

Balance générale arrêtée à Clô 2023

Numéro	Rep.ext.ant	PERIODES : REP 2023 -> CLÔ 2023			CUMUL : Rep 2023 -> CLÔ 2023		
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
100000	1.432.123,27 C	0,00	1.432.123,27	1.432.123,27 C	0,00	1.432.123,27	1.432.123,27 C
141000	61.242,40 D	84.523,08	61.242,40	23.280,68 D	84.523,08	61.242,40	23.280,68 D
150000	43.901,00 C	0,00	43.901,00	43.901,00 C	0,00	43.901,00	43.901,00 C
151000	18.276,17 D	20.471,31	0,00	20.471,31 D	20.471,31	0,00	20.471,31 D
174000	2.581,02 C	0,00	2.581,02	2.581,02 C	0,00	2.581,02	2.581,02 C
1		104.994,39	1.539.847,69	1.434.853,30 C	104.994,39	1.539.847,69	1.434.853,30 C
221000	2.132.575,07 D	2.148.773,99	0,00	2.148.773,99 D	2.148.773,99	0,00	2.148.773,99 D
221009	1.500.286,45 C	0,00	1.576.630,54	1.576.630,54 C	0,00	1.576.630,54	1.576.630,54 C
221100	139.001,32 D	148.191,85	0,00	148.191,85 D	148.191,85	0,00	148.191,85 D
221109	34.238,44 C	0,00	48.367,06	48.367,06 C	0,00	48.367,06	48.367,06 C
221200	1.415,88 D	1.415,88	0,00	1.415,88 D	1.415,88	0,00	1.415,88 D
221209	473,20 C	0,00	945,11	945,11 C	0,00	945,11	945,11 C
241000	15.487,15 D	15.487,15	0,00	15.487,15 D	15.487,15	0,00	15.487,15 D
241900	15.487,15 C	0,00	15.487,15	15.487,15 C	0,00	15.487,15	15.487,15 C
243000	74.451,60 D	92.671,70	0,00	92.671,70 D	92.671,70	0,00	92.671,70 D
243009	73.092,71 C	0,00	75.526,46	75.526,46 C	0,00	75.526,46	75.526,46 C
243100	66.804,02 D	78.414,24	0,00	78.414,24 D	78.414,24	0,00	78.414,24 D
243109	55.544,32 C	0,00	60.410,61	60.410,61 C	0,00	60.410,61	60.410,61 C
2		2.484.954,81	1.777.366,93	707.587,88 D	2.484.954,81	1.777.366,93	707.587,88 D
341000	4.327,25 D	8.092,98	4.327,25	3.765,73 D	8.092,98	4.327,25	3.765,73 D
342000	538,23 D	1.500,90	538,23	962,67 D	1.500,90	538,23	962,67 D
343000	2.271,19 D	4.037,78	2.271,19	1.766,59 D	4.037,78	2.271,19	1.766,59 D
344000	426,52 D	813,74	426,52	387,22 D	813,74	426,52	387,22 D
346000	152,33 D	381,53	152,33	229,20 D	381,53	152,33	229,20 D
349000	19.650,65 D	36.358,36	19.650,65	16.707,71 D	36.358,36	19.650,65	16.707,71 D
3		51.185,29	27.366,17	23.819,12 D	51.185,29	27.366,17	23.819,12 D
400000	204.004,00 D	1.048.489,40	854.628,40	193.861,00 D	1.048.489,40	854.628,40	193.861,00 D
404100	7.700,60 D	7.700,60	7.700,60	0,00 D	7.700,60	7.700,60	0,00 D
423200	7.731,74 C	7.755,53	7.755,53	0,00 D	7.755,53	7.755,53	0,00 C
440000	82.257,35 C	872.344,94	989.979,05	117.634,11 C	872.344,94	989.979,05	117.634,11 C
444000	13.122,50 C	13.122,50	24.810,19	11.687,69 C	13.122,50	24.810,19	11.687,69 C
444010	8.389,00 C	8.389,00	20.022,00	11.633,00 C	8.389,00	20.022,00	11.633,00 C
453100	361,53 C	361,53	361,53	0,00 C	361,53	361,53	0,00 C
454100		96.649,77	96.649,77	0,00 C	96.649,77	96.649,77	0,00 C
455100		172.711,95	172.711,95	0,00 C	172.711,95	172.711,95	0,00 C
490000	11.978,49 D	33.414,16	11.978,49	21.435,67 D	33.414,16	11.978,49	21.435,67 D
491000	15.139,28 D	36.587,87	15.139,28	21.448,59 D	36.587,87	15.139,28	21.448,59 D
493000	362.433,41 C	391.447,41	697.365,44	305.918,03 C	391.447,41	697.365,44	305.918,03 C
499000		12,08	12,08	0,00 C	12,08	12,08	0,00 C
4		2.688.986,74	2.899.114,31	210.127,57 C	2.688.986,74	2.899.114,31	210.127,57 C
532100	100.119,05 D	101.119,05	0,00	101.119,05 D	101.119,05	0,00	101.119,05 D
550120	498.307,69 D	556.466,19	17.504,74	538.961,45 D	556.466,19	17.504,74	538.961,45 D
552000	229.597,34 D	1.187.064,51	941.004,86	246.059,65 D	1.187.064,51	941.004,86	246.059,65 D
556000	16.920,13 D	699.294,99	699.221,78	73,21 D	699.294,99	699.221,78	73,21 D
560000	432,12 D	7.432,12	7.421,44	10,68 D	7.432,12	7.421,44	10,68 D
570000		1.594,00	1.503,09	90,91 D	1.594,00	1.503,09	90,91 D
570100	732,72 D	2.309,35	1.408,50	900,85 D	2.309,35	1.408,50	900,85 D
571000	121,53 D	121,53	0,00	121,53 D	121,53	0,00	121,53 D
571100	10.350,36 D	140.298,72	135.411,45	4.887,27 D	140.298,72	135.411,45	4.887,27 D
580000		597.037,05	575.687,78	21.349,27 D	597.037,05	575.687,78	21.349,27 D
581000		9.600,00	9.600,00	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
582000		88.612,77	88.612,77	0,00 D	88.612,77	88.612,77	0,00 C
5		3.390.950,28	2.477.376,41	913.573,87 D	3.390.950,28	2.477.376,41	913.573,87 D
600000		4.487,19	0,00	4.487,19 D	4.487,19	0,00	4.487,19 D
601000		1.827,77	0,00	1.827,77 D	1.827,77	0,00	1.827,77 D
601100		170.151,68	352,09	169.799,59 D	170.151,68	352,09	169.799,59 D
601310		11.050,09	0,00	11.050,09 D	11.050,09	0,00	11.050,09 D

Balance générale arrêtée à Clô 2023

Numéro	Rep.ext.ant	PERIODES : REP 2023 -> CLÔ 2023			CUMUL : Rep 2023 -> CLÔ 2023		
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
601600		182.981,27	0,00	182.981,27 D	182.981,27	0,00	182.981,27 D
601650		11.701,46	0,00	11.701,46 D	11.701,46	0,00	11.701,46 D
601710		731,26	0,00	731,26 D	731,26	0,00	731,26 D
601800		802,13	0,00	802,13 D	802,13	0,00	802,13 D
605300		148.386,60	4.847,13	143.539,47 D	148.386,60	4.847,13	143.539,47 D
607000		466,18	0,00	466,18 D	466,18	0,00	466,18 D
609000		27.366,17	23.819,12	3.547,05 D	27.366,17	23.819,12	3.547,05 D
610150		702,14	0,00	702,14 D	702,14	0,00	702,14 D
610200		1.453,85	0,00	1.453,85 D	1.453,85	0,00	1.453,85 D
610400		32.228,29	0,00	32.228,29 D	32.228,29	0,00	32.228,29 D
610600		910,20	0,00	910,20 D	910,20	0,00	910,20 D
610910		11.044,28	0,00	11.044,28 D	11.044,28	0,00	11.044,28 D
611100		27.248,20	0,00	27.248,20 D	27.248,20	0,00	27.248,20 D
611101		4.333,92	234,84	4.099,08 D	4.333,92	234,84	4.099,08 D
611102		2.796,15	0,00	2.796,15 D	2.796,15	0,00	2.796,15 D
611103		27.195,29	0,00	27.195,29 D	27.195,29	0,00	27.195,29 D
611104		14.868,91	0,00	14.868,91 D	14.868,91	0,00	14.868,91 D
611105		8.377,40	249,85	8.127,55 D	8.377,40	249,85	8.127,55 D
611106		3.333,95	0,00	3.333,95 D	3.333,95	0,00	3.333,95 D
611107		7.297,78	1.024,42	6.273,36 D	7.297,78	1.024,42	6.273,36 D
612000		1.271,14	0,00	1.271,14 D	1.271,14	0,00	1.271,14 D
612010		4.476,56	0,00	4.476,56 D	4.476,56	0,00	4.476,56 D
612100		728,03	0,00	728,03 D	728,03	0,00	728,03 D
612200		1.010,98	0,00	1.010,98 D	1.010,98	0,00	1.010,98 D
612210		2.402,51	666,67	1.735,84 D	2.402,51	666,67	1.735,84 D
612300		1.643,62	0,00	1.643,62 D	1.643,62	0,00	1.643,62 D
612400		299,63	0,00	299,63 D	299,63	0,00	299,63 D
612910		6.449,72	0,00	6.449,72 D	6.449,72	0,00	6.449,72 D
612920		2.372,30	0,00	2.372,30 D	2.372,30	0,00	2.372,30 D
613100		1.567,78	834,68	733,10 D	1.567,78	834,68	733,10 D
613150		206,52	0,00	206,52 D	206,52	0,00	206,52 D
613200		1.176,89	0,00	1.176,89 D	1.176,89	0,00	1.176,89 D
613300		879,93	0,00	879,93 D	879,93	0,00	879,93 D
613500		401,50	0,00	401,50 D	401,50	0,00	401,50 D
620100		243.073,66	0,00	243.073,66 D	243.073,66	0,00	243.073,66 D
621100		39.816,66	0,00	39.816,66 D	39.816,66	0,00	39.816,66 D
623100		1.012,51	0,00	1.012,51 D	1.012,51	0,00	1.012,51 D
623200		3.918,28	0,00	3.918,28 D	3.918,28	0,00	3.918,28 D
624000		1.360,80	0,00	1.360,80 D	1.360,80	0,00	1.360,80 D
624100		10.746,57	0,00	10.746,57 D	10.746,57	0,00	10.746,57 D
624300		267,05	0,00	267,05 D	267,05	0,00	267,05 D
624400		6.540,00	0,00	6.540,00 D	6.540,00	0,00	6.540,00 D
630000		98.244,66	0,00	98.244,66 D	98.244,66	0,00	98.244,66 D
640000		200,75	0,00	200,75 D	200,75	0,00	200,75 D
640100		20.122,05	609,28	19.512,77 D	20.122,05	609,28	19.512,77 D
640200		29.298,14	0,00	29.298,14 D	29.298,14	0,00	29.298,14 D
643000		2.104,00	0,00	2.104,00 D	2.104,00	0,00	2.104,00 D
650200		90,22	0,00	90,22 D	90,22	0,00	90,22 D
654000		12.527,88	289,45	12.238,43 D	12.527,88	289,45	12.238,43 D
654001		1,23	1,23	0,00 D	1,23	1,23	0,00 D
657000		2.911,68	0,00	2.911,68 D	2.911,68	0,00	2.911,68 D
657100		116,68	0,00	116,68 D	116,68	0,00	116,68 D
658000		0,58	0,58	0,00 D	0,58	0,58	0,00 C
690000		61.242,40	0,00	61.242,40 D	61.242,40	0,00	61.242,40 D
6		1.260.225,07	32.929,34	1.227.295,73 D	1.260.225,07	32.929,34	1.227.295,73 D
700000		0,00	165.000,00	165.000,00 C	0,00	165.000,00	165.000,00 C
701000		1.233,00	185.868,00	184.635,00 C	1.233,00	185.868,00	184.635,00 C
702000		2.445,00	62.402,17	59.957,17 C	2.445,00	62.402,17	59.957,17 C
702010		2.383,00	109.682,00	107.299,00 C	2.383,00	109.682,00	107.299,00 C
702100		11,17	77.563,46	77.552,29 C	11,17	77.563,46	77.552,29 C
702200		60,00	12.655,35	12.595,35 C	60,00	12.655,35	12.595,35 C

Balance générale arrêtée à Clô 2023

Numéro	Rep.ext.ant	PERIODES : REP 2023 -> CLÔ 2023			CUMUL : Rep 2023 -> CLÔ 2023		
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
703000		5.084,00	36.231,00	31.147,00 C	5.084,00	36.231,00	31.147,00 C
705000		4.106,00	443.391,94	439.285,94 C	4.106,00	443.391,94	439.285,94 C
706000		0,00	16.913,00	16.913,00 C	0,00	16.913,00	16.913,00 C
707000		0,00	7.624,00	7.624,00 C	0,00	7.624,00	7.624,00 C
708000		2.263,38	2.263,38	0,00 C	2.263,38	2.263,38	0,00 D
709000		684,40	4.973,90	4.289,50 C	684,40	4.973,90	4.289,50 C
709010		0,00	466,18	466,18 C	0,00	466,18	466,18 C
740100		0,00	826,12	826,12 C	0,00	826,12	826,12 C
740200		0,00	2.053,46	2.053,46 C	0,00	2.053,46	2.053,46 C
740300		0,00	9.040,06	9.040,06 C	0,00	9.040,06	9.040,06 C
740400		0,00	4.242,11	4.242,11 C	0,00	4.242,11	4.242,11 C
740500		0,00	16.379,51	16.379,51 C	0,00	16.379,51	16.379,51 C
740600		0,00	1.342,90	1.342,90 C	0,00	1.342,90	1.342,90 C
741000		0,00	221,09	221,09 C	0,00	221,09	221,09 C
741100		0,00	12.054,98	12.054,98 C	0,00	12.054,98	12.054,98 C
741110		0,00	4.044,29	4.044,29 C	0,00	4.044,29	4.044,29 C
742000		466,18	2.263,38	1.797,20 C	466,18	2.263,38	1.797,20 C
743000		0,00	4.515,46	4.515,46 C	0,00	4.515,46	4.515,46 C
743100		0,00	9.129,20	9.129,20 C	0,00	9.129,20	9.129,20 C
748000		4.403,67	14.467,24	10.063,57 C	4.403,67	14.467,24	10.063,57 C
749100		0,00	1.012,54	1.012,54 C	0,00	1.012,54	1.012,54 C
749400		0,00	15.300,00	15.300,00 C	0,00	15.300,00	15.300,00 C
752000		0,00	2.195,14	2.195,14 C	0,00	2.195,14	2.195,14 C
754000		2.336,50	5.369,49	3.032,99 C	2.336,50	5.369,49	3.032,99 C
793000		0,00	23.280,68	23.280,68 C	0,00	23.280,68	23.280,68 C
7		25.476,30	1.252.772,03	1.227.295,73 C	25.476,30	1.252.772,03	1.227.295,73 C
TOTAUX		10.006.772,88	10.006.772,88	0,00	10.006.772,88	10.006.772,88	0,00

Classe 1 à 5	C	0,00
Classe 6	D	1.227.295,73
Classe 7	C	1.227.295,73
Solde 6/7	C	0,00

Classe 1 à 5	C	0,00
Classe 6	D	1.227.295,73
Classe 7	C	1.227.295,73
Solde 6/7	C	0,00