 366,10E
291222	AC 164	TV blanch 12/22 cdm		113,33E	-9 479,43E
291222	AC 165	TV blanch 12/22 fdr		86,38E	-9 565,81E
301222	AC 159	SEBI cdm		1 365,00E	-10 930,81E
311222	AC 139	HENEO 12/22		2 701,69E	-13 632,50E
311222	AC 141	CDM 12/22		2 232,00E	-15 864,50E
311222	AC 143	ORANGE flotte 12/22		426,62E	-16 291,12E
311222	AC 145	SPG DU RAIL oct a dec 22		5 856,00E	-22 147,12E
311222	AC 147	RESEAUX BUREAUTIQUE		14,40E	-22 161,52E
311222	AC 148	RESEAUX BUREAUTIQUE		14,40E	-22 175,92E
311222	AC 160	BPT12/12 desargues		286,49E	-22 462,41E
311222	AC 161	REHABAIL 12/12 lafayette		323,35E	-22 785,76E
311222	AC 162	REHABAIL cdm 12/12		2 683,87E	-25 469,63E
311222	AC 167	RESEAUX TELECOM 12/22		355,12E	-25 824,75E
311222	AC 168	LA CHTITE BAGUETTE		267,15E	-26 091,90E
311222	OD 187	REHABAIL - FDR Regul charges 2022		10 893,94E	-36 985,84E
Total compte 40100000 du 010122 au 311222			211 157,52E	248 143,36E	-36 985,84E
401FCOINDE	Fr. COIN DE MALTE				
121222	C CO 671	VICTOR NIVET cdm Logiciel	1 992,00E		1 992,00E
Total compte 401FCOINDE du 010122 au 311222			1 992,00E		1 992,00E
40800000	FACTURE A RECEVOIR				
010122	AN 15	FPN - TALENZ arret cpte E 2021		6 210,00E	-6 210,00E
010122	AN 75	TV adenis 12/21 D		88,98E	-6 298,98E
010122	AN 104	TV cdm 12/21 A		73,37E	-6 372,35E
010122	AN 105	TV levert 12/21 C		27,36E	-6 399,71E
010122	AN 106	TV fdr 12/21 B		84,97E	-6 484,68E
A reporter			874 964,12E	828 417,95E	46 546,17E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40800000 FACTURE A RECEVOIR Report					874 964,12E	828 417,95E	46 546,17E
300622	OD	4	TV blanch 12/21 cdm	A	73,37E		-6 411,31E
300622	OD	5	TV blanch 12/21 levert	C	27,36E		-6 383,95E
300622	OD	6	TV blanch 12/21 fdr	B	84,97E		-6 298,98E
300622	OD	7	TV adenis 11/21	D	88,98E		-6 210,00E
300622	OD	8	EXT FNP - TALENZ	E	6 210,00E		
311222	OD	176	TV adenis 12/22			43,74E	-43,74E
311222	OD	192	FNP 22 - TALENZ			4 486,80E	-4 530,54E
Total compte 40800000			du 010122	au 311222	6 484,68E	11 015,22E	-4 530,54E
Total compte 40			du 010122	au 311222	219 634,20E	259 158,58E	-39 524,38E
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES							
270122	C CO	41	PAIE 01/22	A	35 286,68E		35 286,68E
310122	PA	1	SALAIRE NET	A		37 589,00E	-2 302,32E
020222	C CO	49	PAIE 01/22	A	2 302,32E		
280222	PA	3	SALAIRE NET	G		40 461,66E	-40 461,66E
280222	C CO	65	PAIES 02/22 SDTC	G	3 250,44E		-37 211,22E
280222	C CO	94	PAIE 02/22	G	34 641,45E		-2 569,77E
030322	C CO	105	PAIES 02/22	G	2 569,77E		
310322	PA	4	SALAIRE NET	H		40 295,90E	-40 295,90E
310322	C CO	154	PAIES 03/22	H	32 884,56E		-7 411,34E
360422	C CO	185	PLAUD SDTC	H	1 662,34E		-5 749,00E
370422	C CO	218	PAIE 03/22	H	2 585,86E		-3 163,14E
370422	C CO	235	PAIE 04/21	C	38 505,71E		35 342,57E
380422	PA	5	SALAIRE NET	C		38 505,71E	-3 163,14E
3810522	C CO	247	ZIOUCHE ACPTE S/MAI	I	300,00E		-2 863,14E
38130522	C CO	269	MARTIN SDTC	H	3 163,14E		300,00E
250522	C CO	294	PAIE SDTC	B	5 848,58E		6 148,58E
270522	C CO	287	PAIE 05/22	B	34 322,46E		40 471,04E
310522	PA	45	SALAIRE NET	B		40 171,04E	300,00E
310522	PA	45	ACOMPTE	I		300,00E	
280622	C CO	346	PAIE 06/22	D	36 949,05E		36 949,05E
280622	C CO	347	PAIE 06/22	D	2 676,57E		39 625,62E
300622	PA	46	SALAIRE NET	D		39 625,62E	
280722	C CO	389	PAIE 07/22	E	36 999,39E		36 999,39E
310722	PA	47	SALAIRE NET	E		39 363,10E	-2 363,71E
020822	C CO	408	MOHAMMED EL HADJ Maya SDTC	E	2 363,71E		
260822	C CO	465	PAIES 08/22	F	35 532,31E		35 532,31E
310822	PA	48	SALAIRE NET	F		35 532,31E	
280922	C CO	520	PAIE 09/22	J	36 950,32E		36 950,32E
300922	PA	49	SALAIRE NET	J		36 950,32E	
281022	C CO	564	PAIE 10/22	K	35 885,32E		35 885,32E
311022	PA	50	SALAIRE NET	K		58 650,36E	-22 765,04E
041122	C CO	592	PAIE 10/22	K	1 502,34E		-21 262,70E
081122	C CO	586	PAIES 10/22 compl	K	21 262,70E		
281122	C CO	641	PAIES 11/22	L	41 785,83E		41 785,83E
301122	PA	51	SALAIRE NET	L		41 785,83E	
271222	C CO	680	PAIES 12/22		32 170,52E		32 170,52E
271222	C CO	681	PAIES 12/22		37 001,08E		69 171,60E
311222	PA	52	SALAIRE NET			69 381,03E	-209,43E
Total compte 42100000			du 010122	au 311222	518 402,45E	518 611,88E	-209,43E
42110000 PERSONNEL AVANCE SUR FRAIS							
010122	AN	21	CALLAN Avance de frais		300,00E		300,00E
A reporter					1 400 151,25E	1 351 560,37E	48 590,88E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
42110000	PERSONNEL AVANCE SUR FRAIS			Report	1 400 151,25E	1 351 560,37E	48 590,88E
010122	AN	21	MARTIN Avance de frais B		300,00E		600,00E
010122	AN	22	AVANCE S/FRAIS 01/16		500,00E		1 100,00E
010122	AN	67	A.N. au 010104 A.N. au 010103 AVANC		760,00E		1 860,00E
010122	AN	70	MENARD AVANCE FRAIS 08/03/13		400,00E		2 260,00E
010122	AN	111	REYNAUD NDF 01/18		711,60E		2 971,60E
010122	AN	112	BUDLANSQUE avance permanente		400,00E		3 371,60E
010122	AN	115	PRESTATIONS SERVICES St antonin			520,00E	2 851,60E
010122	AN	118	MOUAWAD Rim AVANCE DE FRAIS		500,00E		3 351,60E
010122	AN	135	REMADNA NDF 02/20 a C remb			4,80E	3 346,80E
010122	AN	174	REYNAUD		760,00E		4 106,80E
010122	AN	192	REDMADMA avance permanente		500,00E		4 606,80E
010122	AN	206	REMADNA NDF 03/20 a C paye			22,35E	4 584,45E
010122	AN	233	DA SILVA Avance de frais		500,00E		5 084,45E
010122	AN	258	REMADNA NDF 11/19 C			97,90E	4 986,55E
010122	AN	262	REYNAUD ACPTE S/FRAIS		1 175,00E		6 161,55E
010122	AN	287	REYNAUD NDF 12/19 GROUX			55,51E	6 106,04E
010122	AN	293	BUDLSANQUE FRAIS SEJOUR 0714		1 100,00E		7 206,04E
010122	AN	316	REMADNA avance permanente		200,00E		7 406,04E
010122	AN	339	BUDLANSQUE avance permanente		100,00E		7 506,04E
010122	AN	349	AVANCE PERMANENTE DE FRAIS		300,00E		7 806,04E
010122	AN	356	AVANCE FRAIS BRIOUX		500,00E		8 306,04E
010122	AN	356	MENARD avance D permanente VIRT 10/11/2010		200,00E		8 506,04E
010122	AN	419	HAMIDI Sofiane Avane permante s/frais		500,00E		9 006,04E
010122	AN	450	NDF MENARD 11/14- AVANCE		250,00E		9 256,04E
010122	AN	460	FULCHERI Pauline AVANCE FRAIS		500,00E		9 756,04E
310322	PA	4	REMB AVANCE FRAIS B			300,00E	9 456,04E
230522	C CO	282	REYNAUD remb avance frais			1 000,00E	8 456,04E
230522	C CO	286	MENARD remb NDF D			50,00E	8 406,04E
230522	C CO	286	BUDLANSQUE NDF B 04/22 trop versé		2,70E		8 408,74E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22 a paye			20,00E	8 388,74E
100622	C CO	327	FURXHI avance permanente		300,00E		8 688,74E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22 D			50,00E	8 638,74E
110722	C CO	377	BUDLANSQUE NDF B 06/22 trop verse		10,00E		8 648,74E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22			12,70E	8 636,04E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22 remb		35,00E		8 671,04E
A reporter					1 410 620,55E	1 353 693,63E	56 926,92E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
42110000	PERSONNEL AVANCE SUR FRAIS			Report	1 410 620,55E	1 353 693,63E	56 926,92E
080822	C CO	449	a tort caution sersoub HAMIDI NDF 07/22		20,00E		8 691,04E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22	D		50,00E	8 641,04E
310822	OD	36	MENARD NDF 08/22	B		137,43E	8 503,61E
310822	OD	37	MENARD NDF 08/22	B		26,40E	8 477,21E
080922	C CO	497	MENARD NDF PRESTA Reclass			142,89E	8 334,32E
130922	C CO	506	BUDLANSQUE NDF 08/22 a payer	B		12,70E	8 321,62E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 08/22 a payer	C	125,05E		8 446,67E
130922	C CO	506	FURXHI NDF 08/22 a payer			13,86E	8 432,81E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		20,00E		8 452,81E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22	B		303,61E	8 149,20E
300922	OD	82	DA SILVA NDF 09/22			411,50E	7 737,70E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22			133,36E	7 604,34E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22	B		267,41E	7 336,93E
300922	AC	108	BRIOUX NDF 04 à 09/22	B		81,40E	7 255,53E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22	B		184,70E	7 070,83E
300922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22	B		486,59E	6 584,24E
300922	AC	112	GUYOT SIONNEST NDF 06 à 09/22	A		225,60E	6 358,64E
21022	C CO	554	MONASSIER Avance NDF	A	300,00E		6 658,64E
311022	OD	70	REMADNA NDF 10/22			189,22E	6 469,42E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22			231,40E	6 238,02E
311022	OD	83	DA SILVA NDF 10/22			146,55E	6 091,47E
311022	OD	86	DA SILVA NDF 11/22			112,59E	5 978,88E
021122	C CO	571	REMADNA NDF 09/22	B	267,41E		6 246,29E
021122	C CO	571	BRIOUX NDF 09/22	B	81,40E		6 327,69E
021122	C CO	571	MENARD NDF 08/22	B	26,40E		6 354,09E
021122	C CO	571	MENARD NDF 09/22	B	303,61E		6 657,70E
021122	C CO	571	MENARD NDF 08/22	B	137,43E		6 795,13E
021122	C CO	571	MENARD NDF 09/22	D		50,00E	6 745,13E
021122	C CO	571	MOUAWAD NDF 09/22	B	671,29E		7 416,42E
021122	C CO	571	GUYOT NDF 06+07+09/22	A	225,60E		7 642,02E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22			215,27E	7 426,75E
301122	OD	71	MONASSIER NDF 11/22			11,48E	7 415,27E
301122	OD	76	FURXHI NDF 11/22			138,82E	7 276,45E
301122	OD	77	DAGOURY NDF 11/22			64,07E	7 212,38E
301122	OD	78	CALLAN NDF 11/22			57,97E	7 154,41E
301122	OD	84	DA SILVA NDF 11/22			192,60E	6 961,81E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22			207,65E	6 754,16E
301122	OD	102	ZELMOULI NDF 11/22			75,20E	6 678,96E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22			49,00E	6 629,96E
171222	OD	97	REMADNA NDF 12/22			559,03E	6 070,93E
311222	PA	52	ACOMPTE	A		300,00E	5 770,93E
311222	OD	65	ZEMOULI NDF 12/22			75,20E	5 695,73E
311222	OD	66	VERNAT NDF 11+12/22			150,40E	5 545,33E
311222	OD	67	ROSET NDF 12/22			75,20E	5 470,13E
311222	OD	68	LIMA DE JESUS NDF 12/22			75,20E	5 394,93E
A reporter					1 412 833,74E	1 359 147,93E	53 685,81E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
42110000	PERSONNEL AVANCE SUR FRAIS			Report	1 412 833,74E	1 359 147,93E	53 685,81E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22			104,82E	5 290,11E
311222	OD	73	HAMIDI NDF 12/22			284,37E	5 005,74E
311222	OD	74	GUYOT SIONNEST NDF 10+11+12/22			225,60E	4 780,14E
311222	OD	75	FURXHI NDF 12/22			246,19E	4 533,95E
311222	OD	79	CALLAN NDF 12/22			138,83E	4 395,12E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22			247,71E	4 147,41E
311222	OD	88	DA SILVA NDF 12/22			51,40E	4 096,01E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22			157,55E	3 938,46E
311222	OD	90	REYNAUD NDF 12/21			575,36E	3 363,10E
311222	OD	91	REYNAUD NDF 2021 hotel F1			366,38E	2 996,72E
311222	OD	95	MENARD NDF 12/22			205,78E	2 790,94E
311222	OD	96	MENARD NDF 12/22			215,48E	2 575,46E
311222	OD	98	MOUAWAD NDF 12/22			46,17E	2 529,29E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22			254,84E	2 274,45E
311222	OD	100	PHILIP NDF 12/22			75,20E	2 199,25E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22			879,71E	1 319,54E
311222	OD	183	DE LA CHAISE NDF 12/22			90,59E	1 228,95E
311222	OD	184	DAGOURY NDF 12/22			90,89E	1 138,06E
311222	OD	185	BRIOUX NDF 12/22			29,80E	1 108,26E
Total compte 42110000 du 010122 au 311222					12 982,49E	11 874,23E	1 108,26E
421BRIOUX	BRIOUX Catherine						
010122	AN	174	BRIOUX NDF 11+12/21	A		259,32E	-259,32E
030222	C CO	57	BRIOUX NDF 12/21	A	259,32E		
Total compte 421BRIOUX du 010122 au 311222					259,32E	259,32E	
421BULANS	BULANSQUE Anatole						
010122	AN	170	BUDLANSQUE NDF 12/21	A		704,35E	-704,35E
030222	C CO	55	BUDLANSQUE NDF 12/21	A	704,35E		
300922	AC	111	BUDLANSQUE NDF 09/22	B		212,47E	-212,47E
021122	C CO	571	BUDLANSQUE NDF 09/22	B	212,47E		
Total compte 421BULANSQUE du 010122 au 311222					916,82E	916,82E	
421CALLAN	CALLAN Julia						
010122	AN	181	CALLAN NDF 12/21	A		642,03E	-642,03E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 12/21	A	642,03E		
310822	AC	105	CALLAN NDF 08/22 traducteur	B		222,46E	-222,46E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22	B		181,05E	-403,51E
021122	C CO	571	CALLAN NDF 08+09/22	B	403,51E		
Total compte 421CALLAN du 010122 au 311222					1 045,54E	1 045,54E	
421DAGOURY	DAGOURY Clemence						
010122	AN	178	DAGOURY NDF 11+12/21A			84,93E	-84,93E
210322	C CO	68	DAGOURY NDF 11+12/21A		84,93E		
Total compte 421DAGOURY du 010122 au 311222					84,93E	84,93E	
421DASILVA	DA SILVA AZEVEDO Alfredo						
010122	AN	183	DA SILVA NDF 12/21	A		257,15E	-257,15E
010122	AN	184	DA SILVA NDF 12/21	A		288,55E	-545,70E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22	A	545,70E		
A reporter					1 415 686,05E	1 366 286,91E	49 399,14E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
421DASILVA	DA SILVA AZEVEDO	Alfredo	Report		1 415 686,05E	1 366 286,91E	49 399,14E
Total compte 421DASILVA du 010122 au 311222					545,70E	545,70E	
421FULCHERI	FULCHERI	Pauline					
010122	AN	168	FULCHERI NDF 12/21	A		376,47E	-376,47E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 12/21	A	376,47E		
300922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22	B		472,18E	-472,18E
021122	C CO	571	FULCHERI NDF 09/22	B	472,18E		
Total compte 421FULCHERI du 010122 au 311222					848,65E	848,65E	
421FURXHI	FURXHI	Sara					
300922	AC	107	FURXHI NDF 09/22	A		171,42E	-171,42E
021122	C CO	571	FURXHI NDF 09/22	A	171,42E		
Total compte 421FURXHI du 010122 au 311222					171,42E	171,42E	
421HAMIDI	HAMIDI	Sofiane					
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22	A		272,91E	-272,91E
110522	C CO	246	HAMIDI remb compl NDF A mars	A	272,91E		
030622	C CO	310	HAMIDI Avance sejour bretagne	B	300,00E		300,00E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22	B		300,00E	
Total compte 421HAMIDI du 010122 au 311222					572,91E	572,91E	
421MARTIN	MARTIN	Anthony					
110122	AN	182	MARTIN NDF 12/21	A		99,83E	-99,83E
110322	C CO	68	MARTIN NDF 12/21	A	99,83E		
Total compte 421MARTIN du 010122 au 311222					99,83E	99,83E	
421MENARD	MENARD	Antoine					
110122	AN	171	MENARD NDF 11/21	A		163,74E	-163,74E
010122	AN	172	MENARD NDF 12/21	A		187,35E	-351,09E
010122	AN	173	MENARD NDF 12/21	A		461,26E	-812,35E
030222	C CO	56	MENARD NDF 11+12/21	A	812,35E		
Total compte 421MENARD du 010122 au 311222					812,35E	812,35E	
421MOUAWA	MOUAWAD	Rim					
010122	AN	169	MOUAWAD NDF 12/21	A		715,97E	-715,97E
030222	C CO	54	MOUAWAD NDF 12/21	A	715,97E		
Total compte 421MOUAWAD du 010122 au 311222					715,97E	715,97E	
421PHILIP	PHILIP	Emile					
010122	AN	179	PHILIP NDF 12/21	A		67,05E	-67,05E
010122	AN	180	PHILIP NDF 11/21	A		61,09E	-128,14E
210322	C CO	68	PHILIP NDF 11+12/21	A	128,14E		
Total compte 421PHILIP du 010122 au 311222					128,14E	128,14E	
421REMADNA	REMADNA	Abderezak					
010122	AN	107	REMADNA NDF 12/21	A		525,41E	-525,41E
130422	C CO	215	REMADNA NDF 12/21	A	525,41E		
Total compte 421REMADNA du 010122 au 311222					525,41E	525,41E	
421REYNAUD	REYNAUD	Yves					
010122	AN	98	REYNAUD NDF 12/21	A		575,36E	-575,36E
311222	OD	90	REYNAUD NDF 12/21	A	575,36E		
Total compte 421REYNAUD du 010122 au 311222					575,36E	575,36E	
42800000	PROVISION SALAIRE RAPPEL SALAIRE						
311222	OD	203	RAPPEL SALAIRE 1er juillet au 31 decembre 22			9 010,25E	-9 010,25E
Total compte 42800000 du 010122 au 311222						9 010,25E	-9 010,25E
42820000	provisions pour salaires a paye						
010122	AN	6	REAJUST- PROV CP 2018			2 187,36E	-2 187,36E
A reporter					1 420 136,09E	1 381 934,56E	38 201,53E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
42820000	provisions pour salaires a paye			Report	1 420 136,09E	1 381 934,56E	38 201,53E
010122	AN	26	AJUST PROV CP 2017			12 713,00E	-14 900,36E
010122	AN	38	CP AJUSTEMENT 2020			3 072,78E	-17 973,14E
010122	AN	78	AJUST PROV CP 2019			314,85E	-18 287,99E
010122	AN	89	AJUST PROV CP 2018			5 575,75E	-23 863,74E
010122	AN	99	PROV CP 2021			1 126,53E	-24 990,27E
010122	AN	184	PROV CONGES PAYES 2016			35 252,00E	-60 242,27E
010122	AN	236	AJUST PROV CP 2016			7 044,00E	-67 286,27E
311222	OD	93	PROV CP 2022		14 765,15E		-52 521,12E
Total compte 42820000 du 010122 au 311222					14 765,15E	67 286,27E	-52 521,12E
42840000	PRIME INFLATION net						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122		1 100,00E		1 100,00E
180122	OD	56	PRIME INFLATION			1 100,00E	
Total compte 42840000 du 010122 au 311222					1 100,00E	1 100,00E	
43100000	URSSAF + ASS CHOMAGE						
010122	AN	2	URSSAF 02/20 part salariale	L		8 060,97E	-8 060,97E
010122	AN	2	URSSAF 02/20 part patronale gle	L		12 992,73E	-21 053,70E
010122	AN	12	URSSAF part salariale	I		9 884,35E	-30 938,05E
010122	AN	12	URSSAF part patronale gle	I		17 253,68E	-48 191,73E
010122	AN	42	URSSAF 12/17	J	31 561,00E		-16 630,73E
010122	OD	58	URSSAF 12/2017 regul	J		570,24E	-17 200,97E
010122	OD	61	URSSAF 02/2020 regul	L	60,70E		-17 140,27E
010122	AN	188	URSSAF 02/20	L	20 993,00E		3 852,73E
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010118 URSSAF	J		30 990,76E	-27 138,03E
180122	C CO	30	URSSAF	I	26 038,00E		-1 100,03E
180122	OD	56	PRIME INFLATION	I	1 100,00E		-0,03E
180122	OD	57	Ajust. écart	I	0,03E		
310122	PA	1	URSSAF 01/22 part salariale	M		8 728,32E	-8 728,32E
310122	PA	1	URSSAF 01/22 part patronale gle	M		14 074,72E	-22 803,04E
310122	OD	62	URSSAF 01/2022 regul	M		57,96E	-22 861,00E
180222	C CO	85	URSSAF 01/22	M	22 861,00E		
280222	PA	3	URSSAF part salariale	A		9 606,06E	-9 606,06E
280222	PA	3	URSSAF part patronale gle	A		15 652,71E	-25 258,77E
160322	OD	40	Ajust. écart	A		0,23E	-25 259,00E
160322	C CO	127	URSSAF	A	25 259,00E		
310322	PA	4	URSSAF part salariale	D		9 183,81E	-9 183,81E
310322	PA	4	URSSAF part patronale gle	D		15 278,38E	-24 462,19E
210422	OD	43	Ajust. écart	D		0,81E	-24 463,00E
210422	C CO	229	URSSAF	D	24 463,00E		
300422	PA	5	URSSAF part salariale	E		8 289,33E	-8 289,33E
300422	PA	5	URSSAF part patronale gle	E		13 433,14E	-21 722,47E
150522	OD	44	Ajust. écart	E	0,47E		-21 722,00E
150522	C CO	251	URSSAF 04/22	E	21 722,00E		
310522	PA	45	URSSAF part salariale	B		9 057,45E	-9 057,45E
310522	PA	45	URSSAF part patronale gle	B		15 659,52E	-24 716,97E
160622	OD	41	Ajust. écart	B		1,03E	-24 718,00E
A reporter					1 610 059,44E	1 646 909,67E	-36 850,23E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43100000	URSSAF + ASS CHOMAGE			Report	1 610 059,44E	1 646 909,67E	-36 850,23E
160622	C CO	332	URSSAF	B	24 718,00E		
300622	PA	46	URSSAF part salariale	K		9 261,38E	-9 261,38E
300622	PA	46	URSSAF part patronale	K		15 259,31E	-24 520,69E
			gle				
300622	OD	59	URSSAF 06/22 - DOETH	K		3 144,00E	-27 664,69E
150722	OD	60	Ajust. écart	K	1,69E		-27 663,00E
150722	C CO	373	URSSAF 06/22	K	27 663,00E		
310722	PA	47	URSSAF part salariale	C		9 160,52E	-9 160,52E
310722	PA	47	URSSAF part patronale	C		15 096,90E	-24 257,42E
			gle				
150822	OD	42	Ajust. écart	C	0,42E		-24 257,00E
150822	C CO	415	URSSAF 07/22	C	24 257,00E		
310822	PA	48	URSSAF part salariale	F		8 318,20E	-8 318,20E
310822	PA	48	URSSAF part patronale	F		12 738,77E	-21 056,97E
			gle				
100922	OD	45	Ajust. écart	F		3,03E	-21 060,00E
100922	C CO	491	URSSAF 08/22	F	21 060,00E		
300922	PA	49	URSSAF part salariale	G		8 520,91E	-8 520,91E
300922	PA	49	URSSAF part patronale	G		13 342,08E	-21 862,99E
			gle				
51022	OD	46	Ajust. écart	G	0,99E		-21 862,00E
51022	C CO	524	URSSAF 09/22	G	21 862,00E		
311022	PA	50	URSSAF part salariale	H		13 606,33E	-13 606,33E
311022	PA	50	URSSAF part patronale	H		28 423,11E	-42 029,44E
			gle				
51122	C CO	587	URSSAF 10/22	H	42 030,00E		0,56E
301122	PA	51	URSSAF part salariale	N		9 583,80E	-9 583,24E
301122	PA	51	URSSAF part patronale	N		16 390,88E	-25 974,12E
			gle				
301122	OD	55	Ajust. écart	H		0,56E	-25 974,68E
151222	OD	180	Ajust. écart	N	2,68E		-25 972,00E
151222	C CO	658	URSSAF 11/22	N	25 126,00E		-846,00E
151222	C CO	683	URSSAF 11/22	N	846,00E		
311222	PA	52	URSSAF part salariale			12 389,36E	-12 389,36E
311222	PA	52	URSSAF part patronale			24 058,08E	-36 447,44E
			gle				
Total compte 43100000 du 010122 au 311222					361 625,98E	398 073,42E	-36 447,44E
43700000	HUMANIS RETRAITE						
010122	AN	12	RETRAITE part salariale	H		2 887,37E	-2 887,37E
010122	AN	12	RETRAITE part patronale	H		4 307,99E	-7 195,36E
250122	C CO	37	MALAKOFF	H	7 195,36E		
310122	PA	1	RETRAITE part salariale	A		2 567,57E	-2 567,57E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale	A		3 434,90E	-6 002,47E
250222	C CO	92	MALAKOFF HUMANIS	A	6 002,47E		
280222	PA	3	RETRAITE part salariale	B		2 935,35E	-2 935,35E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale	B		3 858,85E	-6 794,20E
250322	C CO	149	MALAKOFF	B	6 794,20E		
310322	PA	4	RETRAITE part salariale	C		2 682,04E	-2 682,04E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale	C		3 699,28E	-6 381,32E
150422	C CO	202	MALAKOFF RETRAITE	C	6 381,32E		
			03/22				
300422	PA	5	RETRAITE part salariale	D		2 421,83E	-2 421,83E
300422	PA	5	RETRAITE part patronale	D		3 259,79E	-5 681,62E
150522	C CO	253	MALAKOFF RETRAITE	D	5 681,62E		
A reporter					1 829 682,19E	1 878 261,86E	-48 579,67E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43700000 HUMANIS RETRAITE Report					1 829 682,19E	1 878 261,86E	-48 579,67E
310522	PA	45	RETRAITE part salariale E			3 028,18E	-3 028,18E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale E			3 978,25E	-7 006,43E
150622	C CO	338	MALAKOFF RETRAITE E		7 006,43E		
300622	PA	46	RETRAITE part salariale F			2 765,33E	-2 765,33E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale F			3 723,02E	-6 488,35E
150722	C CO	374	MALAKOFF RETRAITE F		6 488,35E		
			06/22				
310722	PA	47	RETRAITE part salariale G			2 747,31E	-2 747,31E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale G			3 684,46E	-6 431,77E
150822	C CO	416	MALAKOFF HUMANIS G		6 431,77E		
			07/22				
310822	PA	48	RETRAITE part salariale I			2 374,52E	-2 374,52E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale I			2 983,89E	-5 358,41E
100922	C CO	492	MALAKOFF RETRAITE I		5 358,41E		
			08/22				
300922	PA	49	RETRAITE part salariale J			2 563,13E	-2 563,13E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale J			3 278,42E	-5 841,55E
151022	C CO	525	MALAKOFF RETRAITE J		5 841,55E		
			09/22				
311022	PA	50	RETRAITE part salariale K			4 034,33E	-4 034,33E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale K			6 838,01E	-10 872,34E
51122	C CO	588	MALAKOFF RETRAITE K		10 872,34E		
			10/22				
310122	PA	51	RETRAITE part salariale L			2 869,86E	-2 869,86E
310122	PA	51	RETRAITE part patronale L			3 995,70E	-6 865,56E
311222	C CO	682	MALAKOFF 11/22 L		205,41E		-6 660,15E
271222	C CO	659	MALAKOFF 11/22 L		6 660,15E		
311222	PA	52	RETRAITE part salariale			3 794,57E	-3 794,57E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale			5 893,26E	-9 687,83E
Total compte 43700000 du 010122 au 311222					80 919,38E	90 607,21E	-9 687,83E
43704000 TAXE SUR SALAIRES							
010122	AN	12	TX S/SALAIRE 07/21 part A patronale gle			6 430,77E	-6 430,77E
010122	OD	21	ABATTEMENTS ANNEE 2022 B		21 381,00E		14 950,23E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE 01/22 part B patronale gle			5 139,69E	9 810,54E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE 02/22 part B patronale gle			5 062,56E	4 747,98E
220322	OD	3	Ajust. écart A			2,23E	4 745,75E
220322	C CO	69	TX SALAIRE solde 2021 A prel refuse REGUL		6 433,00E		11 178,75E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE 03/22 part B patronale gle			4 753,82E	6 424,93E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE 04/22 part B patronale gle			4 603,32E	1 821,61E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE 05/22 part B patronale gle			4 787,80E	-2 966,19E
150622	C CO	330	TX S/SALIRE 05/22 B		2 965,00E		-1,19E
300622	OD	2	AJUSTEMENT TX B		8 694,85E		8 693,66E
			S/SALAIRE 30 juin 22				
300622	PA	46	TX S/SALAIRE 06/22 part B patronale gle			5 390,84E	3 302,82E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE 07/22 part B patronale gle			5 383,59E	-2 080,77E
150822	C CO	418	TX S/SALAIRE 07/22 B		4 905,00E		2 824,23E
310822	OD	22	AJUSTEMENT TX B			1 632,11E	1 192,12E
A reporter					1 922 925,45E	1 978 368,72E	-55 443,27E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43704000	TAXE SUR SALAIRES			Report	1 922 925,45E	1 978 368,72E	-55 443,27E
310822	PA	48	S/SALAIRE 31 AOUT 22 TX S/SALAIRE 08/22 part B patronale gle			4 869,84E	-3 677,72E
150922	C CO	490	TX S/SALAIRE 08/22 B		6 642,00E		2 964,28E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE 09/22 part B patronale gle			5 140,82E	-2 176,54E
151022	C CO	528	TX SALAIRE 09/22 B		6 665,00E		4 488,46E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE 10/22 part B patronale gle			9 189,51E	-4 701,05E
151122	C CO	589	TX S/SALAIRE 10/22 B		7 834,00E		3 132,95E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE 11/22 part B patronale gle			5 864,31E	-2 731,36E
301122	OD	63	AJUSTEMENT AU 30/11/22 B			5 185,40E	-7 916,76E
151222	OD	181	Ajust. écart B		0,76E		-7 916,00E
151222	C CO	657	TX S/SALAIRE 11/22 B		7 916,00E		
311222	PA	52	TX S/SALAIRE 12/22 part patronale gle			6 793,24E	-6 793,24E
311222	OD	92	AJUSTEMENT 31/12/22			2 773,58E	-9 566,82E
Total compte 43704000 du 010122 au 311222					73 436,61E	83 003,43E	-9 566,82E
3705100	HUMANIS Prevoyance						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122			4 812,68E	-4 812,68E
060122	C CO	39	HUMANIS PREVOYANCE		4 586,00E		-226,68E
010122	PA	1	PREVOYANCE part salariale			460,66E	-687,34E
010122	PA	1	PREVOYANCE part patronale gle			1 067,61E	-1 754,95E
280222	PA	3	PREVOYANCE part salariale			526,29E	-2 281,24E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale gle			1 183,71E	-3 464,95E
310322	PA	4	PREVOYANCE part salariale			500,25E	-3 965,20E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale gle			1 097,29E	-5 062,49E
270422	C CO	233	HUMANIS PREVOYANCE		4 651,24E		-411,25E
300422	PA	5	PREVOYANCE part salariale			464,60E	-875,85E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale gle			977,09E	-1 852,94E
310522	PA	45	PREVOYANCE part salariale			549,83E	-2 402,77E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale gle			1 149,44E	-3 552,21E
300622	PA	46	PREVOYANCE part salariale			517,01E	-4 069,22E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale gle			1 113,51E	-5 182,73E
150722	C CO	376	HUMANIS PREVOY 06/22		4 596,80E		-585,93E
310722	PA	47	PREVOYANCE part salariale			508,78E	-1 094,71E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale gle			1 107,42E	-2 202,13E
310822	PA	48	PREVOYANCE part salariale			441,44E	-2 643,57E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale gle			986,88E	-3 630,45E
300922	PA	49	PREVOYANCE part salariale			470,06E	-4 100,51E
A reporter					1 965 817,25E	2 037 752,08E	-71 934,83E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43705100	HUMANIS Prevoyance			Report	1 965 817,25E	2 037 752,08E	-71 934,83E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale gle			1 035,45E	-5 135,96E
151022	C CO	527	HUMANIS PREVOY 3e TRIM 22		4 370,46E		-765,50E
311022	PA	50	PREVOYANCE part salariale			766,09E	-1 531,59E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale gle			1 623,19E	-3 154,78E
301122	PA	51	PREVOYANCE part salariale			533,82E	-3 688,60E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale gle			1 156,02E	-4 844,62E
311222	PA	52	PREVOYANCE part salariale			711,66E	-5 556,28E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale gle			1 523,51E	-7 079,79E
Total compte 43705100 du 010122 au 311222					18 204,50E	25 284,29E	-7 079,79E
43730000	MUTUELLE FAMILIALE						
010122	AN	8	MUTUELLE part salariale A			1 033,48E	-1 033,48E
010122	AN	8	MUTUELLE part patronale gle A			561,07E	-1 594,55E
010122	AN	9	MUTUELLE part salariale A			1 063,01E	-2 657,56E
010122	AN	9	MUTUELLE part patronale gle A			590,60E	-3 248,16E
010122	AN	10	MUTUELLE part salariale A			1 003,95E	-4 252,11E
010122	AN	10	MUTUELLE part patronale gle A			531,54E	-4 783,65E
010122	AN	11	MUTUELLE part salariale A			1 003,95E	-5 787,60E
010122	AN	11	MUTUELLE part patronale gle A			531,54E	-6 319,14E
010122	AN	12	MUTUELLE part salariale A			1 003,95E	-7 323,09E
010122	AN	12	MUTUELLE part patronale gle A			531,54E	-7 854,63E
010122	AN	595	MUTUELLE FAMILIALE A		4 724,59E		-3 130,04E
310122	PA	1	MUTUELLE part salariale B			1 154,55E	-4 284,59E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale gle B			611,28E	-4 895,87E
280222	PA	3	MUTUELLE part salariale B			1 153,82E	-6 049,69E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale gle B			611,10E	-6 660,79E
230322	OD	1	Ajust. écart B		0,17E		-6 660,62E
230322	C CO	145	MUTUELLE FAMILIALE A 11+12/21		3 130,04E		-3 530,58E
230322	C CO	146	MUTUELLE FAMILIALE B 01+02/22		3 530,58E		
310322	PA	4	MUTUELLE part salariale C			1 153,82E	-1 153,82E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale gle C			611,10E	-1 764,92E
300422	PA	5	MUTUELLE part salariale C			1 187,77E	-2 952,69E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale gle C			645,05E	-3 597,74E
310522	PA	45	MUTUELLE part salariale C			1 221,72E	-4 819,46E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale gle C			679,00E	-5 498,46E
230622	C CO	345	MUTUELLE 03+04/22 C		3 578,10E		-1 920,36E
300622	PA	46	MUTUELLE part salariale C			1 221,72E	-3 142,08E
300622	PA	46	MUTUELLE part patronale gle C			679,00E	-3 821,08E
A reporter					1 985 151,19E	2 063 886,38E	-78 735,19E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43730000 MUTUELLE FAMILIALE Report					1 985 151,19E	2 063 886,38E	-78 735,19E
310722	PA	47	MUTUELLE part salariale C			1 221,72E	-5 042,80E
310722	PA	47	MUTUELLE part C			679,00E	-5 721,80E
100822	C CO	451	patronale gle MUTUELLE FAMILIALE C		3 696,90E		-2 024,90E
			05+06/22				
310822	PA	48	MUTUELLE part salariale C			1 187,77E	-3 212,67E
310822	PA	48	MUTUELLE part C			645,05E	-3 857,72E
			patronale gle				
020922	C CO	474	MUTUELLE FAMILIALE C		3 804,41E		-53,31E
			07+08/22				
060922	OD	39	MUTUELLE FAMILIALE C		53,31E		
			regul				
300922	PA	49	MUTUELLE part salariale D			1 187,77E	-1 187,77E
300922	PA	49	MUTUELLE part D			645,05E	-1 832,82E
			patronale gle				
311022	PA	50	MUTUELLE part salariale E			1 221,72E	-3 054,54E
311022	PA	50	MUTUELLE part E			679,00E	-3 733,54E
			patronale gle				
151122	OD	51	Ajust. écart D			0,36E	-3 733,90E
151122	C CO	608	MUTUELLE FAMILIALE D		1 833,18E		-1 900,72E
			09/22				
010122	PA	51	MUTUELLE part salariale E			1 221,72E	-3 122,44E
010122	PA	51	MUTUELLE part E			679,00E	-3 801,44E
			patronale gle				
21222	OD	64	Ajust. écart E			0,70E	-3 802,14E
21222	C CO	666	MUTUELLE FAMILIALE E		3 802,14E		
			10+11/22				
010122	PA	52	MUTUELLE part salariale			1 190,04E	-1 190,04E
311222	PA	52	MUTUELLE part			647,32E	-1 837,36E
			patronale gle				
Total compte 43730000 du 010122 au 311222					28 153,42E	29 990,78E	-1 837,36E
43740000 IJSS A REGULARISER							
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122			675,18E	-675,18E
110122	C CO	22	CPAM			104,65E	-779,83E
190122	C CO	32	CPAM			859,32E	-1 639,15E
310122	PA	2	IJSS		245,52E		-1 393,63E
310322	PA	4	IJSS		1 393,63E		
080422	C CO	192	CPAM 93 A			347,30E	-347,30E
110422	C CO	196	CPAM 78 A			306,39E	-653,69E
110422	C CO	197	CPAM 95 A			2 543,88E	-3 197,57E
300422	PA	5	IJSS A		3 197,57E		
160522	C CO	273	CPAM charente maritime B			293,60E	-293,60E
310522	PA	45	IJSS B		293,60E		
210622	C CO	337	CPAM D			309,75E	-309,75E
190722	C CO	403	CPAM D			83,72E	-393,47E
180822	C CO	457	CPAM LA ROCHELLE F			209,23E	-602,70E
310822	PA	48	IJSS D		393,47E		-209,23E
010922	C CO	469	CPAM YVELINE F			146,51E	-355,74E
300922	PA	49	IJSS F		355,74E		
091122	C CO	598	CPAM			394,74E	-394,74E
101122	C CO	602	CPAM			87,72E	-482,46E
161122	C CO	611	CPAM			300,72E	-783,18E
301122	PA	51	IJSS		782,28E		-0,90E
Total compte 43740000 du 010122 au 311222					6 661,81E	6 662,71E	-0,90E
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER							
A reporter					2 005 002,94E	2 081 755,31E	-76 752,37E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
43820000	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER			Report	2 005 002,94E	2 081 755,31E	-76 752,37E
010122	AN	7	REAJUST- PROV			918,69E	-918,69E
			CHARGES CP 2018				
010122	AN	27	AJUST PROV CHARGE/			5 293,00E	-6 211,69E
			CP 2017				
010122	AN	39	CHARGES CP			1 290,57E	-7 502,26E
			AJUSTEMENT 2020				
010122	AN	79	AJUST PROV CHARGE			132,24E	-7 634,50E
			CP 2019				
010122	AN	90	AJUST PROV CHARGES			1 089,59E	-8 724,09E
			CP 2018				
010122	AN	100	PROV CHARGES CP			473,14E	-9 197,23E
			2021				
010122	AN	185	PROV CHARGES			15 888,00E	-25 085,23E
			S/CONGES PAYES 2016				
010122	AN	237	AJUST PROV CHARGE			3 175,00E	-28 260,23E
			S/CP 2016				
311222	OD	94	PROV CHARGES S/ CP		6 201,36E		-22 058,87E
			2022				
Total compte 43820000 du 010122 au 311222					6 201,36E	28 260,23E	-22 058,87E
43861000	AUTRES CHARGES A PAYER						
311222	OD	204	RAPPEL SALAIRE 1er			3 784,30E	-3 784,30E
			juillet au 31 decembre 22				
Total compte 43861000 du 010122 au 311222						3 784,30E	-3 784,30E
43870000	PRODUIT A RECEVOIR						
010122	AN	59	PROV PRIME COVID	C	18 000,00E		18 000,00E
			2020				
010122	AN	70	AMAP convention Année	E	350,00E		18 350,00E
			2021				
010122	AN	71	PROV - NOURITURE		14 724,00E		33 074,00E
			COVID 2020				
010122	AN	71	ASALEE convention 2021	A	2 206,50E		35 280,50E
010122	AN	102	ST HO 1er sem 2021		4 265,80E		39 546,30E
010122	AN	102	ST HO 2e sem 2021		2 496,80E		42 043,10E
090622	C CO	297	CMIE paye 2 fois	B	2 029,20E		44 072,30E
140722	C CO	399	ASALEE	A		2 206,50E	41 865,80E
030822	C CO	414	OPCO			4 862,38E	37 003,42E
220922	C CO	519	CMIE remb trop verse	B		2 029,20E	34 974,22E
300922	OD	47	DRHIL autre rue 9/12	D	94 983,75E		129 957,97E
300922	OD	48	AZALEE Année 2022		2 206,50E		132 164,47E
311222	OD C	12	ANN PROV			14 724,00E	117 440,47E
			NOURRITURE COVID				
			2020				
311222	OD C	13	ANN AMAP convention	E		350,00E	117 090,47E
			2021				
311222	OD	52	ANN PROV PRIME	C		18 000,00E	99 090,47E
			COVID 2020				
311222	OD	179	EXT -DRHIL autre rue	D		94 983,75E	4 106,72E
			9/12				
Total compte 43870000 du 010122 au 311222					141 262,55E	137 155,83E	4 106,72E
44210000	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122			1 329,34E	-1 329,34E
250122	C CO	38	DGFIP		1 329,00E		-0,34E
310122	PA	1	PREL A LA SOURCE			1 235,27E	-1 235,61E
			Impots s/revenu				
230222	C CO	89	DGFIP		1 235,00E		-0,61E
280222	PA	3	PREL A LA SOURCE			2 323,11E	-2 323,72E
			Impots s/revenu				
230322	C CO	136	DGFIP		2 323,00E		-0,72E
A reporter					2 157 353,85E	2 255 843,39E	-98 489,54E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

44210000	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			Report	2 157 353,85E	2 255 843,39E	-98 489,54E
310322	PA	4	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 106,05E	-1 106,77E
270422	C CO	234	B2B DGFIP		1 106,00E		-0,77E
300422	PA	5	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			891,39E	-892,16E
150522	C CO	252	PREL A LA SOURCE		891,00E		-1,16E
310522	PA	45	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 256,60E	-1 257,76E
150622	C CO	339	PREL A LA SOURCE		1 257,00E		-0,76E
300622	PA	46	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 226,11E	-1 226,87E
150722	C CO	375	PREL A LA SOURCE 06/22		1 226,00E		-0,87E
310722	PA	47	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 080,21E	-1 081,08E
150822	C CO	417	PREL A LA SOURCE 07/22		1 080,00E		-1,08E
310822	PA	48	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			937,42E	-938,50E
100922	OD	23	Ajust. écart		1,50E		-937,00E
00922	C CO	493	PREL A LA SOURCE 08/22		937,00E		
00922	PA	49	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 005,71E	-1 005,71E
51022	C CO	526	PREL A LA SOURCE 09/22		1 006,00E		0,29E
111022	PA	50	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 920,70E	-1 920,41E
11122	C CO	590	PREL A LA SOURCE 10/22		1 921,00E		0,59E
301122	PA	51	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 355,79E	-1 355,20E
151222	C CO	660	PREL A LA SOURCE 11/22		1 356,00E		0,80E
311222	PA	52	PREL A LA SOURCE Impots s/revenu			1 872,83E	-1 872,03E
Total compte 44210000 du 010122 au 311222					15 668,50E	17 540,53E	-1 872,03E
44860000	OPCO formation professionnelle						
010122	AN	1	FORMATION PROFES part patronale gle			1 506,91E	-1 506,91E
010122	AN	2	FORMATION PROFES part patronale gle			1 157,37E	-2 664,28E
010122	AN	3	FORMATION PROFES part patronale gle			1 204,35E	-3 868,63E
010122	AN	4	FORMATION PROFES part patronale gle			1 170,81E	-5 039,44E
010122	AN	5	FORMATION PROFES part patronale gle			1 220,03E	-6 259,47E
010122	AN	6	FORMATION PROFES part patronale gle			1 388,44E	-7 647,91E
010122	AN	7	FORMATION PROFES part patronale gle			1 212,25E	-8 860,16E
010122	AN	8	FORMATION PROFES part patronale gle			1 225,83E	-10 085,99E
010122	AN	9	FORMATION PROFES part patronale gle			1 435,00E	-11 520,99E
010122	AN	10	FORMATION PROFES part patronale gle			1 175,02E	-12 696,01E
010122	AN	11	FORMATION PROFES part patronale gle			1 175,78E	-13 871,79E
A reporter					2 168 135,35E	2 282 367,99E	-114 232,64E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44860000	OPCO formation professionnelle			Report	2 168 135,35E	2 282 367,99E	-114 232,64E
010122	AN	12	FORMATION PROFES part patronale gle			1 332,62E	-15 204,41E
010122	AN	101	regul OPCO 2021			91,18E	-15 295,59E
010122	AN	129	OPCO 1er Acpte 2021		3 710,00E		-11 585,59E
010122	AN	434	OPCO 2e appel		2 371,00E		-9 214,59E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale gle			670,73E	-9 885,32E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale gle			721,43E	-10 606,75E
310322	PA	4	FORMATION PROFES part patronale gle			677,20E	-11 283,95E
080422	C CO	176	OPCO SOLDE 2021		9 268,00E		-2 015,95E
300422	PA	5	FORMATION PROFES part patronale gle			613,99E	-2 629,94E
310522	PA	45	FORMATION PROFES part patronale gle			699,11E	-3 329,05E
300622	PA	46	FORMATION PROFES part patronale gle			759,43E	-4 088,48E
310722	PA	47	FORMATION PROFES part patronale gle			702,57E	-4 791,05E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale gle			628,70E	-5 419,75E
310922	C CO	511	OPCO Acpte 2022		2 147,00E		-3 272,75E
3100922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale gle			653,95E	-3 926,70E
3111022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale gle			1 042,11E	-4 968,81E
3101122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale gle			734,86E	-5 703,67E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale gle			966,74E	-6 670,41E
Total compte 44860000 du 010122 au 311222					17 496,00E	24 166,41E	-6 670,41E
Total compte 44 du 010122 au 311222					33 164,50E	41 706,94E	-8 542,44E
46701000	C/C AMIS ATOLL						
010122	AN	7	AVANCE TRESO	B		14 000,00E	-14 000,00E
010122	AN	11	DEROEUX 02+03/18	B		3 700,00E	-17 700,00E
010122	AN	11	BMM cloture cpte Amis atoll	B		11 401,45E	-29 101,45E
010122	AN	12	BPT 2E SEM 2019 AMIS ATOLL	B		9 710,19E	-38 811,64E
010122	AN	13	regul	B	0,03E		-38 811,61E
010122	AN	22	BPT loyer 2e TRIM 2020	B		8 368,21E	-47 179,82E
010122	AN	37	DESARGUES	B	866,48E		-46 313,34E
010122	AN	40	REMB AVANCE TRESO	B	50,00E		-46 263,34E
010122	AN	64	AMIS ATOLL 03/15 desargues	B		274,00E	-46 537,34E
010122	AN	65	AMIS ATOLL 04/15 desargues	B		274,00E	-46 811,34E
010122	AN	66	AMIS ATOLL 05/15 desargues	B		274,00E	-47 085,34E
010122	AN	67	AMIS ATOLL 06/15 desargues	B		274,00E	-47 359,34E
010122	AN	68	AVANCE TRESO A ATOLIB			35 000,00E	-82 359,34E
010122	AN	68	AMIS ATOLL 07/15 desargues	B		274,00E	-82 633,34E
010122	AN	69	AMIS ATOLL 08/15 desargues	B		274,00E	-82 907,34E
010122	AN	70	AMIS ATOLL 09/15	B		274,00E	-83 181,34E
A reporter					2 186 547,86E	2 376 486,46E	-189 938,60E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
46701000		C/C AMIS ATOLL		Report	2 186 547,86E	2 376 486,46E	-189 938,60E
010122	AN	71	desargues AMIS ATOLL 10/15	B		274,00E	-83 455,34E
010122	AN	72	desargues AMIS ATOLL 11/15	B		274,00E	-83 729,34E
010122	AN	73	desargues AMIS ATOLL 12/15	B		274,00E	-84 003,34E
010122	AN	82	desargues CAB RINALDI	B	421,64E		-83 581,70E
010122	AN	83	PICHET	B	711,31E		-82 870,39E
010122	AN	84	FONCIA	B	197,40E		-82 672,99E
010122	AN	85	BRY ASS	B	246,96E		-82 426,03E
010122	AN	99	SOUTIEN projet st antonin FayssAL	B	21 416,88E		-61 009,15E
010122	AN	100	SOUTIENprojet stantonin hotel/frais	B	15 101,28E		-45 907,87E
010122	AN	126	COMPENSATION CREANCE AMIS ATOLL	B	30 032,65E		-15 875,22E
010122	AN	187	PICHET 2E TRIM 20	B	463,25E		-15 411,97E
010122	AN	195	RINALDI 2e trim 20	B	373,63E		-15 038,34E
010122	AN	196	DESARGUES	B	676,46E		-14 361,88E
010122	AN	199	FONCIA 2e trim 20	B	197,40E		-14 164,48E
010122	AN	204	BRY ASSURANCE	B	247,04E		-13 917,44E
010122	AN	221	FONCIA	B	395,88E		-13 521,56E
010122	AN	231	PRESTATIONS SERVICES fact 2019/063	B	4 623,60E		-8 897,96E
010122	AN	235	PICHET	B	316,88E		-8 581,08E
010122	AN	340	FONCIA 3e TRIM 20 les amis atoll	B	197,40E		-8 383,68E
010122	AN	341	CAB.RINALDI 3e TRIM 20 les amis atoll	B	373,63E		-8 010,05E
010122	AN	342	PICHET 3e TRIM 20 les amis atoll	B	463,26E		-7 546,79E
010122	AN	346	CAB RINALDI	B	2 851,25E		-4 695,54E
010122	AN	352	AVANCE TRESO A ATOLIB			20 000,00E	-24 695,54E
010122	AN	352	BAIL POUR TOUS loyer 1e sem 21	B		8 376,90E	-33 072,44E
010122	AN	359	PICHET 3e TRIM 21	B	486,43E		-32 586,01E
010122	AN	360	FONCIA 3e TRIM 21	B	427,37E		-32 158,64E
010122	AN	459	BAIL POUR TOUS remb loyer	B		11 115,42E	-43 274,06E
010122	AN	459	RINALDI 4e trim 21	B	369,78E		-42 904,28E
010122	AN	462	FONCIA 4e trim 21	B	376,24E		-42 528,04E
010122	AN	464	PICHET 4e trim 21	B	486,42E		-42 041,62E
010122	AN	486	TRESOR PUBLIC Tx Fonciere 2021 Piat	B	417,00E		-41 624,62E
010122	AN	497	FONCIA 4e TRIM 20	B	197,40E		-41 427,22E
010122	AN	531	FONCIA regul 2019	B	138,32E		-41 288,90E
010122	AN	532	RINALDI 4e trim 20	B	373,64E		-40 915,26E
010122	AN	583	DESARGUES	B	169,20E		-40 746,06E
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010115	B		48 475,48E	-89 221,54E
260122	C CO	40	BAIL POUR TOUS 2 semestre 2021 amis atoll	B		7 092,24E	-96 313,78E
230322	C CO	141	FONCIA 1er Trim 22	B	274,43E		-96 039,35E
230322	C CO	142	BRY Assurances Année 2022	B	256,27E		-95 783,08E
230322	C CO	143	PICHET	B	782,37E		-95 000,71E
A reporter					2 270 610,53E	2 472 642,50E	-202 031,97E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

46701000	C/C AMIS ATOLL			Report	2 270 610,53E	2 472 642,50E	-202 031,97E
010422	C CO	156	TP tx fonciere 2020	B	836,00E		-94 164,71E
060422	C CO	174	TP tx fonciere 2021	B	459,00E		-93 705,71E
020522	C CO	254	SIP remb tx fonciere 2021	B		459,00E	-94 164,71E
030522	C CO	238	FONCIA 2e TRIM 22	B	195,41E		-93 969,30E
280622	C CO	351	FONCIA 3e trim 22	B	364,45E		-93 604,85E
130722	C CO	398	BPT loyer 1er sem 22	B		5 083,73E	-98 688,58E
010922	C CO	522	ANN CHQ - TX FONCIERE amis atoll	B		417,00E	-99 105,58E
020922	C CO	473	RINALDI 01 au 09/22	B	1 018,01E		-98 087,57E
290922	C CO	523	PICHET 4e trim 22	B	473,15E		-97 614,42E
271022	C CO	562	IMPOT tx fonciere 2022 Piat	B	430,00E		-97 184,42E
271022	C CO	563	AMIS ATOLL avance tresor	A		40 000,00E	-137 184,42E
171122	C CO	627	TX FONCIERE 2022	B	779,00E		-136 405,42E
021222	C CO	643	dessargues/voltaire LES AMIS ATOLL Remb	A	40 000,00E		-96 405,42E
311222	OD	190	avance abandon de creance	B	96 405,42E		
Total compte 46701000 du 010122 au 311222					225 939,62E	225 939,62E	
46702000	C/C PRESTATIONS SERVICES						
110122	AN	75	LOYER st Antonin Année 2020	D		6 240,00E	-6 240,00E
110122	AN	105	PRESTATION SERVICES	D		1 474,20E	-7 714,20E
110122	AN	165	PRESTATIONS SERVICES	C		1 132,21E	-8 846,41E
110122	AN	451	PRESTATION SERVICE avance de tresor	D	10 000,00E		1 153,59E
110122	C CO	23	PRESTATIONS SERVICES	C	1 132,21E		2 285,80E
250222	C CO	93	VIRT DE PRESTATIONS	A		5 000,00E	-2 714,20E
030322	C CO	66	PRESTATIONS SERVICES remb fev 22	A	5 000,00E		2 285,80E
100322	C CO	118	VIRT DE PRESTATIONS	B		7 000,00E	-4 714,20E
150322	C CO	67	PRESTATIONS SERVICES remb mars 22	B	7 000,00E		2 285,80E
080922	C CO	496	PRESTATIONS SERVICES	D		2 285,80E	
151222	C CO	685	PRESTATIONS SERVICE	E		872,59E	-872,59E
301222	OD	53	PRESTATIONS SERVICES parking Année 2022	E	872,59E		
Total compte 46702000 du 010122 au 311222					24 004,80E	24 004,80E	
46704000	C/C T&V BATIMENT						
010122	AN	53	TV BAT reversement participation s/salaires EVRARD	C	3 300,00E		3 300,00E
010122	AN	74	TV MISE A DISPO 2021 chef de projet	B	8 925,00E		12 225,00E
010122	AN	110	TRAVAIL ET VIE participation hotel 2021	B	4 567,35E		16 792,35E
290322	C CO	151	TV Batiment AVANCE TRESO	A	15 000,00E		31 792,35E
300622	OD	18	ALLIANZ multipro 04/12/21-03/12/22 payé par TV	B		4 435,72E	27 356,63E
040722	C CO	364	T & V	A		15 000,00E	12 356,63E
A reporter					2 467 368,12E	2 562 042,75E	-94 674,63E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
46704000	C/C T&V BATIMENT			Report	2 467 368,12E	2 562 042,75E	-94 674,63E
040822	OD	20	Produit sur écart conversion Euro	B		0,10E	12 356,53E
040822	C CO	429	TV MIHOC Vasile Remb loyers 2021	C		3 300,00E	9 056,53E
040822	C CO	430	TV remb FACT 2021/002+003	B		9 056,53E	
300922	OD	49	TV repas ACI janv a sept 22	D	1 284,00E		1 284,00E
231222	C CO	686	TV BATIMENT	D		1 284,00E	
301222	OD	54	TRAVAIL ET VIE parking Année 2022		872,59E		872,59E
Total compte 46704000 du 010122 au 311222					33 948,94E	33 076,35E	872,59E
46705000	ACI COMPOST						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122			3 749,56E	-3 749,56E
Total compte 46705000 du 010122 au 311222						3 749,56E	-3 749,56E
46706000	PRET Levert						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122	A	12 379,70E		12 379,70E
310122	CA1	12	CAISSE 01/22	A	60,00E		12 439,70E
280222	CA1	19	CAISSE 02/22	A	100,00E		12 539,70E
310322	CA1	25	CAISSE 03/22	A		140,00E	12 399,70E
311222	OD C	4	PERTE SUR PRETS IRRECOUV - ANNEE ANTERIEUR	A		12 399,70E	
Total compte 46706000 du 010122 au 311222					12 539,70E	12 539,70E	
46707000	PRET Fdr						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122	A	50,00E		50,00E
311222	OD C	5	REGUL CAISSE 2021 FDR -remb pret	A		50,00E	
Total compte 46707000 du 010122 au 311222					50,00E	50,00E	
46715600	C/C COIN DE MALTE						
010122	AN	76	année 2021 participation		36 420,00E		36 420,00E
010122	AN	159	CDM participation			665,12E	35 754,88E
010122	AN	226	CDM participation			3 000,00E	32 754,88E
010122	AN	247	CDM participation			3 000,00E	29 754,88E
010122	AN	291	CDM participations			3 000,00E	26 754,88E
010122	AN	298	CDM participations			3 000,00E	23 754,88E
010122	AN	397	CDM participation			3 000,00E	20 754,88E
010122	AN	501	CDM participation			3 000,00E	17 754,88E
010122	AN	512	CDM participation			3 000,00E	14 754,88E
010122	AN	637	CDM participation			3 000,00E	11 754,88E
020222	C CO	72	CDM participation			3 000,00E	8 754,88E
310322	C CO	153	CDM participation			3 000,00E	5 754,88E
070422	C CO	188	CDM participation			3 000,00E	2 754,88E
130422	C CO	214	CDM participation			3 000,00E	-245,12E
130722	C CO	397	CDM participation			3 000,00E	-3 245,12E
100822	C CO	450	CDM participation			3 000,00E	-6 245,12E
150922	C CO	514	CDM participations			3 000,00E	-9 245,12E
161122	C CO	610	CDM participation			3 000,00E	-12 245,12E
171122	C CO	620	PARTICIPATION cdm			3 000,00E	-15 245,12E
181122	C CO	623	PARTICIPATION cdm			3 000,00E	-18 245,12E
211122	C CO	624	PARTICIPATION cdm			3 000,00E	-21 245,12E
141222	C CO	684	CDM participation			3 000,00E	-24 245,12E
311222	OD	188	PARTICIPATION CDM ANNEE 2022		39 662,00E		15 416,88E
A reporter					2 558 196,41E	2 652 687,76E	-94 491,35E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
46715600	C/C COIN DE MALTE			Report	2 558 196,41E	2 652 687,76E	-94 491,35E
311222	OD	191	abandon de creance			11 754,88E	3 662,00E
Total compte 46715600 du 010122 au 311222					76 082,00E	72 420,00E	3 662,00E
467158	C/C CHRS ATOLL						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122	A	3 096,00E		3 096,00E
311222	OD C	1	EXT Participation 2021. Asso	A		1 435,00E	1 661,00E
311222	OD C	2	EXT Participation 2021. AUTRES RUE	A		1 661,00E	
Total compte 467158 du 010122 au 311222					3 096,00E	3 096,00E	
46860000	CHARGES A PAYER						
010122	AN	16	Drajes - Remb sub Alcolea	A	432,00E		432,00E
010122	AN	58	drajes -REMB sub - Alcolea	A		432,00E	
Total compte 46860000 du 010122 au 311222					432,00E	432,00E	
Total compte 46 du 010122 au 311222					376 093,06E	375 308,03E	785,03E
47100000	COMPTE D'ATTENTE						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122			650,00E	-650,00E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22	A	105,12E		-544,88E
190922	C CO	501	PS remb fais 05/22	A		105,12E	-650,00E
130922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22 PS	C	178,63E		-471,37E
171122	C CO	597	LES AMIS ATOLL concerne cdm	B		1 800,00E	-2 271,37E
151122	C CO	606	CDM	B	1 800,00E		-471,37E
181122	C CO	642	PRESTATIONS SERVICES Remb	C		178,63E	-650,00E
121222	C CO	667	FURXHI Sara Remb Paris D Habitat	D	410,73E		-239,27E
311222	CA2	21	REMB PARIS HABITAT	D		410,00E	-649,27E
311222	PA	52	??????			7,74E	-657,01E
311222	OD	189	Ajust. écart	D		0,73E	-657,74E
Total compte 47100000 du 010122 au 311222					2 494,48E	3 152,22E	-657,74E
Total compte 47 du 010122 au 311222					2 494,48E	3 152,22E	-657,74E
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
010122	AN	4	SUPERPOM 01/09/20-31/08/21	C	1 200,00E		1 200,00E
010122	AN	27	EXT CCA 2020	C		10 484,26E	-9 284,26E
010122	AN	43	CCA assurances	C	5 316,68E		-3 967,58E
010122	AN	45	CCA- LOXAM 1er trim 2021	C	1 434,00E		-2 533,58E
010122	AN	46	CCA- LOXAM 1er trim 2021	C	1 587,15E		-946,43E
010122	AN	47	CCA - Alticap 30/9/20 au 29/09/21	C	1 146,43E		200,00E
010122	AN	52	CCA 2021 - BRY RC dirigeant 01/04/21-31/03/22	D	64,85E		264,85E
010122	AN	53	CCA 2021 - AXA SerpicelliD 01/02/21-31/01/22	D	23,02E		287,87E
010122	AN	54	CCA 2021- AXA lafayette 01/10/21-30/09/22	D	313,53E		601,40E
010122	AN	55	CCA 2021 - ALTICAP 3009/21-29/09/22	D	1 319,95E		1 921,35E
010122	AN	64	CCA - EDF levert 1er etage PAYE 2 X	A	257,10E		2 178,45E
010122	AN	65	CCA - EDF levert PAYE 2B X	A	537,19E		2 715,64E
A reporter					2 577 418,79E	2 681 607,12E	-104 188,33E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			Report	2 577 418,79E	2 681 607,12E	-104 188,33E
010122	AN	67	CCA - ST CHRISTOPHE D année 2022		546,89E		3 262,53E
010122	AN	68	CCA - AXA 2e etge année D 2022		111,47E		3 374,00E
220122	AC	1	EDF levert F2 cour B			537,19E	2 836,81E
260122	OD	26	CCA 22 -ALTICAP Abonn Onlycloud 26/01/22-25/01/2023		186,35E		3 023,16E
070222	C CO	47	EDF 1er Etage A			257,10E	2 766,06E
230322	OD	24	CCA 22 - AXA 3 pieces 1/2/22-31/3/23		70,63E		2 836,69E
180522	OD	25	CCA 22 - BRY RC dirigeants 1/4/22-31/3/23		64,85E		2 901,54E
300622	OD	16	SUPERPOM C			200,00E	2 701,54E
300622	OD	17	01/09/20-31/08/21 EXT CCA 21 - ALTICAP D			2 379,71E	321,83E
080922	OD	27	30/9/21 - 29/9/22compta CCA - AERF AXA lafayette		328,40E		650,23E
311222	OD	177	01/10/22-30/09/23 ORANGE BUSINESS box levert 01/23		82,32E		732,55E
Total compte 48600000 du 010122 au 311222					14 590,81E	13 858,26E	732,55E
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE						
010122	AN	103	PCA - 1ers HEURES			820,00E	-820,00E
311222	OD C	3	s/convention 8 cloturé EXT PCA 2021 - DPH		820,00E		
Total compte 48700000 du 010122 au 311222					820,00E	820,00E	
Total compte 48 du 010122 au 311222					15 410,81E	14 678,26E	732,55E
51200000	Crédit COOP 21027901607						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122		79 466,17E		79 466,17E
030122	C CO	1	ORANGE			1,20E	79 464,97E
030122	C CO	2	ORANGE ???			376,45E	79 088,52E
030122	C CO	3	BNP PARIBAS LEASE 01/22 - serveur			153,19E	78 935,33E
030122	C CO	4	BNP PARIBAS LEASE 1er trim 22 - telephonie			1 753,58E	77 181,75E
030122	C CO	5	BNP PARIBAS LEASE 1er trim 22 - copieur levert			1 426,67E	75 755,08E
030122	C CO	6	INTERETS DEBITEUR			57,66E	75 697,42E
030122	C CO	7	COMISSIONS			68,12E	75 629,30E
030122	C CO	8	FRAIS TENUR CPTE			50,62E	75 578,68E
040122	C CO	9	EDF ???			118,41E	75 460,27E
040122	C CO	10	ABO COOP + MVT VIRT			34,80E	75 425,47E
060122	C CO	11	EDF levert F2 rue			75,96E	75 349,51E
060122	C CO	12	EDF levert siege			84,61E	75 264,90E
060122	C CO	13	EDF studio			14,33E	75 250,57E
070122	C CO	14	ORANGE BUSINESS levert 12/21			82,32E	75 168,25E
070122	C CO	15	DANPHIL			147,60E	75 020,65E
070122	C CO	16	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		75 070,65E
100122	C CO	17	LAUKART JEAN PAUL		270,00E		75 340,65E
100122	C CO	18	LAUKART JEAN PAUL		270,00E		75 610,65E
100122	C CO	19	LAUKART JEAN PAUL		270,00E		75 880,65E
100122	C CO	20	CANAL PLUS fdr 01/22			25,99E	75 854,66E
A reporter					2 659 955,87E	2 690 272,63E	-30 316,76E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	2 659 955,87E	2 690 272,63E	-30 316,76E
100122	C CO	21	EDF lafayette			132,00E	75 722,66E
110122	C CO	22	CPAM		104,65E		75 827,31E
110122	C CO	23	PRESTATIONS SERVICES			1 132,21E	74 695,10E
110122	C CO	24	CDM repas			2 160,00E	72 535,10E
140122	C CO	26	DOMESTIC AND GLE 01/22			8,99E	72 526,11E
140122	C CO	27	ORANGE livebox FDR 01/22			105,39E	72 420,72E
170122	C CO	28	DOMESTIC AND GLE 01/22			8,99E	72 411,73E
170122	C CO	29	EDF cdm			612,35E	71 799,38E
180122	C CO	30	URSSAF			26 038,00E	45 761,38E
190122	C CO	31	EDF eiders			241,53E	45 519,85E
190122	C CO	32	CPAM		859,32E		46 379,17E
210122	C CO	33	ORANGE profibre FDR 01/22			174,00E	46 205,17E
240122	C CO	34	REZO SOCIAL 12/21			180,00E	46 025,17E
250122	C CO	35	RESEAUX TELECOM 12/21			338,34E	45 686,83E
250122	C CO	36	SFR levert box 01/22			76,95E	45 609,88E
250122	C CO	37	MALAKOFF			7 195,36E	38 414,52E
250122	C CO	38	DGFIP			1 329,00E	37 085,52E
260122	C CO	39	HUMANIS PREVOYANCE			4 586,00E	32 499,52E
260122	C CO	40	BAIL POUR TOUS 2 semestre 2021 amis atoll		7 092,24E		39 591,76E
270122	C CO	41	PAIE 01/22			35 286,68E	4 305,08E
280122	C CO	42	LEBOSQ CHRISTIAN		960,00E		5 265,08E
280122	C CO	43	EDF remb cpte creditur		24,59E		5 289,67E
310122	C CO	44	RESEAUX BUREAUTIQUE ???			14,40E	5 275,27E
310122	C CO	45	ORANGE 12/21			431,44E	4 843,83E
310122	C CO	46	FREE 01/22 fdr alarme			2,00E	4 841,83E
010222	C CO	70	EDF desargues			41,32E	4 800,51E
010222	C CO	71	BNP PARIBAS LEASE 02/22 - serveur			153,19E	4 647,32E
020222	C CO	49	PAIE 01/22			2 302,32E	2 345,00E
020222	C CO	72	CDM participation		3 000,00E		5 345,00E
030222	C CO	50	RIVP 02/22			216,16E	5 128,84E
030222	C CO	51	RIVP 01/22			216,12E	4 912,72E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 12/21 + 01/22			980,86E	3 931,86E
030222	C CO	53	BUDLANSQUE NDF 01/22			335,25E	3 596,61E
030222	C CO	54	MOUAWAD NDF 12/21			715,97E	2 880,64E
030222	C CO	55	BUDLANSQUE NDF 12/21			704,35E	2 176,29E
030222	C CO	56	MENARD NDF 11+12/21			812,35E	1 363,94E
030222	C CO	57	BRIOUX NDF 12/21			259,32E	1 104,62E
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22			130,87E	973,75E
030222	C CO	59	LELIEVRE			1 083,44E	-109,69E
030222	C CO	60	CAFE RICHARD levert 2021			211,74E	-321,43E
030222	C CO	61	nouvel hotel 12/21			1 054,00E	-1 375,43E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22			550,92E	-1 926,35E
030222	C CO	73	ABO COOP + VIR			1 047,70E	-2 974,05E
A reporter					2 671 996,67E	2 781 142,14E	-109 145,47E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	2 671 996,67E	2 781 142,14E	-109 145,47E
040222	C CO	48	EDF levert R 02 GHE			379,58E	-3 353,63E
070222	C CO	47	EDF 1er Etage			690,04E	-4 043,67E
090222	C CO	74	BOUHAÏK NORA solde loyer 2021		50,00E		-3 993,67E
160222	C CO	75	ORANGE ?????			105,39E	-4 099,06E
160222	C CO	76	DOMESTIC AND GLE 02/22			8,99E	-4 108,05E
160222	C CO	77	DOMESTIC AND GLE 02/22			8,99E	-4 117,04E
170222	C CO	63	LELIEVRE			455,13E	-4 572,17E
170222	C CO	64	NOUVEL HOTEL 01/22			1 054,00E	-5 626,17E
170222	C CO	78	EDF levert R.02.D.F			118,41E	-5 744,58E
170222	C CO	79	EDF cdm			759,08E	-6 503,66E
180222	C CO	80	EDF levert siege			654,61E	-7 158,27E
180222	C CO	81	EDF voltaire			23,27E	-7 181,54E
180222	C CO	82	EDF levert F2 rue			305,07E	-7 486,61E
180222	C CO	83	EDF studio			181,86E	-7 668,47E
180222	C CO	84	EDF levert 2ET.H			640,29E	-8 308,76E
180222	C CO	85	URSSAF 01/22			22 861,00E	-31 169,76E
180222	C CO	86	ORANGE profibre FDR 02/22			174,00E	-31 343,76E
180222	C CO	87	ENGIE cdm			1 476,74E	-32 820,50E
180222	C CO	88	REZO SOCIAL			180,00E	-33 000,50E
180222	C CO	89	DGFIP			1 235,00E	-34 235,50E
180222	C CO	90	RESEaux TELECOM 01/22			335,03E	-34 570,53E
250222	C CO	91	SFR levert box 02/22			76,95E	-34 647,48E
250222	C CO	92	MALAKOFF HUMANIS			6 002,47E	-40 649,95E
250222	C CO	93	VIRT DE PRESTATIONS		5 000,00E		-35 649,95E
280222	C CO	65	PAIES 02/22 SDTC			3 250,44E	-38 900,39E
280222	C CO	94	PAIE 02/22			34 641,45E	-73 541,84E
010322	C CO	95	EAU DE PARIS cdm			780,01E	-74 321,85E
010322	C CO	96	CANAL PLUS fdr 02/22			35,99E	-74 357,84E
010322	C CO	97	BNP PARIBAS LEASE 03/22 - serveur			153,19E	-74 511,03E
020322	C CO	98	LAUKART JEAN PAUL		270,00E		-74 241,03E
020322	C CO	99	LAUKART JEAN PAUL		246,00E		-73 995,03E
020322	C CO	100	LAUKART JEAN PAUL		270,00E		-73 725,03E
030322	C CO	66	PRESTATIONS SERVICES remb fev 22			5 000,00E	-78 725,03E
030322	C CO	101	FREE 02/22 fdr alarme			2,00E	-78 727,03E
030322	C CO	102	ABO COOP + VIR			30,40E	-78 757,43E
030322	C CO	103	DEPOT ESPECE EN BQ PARTICIPATION		1 125,00E		-77 632,43E
030322	C CO	104	DEPOT ESPECE EN BQ PARTICIPATION		8 300,00E		-69 332,43E
030322	C CO	105	PAIES 02/22			2 569,77E	-71 902,20E
070322	C CO	106	ORANGE flotte 01/21			491,71E	-72 393,91E
070322	C CO	107	EDF ?????			118,41E	-72 512,32E
080322	C CO	108	GRZEGORZ PAWEL KLUBEK		610,00E		-71 902,32E
090322	C CO	109	DANPHIL			147,60E	-72 049,92E
090322	C CO	110	DANPHIL			147,60E	-72 197,52E
090322	C CO	111	EDF levert siege			643,95E	-72 841,47E
090322	C CO	112	EDF studio			73,79E	-72 915,26E
A reporter					2 687 867,67E	2 866 954,35E	-179 086,68E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	2 687 867,67E	2 866 954,35E	-179 086,68E
090322	C CO	113	EDF levert F2 rue			259,79E	-73 175,05E
090322	C CO	114	BOUHAÏK NORA solde loyer 2021		50,00E		-73 125,05E
100322	C CO	115	CANAL PLUS fdr 03/22			35,99E	-73 161,04E
100322	C CO	116	DANPHIL			226,73E	-73 387,77E
100322	C CO	117	ORANGE BUSINESS box levert 02/22			82,32E	-73 470,09E
100322	C CO	118	VIRT DE PRESTATIONS		7 000,00E		-66 470,09E
110322	C CO	119	EDF lafayette			111,76E	-66 581,85E
140322	C CO	120	LEBOSQ CHRISTIAN		320,00E		-66 261,85E
140322	C CO	121	DOMESTIC AND GLE 03/22			8,99E	-66 270,84E
140322	C CO	122	ORANGE ?????			105,39E	-66 376,23E
150322	C CO	67	PRESTATIONS SERVICES remb mars 22			7 000,00E	-73 376,23E
150322	C CO	123	DOMESTIC AND GLE 03/22			8,99E	-73 385,22E
150322	C CO	124	DDFIP 01/22		97 877,58E		24 492,36E
50322	C CO	125	DDFIP 02/22		97 877,58E		122 369,94E
50322	C CO	126	DDFIP 03/22		97 877,58E		220 247,52E
60322	C CO	127	URSSAF			25 259,00E	194 988,52E
70322	C CO	128	EDF cdm			327,42E	194 661,10E
110322	C CO	68	REMB NDF			6 106,76E	188 554,34E
110322	C CO	129	EDF eiders			344,72E	188 209,62E
110322	C CO	130	ORANGE profibre FDR 03/22			174,00E	188 035,62E
210322	C CO	131	REZO SOCIAL 02/22			180,00E	187 855,62E
220322	C CO	69	TX SALAIRE solde 2021 prel refuse REGUL			6 433,00E	181 422,62E
220322	C CO	132	CAFE RICHARD levert			122,33E	181 300,29E
220322	C CO	133	CAFE RICHARD fdr			155,25E	181 145,04E
220322	C CO	134	RIVP 03/22			216,08E	180 928,96E
220322	C CO	135	LELIEVRE autre rue			813,64E	180 115,32E
230322	C CO	136	DGFIP			2 323,00E	177 792,32E
230322	C CO	137	HENEO 01 + 02/22			4 096,86E	173 695,46E
230322	C CO	138	AXA - 3 pieces - 01/02/22-31/03/23			286,44E	173 409,02E
230322	C CO	139	BRY ASSURANCES			2 784,98E	170 624,04E
230322	C CO	140	PARKING METRA 1er trim 22			663,00E	169 961,04E
230322	C CO	141	FONCIA 1er Trim 22			274,43E	169 686,61E
230322	C CO	142	BRY Assurances Année 2022			256,27E	169 430,34E
230322	C CO	143	PICHET			782,37E	168 647,97E
230322	C CO	144	ZIOUCHE NDF dec a mars 22			300,80E	168 347,17E
230322	C CO	145	MUTUELLE FAMILIALE 11+12/21			3 130,04E	165 217,13E
230322	C CO	146	MUTUELLE FAMILIALE 01+02/22			3 530,58E	161 686,55E
240322	C CO	155	ARTS ET SCIENCES REUNIS reunion AG			413,80E	161 272,75E
250322	C CO	147	RESEAUX TELECOM 02/22			336,48E	160 936,27E
250322	C CO	148	SFR levert box 03/22			93,67E	160 842,60E
250322	C CO	149	MALAKOFF			6 794,20E	154 048,40E
A reporter					2 988 870,41E	2 940 993,43E	47 876,98E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	2 988 870,41E	2 940 993,43E	47 876,98E
290322	C CO	151	TV Batiment AVANCE TRESO			15 000,00E	139 048,40E
300322	C CO	152	FREE 03/22 fdr alarme			2,00E	139 046,40E
310322	C CO	153	CDM participation		3 000,00E		142 046,40E
310322	C CO	154	PAIES 03/22			32 884,56E	109 161,84E
010422	C CO	156	TP tx fonciere			836,00E	108 325,84E
010422	C CO	157	EDF desargues			42,40E	108 283,44E
010422	C CO	158	BNP PARIBAS LEASE 2e trim 22 - telephonie			1 753,58E	106 529,86E
010422	C CO	159	BNP PARIBAS LEASE 2e trim 22 - copieur levert			1 426,67E	105 103,19E
010422	C CO	160	BNP PARIBAS LEASE 04/22 - serveur			153,19E	104 950,00E
010422	C CO	161	INTERETS DEBITEURS			165,99E	104 784,01E
010422	C CO	162	COMMISSIONS			264,35E	104 519,66E
010422	C CO	163	FRAIS TENUE DE CPTE			50,62E	104 469,04E
040422	C CO	164	ORANGE flotte 02/21			401,17E	104 067,87E
040422	C CO	165	EDF R.02.D.F			118,41E	103 949,46E
040422	C CO	166	ABO COOP ET MVT			32,60E	103 916,86E
040422	C CO	167	REM CHQ		265,24E		104 182,10E
040422	C CO	168	HENEO			1 267,81E	102 914,29E
040422	C CO	169	REHABAIL			37 584,82E	65 329,47E
040422	C CO	170	BPT			857,37E	64 472,10E
050422	C CO	171	EDF levert R.02.GHE			365,96E	64 106,14E
050422	C CO	177	SEBI cdm			1 501,46E	62 604,68E
050422	C CO	178	CDM repas			4 248,00E	58 356,68E
050422	C CO	179	LELIEVRE			1 678,12E	56 678,56E
050422	C CO	180	SID CONSEIL			696,00E	55 982,56E
060422	C CO	172	EDF 1er Etage			890,38E	55 092,18E
060422	C CO	173	EDF levert F2 cour			44,24E	55 047,94E
060422	C CO	174	TP tx fonciere			459,00E	54 588,94E
060422	C CO	181	EDF levert 2ET.H			616,43E	53 972,51E
060422	C CO	182	EDF levert F2 rue			248,52E	53 723,99E
060422	C CO	183	EDF studio			47,14E	53 676,85E
060422	C CO	184	EDF levert siege			391,57E	53 285,28E
060422	C CO	185	PLAUD			1 812,74E	51 472,54E
070422	C CO	186	ORANGE BUSINESS box levert 03/22			82,63E	51 389,91E
070422	C CO	187	EDF voltaire			22,79E	51 367,12E
070422	C CO	188	CDM participation		3 000,00E		54 367,12E
080422	C CO	176	OPCO SOLDE 2021			9 268,00E	45 099,12E
080422	C CO	189	EDF lafayette			111,76E	44 987,36E
080422	C CO	190	DANPHIL 05/22			147,60E	44 839,76E
080422	C CO	191	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		44 889,76E
080422	C CO	192	CPAM 93		347,30E		45 237,06E
110422	C CO	193	CANAL PLUS fdr 04/22			35,99E	45 201,07E
110422	C CO	194	DANPHIL			226,73E	44 974,34E
110422	C CO	195	ENGIE cdm			1 277,86E	43 696,48E
110422	C CO	196	CPAM 78		306,39E		44 002,87E
110422	C CO	197	CPAM 95		2 543,88E		46 546,75E
110422	C CO	198	MOHAMMED Maya stage 03/22			351,00E	46 195,75E
130422	C CO	199	DDFIP		97 877,58E		144 073,33E
A reporter					3 096 260,80E	3 058 358,89E	37 901,91E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

51200000	Crédit COOP 21027901607		Report		3 096 260,80E	3 058 358,89E	37 901,91E
130422	C CO	206	ORANGE BUSINESS box levet 01/22			82,32E	143 991,01E
130422	C CO	207	PARTICIPATION autre rue		775,00E		144 766,01E
130422	C CO	208	PARTICIPATION jardins partages		70,00E		144 836,01E
130422	C CO	209	PARTICIPATION jardins partages		220,00E		145 056,01E
130422	C CO	210	BRY ASSURANCES remb double reglt		3 041,25E		148 097,26E
130422	C CO	211	PRESTATIONS SERVICES Remb relgt en double			3 109,22E	144 988,04E
130422	C CO	214	CDM participation		3 000,00E		147 988,04E
130422	C CO	215	REMB NDF			6 572,92E	141 415,12E
140422	C CO	204	ORANGE livebox FDR 04/22			105,39E	141 309,73E
140422	C CO	216	DOMESTIC AND GLE 04/22			8,99E	141 300,74E
140422	C CO	218	PAIE 03/22			2 585,86E	138 714,88E
150422	C CO	202	MALAKOFF RETRAITE 03/22			6 381,32E	132 333,56E
90422	C CO	219	VILLE DE PARIS		16 100,00E		148 433,56E
90422	C CO	220	EDF cdm			507,88E	147 925,68E
90422	C CO	221	RIVP 04/22			216,12E	147 709,56E
90422	C CO	222	CDM repas 02+03/22			4 464,00E	143 245,56E
90422	C CO	223	ST HO			2 496,80E	140 748,76E
90422	C CO	224	NOUVEL HOTEL 02+03/22			2 822,00E	137 926,76E
190422	C CO	225	PARTIUM			4 860,00E	133 066,76E
200422	C CO	226	REZO SOCIAL 03/22			180,00E	132 886,76E
210422	C CO	227	ORANGE crosscall core X4 noir			81,42E	132 805,34E
210422	C CO	228	ORANGE profibre FDR 04/22			174,00E	132 631,34E
210422	C CO	229	URSSAF			24 463,00E	108 168,34E
220422	C CO	230	DOMESTIC AND GLE 04/22			8,99E	108 159,35E
250422	C CO	203	RESEAUX TELECOM 03/22			337,90E	107 821,45E
250422	C CO	213	PARTICIPATION fdr		3 455,00E		111 276,45E
250422	C CO	231	SFR levert box 04/22			92,92E	111 183,53E
260422	C CO	232	PRESTATIONS Remb Bry		67,97E		111 251,50E
270422	C CO	233	HUMANIS PREVOYANCE			4 651,24E	106 600,26E
270422	C CO	234	B2B DGFIP			1 106,00E	105 494,26E
270422	C CO	235	PAIE 04/21			38 505,71E	66 988,55E
280422	C CO	237	GOYKE ADAM		278,00E		67 266,55E
020522	C CO	254	SIP remb tx fonciere 2021		459,00E		67 725,55E
020522	C CO	255	RESEAUX BUREAUTIQUE Service Plus 24/3/22-23/3/23			361,13E	67 364,42E
020522	C CO	256	DANPHIL			147,60E	67 216,82E
020522	C CO	257	ORANGE folte 03/22			330,67E	66 886,15E
030522	C CO	238	FONCIA 2e TRIM 22			195,41E	66 690,74E
030522	C CO	239	BAIL POUR TOUS			286,49E	66 404,25E
030522	C CO	240	REHABAIL			7 582,02E	58 822,23E
030522	C CO	241	HENEO 04/21			1 788,22E	57 034,01E
A reporter					3 123 727,02E	3 172 864,43E	-49 137,41E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	3 123 727,02E	3 172 864,43E	-49 137,41E
030522	C CO	242	LELIEVRE			1 219,91E	55 814,10E
030522	C CO	243	DANPHIL paie migration donnees et archives			1 128,00E	54 686,10E
030522	C CO	244	CAFE RICHARD fdr			105,87E	54 580,23E
030522	C CO	245	CAFE RICHARD levert			332,49E	54 247,74E
030522	C CO	258	FREE 04/22 fdr alarme			2,00E	54 245,74E
030522	C CO	259	MVT VIR + ABO COOP			33,60E	54 212,14E
040522	C CO	260	LEBOSQ CHRISTIAN		320,00E		54 532,14E
050522	C CO	261	EDF levert R.02.D.F			118,41E	54 413,73E
090522	C CO	262	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		54 463,73E
090522	C CO	263	EDF levert siege			371,36E	54 092,37E
090522	C CO	264	EDF levert F2 rue			274,43E	53 817,94E
090522	C CO	265	EDF lafayette			111,76E	53 706,18E
090522	C CO	266	EDF studio			95,63E	53 610,55E
100522	C CO	267	CANAL PLUS fdr 05/22			35,99E	53 574,56E
100522	C CO	268	DANPHIL			226,73E	53 347,83E
110522	C CO	205	ORANGE BUSINESS box levert 04/22			82,94E	53 264,89E
10522	C CO	246	HAMIDI remb compl NDF mars			272,91E	52 991,98E
10522	C CO	247	ZIOUCHE ACPTÉ S/MAI			300,00E	52 691,98E
30522	C CO	269	MARTIN SDTC			3 163,14E	49 528,84E
50522	C CO	251	URSSAF 04/22			21 722,00E	27 806,84E
50522	C CO	252	PREL A LA SOURCE			891,00E	26 915,84E
50522	C CO	253	MALAKOFF RETRAITE			5 681,62E	21 234,22E
160522	C CO	273	CPAM charente maritime		293,60E		21 527,82E
160522	C CO	274	RIVP 05/22			216,12E	21 311,70E
170522	C CO	270	EDF cdm			336,28E	20 975,42E
170522	C CO	275	DOMESTIC AND GLE 05/22			8,99E	20 966,43E
170522	C CO	276	DOMESTIC AND GLE 05/22			8,99E	20 957,44E
170522	C CO	277	ORANGE livebox FDR 05/22			105,39E	20 852,05E
180522	C CO	278	BRY ASS - RC Dirigeant 01/04/22-31/03/23			67,97E	20 784,08E
180522	C CO	279	BRY ASS - RC Dirigeant 01/04/22-31/03/23			195,03E	20 589,05E
180522	C CO	280	ELECTRO DEPOT			644,96E	19 944,09E
200522	C CO	271	EDF eiders			43,55E	19 900,54E
200522	C CO	281	REZO SOCIAL 04/22			180,00E	19 720,54E
230522	C CO	282	REYNAUD remb avance frais		1 000,00E		20 720,54E
230522	C CO	283	DDFIP 05/22		97 877,58E		118 598,12E
230522	C CO	284	ORANGE achat			81,42E	118 516,70E
230522	C CO	285	ORANGE profibre FDR 05/22			174,00E	118 342,70E
230522	C CO	286	REMB NDF			3 045,00E	115 297,70E
230522	C CO	288	EAU DE PARIS cdm			623,41E	114 674,29E
250522	C CO	248	RESEAUX TELECOM 04/22			337,74E	114 336,55E
250522	C CO	289	LY CARS AUTOS			1 388,71E	112 947,84E
250522	C CO	291	SFR levert box 05/22			92,92E	112 854,92E
250522	C CO	292	NEXEM année 2022			964,00E	111 890,92E
A reporter					3 223 268,20E	3 217 548,70E	5 719,50E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	3 223 268,20E	3 217 548,70E	5 719,50E
250522	C CO	293	PARKING METRA 04+ 05/22			442,00E	111 448,92E
250522	C CO	294	PAIE SDTC			5 848,58E	105 600,34E
270522	C CO	287	PAIE 05/22			34 322,46E	71 277,88E
300522	C CO	249	ORANGE flotte 04/22			411,36E	70 866,52E
300522	C CO	290	TV ACI jardins couleurs et senteurs 2022			7 000,00E	63 866,52E
310522	C CO	295	FREE 05/22 fdr alarme			2,00E	63 864,52E
310522	C CO	296	FRAIS VIRT			1,00E	63 863,52E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22			1 659,96E	62 203,56E
030622	C CO	301	ABO COOP + VIR			33,00E	62 170,56E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21			500,66E	61 669,90E
030622	C CO	306	FURXHI NDF 05/21			217,02E	61 452,88E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22			394,83E	61 058,05E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22			334,56E	60 723,49E
030622	C CO	310	HAMIDI Avance séjour bretagne			300,00E	60 423,49E
030622	C CO	311	PHILIP NDF 05+06/22			150,40E	60 273,09E
070622	C CO	303	EDF levert R 02 GHE			193,55E	60 079,54E
070622	C CO	304	EDF 1er etage			391,14E	59 688,40E
070622	C CO	305	EDF levert F2 cour			206,40E	59 482,00E
070622	C CO	308	CMIE année 2022			2 029,20E	57 452,80E
070622	C CO	312	EDF levert R.02.D.F			118,41E	57 334,39E
070622	C CO	313	EDF levert siege			242,13E	57 092,26E
070622	C CO	314	EDF studio			67,57E	57 024,69E
070622	C CO	315	EDF levert F2 rue			198,54E	56 826,15E
080622	C CO	250	ORANGE BUSINESS box levert 05/22			82,94E	56 743,21E
080622	C CO	300	BOUHAÏK NORA solde loyer 2021		50,00E		56 793,21E
080622	C CO	316	EDF lafayette			111,76E	56 681,45E
080622	C CO	317	EDF voltaire			23,20E	56 658,25E
080622	C CO	322	EDF levert 2ET.H			450,61E	56 207,64E
090622	C CO	297	CMIE paye 2 fois			2 029,20E	54 178,44E
090622	C CO	298	ENGIE cdm			871,53E	53 306,91E
100622	C CO	323	CANAL PLUS fdr 06/22			35,99E	53 270,92E
100622	C CO	324	DANPHIL			226,73E	53 044,19E
100622	C CO	326	DANPHIL			147,60E	52 896,59E
100622	C CO	327	FURXHI avance permanente			300,00E	52 596,59E
140622	C CO	328	DOMESTIC AND GLE 06/22			8,99E	52 587,60E
140622	C CO	329	ORANGE livebox FDR 06/22			105,39E	52 482,21E
150622	C CO	325	AMAP année 2022 Mauvaise herbes		350,00E		52 832,21E
150622	C CO	330	TX S/SALIRE 05/22			2 965,00E	49 867,21E
150622	C CO	331	RIVP 06/22			216,12E	49 651,09E
150622	C CO	338	MALAKOFF RETRAITE			7 006,43E	42 644,66E
150622	C CO	339	PREL A LA SOURCE			1 257,00E	41 387,66E
160622	C CO	332	URSSAF			24 718,00E	16 669,66E
160622	C CO	333	DDFIP 06/22		97 877,58E		114 547,24E
170622	C CO	334	EDF cdm			324,92E	114 222,32E
200622	C CO	320	REZO SOCIAL 05/22			180,00E	114 042,32E
A reporter					3 321 545,78E	3 313 674,88E	7 870,90E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	3 321 545,78E	3 313 674,88E	7 870,90E
210622	C CO	335	ORANGE profibre FDR 06/22			174,00E	113 868,32E
210622	C CO	337	CPAM		309,75E		114 178,07E
230622	C CO	345	MUTUELLE 03+04/22			3 578,10E	110 599,97E
230622	C CO	348	CAFE RICHARD fdr			317,61E	110 282,36E
230622	C CO	349	HENEO 05/22			1 798,23E	108 484,13E
230622	C CO	350	REMB NDF			663,71E	107 820,42E
240622	C CO	352	FRAIS ACTU DONNEES JURIDIQUES			55,00E	107 765,42E
250622	C CO	318	RESEAUX TELECOM 05/22			336,00E	107 429,42E
270622	C CO	353	SFR levert box 06/22			92,92E	107 336,50E
280622	C CO	346	PAIE 06/22			36 949,05E	70 387,45E
280622	C CO	347	PAIE 06/22			2 676,57E	67 710,88E
280622	C CO	351	FONCIA 3e trim 22			364,45E	67 346,43E
300622	C CO	354	RESEAUX BUREAUTIQUE cdm Maintenance			405,43E	66 941,00E
300622	C CO	356	FREE 06/22 fdr alarme			2,00E	66 939,00E
110722	C CO	359	BNP PARIBAS LEASE - 3e TRIM 22 - telephonie			1 753,58E	65 185,42E
110722	C CO	360	BNP PARIBAS LEASE - frais dossier - fdr			99,60E	65 085,82E
110722	C CO	361	BNP PARIBAS LEASE - 3e trim 22 - copieur fdr			817,83E	64 267,99E
110722	C CO	363	FRAIS TENUE DE CPTE			50,62E	64 217,37E
110722	C CO	358	ORANGE flotte 05/22			415,56E	63 801,81E
040722	C CO	364	T & V		15 000,00E		78 801,81E
040722	C CO	365	DANPHIL			147,60E	78 654,21E
040722	C CO	366	ABO COOP + MVT			31,20E	78 623,01E
050722	C CO	367	EDF levert R.02.D.F			118,41E	78 504,60E
060722	C CO	368	ADHESION jardin couleurs et senteurs		75,00E		78 579,60E
060722	C CO	372	DEPOT ESPECE participation fdr		5 930,00E		84 509,60E
070722	C CO	340	EDF studio			52,48E	84 457,12E
070722	C CO	341	EDF levert F2 rue			148,85E	84 308,27E
070722	C CO	342	EDF levert siege			154,18E	84 154,09E
080722	C CO	319	ORANGE BUSINESS box levert 06/22			82,32E	84 071,77E
080722	C CO	392	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		84 121,77E
080722	C CO	393	DDFIP 07/22		97 877,58E		181 999,35E
110722	C CO	377	REMB NDF			4 254,92E	177 744,43E
110722	C CO	379	ASH PUBLICATION			1 368,00E	176 376,43E
110722	C CO	380	HENEO 06/22			1 879,57E	174 496,86E
110722	C CO	381	SCRIPTUM			450,00E	174 046,86E
110722	C CO	382	CDM repas 04+05/22			4 392,00E	169 654,86E
110722	C CO	383	BASELEC			363,00E	169 291,86E
110722	C CO	384	BPT			1 000,00E	168 291,86E
110722	C CO	385	CDM			630,00E	167 661,86E
110722	C CO	386	CAFE RICHARD			215,54E	167 446,32E
110722	C CO	387	SPG DU RAIL			6 570,00E	160 876,32E
110722	C CO	394	DANPHIL			226,73E	160 649,59E
110722	C CO	395	EDF lafayette			111,76E	160 537,83E
A reporter					3 440 788,11E	3 386 421,70E	54 366,41E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	3 440 788,11E	3 386 421,70E	54 366,41E
110722	C CO	396	CANAL PLUS fdr 07/22			35,99E	160 501,84E
130722	C CO	388	REMB NDF			508,77E	159 993,07E
130722	C CO	397	CDM participation		3 000,00E		162 993,07E
130722	C CO	398	BPT loyer 1er sem 22		5 083,73E		168 076,80E
140722	C CO	357	ORANGE livebox FDR 07/22			105,39E	167 971,41E
140722	C CO	399	ASALEE		2 206,50E		170 177,91E
140722	C CO	407	DOMESTIC AND GLE 07/22			9,49E	170 168,42E
150722	C CO	355	RESEAUX BUREAUTIQUE levert bac encre			117,53E	170 050,89E
150722	C CO	373	URSSAF 06/22			27 663,00E	142 387,89E
150722	C CO	374	MALAKOFF RETRAITE 06/22			6 488,35E	135 899,54E
150722	C CO	375	PREL A LA SOURCE 06/22			1 226,00E	134 673,54E
150722	C CO	376	HUMANIS PREVOY 06/22			4 596,80E	130 076,74E
150722	C CO	400	FRAIS ACTU JURIDIQUES + SESAME			64,90E	130 011,84E
80722	C CO	401	EDF cdm			308,89E	129 702,95E
90722	C CO	402	EDF eiders			39,92E	129 663,03E
90722	C CO	403	CPAM		83,72E		129 746,75E
00722	C CO	369	REZO SOCIAL 06/22			180,00E	129 566,75E
010722	C CO	343	ORANGE achat galaxy A32			167,88E	129 398,87E
210722	C CO	362	BNP PARIBAS LEASE - 3e trim 22 - copieur LEVERT			1 426,67E	127 972,20E
210722	C CO	404	ORANGE profibre FDR 07/22			174,00E	127 798,20E
250722	C CO	405	RESEAUX TELECOM 07/22			413,16E	127 385,04E
250722	C CO	406	SFR levert box 07/22			92,92E	127 292,12E
280722	C CO	389	PAIE 07/22			36 999,39E	90 292,73E
310722	C CO	370	RESEAUX BUREAUTIQUE 24/06/22-23/09/22			14,40E	90 278,33E
310722	C CO	371	RESEAUX BUREAUTIQUE 28/06/22-27/09/22 - cdm			14,40E	90 263,93E
310722	C CO	378	LELIEVRE			1 511,30E	88 752,63E
010822	C CO	420	ORANGE flotte 06/22			745,51E	88 007,12E
010822	C CO	431	FREE 07/22 fdr alarme			2,00E	88 005,12E
020822	C CO	408	MOHAMMED EL HADJ Maya SDTC			2 363,71E	85 641,41E
020822	C CO	411	RIVP 07/22			216,12E	85 425,29E
020822	C CO	432	FRAIS LECTEUR CAP			9,90E	85 415,39E
030822	C CO	412	LUDOMIR Mireille 04 au 07/22			1 183,00E	84 232,39E
030822	C CO	413	RIVP 08/22			219,60E	84 012,79E
030822	C CO	414	OPCO		4 862,38E		88 875,17E
030822	C CO	433	DANPHIL			147,66E	88 727,51E
030822	C CO	434	ABO COOP +MVT VIR			32,00E	88 695,51E
040822	C CO	391	EDF levert R 02 GHE			97,27E	88 598,24E
040822	C CO	429	TV MIHOC Vasile Remb		3 860,00E		92 458,24E
A reporter					3 456 024,44E	3 473 597,62E	-17 573,18E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

51200000	Crédit	COOP 21027901607	Report		3 456 024,44E	3 473 597,62E	-17 573,18E
040822	C CO	430	loyers 2021 TV remb FACT 2021/002+003		9 056,53E		101 514,77E
050822	C CO	422	EDF levert R.02.D.F			115,27E	101 399,50E
050822	C CO	428	DEPOT ESPECE fdr participation		3 570,00E		104 969,50E
050822	C CO	435	REHABAIL			35 641,23E	69 328,27E
050822	C CO	436	PARKING METRA 06+07+08/22			663,00E	68 665,27E
050822	C CO	437	HENEO 07/22			2 701,70E	65 963,57E
050822	C CO	438	NOUVEL HOTEL 04+05+06/22			3 196,00E	62 767,57E
050822	C CO	439	LY CARS			259,00E	62 508,57E
050822	C CO	440	CAFE RICHARD fdr			219,34E	62 289,23E
050822	C CO	441	CAFE RICHARD			109,67E	62 179,56E
050822	C CO	442	BAIL POUR TOUS			859,47E	61 320,09E
080822	C CO	409	EDF levert F2 cour			240,17E	61 079,92E
080822	C CO	410	EDF 1er etage			202,62E	60 877,30E
080822	C CO	423	EDF studio			40,45E	60 836,85E
080822	C CO	424	EDF levert siege			146,80E	60 690,05E
080822	C CO	425	EDF levert F2 rue			104,81E	60 585,24E
080822	C CO	443	EDF lafayette			111,76E	60 473,48E
080822	C CO	444	EDF voltaire			23,02E	60 450,46E
080822	C CO	445	EDF levert 2ET H			288,84E	60 161,62E
080822	C CO	446	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		60 211,62E
080822	C CO	448	AERF - Axa remb		91,74E		60 303,36E
080822	C CO	449	REMB NDF			3 404,93E	56 898,43E
090822	C CO	390	ORANGE BUSINESS box levert 07/22			82,32E	56 816,11E
100822	C CO	426	ENGIE cdm			430,28E	56 385,83E
100822	C CO	450	CDM participation		3 000,00E		59 385,83E
100822	C CO	451	MUTUELLE FAMILIALE 05+06/22			3 696,90E	55 688,93E
100822	C CO	452	CANAL PLUS fdr 08/22			35,99E	55 652,94E
100822	C CO	453	DANPHIL			226,73E	55 426,21E
120822	C CO	454	DDCT convention couleurs et senteurs		6 000,00E		61 426,21E
140822	C CO	456	ORANGE livebox FDR 08/22			105,39E	61 320,82E
150822	C CO	415	URSSAF 07/22			24 257,00E	37 063,82E
150822	C CO	416	MALAKOFF HUMANIS 07/22			6 431,77E	30 632,05E
150822	C CO	417	PREL A LA SOURCE 07/22			1 080,00E	29 552,05E
150822	C CO	418	TX S/SALAIRE 07/22			4 905,00E	24 647,05E
150822	C CO	455	DOMESTIC AND GLE 08/22			9,49E	24 637,56E
170822	C CO	447	EDF cdm			311,14E	24 326,42E
180822	C CO	457	CPAM LA ROCHELLE		209,23E		24 535,65E
180822	C CO	458	DDFIP 08/22		97 877,58E		122 413,23E
200822	C CO	427	REZO SOCIAL 07/22			180,00E	122 233,23E
210822	C CO	460	ORANGE profibre FDR 08/22			174,00E	122 059,23E
220822	C CO	421	ORANGE achat Alcatel1			1,20E	122 058,03E
220822	C CO	459	EAU DE PARIS cdm			700,09E	121 357,94E
A reporter					3 579 739,52E	3 564 553,00E	15 186,52E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

51200000	Crédit COOP 21027901607			Report	3 579 739,52E	3 564 553,00E	15 186,52E
250822	C CO	419	RESEAUX TELECOM 06/22			349,03E	121 008,91E
250822	C CO	461	SFR levert box 08/22			77,93E	120 930,98E
250822	C CO	462	CDM repas 06+ 07/22 acpte			3 000,00E	117 930,98E
260822	C CO	463	FRAIS VIRT IMMEDIAT			1,00E	117 929,98E
260822	C CO	464	LUDOMIR Mireille 08/22			295,75E	117 634,23E
260822	C CO	465	PAIES 08/22			35 532,31E	82 101,92E
010922	C CO	469	CPAM YVELINE		146,51E		82 248,43E
010922	C CO	522	ANN CHQ - TX FONCIERE amis atoll		417,00E		82 665,43E
020922	C CO	470	DDFIP 09/22		97 877,58E		180 543,01E
020922	C CO	471	EASY2LOC seminaire oct 22 Acpte			315,00E	180 228,01E
020922	C CO	472	RIVP 09/22			216,12E	180 011,89E
020922	C CO	473	RINALDI 01 au 09/22			1 018,01E	178 993,88E
020922	C CO	474	MUTUELLE FAMILIALE 07+08/22			3 804,41E	175 189,47E
020922	C CO	475	PARKING METRA 09/22			221,00E	174 968,47E
020922	C CO	476	CDM 07/22 solde			840,00E	174 128,47E
020922	C CO	477	SPG DU RAIL 03 a 06/22			8 592,00E	165 536,47E
020922	C CO	478	HENEO 08/22			2 701,70E	162 834,77E
020922	C CO	479	CAFE RICHARD fdr			109,67E	162 725,10E
020922	C CO	480	BPT 07/22			286,49E	162 438,61E
020922	C CO	481	TALENZ année 2021			6 271,20E	156 167,41E
020922	C CO	482	ST HO - Janv a juillet 2022			3 878,00E	152 289,41E
020922	C CO	483	REHABAIL 07/22			2 827,98E	149 461,43E
030922	C CO	484	MVTS + ABO COOP			31,40E	149 430,03E
050922	C CO	467	ORANGE flotte 07/22			518,35E	148 911,68E
050922	C CO	485	EDF levert R.02.D.F			128,08E	148 783,60E
060922	C CO	486	EDF levert F2 rue			96,55E	148 687,05E
060922	C CO	487	EDF levert siege			134,80E	148 552,25E
060922	C CO	488	EDF studio			34,52E	148 517,73E
060922	C CO	489	NICOL Philippe Adhesion jardin		15,00E		148 532,73E
070922	C CO	466	ORANGE BUSINESS box levert 08/22			82,32E	148 450,41E
070922	C CO	494	TRAVAIL ET VIE			4 679,47E	143 770,94E
080922	C CO	496	PRESTATIONS SERVICES		2 285,80E		146 056,74E
080922	C CO	497	MENARD NDF PRESTA Reclass		142,89E		146 199,63E
080922	C CO	498	EDF lafayette			196,80E	146 002,83E
080922	C CO	499	FREE 08/22 fdr alarme			2,00E	146 000,83E
080922	C CO	500	BOUHAIK NORA solde loyer 2021		50,00E		146 050,83E
090922	C CO	501	PS remb fais 05/22		105,12E		146 155,95E
100922	C CO	491	URSSAF 08/22			21 060,00E	125 095,95E
100922	C CO	492	MALAKOFF RETRAITE 08/22			5 358,41E	119 737,54E
100922	C CO	493	PREL A LA SOURCE 08/22			937,00E	118 800,54E
120922	C CO	502	CANAL PLUS fdr 09/22			35,99E	118 764,55E
120922	C CO	503	DANPHIL			226,73E	118 537,82E
130922	C CO	504	ZIOUCHE NDF 09/22			50,10E	118 487,72E
A reporter					3 680 779,42E	3 668 463,12E	12 316,30E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000		Crédit COOP 21027901607	Report		3 680 779,42E	3 668 463,12E	12 316,30E
130922	C CO	506	REMB NDF			3 186,02E	115 301,70E
140922	C CO	512	ORANGE livebox FDR 09/22			105,39E	115 196,31E
140922	C CO	513	DOMESTIC AND GLE 09/22			9,49E	115 186,82E
150922	C CO	490	TX S/SALAIRE 08/22			6 642,00E	108 544,82E
150922	C CO	511	OPCO Acpte 2022			2 147,00E	106 397,82E
150922	C CO	514	CDM participations		3 000,00E		109 397,82E
190922	C CO	515	EDF cdm			328,64E	109 069,18E
190922	C CO	516	LELIEVRE levert			943,93E	108 125,25E
200922	C CO	468	REZO SOCIAL 08/22			180,00E	107 945,25E
200922	C CO	495	TRAVAIL ET VIE			2 123,20E	105 822,05E
210922	C CO	517	ORANGE profibre FDR 09/22			174,00E	105 648,05E
220922	C CO	519	CMIE remb trop verse		2 029,20E		107 677,25E
230922	C CO	529	REMB NDF			1 308,61E	106 368,64E
250922	C CO	505	RESEAUX TELECOM 08/22			345,08E	106 023,56E
260922	C CO	530	SFR levert box 09/22			77,93E	105 945,63E
280922	C CO	520	PAIE 09/22			36 950,32E	68 995,31E
280922	C CO	521	LUDOMIR 09/22			295,75E	68 699,56E
280922	C CO	531	FREE 09/22 fdr alarme			2,00E	68 697,56E
290922	C CO	523	PICHET 4e trim 22			473,15E	68 224,41E
311022	C CO	533	REZO SOCIAL 12/21 - ANN PREL 20/12/21- en double		180,00E		68 404,41E
031022	C CO	507	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - copieur fdr			817,83E	67 586,58E
031022	C CO	508	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - copieur levert			1 426,67E	66 159,91E
031022	C CO	509	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - telephonie			1 753,58E	64 406,33E
031022	C CO	518	ORANGE flotte 08/22			400,43E	64 005,90E
031022	C CO	534	FRAIS 10/22			93,32E	63 912,58E
051022	C CO	535	EDF levert R.02.D.F			128,08E	63 784,50E
051022	C CO	536	EDF levert R 02 GHE			47,30E	63 737,20E
071022	C CO	532	RIVP 10/22			219,60E	63 517,60E
071022	C CO	537	EDF studio			47,47E	63 470,13E
071022	C CO	538	EDF levert F2 cour			244,17E	63 225,96E
071022	C CO	539	EDF 1er etage			166,74E	63 059,22E
071022	C CO	540	EDF levert siege			160,47E	62 898,75E
071022	C CO	541	EDF levert F2 rue			93,39E	62 805,36E
071022	C CO	547	EDF levert 2ET.H			256,05E	62 549,31E
071022	C CO	549	BOUHAIK Nora		20,00E		62 569,31E
101022	C CO	510	ORANGE BUSINESS box levert 09/22			82,32E	62 486,99E
101022	C CO	542	DANPHIL			226,73E	62 260,26E
101022	C CO	543	DANPHIL			150,56E	62 109,70E
101022	C CO	545	CANAL PLUS fdr 10/22			35,99E	62 073,71E
101022	C CO	546	EDF lafayette			196,80E	61 876,91E
101022	C CO	548	EDF voltaire			23,10E	61 853,81E
121022	C CO	544	ENGIE cdm			395,69E	61 458,12E
121022	C CO	554	MONASSIER Avance NDF			300,00E	61 158,12E
121022	C CO	555	EASY 2 LOC solde			315,00E	60 843,12E
A reporter					3 686 008,62E	3 731 336,92E	-45 328,30E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	3 686 008,62E	3 731 336,92E	-45 328,30E
141022	C CO	558	DOMESTIC AND GLE 10/22			9,49E	60 833,63E
141022	C CO	559	ORANGE livebox FDR 10/22			105,39E	60 728,24E
151022	C CO	524	URSSAF 09/22			21 862,00E	38 866,24E
151022	C CO	525	MALAKOFF RETRAITE 09/22			5 841,55E	33 024,69E
151022	C CO	526	PREL A LA SOURCE 09/22			1 006,00E	32 018,69E
151022	C CO	527	HUMANIS PREVOY 3e TRIM 22			4 370,46E	27 648,23E
151022	C CO	528	TX SALAIRE 09/22			6 665,00E	20 983,23E
171022	C CO	556	DEPOT ESPECE		4 750,00E		25 733,23E
181022	C CO	557	EDF cdm			342,11E	25 391,12E
211022	C CO	560	ORANGE profibre FDR 10/22			174,00E	25 217,12E
241022	C CO	553	REZO SOCIAL09/22			180,00E	25 037,12E
251022	C CO	550	RESEAUX TELECOM 09/22			344,51E	24 692,61E
251022	C CO	561	SFR levert box 10/22			140,54E	24 552,07E
271022	C CO	562	IMPOT tx fonciere 2022 Piat			430,00E	24 122,07E
271022	C CO	563	AMIS ATOLL avance treso		40 000,00E		64 122,07E
281022	C CO	564	PAIE 10/22			35 885,32E	28 236,75E
281022	C CO	565	LUDOMIR Mireille 10/22			295,75E	27 941,00E
311022	C CO	551	RESEAUX BUREAUTIQUE			14,40E	27 926,60E
311022	C CO	552	RESEAUX BUREAUTIQUE fdr			14,40E	27 912,20E
311022	C CO	566	DDFIP 10/22		136 283,26E		164 195,46E
311022	C CO	568	ORANGE flotte 09/22			434,52E	163 760,94E
311022	C CO	569	DANPHIL ????			35,04E	163 725,90E
311022	C CO	570	FREE 10/22 fdr alarme			2,00E	163 723,90E
021122	C CO	571	REMB NDF			3 572,04E	160 151,86E
021122	C CO	572	HENEO 09+10/22			5 613,40E	154 538,46E
021122	C CO	573	LELIEVRE			624,81E	153 913,65E
021122	C CO	574	CAFE RICHARD			329,01E	153 584,64E
021122	C CO	575	RIVP 11/22			223,08E	153 361,56E
021122	C CO	576	PARKING METRA 10/22			221,00E	153 140,56E
021122	C CO	577	BRUNEAU			472,01E	152 668,55E
021122	C CO	578	SEBI			205,80E	152 462,75E
021122	C CO	579	AERF - AXA 01/10/22-30/09/23 lafayette			439,07E	152 023,68E
021122	C CO	580	OFII			1 050,00E	150 973,68E
021122	C CO	581	ASH			720,00E	150 253,68E
021122	C CO	582	CHUBB SICLI cdm			483,24E	149 770,44E
021122	C CO	583	LES FUYARDS			320,00E	149 450,44E
031122	C CO	648	FRAIS 11/22			27,80E	149 422,64E
041122	C CO	592	PAIE 10/22			1 502,34E	147 920,30E
041122	C CO	649	EDF levert R.002.D.F ?????			128,08E	147 792,22E
071122	C CO	594	EDF studio			61,09E	147 731,13E
071122	C CO	595	EDF levert siege			209,13E	147 522,00E
071122	C CO	596	EDF levert F2 rue			177,61E	147 344,39E
A reporter					3 867 041,88E	3 825 868,91E	41 172,97E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000		Crédit COOP 21027901607	Report		3 867 041,88E	3 825 868,91E	41 172,97E
071122	C CO	597	LES AMIS ATOLL concerne cdm		1 800,00E		149 144,39E
081122	C CO	586	PAIES 10/22 compl			21 262,70E	127 881,69E
081122	C CO	650	EDF lafayette ?????			196,80E	127 684,89E
091122	C CO	584	ORANGE BUSINESS box levet 10/22			82,32E	127 602,57E
091122	C CO	598	CPAM		394,74E		127 997,31E
101122	C CO	599	DANPHIL			150,56E	127 846,75E
101122	C CO	600	DANPHIL			226,73E	127 620,02E
101122	C CO	601	CANAL PLUS fdr 11/12			35,99E	127 584,03E
101122	C CO	602	CPAM		87,72E		127 671,75E
111122	C CO	603	DDFIP 11/22		136 283,26E		263 955,01E
141122	C CO	604	ORANGE livebox FDR 11/22			105,39E	263 849,62E
151122	C CO	587	URSSAF 10/22			42 030,00E	221 819,62E
151122	C CO	588	MALAKOFF RETRAITE 10/22			10 872,34E	210 947,28E
151122	C CO	589	TX S/SALAIRE 10/22			7 834,00E	203 113,28E
151122	C CO	590	PREL A LA SOURCE 10/22			1 921,00E	201 192,28E
511122	C CO	605	REHABAIL			31 611,79E	169 580,49E
511122	C CO	606	CDM repas			8 928,00E	160 652,49E
511122	C CO	607	REMB NDF			1 437,77E	159 214,72E
511122	C CO	608	MUTUELLE FAMILIALE 09/22			1 833,18E	157 381,54E
611122	C CO	609	DOMESTIC AND GLE 11/22			9,49E	157 372,05E
161122	C CO	610	CDM participation		3 000,00E		160 372,05E
161122	C CO	611	CPAM		300,72E		160 672,77E
161122	C CO	612	BRY Multirisque locaux Levert 2022			100,65E	160 572,12E
161122	C CO	613	CAFE RICHARD fdr			109,67E	160 462,45E
161122	C CO	614	CHUBB SICLI cdm			828,81E	159 633,64E
161122	C CO	615	PARKING METRA 11/22			221,00E	159 412,64E
161122	C CO	616	rem chq		4 551,00E		163 963,64E
171122	C CO	618	EDF cdm			357,59E	163 606,05E
171122	C CO	620	PARTICIPATION cdm		3 000,00E		166 606,05E
171122	C CO	621	VILLE DE PARIS		6 900,00E		173 506,05E
171122	C CO	622	DDFIP Année 2022		126 645,00E		300 151,05E
171122	C CO	627	TX FONCIERE 2022 dessargues/voltaire			779,00E	299 372,05E
181122	C CO	623	PARTICIPATION cdm		3 000,00E		302 372,05E
201122	C CO	593	REZO SOCIAL 10/22			180,00E	302 192,05E
211122	C CO	624	PARTICIPATION cdm		3 000,00E		305 192,05E
211122	C CO	625	ORANGE profibre FDR 11/22			174,00E	305 018,05E
211122	C CO	626	ORANGE BUSINESS box levet 12/22			86,32E	304 931,73E
211122	C CO	628	OPCO		24 453,60E		329 385,33E
221122	C CO	645	depot espece		2 000,00E		331 385,33E
241122	C CO	635	WHIRLPOOL lave linge CDM			579,00E	330 806,33E
241122	C CO	640	LUDOMIR 11/22			295,75E	330 510,58E
251122	C CO	591	RESEAUX TELECOM 10/22			344,66E	330 165,92E
251122	C CO	646	SFR levert box 11/22			128,93E	330 036,99E
A reporter					4 182 457,92E	3 958 592,35E	223 865,57E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000		Crédit COOP 21027901607	Report		4 182 457,92E	3 958 592,35E	223 865,57E
281122	C CO	636	SPG DU RAIL 3e trim 22			4 848,00E	325 188,99E
281122	C CO	637	RIVP 12/22			226,56E	324 962,43E
281122	C CO	638	BAIL POUR TOUS			572,98E	324 389,45E
281122	C CO	639	REHABAIL			28 799,16E	295 590,29E
281122	C CO	641	PAIES 11/22			41 785,83E	253 804,46E
281122	C CO	642	PRESTATIONS SERVICES Remb		178,63E		253 983,09E
291122	C CO	647	FREE 11/22 fdr alarme			2,00E	253 981,09E
021222	C CO	629	EAU DE PARIS cdm			832,10E	253 148,99E
021222	C CO	643	LES AMIS ATOLL Remb avance			40 000,00E	213 148,99E
031222	C CO	651	FRAIS 12/22			40,80E	213 108,19E
051222	C CO	617	ORANGE flotte 10/22			440,12E	212 668,07E
051222	C CO	619	EDF levert R 02 GHE			130,57E	212 537,50E
051222	C CO	652	EDF R.02.D.F			128,08E	212 409,42E
071222	C CO	630	EDF levert F2 cour			61,60E	212 347,82E
071222	C CO	631	EDF 1er Etage			348,25E	211 999,57E
071222	C CO	632	EDF levert 2ET.H			584,54E	211 415,03E
071222	C CO	653	EDF studio			63,01E	211 352,02E
071222	C CO	654	EDF levert siege			236,10E	211 115,92E
071222	C CO	655	EDF levert F2 rue			209,01E	210 906,91E
081222	C CO	633	EDF voltaire			32,32E	210 874,59E
091222	C CO	585	ORANGE BUSINESS box levert 11/22			82,32E	210 792,27E
091222	C CO	693	EDF lafayette ?????			196,80E	210 595,47E
121222	C CO	634	ENGIE cdm			848,48E	209 746,99E
121222	C CO	662	TV BAT			658,82E	209 088,17E
121222	C CO	663	TV BLANCH			426,62E	208 661,55E
121222	C CO	664	BAIL POUR TOUS			572,98E	208 088,57E
121222	C CO	665	REHABAIL			3 455,54E	204 633,03E
121222	C CO	666	MUTUELLE FAMILIALE 10+11/22			3 802,14E	200 830,89E
121222	C CO	667	FURXHI Sara Remb Paris Habitat			410,73E	200 420,16E
121222	C CO	668	HENEO 11/22			2 701,69E	197 718,47E
121222	C CO	669	PARKING METRA 12/22			221,00E	197 497,47E
121222	C CO	670	CHUBB Sicli cdm			1 396,80E	196 100,67E
121222	C CO	671	VICTOR NIVET cdm Logiciel			1 992,00E	194 108,67E
121222	C CO	672	LELIEVRE			1 355,23E	192 753,44E
121222	C CO	673	CAFE RICHARD			109,67E	192 643,77E
121222	C CO	674	REMB NDF			3 975,59E	188 668,18E
121222	C CO	675	CANAL PLUS ???????			45,99E	188 622,19E
121222	C CO	676	DANPHIL			226,73E	188 395,46E
121222	C CO	677	DANPHIL			150,56E	188 244,90E
121222	C CO	678	DDFIP 12/22		136 283,26E		324 528,16E
141222	C CO	684	CDM participation		3 000,00E		327 528,16E
141222	C CO	687	ORANGE livebox FDR 12/22			105,39E	327 422,77E
151222	C CO	657	TX S/SALAIRE 11/22			7 916,00E	319 506,77E
151222	C CO	658	URSSAF 11/22			25 126,00E	294 380,77E
151222	C CO	660	PREL A LA SOURCE 11/22			1 356,00E	293 024,77E
151222	C CO	683	URSSAF 11/22			846,00E	292 178,77E
A reporter					4 321 919,81E	4 135 912,46E	186 007,35E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51200000			Crédit COOP 21027901607	Report	4 321 919,81E	4 135 912,46E	186 007,35E
151222	C CO	685	PRESTATIONS SERVICE		872,59E		293 051,36E
151222	C CO	688	DOMESTIC AND GLE 12/22			9,49E	293 041,87E
191222	C CO	656	EDF cdm			532,19E	292 509,68E
201222	C CO	644	REZO SOCIAL 11/22			180,00E	292 329,68E
211222	C CO	682	MALAKOFF 11/22			205,41E	292 124,27E
211222	C CO	689	ORANGE profibre FDR 12/22			174,00E	291 950,27E
231222	C CO	686	TV BATIMENT		1 284,00E		293 234,27E
251222	C CO	661	RESEAUX TELECOM 11/22			346,31E	292 887,96E
271222	C CO	659	MALAKOFF 11/22			6 660,15E	286 227,81E
271222	C CO	679	LUDOMIR Mireille 12/22			295,75E	285 932,06E
271222	C CO	680	PAIES 12/22			32 170,52E	253 761,54E
271222	C CO	681	PAIES 12/22			37 001,08E	216 760,46E
271222	C CO	690	SFR levert box 12/22			128,93E	216 631,53E
281222	C CO	692	VILLE DE PARIS		2 000,00E		218 631,53E
291222	C CO	691	FREE			2,00E	218 629,53E
			Total compte 51200000	du 010122 au 311222	1 746 446,70E	1 527 817,17E	218 629,53E
51240000			BNP PARIBAS				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		205,72E		205,72E
			Total compte 51240000	du 010122 au 311222	205,72E		205,72E
51250000			BMM LIVRET A				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		1 024,48E		1 024,48E
			Total compte 51250000	du 010122 au 311222	1 024,48E		1 024,48E
			Total compte 51	du 010122 au 311222	1 747 676,90E	1 527 817,17E	219 859,73E
53400000			CAISSE				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		411,10E		411,10E
			Total compte 53400000	du 010122 au 311222	411,10E		411,10E
53410000			CAISSE LEVERT				
010122	AN		RESULTATIM A.N. au 010122		1 300,75E		1 300,75E
310122	CA1		Centralisation mois de janv.22			405,08E	895,67E
310122	CA1		Centralisation mois de janv.22		580,00E		1 475,67E
280222	CA1		Centralisation mois de févr.22			808,10E	667,57E
280222	CA1		Centralisation mois de févr.22		865,00E		1 532,57E
310322	CA1		Centralisation mois de mars22			1 009,67E	522,90E
310322	CA1		Centralisation mois de mars22		1 195,00E		1 717,90E
300422	CA1		Centralisation mois de avr.22			1 494,64E	223,26E
300422	CA1		Centralisation mois de avr.22		410,00E		633,26E
310522	CA1		Centralisation mois de mai22			306,24E	327,02E
310522	CA1		Centralisation mois de mai22		910,00E		1 237,02E
300622	CA1		Centralisation mois de juin22			635,62E	601,40E
300622	CA1		Centralisation mois de juin22		825,00E		1 426,40E
310722	CA1		Centralisation mois de juil.22			429,63E	996,77E
			A reporter		4 333 803,45E	4 218 707,27E	115 096,18E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

53410000		CAISSE LEVERT		Report	4 333 803,45E	4 218 707,27E	115 096,18E
310722	CA1		Centralisation mois de juil.22		780,00E		1 776,77E
310822	CA1		Centralisation mois de août22			191,13E	1 585,64E
310822	CA1		Centralisation mois de août22		750,00E		2 335,64E
300922	CA1		Centralisation mois de sept.22		480,00E		2 815,64E
300922	CA1		Centralisation mois de sept.22			971,73E	1 843,91E
311022	CA1		Centralisation mois de oct.22			482,09E	1 361,82E
311022	CA1		Centralisation mois de oct.22		392,47E		1 754,29E
301122	CA1		Centralisation mois de nov.22			1 398,08E	356,21E
301122	CA1		Centralisation mois de nov.22		170,00E		526,21E
311222	CA1		Centralisation mois de déc.22			874,37E	-348,16E
311222	CA1		Centralisation mois de déc.22		390,00E		41,84E
Total compte 53410000 du 010122 au 311222					9 048,22E	9 006,38E	41,84E
342000		CAISSE Ferme du rail					
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122		7 502,17E		7 502,17E
010122	CA2		Centralisation mois de janv.22		1 459,00E		8 961,17E
010222	CA2		Centralisation mois de févr.22		1 795,00E		10 756,17E
310322	CA2		Centralisation mois de mars22		2 365,00E		13 121,17E
310322	CA2		Centralisation mois de mars22			9 425,00E	3 696,17E
300422	CA2		Centralisation mois de avr.22		2 050,00E		5 746,17E
300422	CA2		Centralisation mois de avr.22			3 455,00E	2 291,17E
310522	CA2		Centralisation mois de mai22		1 570,00E		3 861,17E
300622	CA2		Centralisation mois de juin22		2 371,00E		6 232,17E
310722	CA2		Centralisation mois de juil.22		2 209,00E		8 441,17E
310722	CA2		Centralisation mois de juil.22			5 965,00E	2 476,17E
310822	CA2		Centralisation mois de août22		2 530,00E		5 006,17E
310822	CA2		Centralisation mois de août22			3 605,00E	1 401,17E
300922	CA2		Centralisation mois de sept.22		1 725,00E		3 126,17E
311022	CA2		Centralisation mois de oct.22		3 033,00E		6 159,17E
311022	CA2		Centralisation mois de oct.22			4 750,00E	1 409,17E
301122	CA2		Centralisation mois de nov.22		2 075,00E		3 484,17E
301122	CA2		Centralisation mois de nov.22			2 000,00E	1 484,17E
311222	CA2		Centralisation mois de déc.22		2 017,00E		3 501,17E
A reporter					4 369 467,09E	4 251 824,67E	117 642,42E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

5342000	CAISSE Ferme du rail			Report	4 369 467,09E	4 251 824,67E	117 642,42E
311222	OD C	5	REGUL CAISSE 2021 FDR -remb pret		50,00E		3 551,17E
Total compte 5342000 du 010122 au 311222					32 751,17E	29 200,00E	3 551,17E
5343000	.						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122		775,00E		775,00E
310122	CA3		Centralisation mois de janv.22		100,00E		875,00E
280222	CA3		Centralisation mois de févr.22		120,00E		995,00E
310322	CA3		Centralisation mois de mars22		150,00E		1 145,00E
310322	CA3		Centralisation mois de mars22			775,00E	370,00E
300422	CA3		Centralisation mois de avr.22		190,00E		560,00E
310522	CA3		Centralisation mois de mai22		180,00E		740,00E
300622	CA3		Centralisation mois de juin22		140,00E		880,00E
310722	CA3		Centralisation mois de juil.22		180,00E		1 060,00E
310822	CA3		Centralisation mois de août22		190,00E		1 250,00E
310922	CA3		Centralisation mois de sept.22			567,30E	682,70E
310922	CA3		Centralisation mois de sept.22		180,00E		862,70E
311022	CA3		Centralisation mois de oct.22			12,91E	849,79E
311022	CA3		Centralisation mois de oct.22		120,00E		969,79E
301122	CA3		Centralisation mois de nov.22			4,69E	965,10E
301122	CA3		Centralisation mois de nov.22		150,00E		1 115,10E
311222	CA3		Centralisation mois de déc.22			498,65E	616,45E
311222	CA3		Centralisation mois de déc.22		130,00E		746,45E
Total compte 5343000 du 010122 au 311222					2 605,00E	1 858,55E	746,45E
58000000	VIREMENTS INTERNES						
030322	C CO	103	DEPOT ESPECE EN BQ A PARTICIPATION			1 125,00E	-1 125,00E
030322	C CO	104	DEPOT ESPECE EN BQ A PARTICIPATION			8 300,00E	-9 425,00E
130322	CA3	22	DEPOT ESPECE		775,00E		-8 650,00E
310322	CA2	3	CAISSE 03/22 A		9 425,00E		775,00E
130422	OD	19	JARDINS PARTAGES C participation		70,00E		845,00E
130422	C CO	207	PARTICIPATION autre rue			775,00E	70,00E
130422	C CO	208	PARTICIPATION jardins C partages			70,00E	
250422	C CO	213	PARTICIPATION fdr B			3 455,00E	-3 455,00E
300422	CA2	6	CAISSE 04/22 B		3 455,00E		
060722	C CO	372	DEPOT ESPECE D participation fdr			5 930,00E	-5 930,00E
310722	CA2	11	CAISSE 07/22 D		5 930,00E		
050822	C CO	428	DEPOT ESPECE fdr E participation			3 570,00E	-3 570,00E
A reporter					4 391 777,09E	4 276 908,22E	114 868,87E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
58000000 VIREMENTS INTERNES Report					4 391 777,09E	4 276 908,22E	114 868,87E
310822	CA2	13	CAISSE 08/22	E	3 570,00E		
171022	C CO	556	DEPOT ESPECE			4 750,00E	-4 750,00E
311022	CA2	17	CAISSE 10/22		4 750,00E		
221122	C CO	645	depot espece			2 000,00E	-2 000,00E
301122	CA2	19	CAISSE 11/22		2 000,00E		
Total compte 58000000			du 010122	au 311222	29 975,00E	29 975,00E	
Total compte 58			du 010122	au 311222	29 975,00E	29 975,00E	
60603000 EDF GDF EAU							
010122	AC	3	REHABAIL fdr 1er Trim 22		1 104,00E		1 104,00E
040122	C CO	9	EDF levert R.02.D.F		118,41E		1 222,41E
060122	C CO	11	EDF levert F2 rue		75,96E		1 298,37E
060122	C CO	12	EDF levert siege		84,61E		1 382,98E
060122	C CO	13	EDF studio		14,33E		1 397,31E
100122	C CO	21	EDF lafayette		132,00E		1 529,31E
170122	C CO	29	EDF cdm		612,35E		2 141,66E
190122	C CO	31	EDF eiders		241,53E		2 383,19E
220122	AC	1	EDF levert F2 cour		248,59E		2 631,78E
230122	C CO	43	EDF lafayette remb cpte crediteur			24,59E	2 607,19E
240122	C CO	70	EDF desargues		41,32E		2 648,51E
240222	C CO	48	EDF levert R 02 GHE		379,58E		3 028,09E
270222	C CO	47	EDF 1er Etage		947,14E		3 975,23E
270222	C CO	78	EDF levert R.02.D.F		118,41E		4 093,64E
270222	C CO	79	EDF cdm		759,08E		4 852,72E
280222	C CO	80	EDF levert siege		654,61E		5 507,33E
180222	C CO	81	EDF voltaire		23,27E		5 530,60E
180222	C CO	82	EDF levert F2 rue		305,07E		5 835,67E
180222	C CO	83	EDF studio		181,86E		6 017,53E
180222	C CO	84	EDF levert 2ET.H		640,29E		6 657,82E
220222	C CO	87	ENGIE cdm		1 476,74E		8 134,56E
010322	C CO	95	EAU DE PARIS cdm		780,01E		8 914,57E
070322	C CO	107	EDF levert R.02.D.F		118,41E		9 032,98E
090322	C CO	111	EDF levert siege		643,95E		9 676,93E
090322	C CO	112	EDF studio		73,79E		9 750,72E
090322	C CO	113	EDF levert F2 rue		259,79E		10 010,51E
110322	C CO	119	EDF lafayette		111,76E		10 122,27E
170322	C CO	128	EDF cdm		327,42E		10 449,69E
210322	C CO	129	EDF eiders		344,72E		10 794,41E
010422	C CO	157	EDF desargues		42,40E		10 836,81E
040422	C CO	165	EDF levert R.02.D.F		118,41E		10 955,22E
050422	C CO	171	EDF levert R 02 GHE		365,96E		11 321,18E
060422	C CO	172	EDF 1er Etage		890,38E		12 211,56E
060422	C CO	173	EDF levert F2 cour		332,84E		12 544,40E
060422	C CO	181	EDF levert 2ET.H		616,43E		13 160,83E
060422	C CO	182	EDF levert F2 rue		248,52E		13 409,35E
060422	C CO	183	EDF studio		47,14E		13 456,49E
060422	C CO	184	EDF levert siege		391,57E		13 848,06E
070422	C CO	187	EDF voltaire		22,79E		13 870,85E
080422	C CO	189	EDF lafayette		111,76E		13 982,61E
110422	C CO	195	ENGIE cdm		1 277,86E		15 260,47E
190422	C CO	220	EDF cdm		507,88E		15 768,35E
300422	AC	20	REHABAIL fdr 2e Trim 22		1 300,00E		17 068,35E
A reporter					4 419 190,03E	4 283 682,81E	135 507,22E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60603000 EDF GDF EAU				Report	4 419 190,03E	4 283 682,81E	135 507,22E
300422	AC	20	REHABAIL fdr Regul EDF 2021		1 774,34E		18 842,69E
050522	C CO	261	EDF levert R.02.D.F		118,41E		18 961,10E
090522	C CO	263	EDF levert siege		371,36E		19 332,46E
090522	C CO	264	EDF levert F2 rue		274,43E		19 606,89E
090522	C CO	265	EDF lafayette		111,76E		19 718,65E
090522	C CO	266	EDF studio		95,63E		19 814,28E
170522	C CO	270	EDF cdm		336,28E		20 150,56E
200522	C CO	271	EDF eiders		43,55E		20 194,11E
230522	C CO	288	EAU DE PARIS cdm		623,41E		20 817,52E
070622	C CO	303	EDF levert R 02 GHE		193,55E		21 011,07E
070622	C CO	304	EDF 1er etage		391,14E		21 402,21E
070622	C CO	305	EDF levert F2 cour		206,40E		21 608,61E
070622	C CO	312	EDF levert R.02.D.F		118,41E		21 727,02E
070622	C CO	313	EDF levert siege		242,13E		21 969,15E
070622	C CO	314	EDF studio		67,57E		22 036,72E
070622	C CO	315	EDF levert F2 rue		198,54E		22 235,26E
080622	C CO	316	EDF lafayette		111,76E		22 347,02E
080622	C CO	317	EDF voltaire		23,20E		22 370,22E
080622	C CO	322	EDF levert 2ET.H		450,61E		22 820,83E
090622	C CO	298	ENGIE cdm		871,53E		23 692,36E
070622	C CO	334	EDF cdm		324,92E		24 017,28E
080622	OD	14	EXT - EAUX DE PARIS thionville			21,95E	23 995,33E
080622	AC	123	REHABAIL fdr 3e trim 22		1 300,00E		25 295,33E
050722	C CO	367	EDF levert R.02.D.F		118,41E		25 413,74E
070722	C CO	340	EDF studio		52,48E		25 466,22E
070722	C CO	341	EDF levert F2 rue		148,85E		25 615,07E
070722	C CO	342	EDF levert siege		154,18E		25 769,25E
110722	C CO	395	EDF lafayette		111,76E		25 881,01E
180722	C CO	401	EDF cdm		308,89E		26 189,90E
190722	C CO	402	EDF eiders		39,92E		26 229,82E
040822	C CO	391	EDF levert R 02 GHE		97,27E		26 327,09E
050822	C CO	422	EDF levert R.02.D.F		115,27E		26 442,36E
080822	C CO	409	EDF levert F2 cour		240,17E		26 682,53E
080822	C CO	410	EDF 1er etage		202,62E		26 885,15E
080822	C CO	423	EDF studio		40,45E		26 925,60E
080822	C CO	424	EDF levert siege		146,80E		27 072,40E
080822	C CO	425	EDF levert F2 rue		104,81E		27 177,21E
080822	C CO	443	EDF lafayette		111,76E		27 288,97E
080822	C CO	444	EDF voltaire		23,02E		27 311,99E
080822	C CO	445	EDF levert 2ET H		288,84E		27 600,83E
100822	C CO	426	ENGIE cdm		430,28E		28 031,11E
170822	C CO	447	EDF cdm		311,14E		28 342,25E
220822	C CO	459	EAU DE PARIS cdm		700,09E		29 042,34E
050922	C CO	485	EDF levert R.02.D.F		128,08E		29 170,42E
060922	C CO	486	EDF levert F2 rue		96,55E		29 266,97E
060922	C CO	487	EDF levert siege		134,80E		29 401,77E
060922	C CO	488	EDF studio		34,52E		29 436,29E
080922	C CO	498	EDF lafayette		196,80E		29 633,09E
190922	C CO	515	EDF cdm		328,64E		29 961,73E
051022	C CO	535	EDF levert R.02.D.F		128,08E		30 089,81E
A reporter					4 432 233,44E	4 283 704,76E	148 528,68E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60603000 EDF GDF EAU				Report	4 432 233,44E	4 283 704,76E	148 528,68E
051022	C CO	536	EDF levert R 02 GHE		47,30E		30 137,11E
071022	C CO	537	EDF studio		47,47E		30 184,58E
071022	C CO	538	EDF levert F2 cour		244,17E		30 428,75E
071022	C CO	539	EDF 1er etage		166,74E		30 595,49E
071022	C CO	540	EDF levert siege		160,47E		30 755,96E
071022	C CO	541	EDF levert F2 rue		93,39E		30 849,35E
071022	C CO	547	EDF levert 2ET.H		256,05E		31 105,40E
101022	C CO	546	EDF lafayette		196,80E		31 302,20E
101022	C CO	548	EDF voltaire		23,10E		31 325,30E
121022	C CO	544	ENGIE cdm		395,69E		31 720,99E
181022	C CO	557	EDF cdm		342,11E		32 063,10E
271022	AC	124	REHABAIL fdr 4e Trim 22		1 300,00E		33 363,10E
041122	C CO	649	EDF levert R.002.D.F ?????		128,08E		33 491,18E
071122	C CO	594	EDF studio		61,09E		33 552,27E
071122	C CO	595	EDF levert siege		209,13E		33 761,40E
071122	C CO	596	EDF levert F2 rue		177,61E		33 939,01E
081122	C CO	650	EDF lafayette ?????		196,80E		34 135,81E
071122	C CO	618	EDF cdm		357,59E		34 493,40E
121222	C CO	629	EAU DE PARIS cdm		832,10E		35 325,50E
151222	C CO	619	EDF levert R 02 GHE		130,57E		35 456,07E
171222	C CO	630	EDF levert F2 cour		61,60E		35 517,67E
171222	C CO	631	EDF 1er Etage		348,25E		35 865,92E
171222	C CO	632	EDF levert 2ET.H		584,54E		36 450,46E
171222	C CO	653	EDF studio		63,01E		36 513,47E
071222	C CO	654	EDF levert siege		236,10E		36 749,57E
071222	C CO	655	EDF levert F2 rue		209,01E		36 958,58E
081222	C CO	633	EDF voltaire		32,32E		36 990,90E
091222	C CO	693	EDF lafayette ?????		196,80E		37 187,70E
121222	C CO	634	ENGIE cdm		848,48E		38 036,18E
191222	C CO	656	EDF cdm		532,19E		38 568,37E
311222	OD	187	REHABAIL - FDR Regul charges 2022		4 906,77E		43 475,14E
Total compte 60603000				du 010122 au 311222	43 521,68E	46,54E	43 475,14E
60612000 CARBURANT							
310122	CA1	10	CAISSE 01/22		30,15E		30,15E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22		285,85E		316,00E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		171,81E		487,81E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		59,25E		547,06E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		225,00E		772,06E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		70,03E		842,09E
130422	C CO	215	BUDLANSQUE NDF 03/22		97,19E		939,28E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		428,61E		1 367,89E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		271,18E		1 639,07E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		239,23E		1 878,30E
300422	CA1	33	CAISSE 04/22		50,00E		1 928,30E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		151,78E		2 080,08E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04 /22		138,05E		2 218,13E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		219,48E		2 437,61E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		165,74E		2 603,35E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		146,53E		2 749,88E
A reporter					4 448 368,65E	4 283 704,76E	164 663,89E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60612000 CARBURANT				Report	4 448 368,65E	4 283 704,76E	164 663,89E
300622	CA1	48	CAISSE 06/22		133,04E		2 882,92E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		41,13E		2 924,05E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		312,33E		3 236,38E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		240,00E		3 476,38E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		133,40E		3 609,78E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		19,90E		3 629,68E
310722	CA1	56	CAISSE 07/22		57,28E		3 686,96E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22		68,49E		3 755,45E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		69,84E		3 825,29E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		412,64E		4 237,93E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		148,94E		4 386,87E
310822	OD	36	MENARD NDF 08/22		49,98E		4 436,85E
310822	CA1	61	CAISSE 08/22		60,89E		4 497,74E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		354,62E		4 852,36E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		40,00E		4 892,36E
300922	OD	82	DA SILVA NDF 09/22		235,05E		5 127,41E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		38,88E		5 166,29E
300922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22		70,08E		5 236,37E
311022	CA1	75	CAISSE 10/22		43,61E		5 279,98E
51122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		194,64E		5 474,62E
51122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22		22,22E		5 496,84E
21222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		233,20E		5 730,04E
21222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		86,48E		5 816,52E
21222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		131,51E		5 948,03E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		312,69E		6 260,72E
311222	OD	73	HAMIDI NDF 12/22		158,70E		6 419,42E
Total compte 60612000 du 010122 au 311222					6 419,42E		6 419,42E
60622000 FOURNITURES MEDICALES							
310122	CA1	8	CAISSE 01/22		7,90E		7,90E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22		30,00E		37,90E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		64,85E		102,75E
130422	C CO	215	FULCHERI NDF 03/22		39,80E		142,55E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		11,30E		153,85E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		61,92E		215,77E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 05/22		9,99E		225,76E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 06/22		29,38E		255,14E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		8,40E		263,54E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		30,90E		294,44E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 08/22		5,90E		300,34E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		25,00E		325,34E
300922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22		141,60E		466,94E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		17,30E		484,24E
151122	C CO	607	FULCHERI NDF 10/22		13,50E		497,74E
151122	C CO	607	FURXHI NDF 10/22		13,39E		511,13E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		22,30E		533,43E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		9,00E		542,43E
311222	CA3	21	CAISSE 12/22		81,25E		623,68E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22		16,32E		640,00E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		20,10E		660,10E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		6,90E		667,00E
A reporter					4 452 705,19E	4 283 704,76E	169 000,43E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
60622000	FOURNITURES MEDICALES			Report	4 452 705,19E	4 283 704,76E	169 000,43E
311222	OD	96	MENARD NDF 12/22		78,25E		745,25E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		187,98E		933,23E
Total compte 60622000 du 010122 au 311222					933,23E		933,23E
60630000	PETIT MATERIEL-OUTILLAGE + LITERIE						
310122	CA1	3	CAISSE 01/22		7,80E		7,80E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		72,50E		80,30E
030222	C CO	53	BUDLANSQUE NDF 01/22		87,93E		168,23E
030222	C CO	53	BUDLANSQUE NDF 01/22		109,80E		278,03E
280222	CA1	14	CAISSE 02/22		63,33E		341,36E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22		42,45E		383,81E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		244,39E		628,20E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		142,67E		770,87E
210322	C CO	68	BUDLANSQUE NDF 02/22		85,45E		856,32E
210322	C CO	68	FULCHERI NDF 02/22		57,97E		914,29E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		500,75E		1 415,04E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		164,85E		1 579,89E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		427,19E		2 007,08E
30422	C CO	215	FULCHERI NDF 03/22		88,00E		2 095,08E
30422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		44,65E		2 139,73E
30422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		63,70E		2 203,43E
80522	C CO	280	ELECTRO DEPOT - refrigerateur valberg		319,98E		2 523,41E
80522	C CO	280	ELECTRO DEPOT - refrigerateur high one		239,98E		2 763,39E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		153,12E		2 916,51E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		39,95E		2 956,46E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		46,72E		3 003,18E
230522	C CO	286	BUDLANSQUE NDF 04/22		42,39E		3 045,57E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		872,72E		3 918,29E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		106,98E		4 025,27E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		13,35E		4 038,62E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		63,00E		4 101,62E
230622	C CO	350	BUDLANSQUE NDF 05/22		76,86E		4 178,48E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		30,88E		4 209,36E
110722	C CO	377	FULCHERI NDF 06/22		76,50E		4 285,86E
110722	C CO	377	BUDLANSQUE NDF 06/22		156,58E		4 442,44E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		133,90E		4 576,34E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		41,40E		4 617,74E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		55,04E		4 672,78E
310722	CA1	52	CAISSE 07/22		37,60E		4 710,38E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		10,82E		4 721,20E
310822	OD	36	MENARD NDF 08/22		48,00E		4 769,20E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		25,71E		4 794,91E
130922	C CO	506	FULCHERI NDF 08/22		132,65E		4 927,56E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		91,10E		5 018,66E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 08/22		20,99E		5 039,65E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		35,95E		5 075,60E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		15,54E		5 091,14E
A reporter					4 458 062,56E	4 283 704,76E	174 357,80E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
60630000 PETIT MATERIEL-OUTILLAGE + LITERIE					4 458 062,56E	4 283 704,76E	174 357,80E
Report							
300922	CA1	65	CAISSE 09/22		743,48E		5 834,62E
300922	CA1	69	CAISSE 09/22		90,20E		5 924,82E
300922	OD	82	DA SILVA NDF 09/22		33,00E		5 957,82E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		62,45E		6 020,27E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22		15,20E		6 035,47E
300922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22		214,93E		6 250,40E
300922	AC	111	BUDLANSQUE NDF 09/22		8,27E		6 258,67E
311022	CA1	72	CAISSE 10/22		149,90E		6 408,57E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		83,62E		6 492,19E
311022	OD	83	DA SILVA NDF 10/22		146,55E		6 638,74E
021122	C CO	571	MONASSIER NDF 10/22		94,80E		6 733,54E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		95,40E		6 828,94E
241122	C CO	635	WHIRLPOOL lave linge CDM		579,00E		7 407,94E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22		35,45E		7 443,39E
301122	CA1	78	CAISSE 11/22		1 315,46E		8 758,85E
301122	OD	84	DA SILVA NDF 11/22		181,70E		8 940,55E
21222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		15,00E		8 955,55E
21222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		124,83E		9 080,38E
21222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		192,58E		9 272,96E
21222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		11,70E		9 284,66E
21222	C CO	674	BUDLANSQUE NDF 11/22		145,83E		9 430,49E
41222	AC	157	TRAVAIL & VIE		181,70E		9 612,19E
311222	CA3	19	CAISSE 12/22		109,00E		9 721,19E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		51,70E		9 772,89E
311222	OD	88	DA SILVA NDF 12/22		51,40E		9 824,29E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		22,95E		9 847,24E
311222	OD	98	MOUAWAD NDF 12/22		21,05E		9 868,29E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		145,80E		10 014,09E
Total compte 60630000 du 010122 au 311222					10 014,09E		10 014,09E
60640000 FOURNITURES DE BUREAU							
310122	CA1	6	CAISSE 01/22		18,35E		18,35E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 02/22		25,42E		43,77E
300422	CA1	30	CAISSE 04/22		20,25E		64,02E
310522	CA1	39	CAISSE 05/22		58,39E		122,41E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		28,15E		150,56E
300622	CA1	45	CAISSE 06/22		113,59E		264,15E
310722	CA1	55	CAISSE 07/22		12,00E		276,15E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		7,70E		283,85E
080922	AC	89	BRUNEAU		374,28E		658,13E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 06/22		13,95E		672,08E
220922	AC	90	BRUNEAU		97,73E		769,81E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		15,60E		785,41E
300922	CA1	67	CAISSE 09/22		10,00E		795,41E
300922	AC	108	BRIOUX NDF 09/22		6,90E		802,31E
301122	CA1	79	CAISSE 11/22		28,80E		831,11E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22		16,16E		847,27E
Total compte 60640000 du 010122 au 311222					847,27E		847,27E
60650000 NOURRITURE							
310122	CA1	2	CAISSE 01/22		54,58E		54,58E
A reporter					4 463 887,36E	4 283 704,76E	180 182,60E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
60650000	NOURRITURE		Report		4 463 887,36E	4 283 704,76E	180 182,60E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		409,79E		464,37E
030222	C CO	53	BUDLANSQUE NDF 01/22		103,72E		568,09E
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22		42,47E		610,56E
030222	C CO	60	CAFE RICHARD levert 23/12/21		105,87E		716,43E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22		83,05E		799,48E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22		104,22E		903,70E
170222	C CO	63	LELIEVRE		297,25E		1 200,95E
280222	CA1	13	CAISSE 02/22		160,54E		1 361,49E
280222	AC	45	SPG DU RAIL 01+02/22		4 188,00E		5 549,49E
280222	AC	46	SPG DU RAIL 01+02/22		510,00E		6 059,49E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22		133,76E		6 193,25E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 02/22		118,03E		6 311,28E
210322	C CO	68	MARTIN NDF 01 + 02/22		28,23E		6 339,51E
210322	C CO	68	MENARD NDF 01/22		48,17E		6 387,68E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		36,72E		6 424,40E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		404,40E		6 828,80E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		91,68E		6 920,48E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		92,05E		7 012,53E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 01/22		158,30E		7 170,83E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		9,80E		7 180,63E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		6,00E		7 186,63E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		17,20E		7 203,83E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		157,25E		7 361,08E
210322	C CO	68	BUDLANSQUE NDF 02/22		75,55E		7 436,63E
210322	C CO	68	FULCHERI NDF 02/22		543,91E		7 980,54E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		37,40E		8 017,94E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		4,90E		8 022,84E
220322	C CO	132	CAFE RICHARD levert		122,33E		8 145,17E
220322	C CO	133	CAFE RICHARD fdr		155,25E		8 300,42E
220322	C CO	135	LELIEVRE autre rue		397,08E		8 697,50E
310322	CA1	20	CAISSE 03/22		193,05E		8 890,55E
310322	AC	47	CDM repas partage 02/22		630,00E		9 520,55E
050422	C CO	178	CDM 01/22 repas		2 016,00E		11 536,55E
050422	C CO	179	LELIEVRE		493,18E		12 029,73E
050422	C CO	179	LELIEVRE		540,21E		12 569,94E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		151,68E		12 721,62E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		105,20E		12 826,82E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		32,68E		12 859,50E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		21,84E		12 881,34E
130422	C CO	215	BUDLANSQUE NDF 03/22		51,49E		12 932,83E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		150,77E		13 083,60E
130422	C CO	215	FULCHERI NDF 03/22		517,88E		13 601,48E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		302,91E		13 904,39E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		7,40E		13 911,79E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		179,17E		14 090,96E
130422	C CO	215	MENARD NDF 02/22		28,82E		14 119,78E
130422	C CO	215	MENARD NDF 02/22		5,28E		14 125,06E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		18,03E		14 143,09E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		245,32E		14 388,41E
A reporter					4 478 221,19E	4 283 704,76E	194 516,43E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
60650000	NOURRITURE			Report	4 478 221,19E	4 283 704,76E	194 516,43E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		51,01E		14 439,42E
190422	C CO	222	CDM repas 02+03/22		4 464,00E		18 903,42E
300422	CA1	27	CAISSE 04/22		132,95E		19 036,37E
300422	AC	67	CDM repas 04/22		2 160,00E		21 196,37E
030522	C CO	242	LELIEVRE		1 219,91E		22 416,28E
030522	C CO	244	CAFE RICHARD fdr		105,87E		22 522,15E
030522	C CO	245	CAFE RICHARD levert		332,49E		22 854,64E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		20,92E		22 875,56E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		5,69E		22 881,25E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04 /22		116,87E		22 998,12E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04/22		5,80E		23 003,92E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		23,15E		23 027,07E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		7,60E		23 034,67E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		77,59E		23 112,26E
230522	C CO	286	BUDLANSQUE NDF 04/22		46,29E		23 158,55E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		192,26E		23 350,81E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 02/22		43,98E		23 394,79E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 03/22		33,69E		23 428,48E
230522	C CO	286	FURXHI NDF 04/22		31,32E		23 459,80E
230522	C CO	286	FULCHERI NDF 04/22		499,74E		23 959,54E
110522	CA1	36	CAISSE 05/22		64,70E		24 024,24E
110522	AC	68	CDM repas 05/22		2 232,00E		26 256,24E
130622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		160,40E		26 416,64E
130622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		219,02E		26 635,66E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		189,80E		26 825,46E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		22,13E		26 847,59E
030622	C CO	306	FURXHI NDF 05/21		40,65E		26 888,24E
030622	C CO	306	FURXHI NDF 05/21		26,77E		26 915,01E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		106,53E		27 021,54E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		87,49E		27 109,03E
140622	AC	51	LELIEVERE		1 078,48E		28 187,51E
160622	AC	52	CAFES RICHARD		105,87E		28 293,38E
200622	AC	53	LELIEVRE		432,82E		28 726,20E
230622	C CO	348	CAFE RICHARD fdr		317,61E		29 043,81E
230622	C CO	350	BUDLANSQUE NDF 05/22		163,67E		29 207,48E
300622	CA1	42	CAISSE 06/22		166,57E		29 374,05E
300622	AC	69	CDM repas 06/22		2 160,00E		31 534,05E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22		23,08E		31 557,13E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22		276,60E		31 833,73E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22		9,42E		31 843,15E
110722	C CO	377	MENARDI NDF 06/22		24,14E		31 867,29E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		82,23E		31 949,52E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		12,50E		31 962,02E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		536,32E		32 498,34E
110722	C CO	377	ZIOUCHE NDF 06/22		5,90E		32 504,24E
110722	C CO	377	FURXHI NDF 06/22		55,44E		32 559,68E
110722	C CO	377	FULCHERI NDF 06/22		586,67E		33 146,35E
110722	C CO	377	BUDLANSQUE NDF 06/22		211,21E		33 357,56E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		20,40E		33 377,96E
A reporter					4 497 210,74E	4 283 704,76E	213 505,98E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60650000	NOURRITURE		Report		4 497 210,74E	4 283 704,76E	213 505,98E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		17,50E		33 395,46E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		18,85E		33 414,31E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		8,97E		33 423,28E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		88,00E		33 511,28E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		31,00E		33 542,28E
110722	C CO	386	CAFE RICHARD		109,67E		33 651,95E
310722	CA1	51	CAISSE 07/22		203,45E		33 855,40E
050822	C CO	440	CAFE RICHARD fdr		219,34E		34 074,74E
050822	C CO	441	CAFE RICHARD		109,67E		34 184,41E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22		206,97E		34 391,38E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 05/22		71,88E		34 463,26E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 06/22		59,85E		34 523,11E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		52,01E		34 575,12E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		340,64E		34 915,76E
080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		56,32E		34 972,08E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		141,96E		35 114,04E
080822	C CO	449	MENARD NDF 05/22		65,40E		35 179,44E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		41,71E		35 221,15E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		30,76E		35 251,91E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		57,20E		35 309,11E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		42,10E		35 351,21E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		12,90E		35 364,11E
050822	C CO	462	CDM repas 07/22 acpte		840,00E		36 204,11E
110822	OD	36	MENARD NDF 08/22		20,85E		36 224,96E
310822	OD	36	MENARD NDF 08/22		18,60E		36 243,56E
310822	CA1	58	CAISSE 08/22		14,81E		36 258,37E
310822	AC	105	CALLAN NDF 08/22		102,26E		36 360,63E
020922	C CO	476	CDM 07/22 solde		840,00E		37 200,63E
020922	C CO	477	SPG DU RAIL 03 a 06/22		8 592,00E		45 792,63E
020922	C CO	479	CAFE RICHARD fdr		109,67E		45 902,30E
080922	AC	91	CAFES RICHARD		109,67E		46 011,97E
130922	C CO	506	FURXHI NDF 08/22		31,36E		46 043,33E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		175,09E		46 218,42E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		60,05E		46 278,47E
130922	C CO	506	BUDLANSQUE NDF 08/22		74,00E		46 352,47E
130922	C CO	506	FULCHERI NDF 08/22		325,28E		46 677,75E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 04/22		72,08E		46 749,83E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 05/22		69,63E		46 819,46E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 06/22		126,84E		46 946,30E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 07/22		104,85E		47 051,15E
190922	C CO	516	LELIEVRE levert		943,93E		47 995,08E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		11,50E		48 006,58E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 08/22		8,88E		48 015,46E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		28,30E		48 043,76E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		149,29E		48 193,05E
280922	AC	94	LELIEVRE		459,80E		48 652,85E
300922	CA3	10	CAISSE 09/22		519,20E		49 172,05E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		111,66E		49 283,71E
300922	CA1	64	CAISSE 09/22		68,00E		49 351,71E
300922	OD	82	DA SILVA NDF 09/22		65,05E		49 416,76E
A reporter					4 513 249,54E	4 283 704,76E	229 544,78E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60650000	NOURRITURE		Report		4 513 249,54E	4 283 704,76E	229 544,78E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22		40,24E		49 457,00E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		73,98E		49 530,98E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22		59,52E		49 590,50E
300922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22		238,48E		49 828,98E
300922	AC	107	FURXHI NDF 09/22		68,67E		49 897,65E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22		27,60E		49 925,25E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22		49,90E		49 975,15E
300922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22		34,15E		50 009,30E
300922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22		181,43E		50 190,73E
300922	AC	111	BUDLANSQUE NDF 09/22		166,60E		50 357,33E
311022	CA3	13	CAISSE 10/22		12,91E		50 370,24E
311022	OD	70	REMADNA NDF 10/22		96,92E		50 467,16E
311022	CA1	71	CAISSE 10/22		100,54E		50 567,70E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		46,94E		50 614,64E
311022	OD	86	DA SILVA NDF 11/22		25,39E		50 640,03E
021122	C CO	571	DAGOURY NDF 09/22		15,76E		50 655,79E
021122	C CO	574	CAFE RICHARD levert		109,67E		50 765,46E
021122	C CO	574	CAFE RICHARD fdr		109,67E		50 875,13E
511122	C CO	606	CDM repas 08 a 10/22		6 624,00E		57 499,13E
511122	C CO	606	CDM - AG- ATOLL 75		504,00E		58 003,13E
511122	C CO	607	BUDLANSQUE NDF 10/22		22,33E		58 025,46E
511122	C CO	607	FULCHERI NDF 10/22		94,61E		58 120,07E
511122	C CO	607	FURXHI NDF 10/22		54,41E		58 174,48E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		108,20E		58 282,68E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		45,67E		58 328,35E
151122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22		98,80E		58 427,15E
151122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22		35,90E		58 463,05E
161122	C CO	613	CAFE RICHARD fdr		109,67E		58 572,72E
171122	AC	132	CAFE RICHARD levert		109,67E		58 682,39E
211122	AC	150	CAFE RICHARD fdr		109,67E		58 792,06E
281122	C CO	636	SPG DU RAIL 3e trim 22		4 848,00E		63 640,06E
301122	CA3	15	CAISSE 11/22		4,69E		63 644,75E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22		70,42E		63 715,17E
301122	OD	71	MONASSIER NDF 11/22		11,48E		63 726,65E
301122	OD	76	FURXHI NDF 11/22		27,00E		63 753,65E
301122	CA1	77	CAISSE 11/22		41,75E		63 795,40E
301122	OD	84	DA SILVA NDF 11/22		10,90E		63 806,30E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		17,75E		63 824,05E
301122	AC	140	CDM 11/22		2 160,00E		65 984,05E
121222	AC	151	CAFE RICHARD fdr		109,67E		66 093,72E
121222	C CO	672	LELIEVRE		1 355,23E		67 448,95E
121222	C CO	673	CAFE RICHARD		109,67E		67 558,62E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		117,84E		67 676,46E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		98,06E		67 774,52E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		28,30E		67 802,82E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		173,15E		67 975,97E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		253,10E		68 229,07E
121222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		103,32E		68 332,39E
121222	C CO	674	BUDLANSQUE NDF 11/22		112,26E		68 444,65E
A reporter					4 532 277,43E	4 283 704,76E	248 572,67E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

60650000	NOURRITURE			Report	4 532 277,43E	4 283 704,76E	248 572,67E
151222	AC	152	CAFE RICHARD levert		109,67E		68 554,32E
291222	AC	153	CAFE RICHARD levert		109,67E		68 663,99E
311222	CA3	18	CAISSE 12/22		292,50E		68 956,49E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22		5,30E		68 961,79E
311222	OD	73	HAMIDI NDF 12/22		131,67E		69 093,46E
311222	OD	75	FURXHI NDF 12/22		82,85E		69 176,31E
311222	OD	79	CALLAN NDF 12/22		63,63E		69 239,94E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		40,61E		69 280,55E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		41,45E		69 322,00E
311222	OD	95	MENARD NDF 12/22		104,68E		69 426,68E
311222	OD	96	MENARD NDF 12/22		119,83E		69 546,51E
311222	OD	97	REMADNA NDF 12/22		299,47E		69 845,98E
311222	OD	98	MOUAWAD NDF 12/22		25,12E		69 871,10E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22		136,58E		70 007,68E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		248,98E		70 256,66E
311222	AC	141	CDM 12/22		2 232,00E		72 488,66E
311222	AC	145	SPG DU RAIL oct a dec 22		5 856,00E		78 344,66E
311222	AC	168	LA CHTITE BAGUETTE		267,15E		78 611,81E
311222	OD	183	DE LA CHAISE NDF 12/22		8,94E		78 620,75E
311222	CA1	4508	CAISSE 12/22		106,27E		78 727,02E
Total compte 60650000 du 010122 au 311222					78 727,02E		78 727,02E
Total compte 60 du 010122 au 311222					140 462,71E	46,54E	140 416,17E
61101000	PRESTATIONS DE SERVICES						
050422	C CO	180	SID CONSEIL		696,00E		696,00E
180522	C CO	280	ELECTRO DEPOT - frais livraison		85,00E		781,00E
131222	AC	149	SCRIPTUM		450,00E		1 231,00E
211222	AC	155	TRAVAIL ET VIE fdr		149,60E		1 380,60E
Total compte 61101000 du 010122 au 311222					1 380,60E		1 380,60E
61220000	REDEVANCE CREDIT BAIL						
030122	C CO	3	BNP PARIBAS LEASE 01/22 - serveur		153,19E		153,19E
030122	C CO	4	BNP PARIBAS LEASE 1er trim 22 - telephonie		1 753,58E		1 906,77E
030122	C CO	5	BNP PARIBAS LEASE 1er trim 22 - copieur levert		1 426,67E		3 333,44E
010222	C CO	71	BNP PARIBAS LEASE 02/22 - serveur		153,19E		3 486,63E
010322	C CO	97	BNP PARIBAS LEASE 03/22 - serveur		153,19E		3 639,82E
010422	AC	60	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur		153,19E		3 793,01E
010422	C CO	158	BNP PARIBAS LEASE 2e trim 22 - telephonie		1 753,58E		5 546,59E
010422	C CO	159	BNP PARIBAS LEASE 2e trim 22 - copieur levert		1 426,67E		6 973,26E
010422	C CO	160	BNP PARIBAS LEASE 04/22 - serveur		153,19E		7 126,45E
050422	AC	61	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur			3,19E	7 123,26E
050422	AC	62	BNP PARIBAS LEASE 05/22 - serveur			150,00E	6 973,26E
A reporter					4 551 066,85E	4 283 857,95E	267 208,90E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

61220000	REDEVANCE CREDIT BAIL			Report	4 551 066,85E	4 283 857,95E	267 208,90E
010722	C CO	359	BNP PARIBAS LEASE - 3e TRIM 22 - telephonie		1 753,58E		8 726,84E
010722	C CO	360	BNP PARIBAS LEASE - frais dossier - fdr		99,60E		8 826,44E
010722	C CO	361	BNP PARIBAS LEASE - 3e trim 22 - copieur fdr		817,83E		9 644,27E
210722	C CO	362	BNP PARIBAS LEASE - 3e trim 22 - copieur LEVERT		1 426,67E		11 070,94E
031022	C CO	507	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - copieur fdr		817,83E		11 888,77E
031022	C CO	508	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - copieur levert		1 426,67E		13 315,44E
031022	C CO	509	BNP PARIBAS LEASE - 4e trim 22 - telephonie		1 753,58E		15 069,02E
Total compte 61220000 du 010122 au 311222					15 222,21E	153,19E	15 069,02E
61300000	LOCATIONS IMMOBILIERE						
010122	AC	2	REHABAIL cdm 01/22		2 068,85E		2 068,85E
010122	AC	3	REHABAIL fdr 1e Trim 22		12 634,91E		14 703,76E
010122	AC	4	REHABAIL 01/22 lafayette		259,18E		14 962,94E
010122	AC	5	REHABAIL levert 1er Trim 22		6 292,94E		21 255,88E
010122	AC	6	REHABAIL locasso 1er Trim 22		4 955,41E		26 211,29E
010122	AC	10	BPT 01/22 desargues		256,49E		26 467,78E
010222	AC	7	REHABAIL 02/22 lafayette		259,18E		26 726,96E
010222	AC	8	REHABAIL cdm 02/22		2 068,85E		28 795,81E
010222	AC	9	BPT 02/22 desargues		256,49E		29 052,30E
030222	C CO	50	RIVP 02/22		216,16E		29 268,46E
030222	C CO	51	RIVP 01/22		216,12E		29 484,58E
220322	C CO	134	RIVP 03/22		216,08E		29 700,66E
230322	C CO	140	PARKING METRA 1er trim 22		663,00E		30 363,66E
310322	AC	11	REHABAIL locasso 2e Trim 22		4 955,41E		35 319,07E
310322	AC	12	REHABAIL 03/22 lafayette		259,18E		35 578,25E
310322	AC	13	REHABAIL cdm 03/21		2 068,85E		37 647,10E
310322	AC	14	BPT 03/22 desargues		256,49E		37 903,59E
190422	C CO	221	RIVP 04/22		216,12E		38 119,71E
300422	AC	16	BPT 04/22 desargues		256,49E		38 376,20E
300422	AC	17	REHABAIL cdm 04/22		2 068,85E		40 445,05E
300422	AC	18	REHABAIL 04/22 lafayette		259,18E		40 704,23E
300422	AC	19	REHABAIL levert 2e Trim 22		6 292,94E		46 997,17E
300422	AC	20	REHABAIL fdr 2e Trim 22		12 634,91E		59 632,08E
160522	C CO	274	RIVP 05/22		216,12E		59 848,20E
250522	C CO	293	PARKING METRA 04+ 05/22		442,00E		60 290,20E
310522	AC	21	REHABAIL 05/22 lafayette		259,18E		60 549,38E
310522	AC	22	REHABAIL cdm 05/22		2 068,85E		62 618,23E
310522	AC	23	BPT 05/22 desargues		256,49E		62 874,72E
150622	C CO	331	RIVP 06/22		216,12E		63 090,84E
300622	OD	9	REHABAIL 1er Etage 1er		4 768,00E		67 858,84E
A reporter					4 622 253,45E	4 283 857,95E	338 395,50E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

61300000	LOCATIONS IMMOBILIERE			Report	4 622 253,45E	4 283 857,95E	338 395,50E
300622	OD	9	sem 2022 REHABAIL 1er Etage 1er			4 768,00E	63 090,84E
300622	OD	10	sem 2022 REHABAIL studio 1er		1 037,34E		64 128,18E
300622	OD	10	sem 2022 REHABAIL studio 1er			1 037,34E	63 090,84E
300622	AC	56	sem 2022 BPT 06/22 desargues		256,49E		63 347,33E
300622	AC	57	REHABAIL locasso 3e		4 955,41E		68 302,74E
300622	AC	58	trim 22 REHABAIL 06/22		263,35E		68 566,09E
300622	AC	59	lafayette REHABAIL cdm 06/22		2 068,85E		70 634,94E
300622	AC	123	REHABAIL fdr 3e trim 22		12 634,91E		83 269,85E
300722	AC	120	REHABAIL levert 3e Trim		6 292,94E		89 562,79E
310722	AC	71	22 BPT 07/22 desargues		256,49E		89 819,28E
310722	AC	72	REHABAIL 07/22		263,35E		90 082,63E
310722	AC	73	lafayette REHABAIL cdm 07/22		2 068,85E		92 151,48E
120822	C CO	411	RIVP 07/22		216,12E		92 367,60E
130822	C CO	413	RIVP 08/22		219,60E		92 587,20E
150822	C CO	436	PARKING METRA		663,00E		93 250,20E
190822	AC	96	06+07+08/22 REHABAIL 08/22		263,35E		93 513,55E
190822	AC	97	lafayette REHABAIL cdm 08/22		2 068,85E		95 582,40E
190822	AC	98	BPT 08/22 desargues		256,49E		95 838,89E
020922	C CO	472	RIVP 09/22		216,12E		96 055,01E
020922	C CO	475	PARKING METRA 09/22		221,00E		96 276,01E
290922	AC	99	REHABAIL 09/22		263,35E		96 539,36E
290922	AC	100	lafayette REHABAIL cdm 09/22		2 068,85E		98 608,21E
290922	AC	101	BPT 09/22 desargues		256,49E		98 864,70E
290922	AC	119	REHABAIL locasso 4e		4 955,41E		103 820,11E
300922	OD	28	Trim 22 REHABAIL 1er Etage		2 387,00E		106 207,11E
300922	OD	28	3eTim 22 REHABAIL 1er Etage			2 387,00E	103 820,11E
300922	OD	29	3eTim 22 REHABAIL studio 3eTim		519,66E		104 339,77E
300922	OD	29	22 REHABAIL studio 3eTim			519,66E	103 820,11E
071022	C CO	532	22 RIVP 10/22		219,60E		104 039,71E
271022	AC	121	REHABAIL levert 4e Trim		6 292,94E		110 332,65E
271022	AC	122	22 REHABAIL 10/22		263,35E		110 596,00E
271022	AC	124	lafayette REHABAIL fdr 4e Trim 22		12 634,91E		123 230,91E
271022	AC	125	REHABAIL cdm 10/22		2 068,85E		125 299,76E
301022	AC	134	BPT 10/22 desargues		256,49E		125 556,25E
021122	C CO	575	RIVP 11/22		223,08E		125 779,33E
021122	C CO	576	PARKING METRA 10/22		221,00E		126 000,33E
161122	C CO	615	PARKING METRA 11/22		221,00E		126 221,33E
281122	C CO	637	RIVP 12/22		226,56E		126 447,89E
301122	AC	133	BPT 11/22 desargues		256,49E		126 704,38E
A reporter					4 694 578,99E	4 292 569,95E	402 009,04E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERE					4 694 578,99E	4 292 569,95E	402 009,04E
Report							
301122	AC	135	REHABAIL cdm 11/22		2 068,85E		128 773,23E
301122	AC	136	REHABAIL 11/22 lafayette		263,35E		129 036,58E
121222	C CO	669	PARKING METRA 12/22		221,00E		129 257,58E
311222	AC	160	BPT12/12 desargues		256,49E		129 514,07E
311222	AC	161	REHABAIL 12/12 lafayette		263,35E		129 777,42E
311222	AC	162	REHABAIL cdm 12/12		2 068,85E		131 846,27E
311222	OD	172	REHABAIL 1er Etage 4e trim 22		2 387,00E		134 233,27E
311222	OD	172	REHABAIL 1er Etage 4e trim 22			2 387,00E	131 846,27E
311222	OD	174	REHABAIL studio 4e trim 22		519,66E		132 365,93E
311222	OD	174	REHABAIL studio 4e trim 22			519,66E	131 846,27E
Total compte 61300000 du 010122 au 311222					143 464,93E	11 618,66E	131 846,27E
61310000 LOCATIONS DIVERSES							
170222	C CO	64	NOUVEL HOTEL 01/22		1 054,00E		1 054,00E
230322	C CO	137	HENEO 01 + 02/22		4 096,86E		5 150,86E
110322	CA1	23	CAISSE 03/22 - HOTEL		336,07E		5 486,93E
140422	C CO	168	HENEO 03/21		1 267,81E		6 754,74E
190422	C CO	224	NOUVEL HOTEL 02+03/22		2 822,00E		9 576,74E
130522	C CO	241	HENEO 04/21		1 788,22E		11 364,96E
130622	C CO	349	HENEO 05/22		1 798,23E		13 163,19E
130622	AC	63	HENEO 06/22		91,34E		13 254,53E
130622	AC	64	HENEO 06/22		204,11E		13 458,64E
300622	AC	65	HENEO 06/22		670,65E		14 129,29E
300622	AC	66	HENEO 06/22		913,47E		15 042,76E
050822	C CO	437	HENEO 07/22		2 701,70E		17 744,46E
050822	C CO	438	NOUVEL HOTEL 04+05+06/22		3 196,00E		20 940,46E
020922	C CO	478	HENEO 08/22		2 701,70E		23 642,16E
300922	AC	86	HENEO 09/22		1 826,95E		25 469,11E
300922	AC	95	HENEO 09/22		874,75E		26 343,86E
021122	C CO	572	HENEO 10/22		1 084,75E		27 428,61E
021122	C CO	572	HENEO 10/22		1 826,95E		29 255,56E
121222	C CO	668	HENEO 11/22		2 701,69E		31 957,25E
311222	OD	91	REYNAUD NDF 2021 hotel F1		366,38E		32 323,63E
311222	AC	139	HENEO 12/22		2 701,69E		35 025,32E
Total compte 61310000 du 010122 au 311222					35 025,32E		35 025,32E
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.							
010122	AC	2	REHABAIL cdm 01/22		50,00E		50,00E
010122	AC	3	REHABAIL fdr 1er Trim 22		1 600,00E		1 650,00E
010122	AC	4	REHABAIL 01/22 lafayette		60,00E		1 710,00E
010122	AC	5	REHABAIL levert 1er Trim 22		1 600,00E		3 310,00E
010122	AC	6	REHABAIL locasso 1er Trim 22		585,00E		3 895,00E
010122	AC	10	BPT 01/22 desargues		30,00E		3 925,00E
010222	AC	7	REHABAIL 02/22 lafayette		60,00E		3 985,00E
010222	AC	8	REHABAIL cdm 02/22			46,98E	3 938,02E
A reporter					4 741 637,86E	4 295 523,59E	446 114,27E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61400000			CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	Report	4 741 637,86E	4 295 523,59E	446 114,27E
010222	AC	9	BPT 02/22 desargues		30,00E		3 968,02E
310322	AC	11	REHABAIL locasso 2e Trim 22		585,00E		4 553,02E
310322	AC	11	REHABAIL locasso 2e Trim 22 Regul chg 2021			782,20E	3 770,82E
310322	AC	12	REHABAIL 03/22 lafayette		60,00E		3 830,82E
310322	AC	13	REHABAIL cdm 03/21		50,00E		3 880,82E
310322	AC	14	BPT 03/22 desargues		30,00E		3 910,82E
300422	AC	16	BPT 04/22 desargues		30,00E		3 940,82E
300422	AC	17	REHABAIL cdm 04/22		50,00E		3 990,82E
300422	AC	18	REHABAIL 04/22 lafayette		60,00E		4 050,82E
300422	AC	19	REHABAIL levert 2e Trim 22		1 200,00E		5 250,82E
300422	AC	19	REHABAIL levert Regul charges 2021			3 934,50E	1 316,32E
300422	AC	20	REHABAIL fdr 2e Trim 22		1 700,00E		3 016,32E
300422	AC	20	REHABAIL fdr Regul charges 2021		218,63E		3 234,95E
310522	AC	21	REHABAIL 05/22 lafayette		60,00E		3 294,95E
310522	AC	22	REHABAIL cdm 05/22		50,00E		3 344,95E
310522	AC	23	BPT 05/22 desargues		30,00E		3 374,95E
300622	OD	11	REHABAIL 1er sem 2022 -1er Etage		1 199,00E		4 573,95E
300622	OD	11	REHABAIL 1er sem 2022 -1er Etage			1 199,00E	3 374,95E
300622	OD	12	REHABAIL 1er sem 2022 - Studio		120,00E		3 494,95E
300622	OD	12	REHABAIL 1er sem 2022 - Studio			120,00E	3 374,95E
300622	AC	56	BPT 06/22 desargues		30,00E		3 404,95E
300622	AC	57	REHABAIL locasso 3e trim 22		585,00E		3 989,95E
300622	AC	58	REHABAIL 06/22 lafayette		60,00E		4 049,95E
300622	AC	59	REHABAIL cdm 06/22		50,00E		4 099,95E
300622	AC	123	REHABAIL fdr 3e trim 22		1 700,00E		5 799,95E
300722	AC	120	REHABAIL levert 3e Trim 22		1 200,00E		6 999,95E
310722	AC	71	BPT 07/22 desargues		30,00E		7 029,95E
310722	AC	72	REHABAIL 07/22 lafayette		60,00E		7 089,95E
310722	AC	73	REHABAIL cdm 07/22		50,00E		7 139,95E
290822	AC	96	REHABAIL 08/22 lafayette		60,00E		7 199,95E
290822	AC	97	REHABAIL cdm 08/22		50,00E		7 249,95E
290822	AC	98	BPT 08/22 desargues		30,00E		7 279,95E
290922	AC	99	REHABAIL 09/22 lafayette		60,00E		7 339,95E
290922	AC	100	REHABAIL cdm 09/22		50,00E		7 389,95E
290922	AC	101	BPT 09/22 desargues		30,00E		7 419,95E
290922	AC	119	REHABAIL locasso 4e Trim 22		585,00E		8 004,95E
300922	OD	30	REHABAIL 3eTim 22 - 1er Etage		599,50E		8 604,45E
300922	OD	30	REHABAIL 3eTim 22 - 1er			599,50E	8 004,95E
A reporter					4 752 339,99E	4 301 559,29E	450 780,70E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.			Report	4 752 339,99E	4 301 559,29E	450 780,70E
300922	OD	31	Etage REHABAIL 3eTim 22 - Studio		60,00E		8 064,95E
300922	OD	31	REHABAIL 3eTim 22 - Studio			60,00E	8 004,95E
271022	AC	121	REHABAIL levert 4e Trim 22		1 200,00E		9 204,95E
271022	AC	122	REHABAIL 10/22 lafayette		60,00E		9 264,95E
271022	AC	124	REHABAIL fdr 4e Trim 22		1 700,00E		10 964,95E
271022	AC	125	REHABAIL cdm 10/22		50,00E		11 014,95E
301022	AC	134	BPT 10/22 desargues		30,00E		11 044,95E
301122	AC	133	BPT 11/22 desargues		30,00E		11 074,95E
301122	AC	135	REHABAIL cdm 11/22		50,00E		11 124,95E
301122	AC	136	REHABAIL 11/22 lafayette		60,00E		11 184,95E
311222	AC	160	BPT12/12 desargues		30,00E		11 214,95E
311222	AC	161	REHABAIL 12/12 lafayette		60,00E		11 274,95E
311222	AC	162	REHABAIL cdm 12/12		50,00E		11 324,95E
311222	OD	173	REHABAIL 1er Etage 4e trim 22		595,50E		11 920,45E
311222	OD	173	REHABAIL 1er Etage 4e trim 22			595,50E	11 324,95E
311222	OD	175	REHABAILstudio 4e trim 22		60,00E		11 384,95E
311222	OD	175	REHABAILstudio 4e trim 22			60,00E	11 324,95E
311222	OD	187	REHABAIL - FDR Regul charges 2022		5 987,17E		17 312,12E
Total compte 61400000 du 010122 au 311222					24 709,80E	7 397,68E	17 312,12E
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION						
140122	C CO	26	DOMESTIC AND GLE 01/22		8,99E		8,99E
170122	C CO	28	DOMESTIC AND GLE 01/22		8,99E		17,98E
160222	C CO	76	DOMESTIC AND GLE 02/22		8,99E		26,97E
160222	C CO	77	DOMESTIC AND GLE 02/22		8,99E		35,96E
140322	C CO	121	DOMESTIC AND GLE 03/22		8,99E		44,95E
150322	C CO	123	DOMESTIC AND GLE 03/22		8,99E		53,94E
140422	C CO	216	DOMESTIC AND GLE 04/22		8,99E		62,93E
220422	C CO	230	DOMESTIC AND GLE 04/22		8,99E		71,92E
170522	C CO	275	DOMESTIC AND GLE 05/22		8,99E		80,91E
170522	C CO	276	DOMESTIC AND GLE 05/22		8,99E		89,90E
140622	C CO	328	DOMESTIC AND GLE 06/22		8,99E		98,89E
210622	AC	54	BASELEC ENTREPRISE		363,00E		461,89E
140722	C CO	407	DOMESTIC AND GLE 07/22		9,49E		471,38E
150822	C CO	455	DOMESTIC AND GLE 08/22		9,49E		480,87E
310822	AC	88	SEBI reparation sechoir - cdm		205,80E		686,67E
A reporter					4 763 049,33E	4 302 874,29E	460 175,04E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

61500000	ENTRETIEN ET REPARATION			Report	4 763 049,33E	4 302 874,29E	460 175,04E
140922	C CO	513	DOMESTIC AND GLE 09/22		9,49E		696,16E
141022	C CO	558	DOMESTIC AND GLE 10/22		9,49E		705,65E
021122	C CO	582	CHUBB SICLI cdm		483,24E		1 188,89E
161122	C CO	609	DOMESTIC AND GLE 11/22		9,49E		1 198,38E
161122	C CO	614	CHUBB SICLI cdm		828,81E		2 027,19E
301122	AC	135	REHABAIL Chubb Sicli		627,56E		2 654,75E
121222	C CO	670	CHUBB Sicli cdm		1 396,80E		4 051,55E
Total compte 61500000 du 010122 au 311222					4 051,55E		4 051,55E
61504000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES						
250522	C CO	289	LY CARS AUTOS		1 388,71E		1 388,71E
050822	C CO	439	LY CARS		259,00E		1 647,71E
Total compte 61504000 du 010122 au 311222					1 647,71E		1 647,71E
61522000	BATIMENTS ET LOCAUX LINGE MAISON						
010122	AC	2	REHABAIL cdm 01/22		285,78E		285,78E
010122	AC	5	REHABAIL levert 1er Trim 22		138,85E		424,63E
010122	AC	5	REHABAIL levert 1er Trim 22		177,38E		602,01E
010122	AC	6	REHABAIL locasso 1er Trim 22 - Sicli		138,85E		740,86E
010122	CA1	4	CAISSE 01/22		21,29E		762,15E
010122	AC	30	TV blanch 01/21 cdm		96,02E		858,17E
010122	AC	31	TV blanch 01/21 levert		16,31E		874,48E
010122	AC	32	TV blanch 01/22 fdr		101,35E		975,83E
010222	AC	8	REHABAIL cdm 02/22		285,78E		1 261,61E
170222	C CO	63	LELIEVRE		157,88E		1 419,49E
280222	CA1	15	CAISSE 02/22		117,33E		1 536,82E
280222	AC	33	TV blanch 02/22 fdr		83,74E		1 620,56E
280222	AC	34	TV blanch 02/22 levert		47,96E		1 668,52E
280222	AC	35	TV blanch 02/22 cdm		91,82E		1 760,34E
220322	C CO	135	LELIEVRE autre rue		416,56E		2 176,90E
310322	AC	13	REHABAIL cdm 03/21		285,78E		2 462,68E
010422	AC	36	TV blanch 03/22 fdr		129,12E		2 591,80E
010422	AC	37	TV blanch 03/22 levert		106,75E		2 698,55E
010422	AC	38	TV blanch 03/22 cdm		241,04E		2 939,59E
050422	C CO	179	LELIEVRE		414,38E		3 353,97E
050422	C CO	179	LELIEVRE		230,35E		3 584,32E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		17,77E		3 602,09E
290422	AC	39	TV blanch 04/22 cdm		99,16E		3 701,25E
290422	AC	40	TV blanch 04/22 levert		52,43E		3 753,68E
290422	AC	41	TV blanch 04/22 fdr		87,84E		3 841,52E
300422	AC	17	REHABAIL cdm 04/22		285,78E		4 127,30E
300422	CA1	28	CAISSE 04/22		1 162,80E		5 290,10E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		25,49E		5 315,59E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 02/22		22,99E		5 338,58E
310522	AC	21	REHABAIL 05/22 lafayette		438,90E		5 777,48E
310522	AC	22	REHABAIL cdm 05/22		285,78E		6 063,26E
310522	CA1	37	CAISSE 05/22		129,07E		6 192,33E
020622	AC	42	TV blanch 05/22 levert		49,97E		6 242,30E
020622	AC	43	TV blanch 05/22 cdm		57,56E		6 299,86E
A reporter					4 774 361,78E	4 302 874,29E	471 487,49E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61522000	BATIMENTS ET LOCAUX LINGE MAISON			Report	4 774 361,78E	4 302 874,29E	471 487,49E
020622	AC	44	TV blanch 05/22 fdr		88,88E		6 388,74E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		2,41E		6 391,15E
300622	CA1	43	CAISSE 06/22		34,00E		6 425,15E
300622	AC	59	REHABAIL cdm 06/22		285,78E		6 710,93E
040722	AC	74	TV blanch 06/22 fdr		75,79E		6 786,72E
040722	AC	75	TV blanch 06/22 levert		57,25E		6 843,97E
040722	AC	76	TV blanch 06/22 cdm		66,96E		6 910,93E
250722	AC	81	TV Bat travaux appt levert		4 242,00E		11 152,93E
310722	CA1	53	CAISSE 07/22		21,10E		11 174,03E
310722	AC	73	REHABAIL cdm 07/22		285,78E		11 459,81E
010822	AC	77	TV blanch 07/22 fdr		34,69E		11 494,50E
010822	AC	78	TV blanch 07/22 levert		66,26E		11 560,76E
010822	AC	79	TV blanch 07/22 cdm		88,55E		11 649,31E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		25,35E		11 674,66E
080822	C CO	449	MENARD NDF 05/22		16,30E		11 690,96E
290822	AC	97	REHABAIL cdm 08/22		285,78E		11 976,74E
310822	AC	82	TV blanch 08/22 cdm		95,52E		12 072,26E
310822	AC	83	TV blanch 08/22 fdr		66,65E		12 138,91E
310822	AC	84	TV blanch 08/22 levert		35,88E		12 174,79E
30922	C CO	506	REMADNA NDF 06/22		24,98E		12 199,77E
30922	AC	87	TV BAT batiment reparartion cdm		378,00E		12 577,77E
30922	AC	94	LELIEVRE		165,01E		12 742,78E
30922	AC	100	REHABAIL cdm 09/22		285,78E		13 028,56E
30922	AC	119	REHABAIL locasso 4e Trim 22		130,90E		13 159,46E
300922	CA3	11	CAISSE 09/22		38,10E		13 197,56E
031022	AC	113	TV blanch 09/22 levert		39,83E		13 237,39E
031022	AC	114	TV blanch 09/22 cdm		95,38E		13 332,77E
031022	AC	115	TV blanch 09/22 fdr		95,71E		13 428,48E
271022	AC	125	REHABAIL cdm 10/22		285,78E		13 714,26E
021122	AC	129	TV blanch 10/22 cdm		46,75E		13 761,01E
021122	AC	130	TV blanch 10/22 levert		81,53E		13 842,54E
021122	AC	131	TV blanch 10/22 fdr		67,42E		13 909,96E
301122	AC	135	REHABAIL cdm 11/22		285,78E		14 195,74E
301122	AC	169	TRAVAIL ET VIE cdm		82,12E		14 277,86E
291222	AC	163	TV blanch 12/22 levert		50,11E		14 327,97E
291222	AC	164	TV blanch 12/22 cdm		113,33E		14 441,30E
291222	AC	165	TV blanch 12/22 fdr		86,38E		14 527,68E
301222	AC	159	SEBI cdm		1 365,00E		15 892,68E
311222	AC	162	REHABAIL cdm 12/12 CHUBB		179,24E		16 071,92E
311222	AC	162	REHABAIL cdm 12/12		285,78E		16 357,70E
311222	CA1	4509	CAISSE 12/22		372,32E		16 730,02E
Total compte 61522000 du 010122 au 311222					16 730,02E		16 730,02E
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE						
240122	C CO	34	REZO SOCIAL 12/21		180,00E		180,00E
260122	AC	15	ALTICAP Abonn Onlycloud 26/01/22-25/01/2023		2 720,74E		2 900,74E
260122	OD	26	CCA 22 -ALTICAP Abonn Onlycloud 26/01/22-25/01/2023			186,35E	2 714,39E
A reporter					4 787 692,68E	4 303 060,64E	484 632,04E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE			Report	4 787 692,68E	4 303 060,64E	484 632,04E
310122	C CO	44	RESEAUX BUREAUTIQUE 24/12/21-23/03/22		14,40E		2 728,79E
220222	C CO	88	REZO SOCIAL 01/22		180,00E		2 908,79E
210322	C CO	131	REZO SOCIAL 02/22		180,00E		3 088,79E
200422	C CO	226	REZO SOCIAL 03/22		180,00E		3 268,79E
020522	C CO	255	RESEAUX BUREAUTIQUE Service Plus 24/3/22-23/3/23 fdr		14,40E		3 283,19E
020522	C CO	255	RESEAUX BUREAUTIQUE Service Plus 24/3/22-23/3/23		346,73E		3 629,92E
200522	C CO	281	REZO SOCIAL 04/22		180,00E		3 809,92E
200622	C CO	320	REZO SOCIAL 05/22		180,00E		3 989,92E
300622	OD	15	EXT - SUPERPOM fact 2020			1 800,00E	2 189,92E
300622	OD	16	SUPERPOM 01/09/20-31/08/21		200,00E		2 389,92E
300622	OD	17	EXT CCA 21 - ALTICAP 30/9/21 - 29/9/22compta		1 319,95E		3 709,87E
300622	C CO	354	RESEAUX BUREAUTIQUE cdm Maintenance		405,43E		4 115,30E
50722	C CO	355	RESEAUX BUREAUTIQUE levert bac encre		117,53E		4 232,83E
300722	C CO	369	REZO SOCIAL 06/22		180,00E		4 412,83E
310722	C CO	370	RESEAUX BUREAUTIQUE 24/06/22-23/09/22		14,40E		4 427,23E
310722	C CO	371	RESEAUX BUREAUTIQUE 28/06/22-27/09/22 - cdm		14,40E		4 441,63E
200822	C CO	427	REZO SOCIAL 07/22		180,00E		4 621,63E
200922	C CO	468	REZO SOCIAL 08/22		180,00E		4 801,63E
011022	C CO	533	REZO SOCIAL 12/21 - ANN PREL 20/12/21- en double			180,00E	4 621,63E
241022	C CO	553	REZO SOCIAL 09/22		180,00E		4 801,63E
311022	C CO	551	RESEAUX BUREAUTIQUE		14,40E		4 816,03E
311022	C CO	552	RESEAUX BUREAUTIQUE fdr		14,40E		4 830,43E
201122	C CO	593	REZO SOCIAL 10/22		180,00E		5 010,43E
151222	C CO	688	DOMESTIC AND GLE 12/22		9,49E		5 019,92E
201222	C CO	644	REZO SOCIAL 11/22		180,00E		5 199,92E
271222	AC	146	ALTICAP mise a jour		570,00E		5 769,92E
311222	AC	147	RESEAUX BUREAUTIQUE		14,40E		5 784,32E
311222	AC	148	RESEAUX BUREAUTIQUE		14,40E		5 798,72E
Total compte 61560000 du 010122 au 311222					7 965,07E	2 166,35E	5 798,72E
61600000	PRIMES D'ASSURANCE						
230322	OD	24	CCA 22 - AXA 3 pieces 1/2/22-31/3/23			70,63E	-70,63E
230322	C CO	138	AXA - 3 pieces - 01/02/22-31/03/23		286,44E		215,81E
230322	C CO	139	BRY - Respons Civil Anne		888,52E		1 104,33E
A reporter					4 793 043,45E	4 305 111,27E	487 932,18E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE Report					4 793 043,45E	4 305 111,27E	487 932,18E	
Impression provisoire	230322	C CO	139	2022 BRY - Indv Accident Anne	275,14E		1 379,47E	
	230322	C CO	139	2022 BRY -Multi locaux Anne	361,43E		1 740,90E	
	230322	C CO	139	2022 BRY -Flotte Auto Anne	1 259,89E		3 000,79E	
	040422	C CO	167	2022 AXA remb davout		121,24E	2 879,55E	
	130422	C CO	210	BRY ASSURANCES remb A double reglt		3 041,25E	-161,70E	
	130422	C CO	211	PRESTATIONS A SERVICES Remb relgt en double	3 109,22E		2 947,52E	
	260422	C CO	232	PRESTATIONS Remb Bry A		67,97E	2 879,55E	
	180522	OD	25	CCA 22 - BRY RC dirigeants 1/4/22-31/3/23		64,85E	2 814,70E	
	180522	C CO	278	BRY ASS - RC Dirigeant 01/04/22-31/03/23	67,97E		2 882,67E	
	180522	C CO	279	BRY ASS - RC Dirigeant 01/04/22-31/03/23	195,03E		3 077,70E	
	300622	OD	17	EXT CCA 22 - BRY RC dirigeants 1/4/21-31/3/22	64,85E		3 142,55E	
	300622	OD	17	EXT CCA 21 - AXA serpicelli	23,02E		3 165,57E	
	300622	OD	17	01/2/21-31/01/22 EXT CCA 21 - AXA lafayette	313,53E		3 479,10E	
	300622	OD	17	01/10/21-30/09/22 EXT CCA 21 - ST CHRISTOPHE 2022	546,89E		4 025,99E	
	300622	OD	17	EXT CCA 21 - AXA 2e etge année 2022	111,47E		4 137,46E	
	300622	OD	18	ALLIANZ multipro 04/12/21-03/12/22 payé par TV	4 435,72E		8 573,18E	
	080822	C CO	448	AERF - Axa remb		91,74E	8 481,44E	
	080922	OD	27	CCA - AERF AXA lafayette		328,40E	8 153,04E	
	080922	AC	93	01/10/22-30/09/23 AERF - AXA lafayette	439,07E		8 592,11E	
	161122	C CO	612	01/10/22-30/09/23 BRY Multirisque locaux Levert 2022	100,65E		8 692,76E	
	Total compte 61600000 du 010122 au 311222					12 478,84E	3 786,08E	8 692,76E
	61810000 DOCUMENTATION GENERALE							
	250522	C CO	292	NEXEM année 2022		964,00E		964,00E
Total compte 61810000 du 010122 au 311222					964,00E		964,00E	
Total compte 61 du 010122 au 311222					263 640,05E	25 121,96E	238 518,09E	
62262000 Honoraires commissaires aux comptes								
300422	AC	24	TALENZ cpte 2021 - Acompte		4 992,00E		4 992,00E	
300622	OD	8	EXT FNP - TALENZ			6 210,00E	-1 218,00E	
020922	C CO	481	TALENZ année 2021		1 279,20E		61,20E	
221222	AC	144	TALENZ acpte Année 2022		1 872,00E		1 933,20E	
311222	OD	192	FNP 22 - TALENZ		4 486,80E		6 420,00E	
Total compte 62262000 du 010122 au 311222					12 630,00E	6 210,00E	6 420,00E	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS								
A reporter					4 818 829,85E	4 315 036,72E	503 793,13E	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS				Report	4 818 829,85E	4 315 036,72E	503 793,13E
190422	C CO	225	PARTIUM		4 860,00E		4 860,00E
020522	AC	48	ASH		456,00E		5 316,00E
090522	AC	49	ASH		456,00E		5 772,00E
160522	AC	50	ASH		456,00E		6 228,00E
061022	AC	118	ASH		720,00E		6 948,00E
Total compte 62310000 du 010122 au 311222					6 948,00E		6 948,00E
62400000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNES							
310122	CA1	5	CAISSE 01/22		66,40E		66,40E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		16,90E		83,30E
030222	C CO	53	BUDLANSQUE NDF 01/22		33,80E		117,10E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22		88,80E		205,90E
280222	CA1	16	CAISSE 02/22		3,00E		208,90E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22		16,90E		225,80E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 02/22		88,30E		314,10E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		4,00E		318,10E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22		23,60E		341,70E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		24,00E		365,70E
210322	C CO	68	BUDLANSQUE NDF 02/22		1,60E		367,30E
210322	CA1	21	CAISSE 03/22		18,80E		386,10E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		78,40E		464,50E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		33,80E		498,30E
30422	C CO	215	BUDLANSQUE NDF 03/22		62,60E		560,90E
30422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		127,80E		688,70E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		12,70E		701,40E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		134,59E		835,99E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		64,60E		900,59E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		16,90E		917,49E
300422	CA1	29	CAISSE 04/22		18,80E		936,29E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		14,90E		951,19E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04 /22		8,00E		959,19E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		64,60E		1 023,79E
230522	C CO	286	BUDLANSQUE NDF 04/22		16,90E		1 040,69E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		16,90E		1 057,59E
230522	C CO	286	FURXHI NDF 04/22		22,80E		1 080,39E
230522	C CO	286	FULCHERI NDF 04/22		15,47E		1 095,86E
310522	CA1	38	CAISSE 05/22		20,70E		1 116,56E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		29,80E		1 146,36E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		8,00E		1 154,36E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		54,40E		1 208,76E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		87,50E		1 296,26E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		18,80E		1 315,06E
230622	C CO	350	BRIOUX NDF 10/21		14,90E		1 329,96E
300622	CA1	44	CAISSE 06/22		97,60E		1 427,56E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22		48,90E		1 476,46E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		24,40E		1 500,86E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		59,60E		1 560,46E
110722	C CO	377	FURXHI NDF 06/22		48,15E		1 608,61E
110722	C CO	377	FULCHERI NDF 06/22		16,90E		1 625,51E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		33,80E		1 659,31E
A reporter					4 827 437,16E	4 315 036,72E	512 400,44E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62400000	TRANSPORTS BIENS ET PERSONNES			Report	4 827 437,16E	4 315 036,72E	512 400,44E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		40,20E		1 699,51E
310722	CA1	54	CAISSE 07/22		48,30E		1 747,81E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22		30,50E		1 778,31E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22		37,60E		1 815,91E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 05/22		16,90E		1 832,81E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 06/22		71,40E		1 904,21E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		16,90E		1 921,11E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		16,90E		1 938,01E
080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		3,80E		1 941,81E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		57,80E		1 999,61E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		35,00E		2 034,61E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		126,90E		2 161,51E
310822	CA1	59	CAISSE 08/22		99,10E		2 260,61E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		16,90E		2 277,51E
130922	C CO	506	FULCHERI NDF 08/22		11,90E		2 289,41E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 04/22		16,90E		2 306,31E
000922	OD	38	MENARD NDF 09/22		42,00E		2 348,31E
000922	CA1	66	CAISSE 09/22		54,25E		2 402,56E
000922	OD	82	DA SILVA NDF 09/22		78,40E		2 480,96E
000922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		16,90E		2 497,86E
000922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22		16,90E		2 514,76E
000922	AC	108	BRIOUX NDF 04 à 09/22		74,50E		2 589,26E
000922	AC	111	BUDLANSQUE NDF 09/22		37,60E		2 626,86E
311022	OD	70	REMADNA NDF 10/22		17,10E		2 643,96E
311022	CA1	73	CAISSE 10/22		18,80E		2 662,76E
021122	C CO	571	ZEMOULI NDF 10/22		27,00E		2 689,76E
151122	C CO	607	BUDLANSQUE NDF 10/22		54,50E		2 744,26E
151122	C CO	607	FULCHERI NDF 10/22		16,90E		2 761,16E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		16,50E		2 777,66E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		23,10E		2 800,76E
151122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22		25,50E		2 826,26E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22		34,20E		2 860,46E
301122	OD	78	CALLAN NDF 11/22		13,30E		2 873,76E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		50,90E		2 924,66E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		64,60E		2 989,26E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		14,90E		3 004,16E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		11,60E		3 015,76E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		17,40E		3 033,16E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22		105,00E		3 138,16E
121222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		124,70E		3 262,86E
121222	C CO	674	BRIOUX NDF 11/22		29,80E		3 292,66E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22		8,00E		3 300,66E
311222	OD	73	HAMIDI NDF 12/22		12,00E		3 312,66E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		34,20E		3 346,86E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		16,53E		3 363,39E
311222	OD	185	BRIOUX NDF 12/22		29,80E		3 393,19E
311222	CA1	4510	CAISSE 12/22		7,20E		3 400,39E
Total compte 62400000 du 010122 au 311222					3 400,39E		3 400,39E
A reporter					4 829 178,24E	4 315 036,72E	514 141,52E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					4 829 178,24E	4 315 036,72E	514 141,52E
62500000			DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT.				
170822	AC	92	LES FUYARDS séjour chandolas		320,00E		320,00E
020922	C CO	471	EASY2LOC seminaire oct 22 Acpte		315,00E		635,00E
121022	C CO	555	EASY 2 LOC solde		315,00E		950,00E
Total compte 62500000 du 010122 au 311222					950,00E		950,00E
62600000			FRAIS POSTAUX & TELEPHONIQUE				
030122	C CO	1	ORANGE		1,20E		1,20E
100122	C CO	20	CANAL PLUS fdr 01/22		25,99E		27,19E
140122	C CO	27	ORANGE livebox FDR 01/22		105,39E		132,58E
210122	C CO	33	ORANGE profibre FDR 01/22		174,00E		306,58E
250122	C CO	35	RESEaux TELECOM 12/21		338,34E		644,92E
250122	C CO	36	SFR levert box 01/22		76,95E		721,87E
310122	CA1	7	CAISSE 01/22		29,58E		751,45E
310122	C CO	46	FREE 01/22 fdr alarme		2,00E		753,45E
00222	AC	25	TV adenis 01/22		86,05E		839,50E
60222	C CO	75	ORANGE livebox FDR 02/22		105,39E		944,89E
110222	C CO	86	ORANGE profibre FDR 02/22		174,00E		1 118,89E
150222	C CO	90	RESEaux TELECOM 01/22		335,03E		1 453,92E
150222	C CO	91	SFR levert box 02/22		76,95E		1 530,87E
010322	C CO	96	CANAL PLUS fdr 02/22		35,99E		1 566,86E
030322	C CO	101	FREE 02/22 fdr alarme		2,00E		1 568,86E
070322	C CO	106	ORANGE flotte 01/21		216,62E		1 785,48E
090322	AC	26	TV adenis 02/22		43,74E		1 829,22E
100322	C CO	115	CANAL PLUS fdr 03/22		35,99E		1 865,21E
100322	C CO	117	ORANGE BUSINESS box levert 02/22		82,32E		1 947,53E
140322	C CO	122	ORANGE livebox FDR 03/22		105,39E		2 052,92E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		8,34E		2 061,26E
210322	C CO	130	ORANGE profibre FDR 03/22		174,00E		2 235,26E
250322	C CO	147	RESEaux TELECOM 02/22		336,48E		2 571,74E
250322	C CO	148	SFR levert box 03/22		93,67E		2 665,41E
300322	C CO	152	FREE 03/22 fdr alarme		2,00E		2 667,41E
310322	AC	102	ORANGE flotte 03/22		236,57E		2 903,98E
040422	C CO	164	ORANGE flotte 02/21		215,24E		3 119,22E
070422	C CO	186	ORANGE BUSINESS box levert 03/22		82,63E		3 201,85E
110422	AC	27	TV adenis 03/22		43,74E		3 245,59E
110422	C CO	193	CANAL PLUS fdr 04/22		35,99E		3 281,58E
130422	C CO	206	ORANGE BUSINESS box levert 01/22		82,32E		3 363,90E
130422	C CO	215	BUDLANSQUE NDF 03/22		3,92E		3 367,82E
140422	C CO	204	ORANGE livebox FDR 04/22		105,39E		3 473,21E
210422	C CO	227	ORANGE crosscall core X4 noir		81,42E		3 554,63E
A reporter					4 833 682,87E	4 315 036,72E	518 646,15E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62600000	FRAIS POSTAUX & TELEPHONIQUE			Report	4 833 682,87E	4 315 036,72E	518 646,15E
210422	C CO	228	ORANGE profibre FDR 04/22		174,00E		3 728,63E
250422	C CO	203	RESEAUX TELECOM 03/22		337,90E		4 066,53E
250422	C CO	231	SFR levert box 04/22		92,92E		4 159,45E
300422	CA1	31	CAISSE 04/22		8,34E		4 167,79E
030522	C CO	258	FREE 04/22 fdr alarme		2,00E		4 169,79E
060522	AC	28	TV adenis 04/22		43,74E		4 213,53E
100522	C CO	267	CANAL PLUS fdr 05/22		35,99E		4 249,52E
110522	C CO	205	ORANGE BUSINESS box levert 04/22		82,94E		4 332,46E
170522	C CO	277	ORANGE livebox FDR 05/22		105,39E		4 437,85E
230522	C CO	285	ORANGE profibre FDR 05/22		174,00E		4 611,85E
250522	C CO	248	RESEAUX TELECOM 04/22		337,74E		4 949,59E
250522	C CO	291	SFR levert box 05/22		92,92E		5 042,51E
300522	C CO	249	ORANGE flotte 04/22		219,02E		5 261,53E
310522	C CO	295	FREE 05/22 fdr alarme		2,00E		5 263,53E
330622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		8,34E		5 271,87E
380622	C CO	250	ORANGE BUSINESS box levert 05/22		82,94E		5 354,81E
400622	C CO	323	CANAL PLUS fdr 06/22		35,99E		5 390,80E
430622	AC	29	TV adenis 05/22		43,74E		5 434,54E
440622	C CO	329	ORANGE livebox FDR 06/22		105,39E		5 539,93E
5210622	C CO	335	ORANGE profibre FDR 06/22		174,00E		5 713,93E
5230622	C CO	350	BRIOUX NDF 10/21		30,00E		5 743,93E
5250622	C CO	318	RESEAUX TELECOM 05/22		336,00E		6 079,93E
5270622	C CO	353	SFR levert box 06/22		92,92E		6 172,85E
5300622	CA1	46	CAISSE 06/22		32,92E		6 205,77E
5300622	C CO	356	FREE 06/22 fdr alarme		2,00E		6 207,77E
540722	C CO	358	ORANGE flotte 05/22		269,82E		6 477,59E
580722	C CO	319	ORANGE BUSINESS box levert 06/22		82,32E		6 559,91E
6110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22 timbres		17,16E		6 577,07E
6110722	C CO	396	CANAL PLUS fdr 07/22		35,99E		6 613,06E
6120722	AC	85	TV adenis 06/22		43,74E		6 656,80E
6140722	C CO	357	ORANGE livebox FDR 07/22		105,39E		6 762,19E
6210722	C CO	343	ORANGE achat galaxy A32		167,88E		6 930,07E
6210722	C CO	404	ORANGE profibre FDR 07/22		174,00E		7 104,07E
6250722	C CO	405	RESEAUX TELECOM 07/22		413,16E		7 517,23E
6250722	C CO	406	SFR levert box 07/22		92,92E		7 610,15E
6010822	C CO	420	ORANGE flotte 06/22		585,73E		8 195,88E
6010822	C CO	431	FREE 07/22 fdr alarme		2,00E		8 197,88E
6080822	C CO	449	CALLAN NDF 05/22		26,65E		8 224,53E
6080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		13,29E		8 237,82E
6080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		13,92E		8 251,74E
6080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		6,38E		8 258,12E
A reporter					4 838 386,36E	4 315 036,72E	523 349,64E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62600000	FRAIS POSTAUX & TELEPHONIQUE			Report	4 838 386,36E	4 315 036,72E	523 349,64E
090822	C CO	390	ORANGE BUSINESS box levet 07/22		82,32E		8 340,44E
100822	C CO	452	CANAL PLUS fdr 08/22		35,99E		8 376,43E
140822	C CO	456	ORANGE livebox FDR 08/22		105,39E		8 481,82E
180822	AC	80	TV adenis 07/22		43,74E		8 525,56E
210822	C CO	460	ORANGE profibre FDR 08/22		174,00E		8 699,56E
220822	C CO	421	ORANGE achat Alcatel1		1,20E		8 700,76E
250822	C CO	419	RESEAUX TELECOM 06/22		349,03E		9 049,79E
250822	C CO	461	SFR levert box 08/22		77,93E		9 127,72E
310822	CA1	60	CAISSE 08/22		16,33E		9 144,05E
310822	AC	105	CALLAN NDF 08/22 traducteur		45,00E		9 189,05E
050922	C CO	467	ORANGE flotte 07/22		300,59E		9 489,64E
070922	C CO	466	ORANGE BUSINESS box levet 08/22		82,32E		9 571,96E
080922	AC	128	TV adenis 08/22		43,74E		9 615,70E
080922	C CO	499	FREE 08/22 fdr alarme		2,00E		9 617,70E
20922	C CO	502	CANAL PLUS fdr 09/22		35,99E		9 653,69E
30922	C CO	506	FURXHI NDF 08/22		6,38E		9 660,07E
30922	C CO	506	REMADNA NDF 04/22		18,46E		9 678,53E
30922	C CO	506	REMADNA NDF 07/22		13,92E		9 692,45E
40922	C CO	512	ORANGE livebox FDR 09/22		105,39E		9 797,84E
10922	C CO	517	ORANGE profibre FDR 09/22		174,00E		9 971,84E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		25,50E		9 997,34E
250922	C CO	505	RESEAUX TELECOM 08/22		345,08E		10 342,42E
260922	C CO	530	SFR levert box 09/22		77,93E		10 420,35E
280922	C CO	531	FREE 09/22 fdr alarme		2,00E		10 422,35E
300922	CA1	68	CAISSE 09/22		5,80E		10 428,15E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22		13,92E		10 442,07E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22 la poste		12,13E		10 454,20E
300922	AC	107	FURXHI NDF 09/22 la poste		5,75E		10 459,95E
031022	C CO	518	ORANGE flotte 08/22		230,09E		10 690,04E
061022	AC	117	TV adenis 09/22		43,74E		10 733,78E
101022	C CO	510	ORANGE BUSINESS box levet 09/22		82,32E		10 816,10E
101022	C CO	545	CANAL PLUS fdr 10/22		35,99E		10 852,09E
141022	C CO	559	ORANGE livebox FDR 10/22		105,39E		10 957,48E
211022	C CO	560	ORANGE profibre FDR 10/22		174,00E		11 131,48E
251022	C CO	550	RESEAUX TELECOM 09/22		344,51E		11 475,99E
251022	C CO	561	SFR levert box 10/22		140,54E		11 616,53E
311022	CA1	74	CAISSE 10/22		19,24E		11 635,77E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		8,34E		11 644,11E
311022	C CO	568	ORANGE flotte 09/22		228,62E		11 872,73E
311022	C CO	570	FREE 10/22 fdr alarme		2,00E		11 874,73E
091122	C CO	584	ORANGE BUSINESS box levet 10/22		82,32E		11 957,05E
A reporter					4 842 085,29E	4 315 036,72E	527 048,57E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62600000	FRAIS POSTAUX & TELEPHONIQUE			Report	4 842 085,29E	4 315 036,72E	527 048,57E
101122	C CO	601	CANAL PLUS fdr 11/12		35,99E		11 993,04E
141122	AC	127	TV adenis 10/22		43,74E		12 036,78E
141122	C CO	604	ORANGE livebox FDR 11/22		105,39E		12 142,17E
211122	C CO	625	ORANGE profibre FDR 11/22		174,00E		12 316,17E
211122	C CO	626	ORANGE BUSINESS box levet 12/22		86,32E		12 402,49E
251122	C CO	591	RESEAUX TELECOM 10/22		344,66E		12 747,15E
251122	C CO	646	SFR levert box 11/22		128,93E		12 876,08E
291122	C CO	647	FREE 11/22 fdr alarme		2,00E		12 878,08E
301122	OD	76	FURXHI NDF 11/22		2,32E		12 880,40E
301122	OD	78	CALLAN NDF 11/22		44,67E		12 925,07E
301122	CA1	80	CAISSE 11/22		12,07E		12 937,14E
301122	AC	142	ORANGE flotte 11/22		226,77E		13 163,91E
051222	AC	156	ORANGE BUSINESS box levet 01/23		82,32E		13 246,23E
051222	C CO	617	ORANGE flotte 10/22		224,87E		13 471,10E
051222	C CO	652	EDF R.02.D.F		128,08E		13 599,18E
091222	C CO	585	ORANGE BUSINESS box levet 11/22		82,32E		13 681,50E
21222	C CO	675	CANAL PLUS ???????		45,99E		13 727,49E
41222	AC	158	TV adenis 11/22		43,74E		13 771,23E
41222	C CO	687	ORANGE livebox FDR 12/22		105,39E		13 876,62E
71222	OD	97	REMADNA NDF 12/22		13,92E		13 890,54E
211222	C CO	689	ORANGE profibre FDR 12/22		174,00E		14 064,54E
251222	C CO	661	RESEAUX TELECOM 11/22		346,31E		14 410,85E
271222	C CO	690	SFR levert box 12/22		128,93E		14 539,78E
291222	C CO	691	FREE		2,00E		14 541,78E
311222	OD	75	FURXHI NDF 12/22		8,34E		14 550,12E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		7,05E		14 557,17E
311222	AC	143	ORANGE flotte 12/22		232,38E		14 789,55E
311222	AC	167	RESEAUX TELECOM 12/22		355,12E		15 144,67E
311222	OD	176	TV adenis 12/22		43,74E		15 188,41E
311222	OD	177	ORANGE BUSINESS box levet 01/23			82,32E	15 106,09E
311222	CA1	4511	CAISSE 12/22		8,34E		15 114,43E
Total compte 62600000 du 010122 au 311222					15 196,75E	82,32E	15 114,43E
62700000	FRAIS BANCAIRES						
030122	C CO	6	INTERETS DEBITEUR		57,66E		57,66E
030122	C CO	7	COMISSIONS		68,12E		125,78E
030122	C CO	8	FRAIS TENUR CPTÉ		50,62E		176,40E
040122	C CO	10	ABO COOP + MVT VIRT		34,80E		211,20E
030222	C CO	73	ABO COOP + VIR		27,20E		238,40E
030222	C CO	73	FRAIS IMPAYES + COMM INTERV		270,50E		508,90E
030222	C CO	73	FRAIS ETUDE RELATION FORF/AN		750,00E		1 258,90E
030322	C CO	102	ABO COOP + VIR		30,40E		1 289,30E
010422	C CO	161	INTERETS DEBITEURS		165,99E		1 455,29E
010422	C CO	162	COMMISSIONS		264,35E		1 719,64E
A reporter					4 847 044,63E	4 315 119,04E	531 925,59E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

62700000	FRAIS BANCAIRES			Report	4 847 044,63E	4 315 119,04E	531 925,59E
010422	C CO	163	FRAIS TENUE DE CPTE		50,62E		1 770,26E
040422	C CO	166	ABO COOP ET MVT		32,60E		1 802,86E
030522	C CO	259	MVT VIR + ABO COOP		33,60E		1 836,46E
310522	C CO	296	FRAIS VIRT		1,00E		1 837,46E
030622	C CO	301	ABO COOP + VIR		33,00E		1 870,46E
240622	C CO	352	FRAIS ACTU DONNEES JURIDIQUES		55,00E		1 925,46E
010722	C CO	363	FRAIS TENUE DE CPTE		50,62E		1 976,08E
040722	C CO	366	ABO COOP + MVT		31,20E		2 007,28E
150722	C CO	400	FRAIS ACTU JURIDIQUES + SESAME		64,90E		2 072,18E
020822	C CO	432	FRAIS LECTEUR CAP		9,90E		2 082,08E
030822	C CO	434	ABO COOP +MVT VIR		32,00E		2 114,08E
260822	C CO	463	FRAIS VIRT IMMEDIAT		1,00E		2 115,08E
030922	C CO	484	MVTS + ABO COOP		31,40E		2 146,48E
031022	C CO	534	FRAIS 10/22		93,32E		2 239,80E
031122	C CO	648	FRAIS 11/22		27,80E		2 267,60E
031222	C CO	651	FRAIS 12/22		40,80E		2 308,40E
Total compte 62700000 du 010122 au 311222					2 308,40E		2 308,40E
62800000	cotisations diverses						
051022	AC	116	OFII Furxhi sara		1 050,00E		1 050,00E
021222	AC	166	BAIL POUR TOUS 2022		500,00E		1 550,00E
Total compte 62800000 du 010122 au 311222					1 550,00E		1 550,00E
62801000	FRAIS PEDAGOGIQUE						
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		37,60E		37,60E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		30,00E		67,60E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22		16,00E		83,60E
210322	C CO	68	MARTIN NDF 01 + 02/22		75,20E		158,80E
210322	C CO	68	FULCHERI NDF 02/22		37,60E		196,40E
130422	C CO	215	FULCHERI NDF 03/22		37,60E		234,00E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		20,80E		254,80E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		22,15E		276,95E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		61,60E		338,55E
230522	C CO	286	FULCHERI NDF 04/22		37,60E		376,15E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		37,60E		413,75E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		37,90E		451,65E
110722	C CO	377	FULCHERI NDF 06/22		37,60E		489,25E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		37,60E		526,85E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		36,75E		563,60E
080822	C CO	449	MENARD NDF 05/22		55,50E		619,10E
310822	OD	37	MENARD NDF 08/22		26,40E		645,50E
130922	C CO	506	FULCHERI NDF 08/22		14,70E		660,20E
300922	CA3	9	CAISSE 09/22		10,00E		670,20E
300922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22		37,60E		707,80E
151122	C CO	607	FULCHERI NDF 10/22		37,60E		745,40E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		25,20E		770,60E
121222	C CO	674	LIMA DE JESUS NDF 11/22		37,60E		808,20E
121222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		37,60E		845,80E
121222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		46,78E		892,58E
311222	CA3	17	CAISSE 12/22		15,90E		908,48E
311222	OD	68	LIMA DE JESUS NDF 12/22		37,60E		946,08E
A reporter					4 850 129,47E	4 315 119,04E	535 010,43E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

62801000	FRAIS PEDAGOGIQUE			Report	4 850 129,47E	4 315 119,04E	535 010,43E
311222	OD	96	MENARD NDF 12/22		17,40E		963,48E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		37,60E		1 001,08E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		205,22E		1 206,30E
311222	OD	183	DE LA CHAISE NDF 12/22		42,05E		1 248,35E
311222	OD	183	DE LA CHAISE NDF 12/22		39,60E		1 287,95E
Total compte 62801000 du 010122 au 311222					1 287,95E		1 287,95E
62802000	FRAIS PEDAGOGIQUE RUE						
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22		37,60E		37,60E
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22		21,20E		58,80E
070322	C CO	106	ORANGE flotte 01/21		275,09E		333,89E
210322	C CO	68	MENARD NDF 01/22		37,60E		371,49E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01 + 02/22		75,20E		446,69E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22		24,00E		470,69E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		37,60E		508,29E
230322	C CO	144	ZIOUCHE NDF 01 + 02 +03/22		112,80E		621,09E
240322	C CO	155	ARTS ET SCIENCES REUNIS reunion AG		413,80E		1 034,89E
110322	AC	102	ORANGE flotte 03/22		175,52E		1 210,41E
140422	C CO	164	ORANGE flotte 02/21		185,93E		1 396,34E
160422	C CO	185	PLAUD NDF 02+03/22		75,20E		1 471,54E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		37,60E		1 509,14E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		94,13E		1 603,27E
30422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		37,60E		1 640,87E
130422	C CO	215	BRIOUX NDF 03/22		22,35E		1 663,22E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		37,60E		1 700,82E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		41,10E		1 741,92E
130422	C CO	215	LIMA DE JESUS NDF 01+02+03/22		112,80E		1 854,72E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		37,60E		1 892,32E
130422	C CO	215	MENARD NDF 02/22		37,60E		1 929,92E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22		24,00E		1 953,92E
130422	C CO	215	VERNAT NDF 01 a 04/22		150,40E		2 104,32E
130422	C CO	215	ZIOUCHE NDF 04/22		25,05E		2 129,37E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		9,70E		2 139,07E
230522	C CO	286	LIMA DE JESUS NDF 05/22		37,60E		2 176,67E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22		20,00E		2 196,67E
230522	C CO	286	ZIOUCHE NDF 05/22		25,05E		2 221,72E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04+05 /22		75,20E		2 296,92E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		37,60E		2 334,52E
300522	C CO	249	ORANGE flotte 04/22		192,34E		2 526,86E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		37,60E		2 564,46E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		114,10E		2 678,56E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		37,60E		2 716,16E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		84,00E		2 800,16E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		57,10E		2 857,26E
230622	C CO	350	LIMA DE JESUS NDF 06/22		37,60E		2 894,86E
040722	C CO	358	ORANGE flotte 05/22		145,74E		3 040,60E
110722	C CO	377	ZIOUCHE NDF 07/22		25,05E		3 065,65E
A reporter					4 853 536,99E	4 315 119,04E	538 417,95E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62802000			FRAIS PEDAGOGIQUE RUE	Report	4 853 536,99E	4 315 119,04E	538 417,95E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22		24,00E		3 089,65E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		37,65E		3 127,30E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		37,60E		3 164,90E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		80,50E		3 245,40E
110722	C CO	377	FURXHI NDF 06/22		37,50E		3 282,90E
110722	C CO	377	FURXHI NDF 06/22		162,50E		3 445,40E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		37,60E		3 483,00E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		19,00E		3 502,00E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		37,60E		3 539,60E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		37,60E		3 577,20E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		9,90E		3 587,10E
130722	C CO	388	ZIOUCHE NDF 06/22		25,05E		3 612,15E
130722	C CO	388	VERNAT NDF 05+06+07/22		112,80E		3 724,95E
130722	C CO	388	LIMA DE JESUS NDF 07/22		37,60E		3 762,55E
010822	C CO	420	ORANGE flotte 06/22		159,78E		3 922,33E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		37,60E		3 959,93E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		27,65E		3 987,58E
080822	C CO	449	MENARD NDF 05/22		37,60E		4 025,18E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		37,65E		4 062,83E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		28,90E		4 091,73E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		37,60E		4 129,33E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 08/22		37,60E		4 166,93E
050922	C CO	467	ORANGE flotte 07/22		217,76E		4 384,69E
130922	C CO	504	ZIOUCHE NDF 09/22		25,05E		4 409,74E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		37,60E		4 447,34E
130922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		34,50E		4 481,84E
230922	C CO	529	LIMA DE JESUS NDF 09/22		37,60E		4 519,44E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		37,60E		4 557,04E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		11,80E		4 568,84E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 08/22		21,00E		4 589,84E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 08/22		97,43E		4 687,27E
230922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22		13,60E		4 700,87E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		37,60E		4 738,47E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		13,75E		4 752,22E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22		37,60E		4 789,82E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22		4,00E		4 793,82E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22		37,60E		4 831,42E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22		32,00E		4 863,42E
300922	AC	112	GUYOT SIONNEST NDF 06 à 09/22		112,80E		4 976,22E
031022	C CO	518	ORANGE flotte 08/22		170,34E		5 146,56E
311022	OD	86	DA SILVA NDF 11/22		37,60E		5 184,16E
311022	OD	86	DA SILVA NDF 11/22		12,00E		5 196,16E
311022	C CO	568	ORANGE flotte 09/22		205,90E		5 402,06E
021122	C CO	571	VERNAT NDF 09+10/22		75,20E		5 477,26E
021122	C CO	571	MONASSIER NDF 10/22		37,60E		5 514,86E
021122	C CO	571	LIMA DE JESUS NDF 10/22		37,60E		5 552,46E
021122	C CO	571	ZIOUCHE NDF 10+11/22		50,00E		5 602,46E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		37,60E		5 640,06E
A reporter					4 856 111,40E	4 315 119,04E	540 992,36E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62802000 FRAIS PEDAGOGIQUE RUE					4 856 111,40E	4 315 119,04E	540 992,36E
Report							
151122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22		16,00E		5 656,06E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		37,60E		5 693,66E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		26,50E		5 720,16E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		15,00E		5 735,16E
301122	AC	142	ORANGE flotte 11/22		199,27E		5 934,43E
051222	C CO	617	ORANGE flotte 10/22		215,25E		6 149,68E
121222	C CO	674	ZIOUCHE BDF 12/22		25,00E		6 174,68E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		37,60E		6 212,28E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		23,10E		6 235,38E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		88,50E		6 323,88E
121222	C CO	674	MONASSIER NDF 11/22		37,60E		6 361,48E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		37,15E		6 398,63E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 09+11/22		75,20E		6 473,83E
311222	OD	66	VERNAT NDF 11+12/22		75,20E		6 549,03E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22		37,60E		6 586,63E
311222	OD	74	GUYOT SIONNEST NDF 10+11+12/22		112,80E		6 699,43E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		37,60E		6 737,03E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		4,00E		6 741,03E
311222	OD	95	MENARD NDF 12/22		37,60E		6 778,63E
311222	OD	95	MENARD NDF 12/22		25,90E		6 804,53E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22		37,60E		6 842,13E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22		26,90E		6 869,03E
311222	AC	143	ORANGE flotte 12/22		194,24E		7 063,27E
Total compte 62802000 du 010122 au 311222					7 063,27E		7 063,27E
62803000 FRAIS PEDAGOGIQUE LEVERT							
310122	CA1	1	CAISSE 01/22		105,03E		105,03E
310122	CA1	9	CAISSE 01/22		4,00E		109,03E
280222	CA1	17	CAISSE 02/22		363,90E		472,93E
210322	C CO	68	MARTIN NDF 01 + 02/22		137,83E		610,76E
310322	CA1	22	CAISSE 03/22		461,75E		1 072,51E
300422	CA1	26	CAISSE 04/22		87,50E		1 160,01E
300422	CA1	32	CAISSE 04/22		14,00E		1 174,01E
310522	CA1	35	CAISSE 05/22		33,38E		1 207,39E
230622	C CO	350	ZEMOULI NDF 06/22		37,60E		1 244,99E
300622	CA1	41	CAISSE 06/22		14,40E		1 259,39E
300622	CA1	47	CAISSE 06/22		43,50E		1 302,89E
110722	C CO	377	ZEMOULI NDF 06/22		37,60E		1 340,49E
310722	CA1	50	CAISSE 07/22		49,90E		1 390,39E
080822	C CO	449	ZEMOULI NDF 08/22		37,60E		1 427,99E
130922	C CO	506	ZEMOULI NDF 09/22		37,60E		1 465,59E
311022	CA1	70	CAISSE 10/22		150,00E		1 615,59E
021122	C CO	571	ZEMOULI NDF 10/22		37,60E		1 653,19E
301122	OD	102	ZELMOULI NDF 11/22		37,60E		1 690,79E
311222	OD	65	ZEMOULI NDF 12/22		37,60E		1 728,39E
311222	CA1	4507	CAISSE 12/22		380,24E		2 108,63E
Total compte 62803000 du 010122 au 311222					2 108,63E		2 108,63E
62804000 FRAIS PEDAGOGIQUE FERME DU RAIL							
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22		33,60E		33,60E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 01/22		37,60E		71,20E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02 + 03/22		75,20E		146,40E
A reporter					4 859 789,64E	4 315 119,04E	544 670,60E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62804000			FRAIS PEDAGOGIQUE FERME DU RAIL	Report	4 859 789,64E	4 315 119,04E	544 670,60E
130422	C CO	215	BUDLANSQUE NDF 03/22		40,00E		186,40E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		37,60E		224,00E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		54,50E		278,50E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		68,00E		346,50E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		26,83E		373,33E
230522	C CO	286	BUDLANSQUE NDF 04/22		20,35E		393,68E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		37,60E		431,28E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		30,00E		461,28E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 02/22		37,60E		498,88E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 03/22		37,60E		536,48E
230522	C CO	286	FURXHII NDF 04/22		32,12E		568,60E
030622	C CO	306	FURXHII NDF 05/21		37,50E		606,10E
030622	C CO	306	FURXHII NDF 05/21		22,60E		628,70E
030622	C CO	306	FURXHII NDF 05/21		52,00E		680,70E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		37,60E		718,30E
080822	C CO	449	BUDLANSQUE NDF 07/22		22,38E		740,68E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 05/22		8,00E		748,68E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 06/22		92,97E		841,65E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		37,60E		879,25E
080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		37,50E		916,75E
080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		60,69E		977,44E
130822	AC	105	CALLAN NDF 08/22		37,60E		1 015,04E
130922	C CO	506	FURXHII NDF 08/22		37,50E		1 052,54E
130922	C CO	506	BUDLANSQUE NDF 08/22		1 223,40E		2 275,94E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 04/22		37,60E		2 313,54E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 05/22		37,60E		2 351,14E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 05/22		36,20E		2 387,34E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 06/22		37,60E		2 424,94E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 07/22		37,60E		2 462,54E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		37,60E		2 500,14E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22		37,60E		2 537,74E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22		29,00E		2 566,74E
300922	AC	107	FURXHII NDF 09/22		37,50E		2 604,24E
300922	AC	107	FURXHII NDF 09/22		22,00E		2 626,24E
311022	OD	70	REMADNA NDF 10/22		37,60E		2 663,84E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		37,60E		2 701,44E
151122	C CO	607	FURXHII NDF 10/22		37,50E		2 738,94E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22		37,60E		2 776,54E
301122	OD	76	FURXHII NDF 11/22		37,50E		2 814,04E
301122	OD	76	FURXHII NDF 11/22		58,50E		2 872,54E
121222	C CO	674	BUDLANSQUE NDF 01a 11/22		376,00E		3 248,54E
171222	OD	97	REMADNA NDF 12/22		170,44E		3 418,98E
311222	OD	75	FURXHII NDF 12/22		37,50E		3 456,48E
311222	OD	75	FURXHII NDF 12/22		80,00E		3 536,48E
311222	OD	79	CALLAN NDF 12/22		37,60E		3 574,08E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		37,80E		3 611,88E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		25,50E		3 637,38E
A reporter					4 863 280,62E	4 315 119,04E	548 161,58E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62804000	FRAIS PEDAGOGIQUE FERME DU RAIL			Report	4 863 280,62E	4 315 119,04E	548 161,58E
311222	OD	97	REMADNA NDF 12/22		37,60E		3 674,98E
	Total compte 62804000 du 010122 au 311222				3 674,98E		3 674,98E
62805000	FRAIS PEDAGOGIQUE MALTE						
210322	C CO	68	ROSET NDF 01+02/22		75,20E		75,20E
210322	C CO	68	DUCOURANT NDF 01/22		37,60E		112,80E
130422	C CO	215	DAGOURY NDF 01+02/22		38,77E		151,57E
130422	C CO	215	PHILIP NDF 02/22		38,00E		189,57E
130422	C CO	215	ROSET NDF 03+04/22		75,20E		264,77E
230522	C CO	286	PHILIP NDF 03 + 04 /22		99,09E		363,86E
230522	C CO	286	DAOURY NDF 03/22		28,31E		392,17E
030622	C CO	311	PHILIP NDF 05+06/22		75,20E		467,37E
230622	C CO	350	ROSET NDF 05+06/22		75,20E		542,57E
230622	C CO	350	DAGOURY NDF 05+06/22		38,74E		581,31E
130722	C CO	388	PHILIP NDF 07/22		20,48E		601,79E
130722	C CO	388	ROSET NDF 07/22		37,60E		639,39E
130722	C CO	388	DAGOURY NDF 06/22		20,86E		660,25E
30922	C CO	506	ROSET NDF 09/22		37,60E		697,85E
30922	C CO	529	DAGOURY NDF 07/22		23,84E		721,69E
21122	C CO	571	DAGOURY NDF 09/22		17,88E		739,57E
51122	C CO	607	PHILIP NDF 09+10+11/22		112,80E		852,37E
51122	C CO	607	ROSET 11/22		37,60E		889,97E
01122	OD	77	DAGOURY NDF 11/22		32,04E		922,01E
21222	C CO	674	DAGOURY NDF 10/22		25,33E		947,34E
311222	OD	67	ROSET NDF 12/22		37,60E		984,94E
311222	OD	100	PHILIP NDF 12/22		37,60E		1 022,54E
311222	OD	184	DAGOURY NDF 12/22		45,44E		1 067,98E
	Total compte 62805000 du 010122 au 311222				1 067,98E		1 067,98E
	Total compte 62 du 010122 au 311222				58 186,35E	6 292,32E	51 894,03E
63100000	TAXE SUR LES SALAIRES						
010122	OD	21	ABATTEMENTS ANNEE 2022			21 381,00E	-21 381,00E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		2 756,02E		-18 624,98E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		612,74E		-18 012,24E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		729,31E		-17 282,93E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		241,06E		-17 041,87E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		626,30E		-16 415,57E
310122	PA	1	TX S/SALAIRE part patronale		174,26E		-16 241,31E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		2 424,24E		-13 817,07E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		604,32E		-13 212,75E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		985,07E		-12 227,68E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		223,06E		-12 004,62E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		647,96E		-11 356,66E
A reporter					4 874 410,54E	4 336 500,04E	537 910,50E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63100000	TAXE SUR LES SALAIRES			Report	4 874 410,54E	4 336 500,04E	537 910,50E
280222	PA	3	TX S/SALAIRE part patronale		177,91E		-11 178,75E
280222	PA	9	RECLASS - DC JANV + FEV 22 - 300		378,29E		-10 800,46E
280222	PA	9	RECLASS - DC JANV + FEV 22 - 201			378,29E	-11 178,75E
280222	PA	15	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 203		557,46E		-10 621,29E
280222	PA	15	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 200			557,46E	-11 178,75E
280222	PA	21	RECLASS - PM FEV 22 - 103		82,95E		-11 095,80E
280222	PA	21	RECLASS - PM FEV 22 - 201			82,95E	-11 178,75E
280222	PA	35	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 200		333,88E		-10 844,87E
280222	PA	35	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 203			333,88E	-11 178,75E
280222	PA	42	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 103		402,16E		-10 776,59E
280222	PA	42	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 300			402,16E	-11 178,75E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		2 488,08E		-8 690,67E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		598,99E		-8 091,68E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		703,45E		-7 388,23E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		223,06E		-7 165,17E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		527,14E		-6 638,03E
310322	PA	4	TX S/SALAIRE part patronale		213,10E		-6 424,93E
310322	PA	28	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 200		633,48E		-5 791,45E
310322	PA	28	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 201			633,48E	-6 424,93E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		2 016,18E		-4 408,75E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		607,73E		-3 801,02E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		492,29E		-3 308,73E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		186,65E		-3 122,08E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		1 059,35E		-2 062,73E
300422	PA	5	TX S/SALAIRE part patronale		241,12E		-1 821,61E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		2 467,46E		645,85E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		562,09E		1 207,94E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		492,29E		1 700,23E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		223,06E		1 923,29E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		791,57E		2 714,86E
310522	PA	45	TX S/SALAIRE part patronale		251,33E		2 966,19E
A reporter					4 891 121,61E	4 338 888,26E	552 233,35E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63100000	TAXE SUR LES SALAIRES			Report	4 891 121,61E	4 338 888,26E	552 233,35E
300622	OD	2	AJUSTEMENT TX S/SALAIRE 30 juin 22			8 694,85E	-5 728,66E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		3 036,45E		-2 692,21E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		600,42E		-2 091,79E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		492,29E		-1 599,50E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		205,06E		-1 394,44E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		805,29E		-589,15E
300622	PA	46	TX S/SALAIRE part patronale		251,33E		-337,82E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		2 773,22E		2 435,40E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		636,51E		3 071,91E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		507,68E		3 579,59E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		248,69E		3 828,28E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		837,96E		4 666,24E
310722	PA	47	TX S/SALAIRE part patronale		379,53E		5 045,77E
310822	OD	22	AJUSTEMENT TX S/SALAIRE 31 AOUT 22		1 632,11E		6 677,88E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		2 441,45E		9 119,33E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		629,10E		9 748,43E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		546,47E		10 294,90E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		248,69E		10 543,59E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		830,54E		11 374,13E
310822	PA	48	TX S/SALAIRE part patronale		173,59E		11 547,72E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		2 826,38E		14 374,10E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		571,18E		14 945,28E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		494,83E		15 440,11E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		230,45E		15 670,56E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		844,39E		16 514,95E
300922	PA	49	TX S/SALAIRE part patronale		173,59E		16 688,54E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		4 416,45E		21 104,99E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		1 322,02E		22 427,01E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		956,78E		23 383,79E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		432,83E		23 816,62E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		1 656,87E		25 473,49E
A reporter					4 922 323,76E	4 347 583,11E	574 740,65E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63100000	TAXE SUR LES SALAIRES			Report	4 922 323,76E	4 347 583,11E	574 740,65E
311022	PA	50	TX S/SALAIRE part patronale		404,56E		25 878,05E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		3 108,41E		28 986,46E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		753,30E		29 739,76E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		560,82E		30 300,58E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		245,20E		30 545,78E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		910,26E		31 456,04E
301122	PA	51	TX S/SALAIRE part patronale		286,32E		31 742,36E
301122	OD	63	AJUSTEMENT AU 30/11/22		5 185,40E		36 927,76E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		3 744,94E		40 672,70E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		738,49E		41 411,19E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		623,26E		42 034,45E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		299,93E		42 334,38E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		670,46E		43 004,84E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		585,05E		43 589,89E
311222	PA	52	TX S/SALAIRE part patronale		131,11E		43 721,00E
311222	OD	92	AJUSTEMENT 31/12/22		2 773,58E		46 494,58E
311222	OD	107	RECLASS - AB 201 a 203		1 486,66E		47 981,24E
311222	OD	107	RECLASS - AB 201 a 300		1 486,66E		49 467,90E
311222	OD	107	RECLASS - AB 201 a 203 et 300			2 973,32E	46 494,58E
311222	OD	113	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203		1 526,00E		48 020,58E
311222	OD	113	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203			1 526,00E	46 494,58E
311222	OD	126	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203		131,11E		46 625,69E
311222	OD	126	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203			131,11E	46 494,58E
311222	OD	132	RECLASS - GSE 200 a203.300.201		2 742,10E		49 236,68E
311222	OD	132	RECLASS - GSE 200 a203.300.201			2 742,10E	46 494,58E
311222	OD	139	RECLASS - VE 200 a 203.300.201		3 269,25E		49 763,83E
311222	OD	139	RECLASS - VE 200 a 203.300.201			3 269,25E	46 494,58E
311222	OD	144	RECLASS - DM 200 a 203.300.201		382,81E		46 877,39E
311222	OD	144	RECLASS - DM 200 a 203.300.201			382,81E	46 494,58E
311222	OD	149	RECLASS - PM FEV 22 - 200 A 103		95,47E		46 590,05E
311222	OD	149	RECLASS - PM FEV 22 - 200 A 103			95,47E	46 494,58E
A reporter					4 954 464,91E	4 358 703,17E	595 761,74E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63100000	TAXE SUR LES SALAIRES			Report	4 954 464,91E	4 358 703,17E	595 761,74E
311222	OD	156	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103		2 312,55E		48 807,13E
311222	OD	156	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103			2 312,55E	46 494,58E
311222	OD	163	RECLASS - BV 200 a 300.201.203		3 212,58E		49 707,16E
311222	OD	163	RECLASS - BV 200 a 300.201.203			3 212,58E	46 494,58E
311222	OD	170	RECLASS - RY 200 a 300.201.203		1 606,79E		48 101,37E
311222	OD	170	RECLASS - RY 200 a 300.201.203			1 606,79E	46 494,58E
311222	OD	201	RECLASS			765,98E	45 728,60E
311222	OD	201	RECLASS		765,98E		46 494,58E
Total compte 63100000 du 010122 au 311222					97 976,61E	51 482,03E	46 494,58E
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE						
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 102		33,81E		33,81E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 200		342,95E		376,76E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 201		96,50E		473,26E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 300		85,30E		558,56E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 203		86,59E		645,15E
310122	PA	1	FORMATION PROFES part patronale 103		25,58E		670,73E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 102		30,22E		700,95E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 200		364,30E		1 065,25E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 201		127,82E		1 193,07E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 300		84,51E		1 277,58E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 203		88,65E		1 366,23E
280222	PA	3	FORMATION PROFES part patronale 103		25,93E		1 392,16E
280222	PA	11	RECLASS - DC JANV + FEV 22 - 300		56,13E		1 448,29E
280222	PA	11	RECLASS - DC JANV + FEV 22 - 201			56,13E	1 392,16E
280222	PA	17	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 203		71,30E		1 463,46E
280222	PA	17	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 200			71,30E	1 392,16E
280222	PA	23	RECLASS - PM FEV 22 - 200		5,73E		1 397,89E
280222	PA	23	RECLASS - PM FEV 22 - 201			5,73E	1 392,16E
280222	PA	37	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 200		49,77E		1 441,93E
280222	PA	37	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 203			49,77E	1 392,16E
280222	PA	44	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 103		56,27E		1 448,43E
280222	PA	44	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 300			56,27E	1 392,16E
310322	PA	4	FORMATION PROFES		30,22E		1 422,38E
A reporter					4 963 994,17E	4 366 840,27E	597 153,90E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63330000			FORMATION PROFESSIONNELLE	Report	4 963 994,17E	4 366 840,27E	597 153,90E
310322	PA	4	part patronale 102 FORMATION PROFES		305,92E		1 728,30E
310322	PA	4	part patronale 200 FORMATION PROFES		93,91E		1 822,21E
310322	PA	4	part patronale 201 FORMATION PROFES		84,12E		1 906,33E
310322	PA	4	part patronale 300 FORMATION PROFES		77,31E		1 983,64E
310322	PA	4	part patronale 203 FORMATION PROFES		85,72E		2 069,36E
310322	PA	30	part patronale 103 RECLASS - ZS 1er trim		87,26E		2 156,62E
310322	PA	30	22 - 200 RECLASS - ZS 1er trim			87,26E	2 069,36E
310322	PA	30	22 - 201				
300422	PA	5	FORMATION PROFES		26,76E		2 096,12E
300422	PA	5	part patronale 102 FORMATION PROFES		272,65E		2 368,77E
300422	PA	5	part patronale 200 FORMATION PROFES		64,82E		2 433,59E
300422	PA	5	part patronale 201 FORMATION PROFES		84,81E		2 518,40E
300422	PA	5	part patronale 300 FORMATION PROFES		135,03E		2 653,43E
300422	PA	5	part patronale 203 FORMATION PROFES		29,92E		2 683,35E
300422	PA	5	part patronale 103 FORMATION PROFES		30,22E		2 713,57E
310522	PA	45	part patronale 102 FORMATION PROFES		379,51E		3 093,08E
310522	PA	45	part patronale 200 FORMATION PROFES		64,82E		3 157,90E
310522	PA	45	part patronale 201 FORMATION PROFES		80,49E		3 238,39E
310522	PA	45	part patronale 300 FORMATION PROFES		113,46E		3 351,85E
310522	PA	45	part patronale 203 FORMATION PROFES		30,61E		3 382,46E
310522	PA	45	part patronale 103 FORMATION PROFES		450,00E		3 832,46E
280622	AC	55	SCRIPTUM		28,51E		3 860,97E
300622	PA	46	FORMATION PROFES		369,53E		4 230,50E
300622	PA	46	part patronale 102 FORMATION PROFES		114,69E		4 345,19E
300622	PA	46	part patronale 200 FORMATION PROFES		84,13E		4 429,32E
300622	PA	46	part patronale 201 FORMATION PROFES		112,80E		4 542,12E
300622	PA	46	part patronale 300 FORMATION PROFES		49,77E		4 591,89E
300622	PA	46	part patronale 203 FORMATION PROFES		31,93E		4 623,82E
310722	PA	47	part patronale 102 FORMATION PROFES		336,79E		4 960,61E
310722	PA	47	part patronale 200 FORMATION PROFES		64,83E		5 025,44E
310722	PA	47	part patronale 201 FORMATION PROFES		85,52E		5 110,96E
310722	PA	47	part patronale 300 FORMATION PROFES		113,46E		5 224,42E
310722	PA	47	part patronale 203 FORMATION PROFES				
A reporter					4 967 913,69E	4 366 927,53E	600 986,16E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE			Report	4 967 913,69E	4 366 927,53E	600 986,16E
310722	PA	47	FORMATION PROFES part patronale 103		70,04E		5 294,46E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 102		31,93E		5 326,39E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 200		305,82E		5 632,21E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 201		68,47E		5 700,68E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 300		84,82E		5 785,50E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 203		112,77E		5 898,27E
310822	PA	48	FORMATION PROFES part patronale 103		24,89E		5 923,16E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 102		30,22E		5 953,38E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 200		341,77E		6 295,15E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 201		63,62E		6 358,77E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 300		79,40E		6 438,17E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 203		114,05E		6 552,22E
300922	PA	49	FORMATION PROFES part patronale 103		24,89E		6 577,11E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 102		49,20E		6 626,31E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 200		499,37E		7 125,68E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 201		106,94E		7 232,62E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 300		149,80E		7 382,42E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 203		190,25E		7 572,67E
311022	PA	50	FORMATION PROFES part patronale 103		46,55E		7 619,22E
151122	AC	138	SAUVEGARDE firmation incendie		1 050,00E		8 669,22E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 102		31,60E		8 700,82E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 200		376,82E		9 077,64E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 201		69,81E		9 147,45E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 300		96,47E		9 243,92E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 203		120,22E		9 364,14E
301122	PA	51	FORMATION PROFES part patronale 103		39,94E		9 404,08E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 102		36,74E		9 440,82E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 200		496,33E		9 937,15E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 201		84,71E		10 021,86E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 300		95,08E		10 116,94E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 203		124,89E		10 241,83E
A reporter					4 972 931,10E	4 366 927,53E	606 003,57E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE Report					4 972 931,10E	4 366 927,53E	606 003,57E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 103		90,50E		10 332,33E
311222	PA	52	FORMATION PROFES part patronale 100		38,49E		10 370,82E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a 203 et 300		106,81E		10 477,63E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a 203 et 203		106,81E		10 584,44E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a 203 et 203			213,62E	10 370,82E
311222	OD	112	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203		120,04E		10 490,86E
311222	OD	112	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203			120,04E	10 370,82E
311222	OD	125	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203		38,49E		10 409,31E
311222	OD	125	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203			38,49E	10 370,82E
311222	OD	131	RECLASS - GSE 200 a203.300.201		331,13E		10 701,95E
311222	OD	131	RECLASS - GSE 200 a203.300.201			331,13E	10 370,82E
311222	OD	138	RECLASS - VE 200 a 203.300.201		232,71E		10 603,53E
311222	OD	138	RECLASS - VE 200 a 203.300.201			232,71E	10 370,82E
311222	OD	155	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103		187,50E		10 558,32E
311222	OD	155	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103			187,50E	10 370,82E
311222	OD	162	RECLASS - BV 200 a 300.201.203		250,31E		10 621,13E
311222	OD	162	RECLASS - BV 200 a 300.201.203			250,31E	10 370,82E
311222	OD	169	RECLASS - RY 200 a 300.201.203		234,25E		10 605,07E
311222	OD	169	RECLASS - RY 200 a 300.201.203			234,25E	10 370,82E
311222	OD	194	RECLASS		326,88E		10 697,70E
311222	OD	194	RECLASS			326,88E	10 370,82E
Total compte 63330000 du 010122 au 311222					12 632,21E	2 261,39E	10 370,82E
63513000 IMPOTS LOCAUX							
010122	AC	2	REHABAIL cdm 01/22		100,00E		100,00E
010222	AC	8	REHABAIL cdm 02/22		100,00E		200,00E
310322	AC	13	REHABAIL cdm 03/21		100,00E		300,00E
300422	AC	17	REHABAIL cdm 04/22		100,00E		400,00E
310522	AC	22	REHABAIL cdm 05/22		100,00E		500,00E
300622	AC	59	REHABAIL cdm 06/22		100,00E		600,00E
310722	AC	73	REHABAIL cdm 07/22		100,00E		700,00E
290822	AC	97	REHABAIL cdm 08/22		100,00E		800,00E
290922	AC	100	REHABAIL cdm 09/22		100,00E		900,00E
271022	AC	125	REHABAIL cdm 10/22		100,00E		1 000,00E
301122	AC	135	REHABAIL cdm 11/22		100,00E		1 100,00E
311222	AC	162	REHABAIL cdm 12/12		100,00E		1 200,00E
Total compte 63513000 du 010122 au 311222					1 200,00E		1 200,00E
Total compte 63 du 010122 au 311222					111 808,82E	53 743,42E	58 065,40E
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL							
A reporter					4 976 195,02E	4 368 862,46E	607 332,56E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			Report	4 976 195,02E	4 368 862,46E	607 332,56E
310122	PA	1	BRUT 102		2 456,26E		2 456,26E
310122	PA	1	BRUT 200		26 381,59E		28 837,85E
310122	PA	1	BRUT 300		6 561,63E		35 399,48E
310122	PA	1	BRUT 201		7 424,07E		42 823,55E
310122	PA	1	BRUT 203		6 660,71E		49 484,26E
310122	PA	1	BRUT 103		1 967,99E		51 452,25E
280222	PA	3	BRUT 102		2 324,68E		53 776,93E
280222	PA	3	BRUT 200		28 023,72E		81 800,65E
280222	PA	3	BRUT 300		6 500,01E		88 300,66E
280222	PA	3	BRUT 201		11 306,57E		99 607,23E
280222	PA	3	BRUT 203		6 818,98E		106 426,21E
280222	PA	3	BRUT 103		1 994,73E		108 420,94E
280222	PA	6	RECLASS - DC JANV + FEV 22 -300		4 174,74E		112 595,68E
280222	PA	6	RECLASS - DC JANV + FEV 22 - 201			4 174,74E	108 420,94E
280222	PA	12	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 203		5 484,24E		113 905,18E
280222	PA	12	RECLASS - BA JANV + FEV 22 - 200			5 484,24E	108 420,94E
280222	PA	18	RECLASS - PM FEV 22 -103		1 914,51E		110 335,45E
280222	PA	18	RECLASS - PM FEV 22 -201			1 914,51E	108 420,94E
280222	PA	31	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 200		3 829,02E		112 249,96E
280222	PA	31	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 203			3 829,02E	108 420,94E
280222	PA	38	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 103		4 328,14E		112 749,08E
280222	PA	38	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 300			4 328,14E	108 420,94E
310322	PA	4	BRUT 102		2 324,68E		110 745,62E
310322	PA	4	BRUT 200		25 229,05E		135 974,67E
310322	PA	4	BRUT 300		6 471,56E		142 446,23E
310322	PA	4	BRUT 201		7 224,47E		149 670,70E
310322	PA	4	BRUT 203		5 946,63E		155 617,33E
310322	PA	4	BRUT 103		6 594,25E		162 211,58E
310322	PA	24	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 200		6 713,16E		168 924,74E
310322	PA	24	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 201			6 713,16E	162 211,58E
300422	PA	5	BRUT 102		2 058,54E		164 270,12E
300422	PA	5	BRUT 200		20 974,31E		185 244,43E
300422	PA	5	BRUT 300		6 525,04E		191 769,47E
300422	PA	5	BRUT 201		4 986,75E		196 756,22E
300422	PA	5	BRUT 203		10 387,47E		207 143,69E
300422	PA	5	BRUT 103		3 593,35E		210 737,04E
310522	PA	45	BRUT 102		2 324,68E		213 061,72E
310522	PA	45	BRUT 200		29 194,53E		242 256,25E
310522	PA	45	BRUT 300		6 191,36E		248 447,61E
310522	PA	45	BRUT 201		4 986,75E		253 434,36E
310522	PA	45	BRUT 203		8 727,28E		262 161,64E
310522	PA	45	BRUT 103		3 829,02E		265 990,66E
300622	PA	46	BRUT 102		2 193,09E		268 183,75E
A reporter					5 270 822,58E	4 395 306,27E	875 516,31E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			Report	5 270 822,58E	4 395 306,27E	875 516,31E
300622	PA	46	BRUT 200		28 425,35E		296 609,10E
300622	PA	46	BRUT 300		6 471,56E		303 080,66E
300622	PA	46	BRUT 201		4 986,75E		308 067,41E
300622	PA	46	BRUT 203		8 673,80E		316 741,21E
300622	PA	46	BRUT 103		3 829,02E		320 570,23E
310722	PA	47	BRUT 102		2 456,26E		323 026,49E
310722	PA	47	BRUT 200		25 907,51E		348 934,00E
310722	PA	47	BRUT 300		6 578,52E		355 512,52E
310722	PA	47	BRUT 201		4 986,75E		360 499,27E
310722	PA	47	BRUT 203		8 727,28E		369 226,55E
310722	PA	47	BRUT 103		5 387,72E		374 614,27E
310822	PA	48	BRUT 102		2 456,26E		377 070,53E
310822	PA	48	BRUT 200		23 524,42E		400 594,95E
310822	PA	48	BRUT 300		6 525,04E		407 119,99E
310822	PA	48	BRUT 201		5 266,56E		412 386,55E
310822	PA	48	BRUT 203		8 673,80E		421 060,35E
310822	PA	48	BRUT 103		1 914,51E		422 974,86E
300922	PA	49	BRUT 102		2 324,68E		425 299,54E
300922	PA	49	BRUT 200		26 290,34E		451 589,88E
300922	PA	49	BRUT 300		6 107,31E		457 697,19E
300922	PA	49	BRUT 201		4 894,11E		462 591,30E
300922	PA	49	BRUT 203		8 773,61E		471 364,91E
300922	PA	49	BRUT 103		1 914,51E		473 279,42E
311022	PA	50	BRUT 102		3 784,50E		477 063,92E
311022	PA	50	BRUT 200		38 413,68E		515 477,60E
311022	PA	50	BRUT 300		11 523,04E		527 000,64E
311022	PA	50	BRUT 201		8 226,11E		535 226,75E
311022	PA	50	BRUT 203		14 634,09E		549 860,84E
311022	PA	50	BRUT 103		3 580,51E		553 441,35E
301122	PA	51	BRUT 102		2 431,09E		555 872,44E
301122	PA	51	BRUT 200		28 987,28E		584 859,72E
301122	PA	51	BRUT 300		7 420,98E		592 280,70E
301122	PA	51	BRUT 201		5 370,11E		597 650,81E
301122	PA	51	BRUT 203		9 248,71E		606 899,52E
301122	PA	51	BRUT 103		3 072,77E		609 972,29E
311222	OD C	19	REAFECT SALAIRE 2022		433,58E		610 405,87E
311222	OD C	19	REAFECT SALAIRE 2022			433,58E	609 972,29E
311222	PA	52	BRUT 102		3 625,85E		613 598,14E
311222	PA	52	BRUT 200		45 029,23E		658 627,37E
311222	PA	52	BRUT 300		9 714,02E		668 341,39E
311222	PA	52	BRUT 201		8 029,23E		676 370,62E
311222	PA	52	BRUT 203		12 301,61E		688 672,23E
311222	PA	52	BRUT 103		7 844,54E		696 516,77E
311222	PA	52	BRUT 100		3 027,55E		699 544,32E
311222	OD	103	RECLASS - AB 201 a 300		13 372,57E		712 916,89E
311222	OD	103	RECLASS - AB 201 a 203		13 372,57E		726 289,46E
311222	OD	103	RECLASS - AB 201 a 203 et 300			26 745,14E	699 544,32E
311222	OD	109	RECLASS - JA 102 a		29 960,57E		729 504,89E
A reporter					5 729 361,87E	4 422 484,99E	1 306 876,88E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			Report	5 729 361,87E	4 422 484,99E	1 306 876,88E
311222	OD	109	200.300.201.203 RECLASS - JA 102 a			29 960,57E	699 544,32E
311222	OD	122	200.300.201.203 RECLASS - CE 100 a		3 027,55E		702 571,87E
311222	OD	122	200.300.201.203. RECLASS - CE 100 a			3 027,55E	699 544,32E
311222	OD	127	200.300.201.203 RECLASS - GSE 200		25 473,10E		725 017,42E
311222	OD	127	a203.300.201 RECLASS - GSE 200			25 473,10E	699 544,32E
311222	OD	134	a203.300.201 RECLASS - VE 200 a		29 394,78E		728 939,10E
311222	OD	134	203.300.201 RECLASS - VE 200 a			29 394,78E	699 544,32E
311222	OD	141	203.300.201 RECLASS - DM 200 a		2 900,55E		702 444,87E
311222	OD	141	203.300.201 RECLASS - DM 200 a			2 900,55E	699 544,32E
311222	OD	146	203.300.201 RECLASS - PM FEV 22 -		2 203,62E		701 747,94E
311222	OD	146	200 A 103 RECLASS - PM FEV 22 -			2 203,62E	699 544,32E
311222	OD	151	200 A 103 RECLASS - ZS 200 a		23 120,51E		722 664,83E
311222	OD	151	300.201.203.102 RECLASS - ZS 200 a			23 120,51E	699 544,32E
311222	OD	158	300.201.203.102 RECLASS - BV 200 a		29 298,44E		728 842,76E
311222	OD	158	300.201.203 RECLASS - BV 200 a			29 298,44E	699 544,32E
311222	OD	165	300.201.203 RECLASS - RY 200 a		18 019,35E		717 563,67E
311222	OD	165	300.201.203 RECLASS - RY 200 a			18 019,35E	699 544,32E
311222	OD	195	300.201.203 RECLASS		7 650,52E		707 194,84E
311222	OD	195	RECLASS			7 650,52E	699 544,32E
311222	OD	203	RAPPEL SALAIRE 1er juillet au 31 decembre 22		9 010,25E		708 554,57E
Total compte 64100000 du 010122 au 311222					933 226,09E	224 671,52E	708 554,57E
64120001	salaire brut / congés payés						
311222	OD	93	PROV CP 2022			14 765,15E	-14 765,15E
Total compte 64120001 du 010122 au 311222						14 765,15E	-14 765,15E
64140000	AVANTAGES DIVERS CARTES ORANGE						
310122	PA	1	TRANSPORT totalite		37,60E		37,60E
030222	C CO	52	FULCHERI NDF 01/22		37,60E		75,20E
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22		37,60E		112,80E
280222	PA	3	TRANSPORT totalite		37,60E		150,40E
210322	C CO	68	ROSET NDF 01+02/22		75,20E		225,60E
210322	C CO	68	MARTIN NDF 01 + 02/22		75,20E		300,80E
210322	C CO	68	MENARD NDF 01/22		37,60E		338,40E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01 + 02/22		75,20E		413,60E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 01/22		37,60E		451,20E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02 + 03/22		75,20E		526,40E
210322	C CO	68	FULCHERI NDF 02/22		37,60E		564,00E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22		37,60E		601,60E
210322	C CO	68	DUCOURANT NDF 01/22		37,60E		639,20E
A reporter					5 910 060,31E	4 608 299,13E	1 301 761,18E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64140000 AVANTAGES DIVERS CARTES ORANGE				Report	5 910 060,31E	4 608 299,13E	1 301 761,18E
230322	C CO	144	ZIOUCHE NDF 01 + 02 +03/22		112,80E		752,00E
310322	PA	4	TRANSPORT totalite		37,60E		789,60E
060422	C CO	185	PLAUD NDF 02+03/22		75,20E		864,80E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22		37,60E		902,40E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22		37,60E		940,00E
130422	C CO	215	BRIOUX NDF 03/22		22,35E		962,35E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22		37,60E		999,95E
130422	C CO	215	DAGOURY NDF 01+02/22		38,76E		1 038,71E
130422	C CO	215	FULCHERI NDF 03/22		37,60E		1 076,31E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22		37,60E		1 113,91E
130422	C CO	215	LIMA DE JESUS NDF 01+02+03/22		112,80E		1 226,71E
130422	C CO	215	MENARD NDF 03/22		37,60E		1 264,31E
130422	C CO	215	MENARD NDF 02/22		37,60E		1 301,91E
130422	C CO	215	PHILIP NDF 02/22		37,99E		1 339,90E
130422	C CO	215	ROSET NDF 03+04/22		75,20E		1 415,10E
130422	C CO	215	VERNAT NDF 01 a 04/22		150,40E		1 565,50E
130422	C CO	215	ZIOUCHE NDF 04/22		25,05E		1 590,55E
130422	PA	5	TRANSPORT totalite		37,60E		1 628,15E
130522	C CO	286	LIMA DE JESUS NDF 05/22		37,60E		1 665,75E
130522	C CO	286	ZIOUCHE NDF 05/22		25,05E		1 690,80E
130522	C CO	286	PHILIP NDF 03 + 04 /22		99,08E		1 789,88E
130522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04+05 /22		75,20E		1 865,08E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22		37,60E		1 902,68E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 01/22		37,60E		1 940,28E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 02/22		37,60E		1 977,88E
230522	C CO	286	REMADNA NDF 03/22		37,60E		2 015,48E
230522	C CO	286	FULCHERI NDF 04/22		37,60E		2 053,08E
230522	C CO	286	DAOURY NDF 03/22		28,31E		2 081,39E
310522	PA	45	TRANSPORT totalite		37,60E		2 118,99E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22		37,60E		2 156,59E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21		37,60E		2 194,19E
030622	C CO	306	FURXHI NDF 05/21		37,50E		2 231,69E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22		37,60E		2 269,29E
030622	C CO	309	FULCHEI NDF 05/22		37,60E		2 306,89E
030622	C CO	311	PHILIP NDF 05+06/22		75,20E		2 382,09E
230622	C CO	350	LIMA DE JESUS NDF 06/22		37,60E		2 419,69E
230622	C CO	350	ROSET NDF 05+06/22		75,20E		2 494,89E
230622	C CO	350	ZEMOULI NDF 06/22		37,60E		2 532,49E
230622	C CO	350	DAGOURY NDF 05+06/22		38,74E		2 571,23E
300622	PA	46	TRANSPORT totalite		37,60E		2 608,83E
110722	C CO	377	ZEMOULI NDF 06/22		37,60E		2 646,43E
110722	C CO	377	ZIOUCHE NDF 07/22		25,05E		2 671,48E
110722	C CO	377	MENARD NDF 06/22		37,65E		2 709,13E
110722	C CO	377	HAMIDI NDF 06/22		37,60E		2 746,73E
110722	C CO	377	FURXHI NDF 06/22		37,50E		2 784,23E
110722	C CO	377	FULCHERI NDF 06/22		37,60E		2 821,83E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 04/22		37,60E		2 859,43E
A reporter					5 912 280,54E	4 608 299,13E	1 303 981,41E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64140000	AVANTAGES DIVERS CARTES ORANGE			Report	5 912 280,54E	4 608 299,13E	1 303 981,41E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 05/22		37,60E		2 897,03E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22		37,60E		2 934,63E
130722	C CO	388	ZIOUCHE NDF 06/22		25,05E		2 959,68E
130722	C CO	388	VERNAT NDF 05+06+07/22		112,80E		3 072,48E
130722	C CO	388	LIMA DE JESUS NDF 07/22		37,60E		3 110,08E
130722	C CO	388	PHILIP NDF 07/22		20,47E		3 130,55E
130722	C CO	388	ROSET NDF 07/22		37,60E		3 168,15E
130722	C CO	388	DAGOURY NDF 06/22		20,86E		3 189,01E
310722	PA	47	TRANSPORT totalite		37,60E		3 226,61E
080822	C CO	449	CALLAN NDF 07/22		37,60E		3 264,21E
080822	C CO	449	FULCHERI NDF 07/22		37,60E		3 301,81E
080822	C CO	449	FURXHII NDF 07/22		37,50E		3 339,31E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22		37,60E		3 376,91E
080822	C CO	449	MENARD NDF 05/22		37,60E		3 414,51E
080822	C CO	449	MENARD NDF 07/22		37,65E		3 452,16E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22		37,60E		3 489,76E
080822	C CO	449	ZEMOULI NDF 08/22		37,60E		3 527,36E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 08/22		37,60E		3 564,96E
110822	PA	48	TRANSPORT totalite		37,60E		3 602,56E
110822	AC	105	CALLAN NDF 08/22		37,60E		3 640,16E
30922	C CO	504	ZIOUCHE NDF 09/22		25,05E		3 665,21E
30922	C CO	506	FURXHI NDF 08/22		37,50E		3 702,71E
30922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22		37,60E		3 740,31E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 04/22		37,60E		3 777,91E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 05/22		37,60E		3 815,51E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 06/22		37,60E		3 853,11E
130922	C CO	506	REMADNA NDF 07/22		37,60E		3 890,71E
130922	C CO	506	ZEMOULI NDF 09/22		37,60E		3 928,31E
130922	C CO	506	ROSET NDF 09/22		37,60E		3 965,91E
230922	C CO	529	DAGOURY NDF 07/22		23,84E		3 989,75E
230922	C CO	529	LIMA DE JESUS NDF 09/22		37,60E		4 027,35E
230922	C CO	529	DA SILVA NDF 07/22		37,60E		4 064,95E
300922	OD	38	MENARD NDF 09/22		37,60E		4 102,55E
300922	PA	49	TRANSPORT totalite		37,60E		4 140,15E
300922	OD	85	DA SILVA NDF 09/22		37,60E		4 177,75E
300922	AC	103	REMADANA NDF 09/22		37,60E		4 215,35E
300922	AC	104	CALLAN NDF 09/22		37,60E		4 252,95E
300922	AC	106	FULCHERI NDF 09/22		37,60E		4 290,55E
300922	AC	107	FURXHI NDF 09/22		37,50E		4 328,05E
300922	AC	109	MOUAWAD NDF 09/22		37,60E		4 365,65E
300922	AC	112	GUYOT SIONNEST NDF 06 à 09/22		112,80E		4 478,45E
311022	PA	50	TRANSPORT totalite		37,60E		4 516,05E
311022	OD	70	REMADNA NDF 10/22		37,60E		4 553,65E
311022	OD	80	CALLAN NDF 10/22		37,60E		4 591,25E
311022	OD	86	DA SILVA NDF 11/22		37,60E		4 628,85E
021122	C CO	571	VERNAT NDF 09+10/22		75,20E		4 704,05E
021122	C CO	571	MONASSIER NDF 10/22		37,60E		4 741,65E
021122	C CO	571	ZEMOULI NDF 10/22		37,60E		4 779,25E
021122	C CO	571	LIMA DE JESUS NDF		37,60E		4 816,85E
A reporter					5 914 200,36E	4 608 299,13E	1 305 901,23E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64140000	AVANTAGES DIVERS CARTES ORANGE			Report	5 914 200,36E	4 608 299,13E	1 305 901,23E
021122	C CO	571	10/22 ZIOUCHE NDF 10+11/22		50,00E		4 866,85E
021122	C CO	571	DAGOURY NDF 09/22		17,88E		4 884,73E
151122	C CO	607	FULCHERI NDF 10/22		37,60E		4 922,33E
151122	C CO	607	FURXHI NDF 10/22		37,50E		4 959,83E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22		37,60E		4 997,43E
151122	C CO	607	PHILIP NDF 09+10+11/22		112,80E		5 110,23E
151122	C CO	607	ROSET 11/22		37,60E		5 147,83E
301122	PA	51	TRANSPORT totalite		37,60E		5 185,43E
301122	OD	69	REMADNA NDF 11/22		37,60E		5 223,03E
301122	OD	76	FURXHI NDF 11/22		37,50E		5 260,53E
301122	OD	77	DAGOURY NDF 11/22		32,03E		5 292,56E
301122	OD	87	DA SILVA NDF 11/22		37,60E		5 330,16E
301122	OD	102	ZELMOULI NDF 11/22		37,60E		5 367,76E
121222	C CO	674	ZIOUCHE BDF 12/22		25,00E		5 392,76E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22		37,60E		5 430,36E
121222	C CO	674	MONASSIER NDF 11/22		37,60E		5 467,96E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22		37,15E		5 505,11E
21222	C CO	674	LIMA DE JESUS NDF 11/22		37,60E		5 542,71E
21222	C CO	674	HAMIDI NDF 09+11/22		75,20E		5 617,91E
21222	C CO	674	FULCHERI NDF 11/22		37,60E		5 655,51E
21222	C CO	674	DAGOURY NDF 10/22		25,33E		5 680,84E
21222	C CO	674	BUDLANSQUE NDF 01a 11/22		376,00E		6 056,84E
311222	PA	52	TRANSPORT totalite		75,20E		6 132,04E
311222	OD	65	ZEMOULI NDF 12/22		37,60E		6 169,64E
311222	OD	66	VERNAT NDF 11+12/22		75,20E		6 244,84E
311222	OD	67	ROSET NDF 12/22		37,60E		6 282,44E
311222	OD	68	LIMA DE JESUS NDF 12/22		37,60E		6 320,04E
311222	OD	72	HAMIDI NDF 12/22		37,60E		6 357,64E
311222	OD	74	GUYOT SIONNEST NDF 10+11+12/22		112,80E		6 470,44E
311222	OD	75	FURXHI NDF 12/22		37,50E		6 507,94E
311222	OD	79	CALLAN NDF 12/22		37,60E		6 545,54E
311222	OD	81	BUDLANSQUE NDF 12/22		37,80E		6 583,34E
311222	OD	89	DA SILVA NDF 12/22		37,60E		6 620,94E
311222	OD	95	MENARD NDF 12/22		37,60E		6 658,54E
311222	OD	97	REMADNA NDF 12/22		37,60E		6 696,14E
311222	OD	99	MOUAWAD NDF 12/22		37,60E		6 733,74E
311222	OD	100	PHILIP NDF 12/22		37,60E		6 771,34E
311222	OD	101	FULCHERI NDF 12/22		37,60E		6 808,94E
311222	OD	184	DAGOURY NDF 12/22		45,45E		6 854,39E
311222	OD	186	RECLASS - CE 100 a 200.		37,60E		6 891,99E
311222	OD	186	RECLASS - CE 100 a 200.			37,60E	6 854,39E
Total compte 64140000 du 010122 au 311222					6 891,99E	37,60E	6 854,39E
64142000	INDEMNITES DE STAGE						
110422	C CO	198	MOHAMMED Maya stage 03/22		351,00E		351,00E
030822	C CO	412	LUDOMIR Mireille 04 au		1 183,00E		1 534,00E
A reporter					5 916 664,10E	4 608 336,73E	1 308 327,37E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64142000	INDEMNITES DE STAGE			Report	5 916 664,10E	4 608 336,73E	1 308 327,37E
260822	C CO	464	07/22 LUDOMIR Mireille 08/22		295,75E		1 829,75E
280922	C CO	521	LUDOMIR 09/22		295,75E		2 125,50E
281022	C CO	565	LUDOMIR Mireille 10/22		295,75E		2 421,25E
241122	C CO	640	LUDOMIR 11/22		295,75E		2 717,00E
271222	C CO	679	LUDOMIR Mireille 12/22		295,75E		3 012,75E
Total compte 64142000 du 010122 au 311222					3 012,75E		3 012,75E
Total compte 641 du 010122 au 311222					943 130,83E	239 474,27E	703 656,56E
64510000	URSSAF charges patronales						
010122	OD	58	URSSAF 12/2017 regul		570,24E		570,24E
010122	OD	61	URSSAF 02/2020 regul			60,70E	509,54E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 200		7 859,79E		8 369,33E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 300		1 546,98E		9 916,31E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 201		1 941,55E		11 857,86E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 102		762,22E		12 620,08E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 203		1 611,16E		14 231,24E
310122	PA	1	URSSAF part patronale 103		353,02E		14 584,26E
310122	OD	62	URSSAF 01/2022 regul		57,96E		14 642,22E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 200		8 711,15E		23 353,37E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 300		1 552,57E		24 905,94E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 201		2 621,69E		27 527,63E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 102		721,53E		28 249,16E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 203		1 672,86E		29 922,02E
280222	PA	3	URSSAF part patronale 103		372,91E		30 294,93E
280222	PA	7	RECLASS - DC JANV + F FEV 22 -300		877,71E		31 172,64E
280222	PA	7	RECLASS - DC JANV + F FEV 22 -201			877,71E	30 294,93E
280222	PA	13	RECLASS - BA JANV + B FEV 22 - 203		1 695,79E		31 990,72E
280222	PA	13	RECLASS - BA JANV + B FEV 22 - 200			1 695,79E	30 294,93E
280222	PA	19	RECLASS - PM FEV 22 - C 103		329,97E		30 624,90E
280222	PA	19	RECLASS - PM FEV 22 - C 201			329,97E	30 294,93E
280222	PA	32	RECLASS - MR jan + D FEV 22 - 200		568,01E		30 862,94E
280222	PA	32	RECLASS - MR jan + D FEV 22 - 203			568,01E	30 294,93E
280222	PA	39	RECLASS - Ma JANV + E FEV 22 - 103		996,91E		31 291,84E
280222	PA	39	RECLASS - Ma JANV + E FEV 22 -300			996,91E	30 294,93E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 200		7 468,68E		37 763,61E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 300		1 477,14E		39 240,75E
A reporter					5 963 095,69E	4 612 865,82E	1 350 229,87E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64510000	URSSAF charges patronales			Report	5 963 095,69E	4 612 865,82E	1 350 229,87E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 201		1 819,35E		41 060,10E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 102		721,53E		41 781,63E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 203		1 681,47E		43 463,10E
310322	PA	4	URSSAF part patronale 103		2 110,21E		45 573,31E
310322	PA	25	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 200		1 659,39E		47 232,70E
310322	PA	25	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 201			1 659,39E	45 573,31E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 200		5 849,22E		51 422,53E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 300		1 520,63E		52 943,16E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 201		1 266,23E		54 209,39E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 102		639,26E		54 848,65E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 203		3 552,33E		58 400,98E
300422	PA	5	URSSAF part patronale 103		605,47E		59 006,45E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 200		9 217,32E		68 223,77E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 300		1 414,20E		69 637,97E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 201		1 236,37E		70 874,34E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 102		721,53E		71 595,87E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 203		2 482,45E		74 078,32E
310522	PA	45	URSSAF part patronale 103		587,65E		74 665,97E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 200		8 962,76E		83 628,73E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 300		1 393,20E		85 021,93E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 201		1 237,00E		86 258,93E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 102		680,85E		86 939,78E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 203		2 399,00E		89 338,78E
300622	PA	46	URSSAF part patronale 103		586,50E		89 925,28E
300622	OD	59	URSSAF 06/22 - DOETH		3 144,00E		93 069,28E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 200		7 467,80E		100 537,08E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 300		1 470,02E		102 007,10E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 201		1 236,69E		103 243,79E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 102		762,22E		104 006,01E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 203		2 400,74E		106 406,75E
310722	PA	47	URSSAF part patronale 103		1 759,43E		108 166,18E
A reporter					6 033 680,51E	4 614 525,21E	1 419 155,30E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64510000	URSSAF charges patronales			Report	6 033 680,51E	4 614 525,21E	1 419 155,30E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 200		6 725,60E		114 891,78E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 300		1 363,46E		116 255,24E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 201		1 299,92E		117 555,16E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 102		762,22E		118 317,38E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 203		2 327,02E		120 644,40E
310822	PA	48	URSSAF part patronale 103		260,55E		120 904,95E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 200		7 541,84E		128 446,79E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 300		1 272,91E		129 719,70E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 201		1 185,04E		130 904,74E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 102		721,53E		131 626,27E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 203		2 358,86E		133 985,13E
300922	PA	49	URSSAF part patronale 103		261,90E		134 247,03E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 200		12 535,43E		146 782,46E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 300		5 067,23E		151 849,69E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 201		2 936,72E		154 786,41E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 102		1 172,94E		155 959,35E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 203		5 215,37E		161 174,72E
311022	PA	50	URSSAF part patronale 103		1 495,42E		162 670,14E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 200		8 383,18E		171 053,32E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 300		2 028,60E		173 081,92E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 201		1 435,18E		174 517,10E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 102		754,44E		175 271,54E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 203		2 660,35E		177 931,89E
301122	PA	51	URSSAF part patronale 103		1 129,13E		179 061,02E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 200		13 328,37E		192 389,39E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 300		1 948,33E		194 337,72E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 201		1 812,79E		196 150,51E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 102		876,51E		197 027,02E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 203		2 745,68E		199 772,70E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 103		2 430,96E		202 203,66E
311222	PA	52	URSSAF part patronale 100		915,44E		203 119,10E
A reporter					6 128 633,43E	4 614 525,21E	1 514 108,22E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64510000	URSSAF charges patronales			Report	6 128 633,43E	4 614 525,21E	1 514 108,22E
311222	OD	104	RECLASS - AB 201 a 300		4 145,84E		207 264,94E
311222	OD	104	RECLASS - AB 201 a 203		4 145,84E		211 410,78E
311222	OD	104	RECLASS - AB 201 a 203 et 300			8 291,68E	203 119,10E
311222	OD	110	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203		5 138,34E		208 257,44E
311222	OD	110	RECLASS - JA 102 a 200.300.201.203			5 138,34E	203 119,10E
311222	OD	123	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203		915,44E		204 034,54E
311222	OD	123	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203			915,44E	203 119,10E
311222	OD	128	RECLASS - GSE 200 a203.300.201		8 738,69E		211 857,79E
311222	OD	128	RECLASS - GSE 200 a203.300.201			8 738,69E	203 119,10E
311222	OD	135	RECLASS - VE 200 a 203.300.201		9 125,73E		212 244,83E
311222	OD	135	RECLASS - VE 200 a 203.300.201			9 125,73E	203 119,10E
311222	OD	147	RECLASS - PM FEV 22 - 200 A 103		803,07E		203 922,17E
311222	OD	147	RECLASS - PM FEV 22 - 200 A 103			803,07E	203 119,10E
311222	OD	152	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.102		6 289,64E		209 408,74E
311222	OD	152	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.102			6 289,64E	203 119,10E
311222	OD	159	RECLASS - BV 200 a 300.201.203		9 095,82E		212 214,92E
311222	OD	159	RECLASS - BV 200 a 300.201.203			9 095,82E	203 119,10E
311222	OD	166	RECLASS - RY 200 a 300.201.203		6 145,03E		209 264,13E
311222	OD	166	RECLASS - RY 200 a 300.201.203			6 145,03E	203 119,10E
311222	OD	196	RECLASS		6 022,03E		209 141,13E
311222	OD	196	RECLASS			6 022,03E	203 119,10E
Total compte 64510000 du 010122 au 311222					269 873,05E	66 753,95E	203 119,10E
64530000	COTISATIONS RETRAITES CIRRIC						
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		1 932,44E		1 932,44E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		370,95E		2 303,39E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		464,89E		2 768,28E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		181,38E		2 949,66E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		399,74E		3 349,40E
310122	PA	1	RETRAITE part patronale		85,50E		3 434,90E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		2 197,65E		5 632,55E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		372,11E		6 004,66E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		626,58E		6 631,24E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		171,65E		6 802,89E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		400,70E		7 203,59E
280222	PA	3	RETRAITE part patronale		90,16E		7 293,75E
280222	PA	10	RECLASS - DC JANV + E FEV 22 - 300		212,53E		7 506,28E
280222	PA	10	RECLASS - DC JANV + E FEV 22 - 201			212,53E	7 293,75E
A reporter					6 196 705,18E	4 675 303,21E	1 521 401,97E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64530000	COTISATIONS RETRAITES CIRRIC			Report	6 196 705,18E	4 675 303,21E	1 521 401,97E
280222	PA	16	RECLASS - BA JANV + D FEV 22 - 203		404,96E		7 698,71E
280222	PA	16	RECLASS - BA JANV + D FEV 22 - 200			404,96E	7 293,75E
280222	PA	22	RECLASS - PM FEV 22 C -103		76,22E		7 369,97E
280222	PA	22	RECLASS - PM FEV 22 - C 201			76,22E	7 293,75E
280222	PA	36	RECLASS - MR jan + B FEV 22 - 200		152,44E		7 446,19E
280222	PA	36	RECLASS - MR jan + B FEV 22 - 203			152,44E	7 293,75E
280222	PA	43	RECLASS - Ma JANV + A FEV 22 - 103		239,23E		7 532,98E
280222	PA	43	RECLASS - Ma JANV + A FEV 22 - 300			239,23E	7 293,75E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		1 833,34E		9 127,09E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		355,20E		9 482,29E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		435,52E		9 917,81E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		171,65E		10 089,46E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		401,42E		10 490,88E
310322	PA	4	RETRAITE part patronale		502,15E		10 993,03E
310322	PA	29	RECLASS - ZS 1er trim F 22 - 200		397,35E		11 390,38E
310322	PA	29	RECLASS - ZS 1er trim F 22 - 201			397,35E	10 993,03E
310422	PA	5	RETRAITE part patronale		1 452,31E		12 445,34E
310422	PA	5	RETRAITE part patronale		364,76E		12 810,10E
300422	PA	5	RETRAITE part patronale		303,07E		13 113,17E
300422	PA	5	RETRAITE part patronale		152,00E		13 265,17E
300422	PA	5	RETRAITE part patronale		844,62E		14 109,79E
300422	PA	5	RETRAITE part patronale		143,03E		14 252,82E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		2 439,73E		16 692,55E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		339,38E		17 031,93E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		296,16E		17 328,09E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		171,65E		17 499,74E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		592,46E		18 092,20E
310522	PA	45	RETRAITE part patronale		138,87E		18 231,07E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		2 218,06E		20 449,13E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		335,13E		20 784,26E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		296,30E		21 080,56E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		161,93E		21 242,49E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		572,99E		21 815,48E
300622	PA	46	RETRAITE part patronale		138,61E		21 954,09E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		1 870,02E		23 824,11E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		353,14E		24 177,25E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		296,23E		24 473,48E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		181,38E		24 654,86E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		573,52E		25 228,38E
310722	PA	47	RETRAITE part patronale		410,17E		25 638,55E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		1 542,37E		27 180,92E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		328,36E		27 509,28E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		311,50E		27 820,78E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		181,38E		28 002,16E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		556,33E		28 558,49E
A reporter					6 219 240,12E	4 676 573,41E	1 542 666,71E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64530000	COTISATIONS RETRAITES CIRRIC			Report	6 219 240,12E	4 676 573,41E	1 542 666,71E
310822	PA	48	RETRAITE part patronale		63,95E		28 622,44E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		1 888,03E		30 510,47E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		306,46E		30 816,93E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		284,07E		31 101,00E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		171,65E		31 272,65E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		563,95E		31 836,60E
300922	PA	49	RETRAITE part patronale		64,26E		31 900,86E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		3 071,48E		34 972,34E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		1 197,47E		36 169,81E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		697,24E		36 867,05E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		279,45E		37 146,50E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		1 238,65E		38 385,15E
311022	PA	50	RETRAITE part patronale		353,72E		38 738,87E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		2 088,26E		40 827,13E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		484,42E		41 311,55E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		343,07E		41 654,62E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		179,51E		41 834,13E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		634,84E		42 468,97E
301122	PA	51	RETRAITE part patronale		265,60E		42 734,57E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		3 389,36E		46 123,93E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		465,60E		46 589,53E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		433,06E		47 022,59E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		208,66E		47 231,25E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		655,38E		47 886,63E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		522,59E		48 409,22E
311222	PA	52	RETRAITE part patronale		218,61E		48 627,83E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a Q 203		987,42E		49 615,25E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a Q 300		987,42E		50 602,67E
311222	OD	108	RECLASS - AB 201 a Q 203 et 300			1 974,84E	48 627,83E
311222	OD	114	RECLASS - JA 102 a P 200.300.201.203		1 106,12E		49 733,95E
311222	OD	114	RECLASS - JA 102 a P 200.300.201.203			1 106,12E	48 627,83E
311222	OD	122	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203		218,61E		48 846,44E
311222	OD	122	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203			218,61E	48 627,83E
311222	OD	133	RECLASS - GSE 200 a203.300.201		2 517,74E		51 145,57E
311222	OD	133	RECLASS - GSE 200 a203.300.201			2 517,74E	48 627,83E
311222	OD	140	RECLASS - VE 200 a L 203.300.201		2 181,12E		50 808,95E
311222	OD	140	RECLASS - VE 200 a L 203.300.201			2 181,12E	48 627,83E
311222	OD	145	RECLASS - DM 200 a K 203.300.201		755,02E		49 382,85E
311222	OD	145	RECLASS - DM 200 a K 203.300.201			755,02E	48 627,83E
311222	OD	150	RECLASS - PM FEV 22 - J 200 A 103		185,80E		48 813,63E
311222	OD	150	RECLASS - PM FEV 22 - J 200 A 103			185,80E	48 627,83E
A reporter					6 248 248,71E	4 685 512,66E	1 562 736,05E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64530000	COTISATIONS RETRAITES CIRRIC			Report	6 248 248,71E	4 685 512,66E	1 562 736,05E
311222	OD	157	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103		1 180,14E		49 807,97E
311222	OD	157	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103			1 180,14E	48 627,83E
311222	OD	164	RECLASS - BV 200 a 300.201.203		2 173,94E		50 801,77E
311222	OD	164	RECLASS - BV 200 a 300.201.203			2 173,94E	48 627,83E
311222	OD	171	RECLASS - RY 200 a 300.201.203.103		1 811,53E		50 439,36E
311222	OD	171	RECLASS - RY 200 a 300.201.203.103			1 811,53E	48 627,83E
311222	OD	197	RECLASS		1 455,85E		50 083,68E
311222	OD	197	RECLASS			1 455,85E	48 627,83E
Total compte 64530000 du 010122 au 311222					65 671,27E	17 043,44E	48 627,83E
64550000	charge patronale sur congé payé						
311222	OD	94	PROV CHARGES S/ CP 2022			6 201,36E	-6 201,36E
Total compte 64550000 du 010122 au 311222						6 201,36E	-6 201,36E
6455100	VAUBAN HUMANIS prévoyance						
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		581,25E		581,25E
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		127,29E		708,54E
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		144,03E		852,57E
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		47,65E		900,22E
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		129,21E		1 029,43E
310122	PA	1	PREVOYANCE part patronale		38,18E		1 067,61E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		622,18E		1 689,79E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		126,10E		1 815,89E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		219,34E		2 035,23E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		45,10E		2 080,33E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		132,29E		2 212,62E
280222	PA	3	PREVOYANCE part patronale		38,70E		2 251,32E
280222	PA	8	RECLASS - DC JANV + O FEV 22 - 300		80,99E		2 332,31E
280222	PA	8	RECLASS - DC JANV + O FEV 22 - 201			80,99E	2 251,32E
280222	PA	14	RECLASS - BA JANV + N FEV 22 - 203		106,40E		2 357,72E
280222	PA	14	RECLASS - BA JANV + N FEV 22 - 200			106,40E	2 251,32E
280222	PA	20	RECLASS - PM FEV 22 - M 103		37,14E		2 288,46E
280222	PA	20	RECLASS - PM FEV 22 - M 201			37,14E	2 251,32E
280222	PA	33	RECLASS - MR jan + L FEV 22 - 200		74,28E		2 325,60E
280222	PA	33	RECLASS - MR jan + L FEV 22 - 203			74,28E	2 251,32E
A reporter					6 257 420,30E	4 698 634,29E	1 558 786,01E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

6455100	VAUBAN HUMANIS prévoyance			Report	6 257 420,30E	4 698 634,29E	1 558 786,01E
280222	PA	40	RECLASS - Ma JANV + K FEV 22 - 103		83,96E		2 335,28E
280222	PA	40	RECLASS - Ma JANV + K FEV 22 - 300			83,96E	2 251,32E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		543,18E		2 794,50E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		125,56E		2 920,06E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		140,15E		3 060,21E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		45,10E		3 105,31E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		115,37E		3 220,68E
310322	PA	4	PREVOYANCE part patronale		127,93E		3 348,61E
310322	PA	26	RECLASS - ZS 1er trim P 22 - 200		130,23E		3 478,84E
310322	PA	26	RECLASS - ZS 1er trim P 22 - 201			130,23E	3 348,61E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		442,58E		3 791,19E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		126,59E		3 917,78E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		96,74E		4 014,52E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		39,94E		4 054,46E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		201,53E		4 255,99E
300422	PA	5	PREVOYANCE part patronale		69,71E		4 325,70E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		643,90E		4 969,60E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		120,11E		5 089,71E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		96,74E		5 186,45E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		45,10E		5 231,55E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		169,31E		5 400,86E
310522	PA	45	PREVOYANCE part patronale		74,28E		5 475,14E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		606,11E		6 081,25E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		125,55E		6 206,80E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		96,74E		6 303,54E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		42,55E		6 346,09E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		168,28E		6 514,37E
300622	PA	46	PREVOYANCE part patronale		74,28E		6 588,65E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		561,57E		7 150,22E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		127,63E		7 277,85E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		96,74E		7 374,59E
A reporter					6 262 757,76E	4 698 848,48E	1 563 909,28E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

6455100	VAUBAN HUMANIS prévoyance			Report	6 262 757,76E	4 698 848,48E	1 563 909,28E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		47,65E		7 422,24E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		169,31E		7 591,55E
310722	PA	47	PREVOYANCE part patronale		104,52E		7 696,07E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		505,05E		8 201,12E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		126,59E		8 327,71E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		102,17E		8 429,88E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		47,65E		8 477,53E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		168,28E		8 645,81E
310822	PA	48	PREVOYANCE part patronale		37,14E		8 682,95E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		569,59E		9 252,54E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		118,48E		9 371,02E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		94,94E		9 465,96E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		45,10E		9 511,06E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		170,20E		9 681,26E
300922	PA	49	PREVOYANCE part patronale		37,14E		9 718,40E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		813,28E		10 531,68E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		223,55E		10 755,23E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		159,58E		10 914,81E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		73,42E		10 988,23E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		283,90E		11 272,13E
311022	PA	50	PREVOYANCE part patronale		69,46E		11 341,59E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		621,67E		11 963,26E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		143,97E		12 107,23E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		104,18E		12 211,41E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		47,16E		12 258,57E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		179,43E		12 438,00E
301122	PA	51	PREVOYANCE part patronale		59,61E		12 497,61E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		821,54E		13 319,15E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		141,89E		13 461,04E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		126,42E		13 587,46E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		54,82E		13 642,28E
A reporter					6 269 025,45E	4 698 848,48E	1 570 176,97E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6455100	VAUBAN HUMANIS prévoyance			Report	6 269 025,45E	4 698 848,48E	1 570 176,97E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		186,36E		13 828,64E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		135,05E		13 963,69E
311222	PA	52	PREVOYANCE part patronale		57,43E		14 021,12E
311222	OD	105	RECLASS - AB 201 a 300	J	259,42E		14 280,54E
311222	OD	105	RECLASS - AB 201 a 203	J	259,42E		14 539,96E
311222	OD	105	RECLASS - AB 201 a 203 et 300	J		518,84E	14 021,12E
311222	OD	124	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203		57,43E		14 078,55E
311222	OD	124	RECLASS - CE 100 a 200.300.201.203			57,43E	14 021,12E
311222	OD	129	RECLASS - GSE 200 a203.300.201		627,30E		14 648,42E
311222	OD	129	RECLASS - GSE 200 a203.300.201			627,30E	14 021,12E
311222	OD	136	RECLASS - VE 200 a 203.300.201	F	720,15E		14 741,27E
311222	OD	136	RECLASS - VE 200 a 203.300.201	F		720,15E	14 021,12E
311222	OD	142	RECLASS - DM 200 a 203.300.201	E	202,65E		14 223,77E
311222	OD	142	RECLASS - DM 200 a 203.300.201	E		202,65E	14 021,12E
311222	OD	148	RECLASS - PM FEV 22 - D 200 A 103	D	42,75E		14 063,87E
311222	OD	148	RECLASS - PM FEV 22 - D 200 A 103	D		42,75E	14 021,12E
311222	OD	153	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103		448,53E		14 469,65E
311222	OD	153	RECLASS - ZS 200 a 300.201.203.103			448,53E	14 021,12E
311222	OD	160	RECLASS - BV 200 a 300.201.203		717,82E		14 738,94E
311222	OD	160	RECLASS - BV 200 a 300.201.203			717,82E	14 021,12E
311222	OD	167	RECLASS - RY 200 a 300.201.203		443,90E		14 465,02E
311222	OD	167	RECLASS - RY 200 a 300.201.203			443,90E	14 021,12E
311222	OD	198	RECLASS		714,14E		14 735,26E
311222	OD	198	RECLASS			714,14E	14 021,12E
Total compte 6455100 du 010122 au 311222					19 027,63E	5 006,51E	14 021,12E
64560000	MUTUELLE charges patronales						
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		271,68E		271,68E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		101,88E		373,56E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		67,92E		441,48E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		33,96E		475,44E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		101,88E		577,32E
310122	PA	1	MUTUELLE part patronale		33,96E		611,28E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale gle 103		271,60E		882,88E
A reporter					6 274 509,08E	4 703 341,99E	1 571 167,09E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64560000	MUTUELLE charges patronales			Report	6 274 509,08E	4 703 341,99E	1 571 167,09E
280222	PA	3	patronale MUTUELLE part patronale		101,85E		984,73E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale		67,90E		1 052,63E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale		33,95E		1 086,58E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale		101,85E		1 188,43E
280222	PA	3	MUTUELLE part patronale		33,95E		1 222,38E
280222	PA	34	patronale gle 103 RECLASS - MR jan + FEV 22 - 200	K	67,91E		1 290,29E
280222	PA	34	RECLASS - MR jan + FEV 22 - 203	K		67,91E	1 222,38E
280222	PA	41	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 103	J	67,91E		1 290,29E
280222	PA	41	RECLASS - Ma JANV + FEV 22 - 300	J		67,91E	1 222,38E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		271,60E		1 493,98E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		67,90E		1 561,88E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		101,85E		1 663,73E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		33,95E		1 697,68E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		67,90E		1 765,58E
310322	PA	4	MUTUELLE part patronale		67,90E		1 833,48E
310322	PA	27	patronale gle 103 RECLASS - ZS 1er trim 22 - 200	L	101,86E		1 935,34E
310322	PA	27	RECLASS - ZS 1er trim 22 - 201	L		101,86E	1 833,48E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		305,55E		2 139,03E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		101,85E		2 240,88E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		67,90E		2 308,78E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		33,95E		2 342,73E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		67,90E		2 410,63E
300422	PA	5	MUTUELLE part patronale		67,90E		2 478,53E
310522	PA	45	patronale gle 103 MUTUELLE part patronale		305,55E		2 784,08E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale		101,85E		2 885,93E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale		67,90E		2 953,83E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale		33,95E		2 987,78E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale		101,85E		3 089,63E
310522	PA	45	MUTUELLE part patronale		67,90E		3 157,53E
300622	PA	46	patronale gle 103 MUTUELLE part patronale		305,55E		3 463,08E
300622	PA	46	MUTUELLE part patronale		101,85E		3 564,93E
A reporter					6 277 598,56E	4 703 579,67E	1 574 018,89E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

64560000	MUTUELLE charges patronales			Report	6 277 598,56E	4 703 579,67E	1 574 018,89E
300622	PA	46	patronale MUTUELLE part patronale		67,90E		3 632,83E
300622	PA	46	MUTUELLE part patronale		33,95E		3 666,78E
300622	PA	46	MUTUELLE part patronale		101,85E		3 768,63E
300622	PA	46	MUTUELLE part patronale gle 103		67,90E		3 836,53E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale		305,55E		4 142,08E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale		101,85E		4 243,93E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale		67,90E		4 311,83E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale		33,95E		4 345,78E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale		101,85E		4 447,63E
310722	PA	47	MUTUELLE part patronale gle 103		67,90E		4 515,53E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale		305,55E		4 821,08E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale		101,85E		4 922,93E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale		67,90E		4 990,83E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale		33,95E		5 024,78E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale		101,85E		5 126,63E
310822	PA	48	MUTUELLE part patronale gle 103		33,95E		5 160,58E
060922	OD	39	MUTUELLE FAMILIALE regul			53,31E	5 107,27E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale		305,55E		5 412,82E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale		101,85E		5 514,67E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale		67,90E		5 582,57E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale		33,95E		5 616,52E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale		101,85E		5 718,37E
300922	PA	49	MUTUELLE part patronale gle 103		33,95E		5 752,32E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale		339,50E		6 091,82E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale		101,85E		6 193,67E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale		67,90E		6 261,57E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale		33,95E		6 295,52E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale		101,85E		6 397,37E
311022	PA	50	MUTUELLE part patronale gle 103		33,95E		6 431,32E
301122	PA	51	MUTUELLE part patronale		339,50E		6 770,82E
301122	PA	51	MUTUELLE part		101,85E		6 872,67E
A reporter					6 280 959,61E	4 703 632,98E	1 577 326,63E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64560000	MUTUELLE charges patronales			Report	6 280 959,61E	4 703 632,98E	1 577 326,63E
301122	PA	51	patronale MUTUELLE part		67,90E		6 940,57E
301122	PA	51	patronale MUTUELLE part		33,95E		6 974,52E
301122	PA	51	patronale MUTUELLE part		101,85E		7 076,37E
301122	PA	51	patronale MUTUELLE part		33,95E		7 110,32E
311222	PA	52	patronale gle 103 MUTUELLE part		307,82E		7 418,14E
311222	PA	52	patronale MUTUELLE part		101,85E		7 519,99E
311222	PA	52	patronale MUTUELLE part		67,90E		7 587,89E
311222	PA	52	patronale MUTUELLE part		33,95E		7 621,84E
311222	PA	52	patronale MUTUELLE part		101,85E		7 723,69E
311222	PA	52	patronale MUTUELLE part		33,95E		7 757,64E
311222	OD	106	patronale gle 103 RECLASS - AB 201 a	I	135,80E		7 893,44E
311222	OD	106	203 RECLASS - AB 201 a	I	135,80E		8 029,24E
311222	OD	106	300 RECLASS - AB 201 a	I		271,60E	7 757,64E
311222	OD	111	203 et 300 RECLASS - JA 102 a		407,41E		8 165,05E
311222	OD	111	200.300.201.203 RECLASS - JA 102 a			407,41E	7 757,64E
311222	OD	130	200.300.201.203 RECLASS - GSE 200		178,24E		7 935,88E
311222	OD	130	a203.300.201 RECLASS - GSE 200			178,24E	7 757,64E
311222	OD	137	a203.300.201 RECLASS - VE 200 a	E	305,55E		8 063,19E
311222	OD	137	203.300.201 RECLASS - VE 200 a	E		305,55E	7 757,64E
311222	OD	143	203.300.201 RECLASS - DM 200 a	D	67,91E		7 825,55E
311222	OD	143	203.300.201 RECLASS - DM 200 a	D		67,91E	7 757,64E
311222	OD	154	203.300.201 RECLASS - ZS 200 a		330,00E		8 087,64E
311222	OD	154	300.201.203.103 RECLASS - ZS 200 a			330,00E	7 757,64E
311222	OD	161	300.201.203.103 RECLASS - BV 200 a		305,56E		8 063,20E
311222	OD	161	300.201.203 RECLASS - BV 200 a			305,56E	7 757,64E
311222	OD	168	300.201.203 RECLASS - RY 200 a		127,32E		7 884,96E
311222	OD	168	300.201.203 RECLASS - RY 200 a			127,32E	7 757,64E
311222	OD	199	300.201.203 RECLASS		97,77E		7 855,41E
311222	OD	199	RECLASS			97,77E	7 757,64E
Total compte 64560000 du 010122 au 311222					10 139,99E	2 382,35E	7 757,64E
64570000	AUTRES CHARGES SOCIALE A PAYER						
311222	OD	204	RAPPEL SALAIRE 1er juillet au 31 decembre 22		3 784,30E		3 784,30E
A reporter					6 287 822,09E	4 705 724,34E	1 582 097,75E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
64570000 AUTRES CHARGES SOCIALE A PAYER Report					6 287 822,09E	4 705 724,34E	1 582 097,75E
Total compte 64570000 du 010122 au 311222					3 784,30E		3 784,30E
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES							
311222	OD C	18	QP PARTICIPATION AM		10 198,48E		10 198,48E
Total compte 64700000 du 010122 au 311222					10 198,48E		10 198,48E
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL							
070622	C CO	308	CMIE année 2022		2 029,20E		2 029,20E
211122	AC	137	CMIE Avoir			338,20E	1 691,00E
311222	OD	200	RECLASS		106,80E		1 797,80E
311222	OD	200	RECLASS			106,80E	1 691,00E
Total compte 64750000 du 010122 au 311222					2 136,00E	445,00E	1 691,00E
64870000 FORMATION PROFESSIONNELLE							
290322	AC	70	DANPHIL migration donnees et archives		1 128,00E		1 128,00E
020922	C CO	482	ST HO - Janv a juillet 2022		3 878,00E		5 006,00E
161222	AC	154	St HO sept a dec 22		1 721,20E		6 727,20E
Total compte 64870000 du 010122 au 311222					6 727,20E		6 727,20E
Total compte 64 du 010122 au 311222					1 330 688,75E	337 306,88E	993 381,87E
658000 Charges de gestion courante							
60322	OD	40	Ajust. écart		0,23E		0,23E
120322	OD	3	Ajust. écart		2,23E		2,46E
110422	OD	43	Ajust. écart		0,81E		3,27E
60622	OD	41	Ajust. écart		1,03E		4,30E
140822	OD	20	Produit sur écart conversion Euro		0,10E		4,40E
100922	OD	45	Ajust. écart		3,03E		7,43E
151122	OD	51	Ajust. écart		0,36E		7,79E
301122	OD	55	Ajust. écart		0,56E		8,35E
121222	OD	64	Ajust. écart		0,70E		9,05E
311222	OD	189	Ajust. écart		0,73E		9,78E
Total compte 658000 du 010122 au 311222					9,78E		9,78E
Total compte 65 du 010122 au 311222					9,78E		9,78E
67120000 PENALITES AMENDES							
040422	C CO	167	TP remb amende			144,00E	-144,00E
Total compte 67120000 du 010122 au 311222						144,00E	-144,00E
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
311222	OD C	4	PERTE SUR PRETS IRRECOUV - ANNEE ANTERIEUR		12 399,70E		12 399,70E
Total compte 67180000 du 010122 au 311222					12 399,70E		12 399,70E
6720000 CHARGE EXCEPTIONNELLE S/EX ANTERIEU							
311222	OD C	12	ANN PROV NOURRITURE COVID 2020		14 724,00E		14 724,00E
311222	OD C	13	ANN AMAP convention 2021		350,00E		15 074,00E
311222	OD	52	ANN PROV PRIME COVID 2020		18 000,00E		33 074,00E
Total compte 6720000 du 010122 au 311222					33 074,00E		33 074,00E
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
311222	OD	191	abandon de creance		11 754,88E		11 754,88E
Total compte 67880000 du 010122 au 311222					11 754,88E		11 754,88E
A reporter					6 364 122,13E	4 706 313,34E	1 657 808,79E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

Report					6 364 122,13E	4 706 313,34E	1 657 808,79E
Total compte 67 du 010122 au 311222					57 228,58E	144,00E	57 084,58E
68112000 DOTATION AMORT. IMMO CORP.							
311222	OD	202	DOTATIONS AMORTS 2022		18 148,46E		18 148,46E
Total compte 68112000 du 010122 au 311222					18 148,46E		18 148,46E
Total compte 68 du 010122 au 311222					18 148,46E		18 148,46E
Total compte 6 du 010122 au 311222					1 980 173,50E	422 655,12E	1 557 518,38E
70600000 Participation loyer+ pension LEVERT							
070122	C CO	16	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-50,00E
310122	CA1	11	CAISSE 01/22			580,00E	-630,00E
090222	C CO	74	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-680,00E
280222	CA1	18	CAISSE 02/22			865,00E	-1 545,00E
080322	C CO	108	GRZEGORZ PAWEL KLUBEK			610,00E	-2 155,00E
090322	C CO	114	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-2 205,00E
310322	CA1	24	CAISSE 03/22			1 055,00E	-3 260,00E
080422	C CO	191	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-3 310,00E
080422	CA1	34	CAISSE 04/22			410,00E	-3 720,00E
090522	C CO	262	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-3 770,00E
0810522	CA1	40	CAISSE 05/22			910,00E	-4 680,00E
080622	C CO	300	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-4 730,00E
300622	CA1	49	CAISSE 06/22			825,00E	-5 555,00E
080722	C CO	392	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-5 605,00E
310722	CA1	57	CAISSE 07/22			780,00E	-6 385,00E
080822	C CO	446	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-6 435,00E
310822	CA1	62	CAISSE 08/22			750,00E	-7 185,00E
080922	C CO	500	BOUHAIK NORA solde loyer 2021			50,00E	-7 235,00E
300922	CA1	63	CAISSE 09/22			480,00E	-7 715,00E
071022	C CO	549	BOUHAIK Nora			20,00E	-7 735,00E
311022	CA1	76	CAISSE 10/22			392,47E	-8 127,47E
201122	CA1	4506	CAISSE 11/22			170,00E	-8 297,47E
311222	OD C	1	EXT Participation 2021. Asso		1 435,00E		-6 862,47E
311222	CA1	4513	CAISSE 12/22			390,00E	-7 252,47E
Total compte 70600000 du 010122 au 311222					1 435,00E	8 687,47E	-7 252,47E
7061000 PARTICIPATION loyer + pension FDR							
100122	C CO	17	LAUKART JEAN PAUL			270,00E	-270,00E
100122	C CO	18	LAUKART JEAN PAUL			270,00E	-540,00E
100122	C CO	19	LAUKART JEAN PAUL			270,00E	-810,00E
280122	C CO	42	LEBOSQ CHRISTIAN			960,00E	-1 770,00E
310122	CA2	1	CAISSE 01/22			1 459,00E	-3 229,00E
280222	CA2	4	CAISSE 02/22			1 795,00E	-5 024,00E
020322	C CO	98	LAUKART JEAN PAUL			270,00E	-5 294,00E
020322	C CO	99	LAUKART JEAN PAUL			246,00E	-5 540,00E
020322	C CO	100	LAUKART JEAN PAUL			270,00E	-5 810,00E
140322	C CO	120	LEBOSQ CHRISTIAN			320,00E	-6 130,00E
A reporter					6 383 705,59E	4 721 130,81E	1 662 574,78E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
7061000	PARTICIPATION loyer + pension FDR			Report	6 383 705,59E	4 721 130,81E	1 662 574,78E
310322	CA2	2	CAISSE 03/22			2 365,00E	-8 495,00E
280422	C CO	237	GOYKE ADAM			278,00E	-8 773,00E
300422	CA2	5	CAISSE 04/22			2 050,00E	-10 823,00E
040522	C CO	260	LEBOSQ CHRISTIAN			320,00E	-11 143,00E
310522	CA2	7	CAISSE 05/22			1 570,00E	-12 713,00E
300622	CA2	8	CAISSE 06/22			2 371,00E	-15 084,00E
310722	CA2	9	CAISSE 07/22			2 209,00E	-17 293,00E
040822	C CO	429	TV MIHOC Vasile Remb loyers 2021			560,00E	-17 853,00E
310822	CA2	12	CAISSE 08/22			2 530,00E	-20 383,00E
300922	CA2	15	CAISSE 09/22			1 725,00E	-22 108,00E
311022	CA2	16	CAISSE 10/22			3 033,00E	-25 141,00E
301122	CA2	18	CAISSE 11/22			2 075,00E	-27 216,00E
311222	CA2	20	CAISSE 12/22			1 607,00E	-28 823,00E
Total compte 7061000 du 010122 au 311222						28 823,00E	-28 823,00E
7062000	PARTICIPATION loyer+pension AUTRE R						
310122	CA3	1	CAISSE 01/22			100,00E	-100,00E
280222	CA3	2	CAISSE 02/22			120,00E	-220,00E
310322	CA3	3	CAISSE 03/22			150,00E	-370,00E
300422	CA3	4	CAISSE 04/22			190,00E	-560,00E
310522	CA3	5	CAISSE 05/22			180,00E	-740,00E
300622	CA3	6	CAISSE 06/22			140,00E	-880,00E
310722	CA3	7	CAISSE 07/22			180,00E	-1 060,00E
310822	CA3	8	CAISSE 08/22			190,00E	-1 250,00E
300922	CA3	12	CAISSE 09/22			180,00E	-1 430,00E
311022	CA3	14	CAISSE 10/22			120,00E	-1 550,00E
301122	CA3	16	CAISSE 11/22			150,00E	-1 700,00E
311222	OD C	2	EXT Participation 2021. AUTRES RUE		1 661,00E		-39,00E
311222	CA3	20	CAISSE 12/22			130,00E	-169,00E
Total compte 7062000 du 010122 au 311222					1 661,00E	1 830,00E	-169,00E
7063000	PARTICIPATION loyer+pension CDM						
311222	OD	188	PARTICIPATION CDM ANNEE 2022			39 662,00E	-39 662,00E
Total compte 7063000 du 010122 au 311222						39 662,00E	-39 662,00E
Total compte 70 du 010122 au 311222					3 096,00E	79 002,47E	-75 906,47E
74000000	SUBVENTIONS CHRS						
150322	C CO	124	DDFIP 01/22			97 877,58E	-97 877,58E
150322	C CO	125	DDFIP 02/22			97 877,58E	-195 755,16E
150322	C CO	126	DDFIP 03/22			97 877,58E	-293 632,74E
130422	C CO	199	DDFIP 04/22			97 877,58E	-391 510,32E
230522	C CO	283	DDFIP 05/22			97 877,58E	-489 387,90E
160622	C CO	333	DDFIP 06/22			97 877,58E	-587 265,48E
300622	OD	13	DDFIP - Reclass 1er sem 2022		322 996,01E		-264 269,47E
300622	OD	13	DDFIP - Reclass 1er sem 2022			322 996,01E	-587 265,48E
080722	C CO	393	DDFIP 07/22			97 877,58E	-685 143,06E
180822	C CO	458	DDFIP 08/22			97 877,58E	-783 020,64E
020922	C CO	470	DDFIP 09/22			97 877,58E	-880 898,22E
300922	OD	32	DDFIP - Reclass 3e trim 22			161 498,01E	-1 042 396,23E
300922	OD	32	DDFIP - Reclass 3e trim 22		161 498,01E		-880 898,22E
A reporter					6 869 860,61E	6 150 708,05E	719 152,56E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
74000000	SUBVENTIONS CHRS			Report	6 869 860,61E	6 150 708,05E	719 152,56E
311022	C CO	566	DDFIP 10/22			107 479,00E	-988 377,22E
311022	C CO	566	DDFIP 10/22 segur			28 804,26E	-1 017 181,48E
111122	C CO	603	DDFIP 11/22			136 283,26E	-1 153 464,74E
121222	C CO	678	DDFIP 12/22			136 283,26E	-1 289 748,00E
311222	OD	182	DRHILL 4e TRIM 22			408 849,78E	-1 698 597,78E
311222	OD	182	DRHILL 4e TRIM 22		408 849,78E		-1 289 748,00E
Total compte 74000000 du 010122 au 311222					893 343,80E	2 183 091,80E	-1 289 748,00E
74004000	JARDINS COULEUR ET SENTEURS						
300522	C CO	290	TV ACI jardins couleurs et senteurs 2022		7 000,00E		7 000,00E
120822	C CO	454	DDCT convention couleurs et senteurs			6 000,00E	1 000,00E
281222	C CO	692	VILLE DE PARIS			2 000,00E	-1 000,00E
Total compte 74004000 du 010122 au 311222					7 000,00E	8 000,00E	-1 000,00E
74010000	SUBVENTION VAL DE MARNE autres rues						
300922	OD	47	DRHIL autre rue 9/12	A		94 983,75E	-94 983,75E
171122	C CO	622	DDFIP Année 2022			126 645,00E	-221 628,75E
311222	OD	179	EXT -DRHIL autre rue 9/12	A	94 983,75E		-126 645,00E
Total compte 74010000 du 010122 au 311222					94 983,75E	221 628,75E	-126 645,00E
74020000	SUBVENTION - DISPOSITIF 1ere HEURE						
90422	C CO	219	VILLE DE PARIS			16 100,00E	-16 100,00E
71122	C CO	621	VILLE DE PARIS			6 900,00E	-23 000,00E
311222	OD C	3	EXT PCA 2021 - DPH			820,00E	-23 820,00E
Total compte 74020000 du 010122 au 311222						23 820,00E	-23 820,00E
74030000	CONVENTION AMAP						
150622	C CO	325	AMAP année 2022 Mauvaise herbes			350,00E	-350,00E
Total compte 74030000 du 010122 au 311222						350,00E	-350,00E
74500000	SUBVENTION AZALEE						
300922	OD	48	AZALEE Année 2022			2 206,50E	-2 206,50E
Total compte 74500000 du 010122 au 311222						2 206,50E	-2 206,50E
Total compte 74 du 010122 au 311222					995 327,55E	2 439 097,05E	-1 443 769,50E
75800000	PRODUIT GESTION COURANTE						
180122	OD	57	Ajust. écart			0,03E	-0,03E
230322	OD	1	Ajust. écart			0,17E	-0,20E
150522	OD	44	Ajust. écart			0,47E	-0,67E
150722	OD	60	Ajust. écart			1,69E	-2,36E
150822	OD	42	Ajust. écart			0,42E	-2,78E
100922	OD	23	Ajust. écart			1,50E	-4,28E
151022	OD	46	Ajust. écart			0,99E	-5,27E
151222	OD	180	Ajust. écart			2,68E	-7,95E
151222	OD	181	Ajust. écart			0,76E	-8,71E
Total compte 75800000 du 010122 au 311222						8,71E	-8,71E
75900000	participation des usagés						
030222	C CO	58	HAMIDI NDF 01/22			8,00E	-8,00E
030222	C CO	62	HAMIDI NDF 01/22			27,00E	-35,00E
210322	C CO	68	CALLAN NDF 01/22			6,00E	-41,00E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 01/22			16,00E	-57,00E
210322	C CO	68	MOUAWAD NDF 02/22			16,00E	-73,00E
210322	C CO	68	DASILVA NDF 01/22			6,00E	-79,00E
210322	C CO	68	HAMIDI NDF 01/22			78,00E	-157,00E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 03/22			13,50E	-170,50E
A reporter					7 380 694,14E	7 224 592,07E	156 102,07E

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

75900000	participation des usagés			Report	7 380 694,14E	7 224 592,07E	156 102,07E
130422	C CO	215	DASILVA NDF 02/22			21,00E	-191,50E
130422	C CO	215	CALLAN NDF 03/22			13,80E	-205,30E
130422	C CO	215	MOUAWAD NDF 03/22			36,00E	-241,30E
130422	C CO	215	HAMIDI NDF 03/22			30,00E	-271,30E
230522	C CO	286	MOUAWAD NDF 04 /22			16,00E	-287,30E
230522	C CO	286	MENARD NDF 04/22			70,00E	-357,30E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22			4,00E	-361,30E
230522	C CO	286	HAMIDI NDF 04/22			4,00E	-365,30E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22			24,00E	-389,30E
030622	C CO	299	HAMIDI NDF 05/22			40,00E	-429,30E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21			20,00E	-449,30E
030622	C CO	302	MOUAWAD NDF 05/21			5,00E	-454,30E
030622	C CO	307	CALLAN NDF 04/22			10,00E	-464,30E
110722	C CO	377	MOUAWAD NDF 06/22			26,00E	-490,30E
110722	C CO	377	MENARDI NDF 06/22			4,00E	-494,30E
110722	C CO	377	DA SILVA NDF 06/22			4,00E	-498,30E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22			22,00E	-520,30E
080822	C CO	449	HAMIDI NDF 07/22			20,00E	-540,30E
080822	C CO	449	MOUAWAD NDF 07/22			8,00E	-548,30E
30922	C CO	506	MOUAWAD NDF 08/22			12,00E	-560,30E
30922	C CO	506	BUDLANSQUE NDF 08/22			140,00E	-700,30E
30922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22			10,00E	-710,30E
30922	C CO	529	HAMIDI NDF 08/22			16,00E	-726,30E
30922	OD	38	MENARD NDF 09/22			4,00E	-730,30E
30922	AC	104	CALLAN NDF 09/22			10,00E	-740,30E
30922	AC	110	MOUAWAD NDF 09/22			14,00E	-754,30E
151122	C CO	607	HAMIDI NDF 10/22			30,00E	-784,30E
151122	C CO	607	MOUAWAD NDF 10/22			10,00E	-794,30E
301122	OD	76	FURXHI NDF 11/22			24,00E	-818,30E
121222	C CO	674	MOUAWAD BDF 11/22			12,00E	-830,30E
121222	C CO	674	MENARD NDF 11/22			2,00E	-832,30E
121222	C CO	674	HAMIDI NDF 11/22			40,00E	-872,30E
311222	OD	73	HAMIDI NDF 12/22			18,00E	-890,30E
Total compte 75900000 du 010122 au 311222						890,30E	-890,30E
75910000	PATICIPATION JARDIN PARTAGES						
130422	OD	19	JARDINS PARTAGES			70,00E	-70,00E
130422	C CO	209	participation PARTICIPATION jardins			220,00E	-290,00E
060722	C CO	368	partages ADHESION jardin			75,00E	-365,00E
060922	C CO	489	couleurs et senteurs NICOL"Philippe Adhesion jardin			15,00E	-380,00E
Total compte 75910000 du 010122 au 311222						380,00E	-380,00E
Total compte 75 du 010122 au 311222						1 279,01E	-1 279,01E
77180000	AUTRES PRODUIT EXCEPTIONNEL S/OP GE						
311222	OD C	9	REGUL			0,09E	-0,09E
Total compte 77180000 du 010122 au 311222						0,09E	-0,09E
7771000	REPRISSE SUBVENTION INVESTISSEMENT						
311222	OD C	10	QP SUB BRUNEAU			1 196,00E	-1 196,00E
311222	OD C	11	QP SUB FDR			10 224,09E	-11 420,09E
Total compte 7771000 du 010122 au 311222						11 420,09E	-11 420,09E
A reporter					7 380 694,14E	7 237 112,05E	143 582,09E

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					7 380 694,14E	7 237 112,05E	143 582,09E
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
311222	OD	190	abandon de creance			96 405,42E	-96 405,42E
Total compte 77880000 du 010122 au 311222						96 405,42E	-96 405,42E
Total compte 77 du 010122 au 311222						107 825,60E	-107 825,60E
7894000	REPRISE SUR SUBV						
311222	OD C	6	REPRISE FOND DEDIE courrie 19/09/22			1 061,00E	-1 061,00E
311222	OD C	17	REPRISE SUB AUTRE RUE			3 883,41E	-4 944,41E
Total compte 7894000 du 010122 au 311222						4 944,41E	-4 944,41E
Total compte 78 du 010122 au 311222						4 944,41E	-4 944,41E
79100000	FORMATION remboursement						
161122	C CO	616	OPCO			3 878,00E	-3 878,00E
211122	C CO	628	OPCO			24 453,60E	-28 331,60E
Total compte 79100000 du 010122 au 311222						28 331,60E	-28 331,60E
79110000	REMBOURSEMENT DIVERS						
161122	C CO	616	SMACL ASSURANCE degat eaux Cdm			673,00E	-673,00E
Total compte 79110000 du 010122 au 311222						673,00E	-673,00E
79130000	TRANSFERT DE CHARGES						
00922	OD	49	TV repas ACI janv a sept 22			1 284,00E	-1 284,00E
01222	OD	53	PRESTATIONS SERVICES parking Année 2022			872,59E	-2 156,59E
01222	OD	54	TRAVAIL ET VIE parking Année 2022			872,59E	-3 029,18E
Total compte 79130000 du 010122 au 311222						3 029,18E	-3 029,18E
795100	TRANSFERT CHARGES AUTRE RUE						
311222	OD C	18	QP PARTICIPATION AM			10 198,48E	-10 198,48E
Total compte 795100 du 010122 au 311222						10 198,48E	-10 198,48E
Total compte 79 du 010122 au 311222						42 232,26E	-42 232,26E
Total compte 7 du 010122 au 311222					998 423,55E	2 674 380,80E	-1 675 957,25E
89000000	ouverture de bilan						
010122	AN	RESULTATIM	A.N. au 010122 à ventiler	A		657,29E	-657,29E
311222	OD C	7	AFFECTATION RESULTAT 2021	A	526,87E		-130,42E
311222	OD C	8	AFFECTATION RESULTAT 2021	A	130,33E		-0,09E
311222	OD C	9	REGUL	A	0,09E		
Total compte 89000000 du 010122 au 311222					657,29E	657,29E	
Totaux					7 381 351,43E	7 381 351,43E	