

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20251219-lmc147817-DE-1-1

Date de télétransmission : 30 décembre 2025

Date de réception : 30 décembre 2025

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES

République Française

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 19 DÉCEMBRE 2025

DELIBERATION N° 4

AFFAIRES FINANCIÈRES DIVERSES

⌘⌘⌘⌘

La séance s'est ouverte à 09h09 le 19 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur Charles Ange GINESY.

Présents : Mme Pierrette ALBERICI, Mme Joëlle ARINI, M. Bernard ASSO, M. Xavier BECK, M. Yannick BERNARD, Mme Gabrielle BINEAU, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Didier CARRETERO, M. Bernard CHAIX, M. Frank CHIKLI, M. David CLARES, M. Roland CONSTANT, M. Jean-Pierre DERMIT, Mme Céline DUQUESNE, Mme Sabrina FERRAND, Mme Fleur FRISON-ROCHE, Mme Gaëlle FRONTONI, M. Jacques GENTE, M. Charles Ange GINESY, Mme Marie-Louise GOURDON, Mme Pascale GUIT NICOL, Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM, M. David KONOPNICKI, M. Jean-Pierre LAFITTE, M. David LISNARD, Mme Alexandra MARTIN, M. Franck MARTIN, Mme Caroline MIGLIORE, Mme Sophie NASICA, M. Sébastien OLHARAN, Mme Martine OUAKNINE, Mme Michèle PAGANIN, M. Mathieu PANCIATICI, Mme Carine PAPY, M. Michel ROSSI, Mme Anne SATTONNET, Mme Valérie SERGI, Mme Françoise THOMEL, M. Auguste VEROLA, M. Jérôme VIAUD.

Excusé(s) :

Pouvoir(s) : Mme Marie BENASSAYAG à M. Michel ROSSI, M. Jean-Jacques CARLIN à Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM, M. Patrick CESARI à Mme Gabrielle BINEAU, M. Eric CIOTTI à M. Xavier BECK, Mme Christelle D'INTORNI à Mme Alexandra MARTIN, Mme Vanessa LELLOUCHE à M. Charles Ange GINESY, M. Gérald LOMBARDO à Mme Sophie NASICA, M. Kévin LUCIANO à Mme

Françoise THOMEL, Mme Françoise MONIER à M. Roland CONSTANT, Mme Catherine MOREAU à M. Franck MARTIN, Mme Michèle OLIVIER à M. Jérôme VIAUD, Mme Anne RAMOS-MAZZUCCO à Mme Caroline MIGLIORE, M. Joseph SEGURA à Mme Martine OUAKNINE, M. Philippe SOUSSI à M. David CLARES.

Absent(s) :

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 57 ;

Considérant les recettes figurant sur plusieurs comptes d'attente de la paierie départementale concernant les exercices 2018 à 2022 qu'il convient d'apurer ;

Vu la délibération prise le 17 septembre 2007 par la commission permanente attribuant notamment une subvention d'un montant de 7 667 € à un bénéficiaire dans le cadre du dispositif « accession à la propriété d'un logement ancien » ;

Considérant les éléments composant ce dossier et notamment la perte de l'entreprise pour incapacité de travail, la saisie du logement et la situation actuelle très précaire du bénéficiaire ;

Vu le rapport de son président proposant :

- d'apurer plusieurs comptes d'attente de la paierie départementale en recettes ;
- de procéder à une remise gracieuse sur un dossier « dispositif d'accession à la propriété d'un logement ancien » ;

Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) Concernant l'apurement des comptes d'attente de la paierie départementale en recettes sur le budget principal pour les années 2018 à 2022 :

- d'apurer les comptes d'attente de la pairie départementale 47138, 471412, 47171 et 4718 pour un montant global de recettes de 797 422,06 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- de prendre acte que les recettes correspondantes seront imputées sur le chapitre 930, article 75888 ;

2°) Concernant la remise gracieuse du dossier n°2007-19981 :

- d'approuver l'annulation de la procédure de recouvrement dans le cadre du dispositif « Accession à la propriété d'un logement ancien », compte tenu des éléments composant ce dossier ;
- d'accorder la remise gracieuse d'un montant de 7 667 € ;
- de prendre acte que la dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 905 du programme « Aide à la pierre ».

Pour(s) : 42

Mme Pierrette ALBERICI, Mme Joëlle ARINI, M. Bernard ASSO, M. Xavier BECK, Mme Marie BENASSAYAG, M. Yannick BERNARD, Mme Gabrielle BINEAU, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Didier CARRETERO, M. Patrick CESARI, M. Bernard CHAIX, M. Frank CHIKLI, M. Eric CIOTTI, M. Jean-Pierre DERMIT, Mme Christelle D'INTORNI, Mme Céline DUQUESNE, Mme Sabrina FERRAND, Mme Fleur FRISON-ROCHE, Mme Gaëlle FRONTONI, M. Jacques GENTE, M. Charles Ange GINESY, Mme Marie-Louise GOURDON, Mme Pascale GUIT NICOL, M. David KONOPNICKI, M. Jean-Pierre LAFITTE, Mme Vanessa LELLOUCHE, M. David LISNARD, M. Gérald LOMBARDO, M. Kévin LUCIANO, Mme Alexandra MARTIN, Mme Sophie NASICA, M. Sébastien OLHARAN, Mme Michèle OLIVIER, Mme Michèle PAGANIN, M. Mathieu PANCIATICO, Mme Carine PAPY, M. Michel ROSSI, Mme Anne SATTONNET, Mme Valérie SERGI, Mme Françoise THOMEL, M. Auguste VEROLA, M. Jérôme VIAUD.

Contre(s) : 0

Abstention(s) : 12

M. Jean-Jacques CARLIN, M. David CLARES, M. Roland CONSTANT, Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM, M. Franck MARTIN, Mme Caroline MIGLIORE, Mme Françoise MONIER, Mme Catherine MOREAU, Mme Martine OUAKNINE, Mme Anne RAMOS-MAZZUCCO, M. Joseph SEGURA, M. Philippe SOUSSI.

Déport(s) :

Signé

**Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental**

CD 06 - BUDGET PRINCIPAL - RECAP APUREMENT RAR 2018 - 2022

Données				
Exercice	Compte	Nombre de lignes	Somme - Solde au 24/11/2025	
2018	47171	5	8048,06	
2019	4718	1	42,19	
	47171	27	48808,46	
2020	4718	12	4735,33	
	47138	4	59273,35	
	47171	106	172177,23	
2021	4718	12	13648,33	
	47138	2	144,39	
	47171	82	171470,65	
	471412	1	1094,83	
2022	4718	13	8055,27	
	47138	31	59817,19	
	47171	165	250106,78	
Total Résultat		461	797422,06	

CD 06 - Budget principal - Restes à recouvrer 2018 / 2022 pour apurement

Compte	Exercice	Date de l'écriture	Référence des Pièces	Libellé	Solde actualisée à la date du 30/09/2025
47171	2018	08/02/18	Encaissement(s) avant émission de titre/24159246615	BDF 06/02/2018	8,91
47171	2018	11/07/18	Encaissement(s) avant émission de titre/25432658815	BDF DU 09/07/2018	600,00
47171	2018	16/02/18	Encaissement(s) avant émission de titre/24225148315	BDF 14/02/2018	3 700,00
47171	2018	16/11/18	Encaissement(s) avant émission de titre/26486971615	BDF DU 14/11/2018	1 000,00
47171	2018	25/01/18	Encaissement(s) avant émission de titre/24030419315	BDF 23/01/2018	2 739,15
47171	2019	03/07/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28578560815	BDF 01/07/2019	543,12
47171	2019	03/07/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28578565815	BDF 01/07/2019	860,20
47171	2019	04/09/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29145292715	BDF du 02/09/2019	353,11
47171	2019	08/08/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28950397715	BDF 06/08/2019	114,21
47171	2019	08/08/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28950647115	BDF 06/08/2019	114,21
47171	2019	09/09/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29195075715	BDF 05/09/2019	227,00
47171	2019	09/10/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29450762615	bdf 04/10/2019	53,00
47171	2019	09/12/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29982044715	BDF DU 05/12/2019	200,00
47171	2019	11/10/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29476658615	BDF DU 09/10/2019	300,00
47171	2019	14/08/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29000756015	BDF 12/08/2019	40,00
47171	2019	16/01/19	Encaissement(s) avant émission de titre/27040002815	BDF 14/01/2019	50,00
47171	2019	18/09/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29262121615	BDF DU 16/09/2019	238,33
47171	2019	18/09/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29262121815	BDF DU 16/09/2019	301,17
47171	2019	18/10/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29536832115	BDF DU 16/10/2019	50,89
47171	2019	19/08/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29005813615	BDF 13/08/2019	30,00
47171	2019	19/09/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29271257815	BDF DU 17/09/2019	314,55
4718	2019	20/06/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28469191815	NEANT	42,19
47171	2019	21/01/19	Encaissement(s) avant émission de titre/27081411315	BDF 17/01/2019	963,24
47171	2019	21/05/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28186822015	BDF 17/05/2019	13 407,26
47171	2019	21/05/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28186822215	BDF 17/05/2019	11 098,53
47171	2019	21/06/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28480767415	BDF 19/06/2019 845520	641,15
47171	2019	21/06/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28480767715	BDF 19/06/2019 845520	641,15
47171	2019	22/01/19	Encaissement(s) avant émission de titre/27086970115	BDF 18/01/2019	13 362,49
47171	2019	22/07/19	Encaissement(s) avant émission de titre/28764798415	BDF DU 18/07/2019	2 551,52
47171	2019	25/11/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29857919415	BDF DU 22/11/2019	649,76
47171	2019	25/11/19	Encaissement(s) avant émission de titre/29858380315	BDF DU 22/11/2019	645,11
47171	2019	31/12/19	Encaissement(s) avant émission de titre/30197679615	BDF DU 30/12/2019	65,78
47171	2019	31/12/19	Encaissement(s) avant émission de titre/30211451415	BDF DU 31/12/2019	992,68
47171	2020	01/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31657467415	BDF DU 30/06/2020	12,00
47171	2020	01/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32449105915	BDF DU 30/09/2020	296,93
47171	2020	01/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33006701515	BDF DU 27/11/2020	103,50
47171	2020	01/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33011426815	BDF DU 27/11/2020	1 266,65
47171	2020	02/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31427296415	BDF du 29/05/2020	2 059,23
47171	2020	02/09/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32186457415	BDF DU 01/09/2020	69,00
47171	2020	02/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32456714215	BDF DU 01/10/2020	5 661,45
47171	2020	02/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33027744915	BDF DU 30/11/2020	684,17
47171	2020	02/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33027748215	BDF DU 30/11/2020	617,96
47171	2020	03/02/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30510146315	bdf du 31/01/20	411,00
47171	2020	03/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31678343415	BDF DU 02/07/2020	211,60
47171	2020	03/08/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31912543915	BDF DU 31/07/2020	3 226,68
47171	2020	03/09/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32198010315	BDF DU 02/09/2020	22,94
47171	2020	03/09/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32198010515	BDF DU 02/09/2020	1 875,72
47171	2020	03/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33043277815	BDF DU 01/12/2020	446,43
4718	2020	03/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33043073715	REMBT	160,00
47171	2020	04/08/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31924994315	BDF DU 03/08/2020	103,36

47171	2020	04/08/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31924994415	BDF DU 03/08/2020	708,48
47171	2020	04/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33053186915	BDF DU 03/12/2020	528,42
47171	2020	05/02/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30551194415	bdf du 04/02/20	1 100,00
4718	2020	05/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30834895615	SINISTRE 20002270C	71,00
4718	2020	05/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30834895715	SINSITRE 20002277C	234,00
47171	2020	06/04/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31070787115	BDF du 03/04/2020	816,06
47171	2020	06/05/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31287707915	BDF du 05/05/2020	203,40
47171	2020	07/02/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30581632415	BDF DU 06/02/2020	481,12
47171	2020	07/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31721210115	BDF DU 06/07/2020	837,05
47171	2020	07/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31721499815	BDF DU 06/07/2020	183,49
47171	2020	07/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32514638315	BDF DU 06/10/2020	270,37
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731034215	BDF DU 07/07/2020	1 487,43
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731478315	BDF DU 07/07/2020	40,20
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731478415	BDF DU 07/07/2020	40,20
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731478515	BDF DU 07/07/2020	33,50
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731478715	BDF DU 07/07/2020	33,50
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731478815	BDF DU 07/07/2020	40,20
47171	2020	08/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31731479215	BDF DU 07/07/2020	136,60
47171	2020	08/09/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32252239915	bdf 04/09/2020	166,31
47171	2020	09/04/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31119129215	BDF DU 08/04/2020	173,41
47171	2020	09/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31499491215	BDF du 08/06/2020	34,82
47171	2020	09/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31499491315	BDF du 08/06/2020	44,23
47171	2020	09/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31499491415	BDF du 08/06/2020	17,57
47171	2020	09/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31499491615	BDF du 08/06/2020	336,51
47138	2020	09/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33122202215	AR 248 05/12: Intérêts morat. sur T/13702 et 703/20	119,56
47138	2020	09/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33122202515	AR 248 05/12: Intérêts morat. sur T/13702 et 703/20	77,79
47171	2020	09/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33121356315	BDF DU 08/12/2020	5,00
47171	2020	10/06/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31511487615	BDF du 09/06/2020	308,16
47171	2020	10/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31755277815	BDF DU 09/07/2020	1 900,55
47171	2020	10/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31755326115	BDF DU 09/07/2020	343,73
47171	2020	10/07/20	Encaissement(s) avant émission de titre/31755498915	BDF DU 09/07/2020	733,42
47171	2020	12/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30915978715	BDF DU 11/03/20 MDT 3614	12,00
47171	2020	12/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30916251315	BDF DU 11/03/20	3 583,19
47171	2020	13/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30924464315	BDF DU 12/03/2020	450,08
4718	2020	14/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33165564315	BDF 11/12/20	42,00
47171	2020	15/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32586267015	BDF DU 14/10/2020	194,96
47171	2020	15/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32586325415	BDF DU 14/10/2020	1 861,11
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180303415	BDF DU 14/12/2020	379,80
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180303915	BDF DU 14/12/2020	240,54
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180304915	BDF DU 14/12/2020	57,58
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180305115	BDF DU 14/12/2020	6,82
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180305315	BDF DU 14/12/2020	88,62
47171	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33180305615	BDF DU 14/12/2020	392,46
4718	2020	15/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33182034915	REGUL CHQ 13/12/19	37,20
47171	2020	16/10/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32596288715	BDF DU 15/10/2020	500,00
47171	2020	16/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33197999815	BDF DU 15/12/2020	1 700,00
47171	2020	16/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33198488415	BDF DU 15/12/2020	41,70
47171	2020	17/01/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30369246215	BDF DU 15/01/2020	452,91
47171	2020	18/03/20	Encaissement(s) avant émission de titre/30958551315	BDF du 17/03/2020	223,84
47138	2020	18/11/20	Encaissement(s) avant émission de titre/32883024015	AR N°233 du 17/11/2020	59 053,00
47171	2020	18/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33221839115	BDF DU 17/12/2020	19,39
47171	2020	18/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33221839615	BDF DU 17/12/2020	108,03
47171	2020	18/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33222268515	bdf 17/12/20	205,63
47171	2020	18/12/20	Encaissement(s) avant émission de titre/33222871315	bdf 17/12/20	1 029,52

47171	2020	19/08/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32078321115	BDF DU 18/08/2020	391,00
47171	2020	19/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32606519815	BDF DU 16/10/2020	399,28
47171	2020	19/11/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32893780315	BDF DU 16/11/2020	335,40
47171	2020	20/01/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30396681515	bdf du 17/01/20	272,18
47171	2020	20/05/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31372437215	BDF DU 19/05/2020	4 496,29
47171	2020	20/05/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31373160515	BDF DU 19/05/2020	2 079,52
47171	2020	20/11/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32910888515	BDF DU 19/11/2020	17 686,72
4718	2020	21/09/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32360172115	REF 3800126704	214,00
4718	2020	21/09/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32360463215	AVOIR N°240820-	2 976,48
47171	2020	22/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32642429715	BDF DU 21/10/2020	476,16
47171	2020	22/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32642496615	BDF DU 21/10/2020	737,50
47171	2020	22/12/20	Encaissement(s) avant emission de titre/33246905815	BDF 21/12/20	412,30
47171	2020	23/03/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30985969515	BDF du 20/03/2020	18 569,74
47171	2020	23/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31596641715	BDF DU 22/06/2020	611,20
47171	2020	23/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32653383215	BDF DU 22/10/2020	18 841,50
47138	2020	23/12/20	Encaissement(s) avant emission de titre/33261049715	bdf du 22/12/2020	23,00
4718	2020	23/12/20	Encaissement(s) avant emission de titre/33260744815	CHQ	31,50
4718	2020	23/12/20	Encaissement(s) avant emission de titre/33261660415	CHQ	216,00
47171	2020	24/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31607478615	BDF DU 23/06/2020	13,80
47171	2020	24/08/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32107972315	BDF DU 21/08/2020	418,00
47171	2020	24/09/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32390884115	BDF DU 24/09/2020	671,86
47171	2020	25/02/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30732254115	BDF du 24/02/2020	531,60
47171	2020	25/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31617076115	BDF DU 24/06/2020	4 689,39
47171	2020	26/02/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30742817915	BDF du 25/02/2020	417,78
47171	2020	26/08/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32134191415	BDF DU 25/08/2020	177,92
47171	2020	27/01/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30454890515	BDF DU 24/01/20	969,95
47171	2020	27/03/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31018720315	BDF du 26/03/2020	2 500,00
47171	2020	27/04/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31218316915	BDF du 24/04/2020	166,86
47171	2020	27/07/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31857606215	BDF DU 24/07/2020	4 020,00
47171	2020	27/11/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32981495415	BDF DU 26/11/2020	40 000,00
47171	2020	28/12/20	Encaissement(s) avant emission de titre/33284380715	bdf du 24/12/2020	23,00
4718	2020	29/05/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31417814015	REMBT	20,00
4718	2020	29/05/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31418078215	NEANT	673,15
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635309515	BDF DU 26/06/2020	111,51
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635309615	BDF DU 26/06/2020	264,94
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635309915	BDF DU 26/06/2020	127,76
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690015	BDF DU 26/06/2020	381,08
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690115	BDF DU 26/06/2020	221,65
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690215	BDF DU 26/06/2020	114,85
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690415	BDF DU 26/06/2020	214,50
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690515	BDF DU 26/06/2020	221,65
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690615	BDF DU 26/06/2020	221,65
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690715	BDF DU 26/06/2020	245,38
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690815	BDF DU 26/06/2020	221,65
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635690915	BDF DU 26/06/2020	207,61
47171	2020	29/06/20	Encaissement(s) avant emission de titre/31635691015	BDF DU 26/06/2020	214,50
4718	2020	29/09/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32424630315	NEANT	60,00
47171	2020	30/01/20	Encaissement(s) avant emission de titre/30490086815	BDF DU 29/01/20	8 647,20
47171	2020	30/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32711349015	BDF 29/10/20 SUCC°259992	6,23
47171	2020	30/10/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32711641015	BDF 29/10/2020	40,69
47171	2020	31/08/20	Encaissement(s) avant emission de titre/32161477015	BDF DU 28/08/2020	1 184,90
47171	2021	01/02/21	Encaissement(s) avant emission de titre/33584426415	BDF DU 29/01/2021	1,19
4718	2021	01/09/21	Encaissement(s) avant emission de titre/35539014815	CHQ N° 4184694702 -	76,75
47171	2021	01/12/21	Encaissement(s) avant emission de titre/36375718715	BDF DU 30/11/2021	483,00

47171	2021	02/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34147853515	BDF 1/4 SUCC° 1237196	66,78
47171	2021	02/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35268548015	BDF DU 30/07/2021	500,00
47171	2021	03/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35286986315	BDF DU 02/08/2021	414,11
47171	2021	04/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35296873515	BDF DU 03/08/2021	1 463,76
47171	2021	04/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35296873815	BDF DU 03/08/2021	1,71
47171	2021	04/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35296874415	BDF DU 03/08/2021	1 506,56
47171	2021	04/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35296875015	BDF DU 03/08/2021	1 442,67
47171	2021	04/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35814740915	bdf 01/10/2021	77,00
4718	2021	05/02/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33647551115	SUCC	731,60
4718	2021	05/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33902477615	BDF DU 04/03/2021	418,32
4718	2021	05/07/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35008919715	CHQ SUCC	5 834,96
47171	2021	05/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36150207415	BDF du 03/11/2021	156,70
4718	2021	05/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36149722615	REF 6178891115	389,22
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364401015	BDF DU 04/01/2021	478,95
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364401115	BDF DU 04/01/2021	1 421,40
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364502715	BDF DU 04/01/2021	627,38
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364502815	BDF DU 04/01/2021	590,61
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364503015	BDF DU 04/01/2021	1 654,61
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364503415	BDF DU 04/01/2021	2 985,18
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364503515	BDF DU 04/01/2021	47,68
47171	2021	06/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33364509015	BDF DU 04/01/2021	2 970,78
47171	2021	06/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35858073715	bdf 05/10/2021	418,93
47171	2021	06/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35858073915	bdf 05/10/2021	1 417,77
47171	2021	06/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35860886115	bdf 05/10/2021	731,44
47171	2021	07/05/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34485226215	BDF DU 06/05/2021	123,00
47171	2021	07/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35878116115	BDF du 06/10/2021	132,08
47171	2021	07/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36455553615	BDF du 06/12/2021	66,04
47171	2021	08/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33914660915	BDF DU 05/03/2021	131,95
47171	2021	08/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34200469815	BDF 6/4	699,62
47171	2021	08/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34203339515	BDF 6/4	31,34
47171	2021	08/07/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35073066015	BDF 7/7/21	34,80
47171	2021	08/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36467346115	BDF DU 07/12/2021	1 301,19
47171	2021	09/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35623561415	BDF DU 06/09/2021	418,93
47171	2021	09/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36182336815	BDF du 08/11/2021	14 561,32
47171	2021	09/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36182337715	BDF du 08/11/2021	1 172,64
47171	2021	10/02/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33690279515	BDF DU 09/02/2021	40 934,99
47171	2021	10/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33950216915	BDF DU 09/03/2021	536,02
47171	2021	10/05/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34496180315	BDF DU 07/05/2021	35,96
47171	2021	10/05/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34496305615	BDF DU 07/05/2021	100,00
47171	2021	10/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35640173415	BDF 8/9	757,56
47138	2021	10/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36499974915	AR N°253 DU 09/12/21	78,75
4718	2021	10/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36482598315	CHEQUE	42,37
47171	2021	11/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33961741115	BDF DU 10/03/2021	87,55
47171	2021	11/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33961883315	BDF DU 10/03/2021	621,70
47171	2021	12/07/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35101335215	BDF 9/7/21	66,04
47171	2021	14/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35939811415	BDF DU 13/10/2021	51,36
47171	2021	15/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34267650815	BDF DU 14/04/2021	1 016,40
47171	2021	15/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35667843415	BDF DU 13/09/2021	799,54
47171	2021	15/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35667843515	BDF DU 13/09/2021	334,88
47171	2021	15/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35679551915	bdf du 14/09/2021	10,00
471412	2021	15/11/21	Encaissement(s) interne(s) sur pièces/36213303815	BDF du 12/11/2021	1 094,83
47171	2021	15/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36218169115	BDF 10/11/2021	1 119,10
47171	2021	16/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33998066715	BDF DU 15/03/2021	1 630,33
47138	2021	16/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35681220015	EDV PRESCRIT AU 31/12/2019	65,64

47171	2021	17/06/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34865861115	BDF DU 16/06/2021	12,00
47171	2021	17/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35697356715	NEANT	103,18
4718	2021	18/06/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34880660115	CHEQUE REFE 0647 30004101701	81,79
4718	2021	18/06/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34880753615	CHQ REF 30000377827	85,31
47171	2021	18/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36258785115	BDF du 17/11/2021	66,04
47171	2021	19/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33483789715	BDF 15/1/21	100,00
47171	2021	19/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33486594915	bdf du 18/01/2021	35,00
47171	2021	19/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34033670815	BDF 18/3/21	8,70
47171	2021	19/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34287306015	BDF 16/4/21	20,00
47171	2021	19/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34287306615	BDF 16/4/21	20,00
47171	2021	19/07/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35155192415	BDF DU 16/07/21	65,67
4718	2021	19/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36270068915	CHEQ	373,91
4718	2021	19/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36270441715	NEANT	477,40
47171	2021	20/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35993870515	BDF DU 19/10/2021	12 186,46
4718	2021	21/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33509308515	NEANT	1 520,70
4718	2021	21/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33509309315	NEANT	3 616,00
47171	2021	21/07/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35177738015	BDF DU 20/07/2021	30,00
47171	2021	22/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34044078315	BDF DU 19/03/2021	11 639,31
47171	2021	22/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36624048915	BDF DU 21/12/2021	237,11
47171	2021	23/06/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34916211615	BDF DU 22/06/2021	5,50
47171	2021	23/12/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36635820615	BDF DU 22/12/2021	632,66
47171	2021	24/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35748994015	BdF du 23/09/2021	211,44
47171	2021	26/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34093790915	BDF DU 25/03/2021	263,90
47171	2021	26/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34343206315	BDF DU 23/04/2021	2 800,00
47171	2021	26/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36045616015	BDF 25/10/21	4 645,52
47171	2021	27/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33552295115	BDF DU 26/01/2021	7 200,00
47171	2021	27/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35504846115	bdf du 26/08/2021	14 969,06
47171	2021	27/08/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35506235415	bdf du 26/08/2021	2 952,47
47171	2021	27/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36052524615	BDF du 26/10/2021	2 200,00
47171	2021	28/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33564120415	BDF DU 27/01/2021	599,72
47171	2021	28/04/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34368709215	BDF DU 27/04/2021	10,00
47171	2021	28/05/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34653138515	BDF 27/5/21	266,38
47171	2021	29/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33573751115	BDF DU 28/01/2021	242,45
47171	2021	29/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33573751215	BDF DU 28/01/2021	486,08
47171	2021	29/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33573751315	BDF DU 28/01/2021	470,40
47171	2021	29/01/21	Encaissement(s) avant émission de titre/33573751415	BDF DU 28/01/2021	470,40
47171	2021	29/10/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36072919215	SUCCESSION	120,21
47171	2021	30/09/21	Encaissement(s) avant émission de titre/35789455815	BdF du 29/09/2021	2 192,36
47171	2021	30/11/21	Encaissement(s) avant émission de titre/36361072315	BDF 29/11	5 290,08
47171	2021	31/03/21	Encaissement(s) avant émission de titre/34124469515	BDF DU 30/03/2021	14 686,00
47171	2022	01/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37248372215	BDF DU 28/02/2022	120,00
47171	2022	01/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37248593015	BDF DU 28/02/2022 REJET	721,69
47171	2022	01/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37248990515	BDF DU 28/02/2022	512,27
47171	2022	01/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37572469315	BDF du 31/03/2022	1 320,76
4718	2022	01/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38142933915	CHQ	2 423,84
47171	2022	01/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38447437215	BDF du 30/06/2022	1 515,12
47171	2022	01/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38713964415	BDF du 29/07/2022	439,50
47171	2022	01/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39819930015	BDF 30/11	16,72
47171	2022	02/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38733856615	BDF DU 01/08/2022	500,76
47171	2022	02/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38734910815	BDF du 01/08/2022	469,07
47171	2022	02/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39010928415	BDF DU 01/09/2022	260,26
47171	2022	02/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39826260115	BDF du 01/12/2022	624,34
47171	2022	03/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37016805615	BDF du 02/02/2022	1 635,60
47171	2022	03/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37275918715	BDF du 02/03/2022	55,77

47171	2022	03/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38169758115	BDF 2/6/22	185,90
47171	2022	03/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/29606249415	bdf 25/10/2019	45,40
4718	2022	04/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37030939915	CHQ	243,29
47171	2022	04/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37585940415	Relevé BDF du 04/04/2022	20,69
47171	2022	04/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38462056615	BDF 1/7/22	453,24
47171	2022	04/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38759202115	BDF DU 03/08/2022	463,45
4718	2022	04/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38758538515	NEANT	2 501,89
4718	2022	04/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38758914115	NEANT	47,64
47171	2022	05/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37912521315	BDF DU 04/05/2022	55,77
47171	2022	05/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37912932115	BDF DU 04/05/2022	17,50
47171	2022	05/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37913233115	BDF DU 04/05/2022	1 768,50
47171	2022	05/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38491666015	BDF DU 4/7/22	251,89
47171	2022	05/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38491735515	BDF 4/7	377,70
47171	2022	05/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39022264115	BDF DU 02/09/2022	7 714,43
47171	2022	05/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39023181715	BDF du 02/09/2022	1 848,04
47171	2022	05/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39307853015	BDF du 04/10/2022	1 249,93
47171	2022	06/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37632292815	Relevé BDF du 06/04/2022 Virement N°129	445,12
47171	2022	06/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37633629415	Relevé BDF du 06/04/2022 Virement N°21	551,01
47171	2022	06/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37926293515	BDF 5/5/22	266,54
47171	2022	06/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38507831715	BDF DU 05/07/2022	1 591,40
47171	2022	06/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38510228015	BDF DU 05/07/2022	260,30
47171	2022	06/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38511676515	BDF DU 05/07/2022	62,42
47171	2022	06/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39055585415	BDF DU 05/09/22	249,08
47171	2022	06/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39055960115	BDF DU 05/09/22	139,83
47171	2022	06/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39055960215	BDF DU 05/09/22	69,92
47171	2022	06/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/30069547315	BDF12/12/19	3,04
47171	2022	06/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39317490815	BDF du 05/10/2022	176,25
47171	2022	06/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39318695315	BDF 5/10/22	730,77
47171	2022	06/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39319148215	BDF du 05/10/2022	139,83
47171	2022	06/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39319653115	BDF du 05/10/2022	197,36
47138	2022	06/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39873649415	REG AR 238	15,23
47171	2022	06/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39877401815	REG BDF 22/11	1,00
47171	2022	07/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37060916415	BDF du 04/02/2022	66,04
47138	2022	07/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37324167015	BDF DU 04/03/2022	132,08
47171	2022	07/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37325661615	BDF du 04/03/2022	166,48
47171	2022	07/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38531367615	BDF DU 06/7/22	188,00
47171	2022	07/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39590366615	BDF DU 4/11	139,83
47171	2022	07/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39590835015	BDF DU 4/11	352,51
47171	2022	07/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39591072315	BDF DU 4/11	18 385,48
47171	2022	07/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39593945915	BDF DU 4/11	2 999,00
47171	2022	07/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39595371115	BDF DU 4/11	8 500,00
47171	2022	07/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39900002215	BDF du 06/12/2022	260,26
47171	2022	08/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37665773115	Relevé BDF du 08/04/2022 Virement N°50	900,34
4718	2022	08/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38541355915	BDF DU 07/07/22 SUCC°	291,05
47171	2022	08/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39912656815	BDF 7/12	53,04
47171	2022	08/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39913233115	BDF 7/12	41,17
47171	2022	09/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38243742315	BDF 8/6/22	22,40
47171	2022	09/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39092223315	BDF du 08/09/2022	51,63
47171	2022	09/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39621501715	BDF DU 08/11/2022	260,26
47138	2022	09/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39925463615	bdf 04/10/21	4 941,07
47138	2022	09/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39925463915	bdf 16/03/2022	8 972,19
47138	2022	09/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39926097115	bdf 10/09/22 AS 2020 à 2022	7 995,71
47138	2022	09/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39926097315	bdf 09/09/22	4 866,96
47171	2022	09/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39921227615	BDF DU 08/12/2022	2 085,30

47138	2022	10/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36783230415	AR 4	30,71
47171	2022	10/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/31814080815	BDF du 20/07/2020	12,00
47171	2022	10/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38259076015	BDF DU 09/06/2022	2 423,34
4718	2022	10/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38261741115	CHEQUE	860,00
47171	2022	10/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38837686015	BDF DU 09/08/2022	27,00
47171	2022	10/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39343799615	BDF du 07/10/2022	3 317,13
47171	2022	10/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39344687715	REG BDF 4/10/22	564,00
47171	2022	11/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36803803415	BDF du 10/01/2022	16 618,38
47171	2022	11/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36803830715	BDF du 10/01/2022	1 136,00
47171	2022	11/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36805582515	BDF du 10/01/2022	345,37
47171	2022	11/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37114299115	BDF DU 10/02/2022	334,62
47171	2022	11/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37680237115	Relevé BDF du 11/04/2022 Virement N°50	500,76
47171	2022	12/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36817593615	BDF du 11/01/2022	1 111,94
47171	2022	12/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38573050315	BDF du 11/07/2022	290,60
47171	2022	12/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39107908515	BDF DU 09/09/2022	418,56
47138	2022	12/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39949853515	bdf 18/10/22	1 181,93
47171	2022	12/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39949929315	BDF du 09/12/2022	156,65
47171	2022	12/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39950457215	BDF 9/12	370,72
4718	2022	14/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36843464815	NEANT	380,46
4718	2022	14/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36843670115	NEANT	116,56
47171	2022	14/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37123517015	BDF DU 11/02/2022	18,59
47171	2022	14/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39126657415	BDF du 13/09/2022	15,03
47171	2022	14/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39385777915	Régul. BDF du 11/08/2022	240,25
47171	2022	14/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39392338215	BDF DU 13/10	260,26
47171	2022	14/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39393222115	BDF 10/4/19	23,00
47171	2022	14/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39653838115	BDF du 10/11/2022	269,92
47171	2022	14/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39653956015	BDF du 10/11/2022	148,90
47171	2022	14/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39654266515	BDF du 10/11/2022	56,25
47171	2022	14/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39659017515	BDF du 11/11/2022	15 000,00
47138	2022	14/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39977445515	BDF du 13/12/2022	16,10
47138	2022	14/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39977511215	BDF du 13/12/2022	16,10
47171	2022	16/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37146174615	BDF du 15/02/2022	25 201,49
47171	2022	16/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37428406615	BDF du 15/03/2022	2 000,00
47171	2022	16/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37429976815	BDF du 15/03/2022	14 360,26
47171	2022	16/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37430003115	BDF du 15/03/2022	6 215,25
47171	2022	16/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37430364215	BDF du 15/03/2022	260,26
47171	2022	16/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38317555815	BDF DU 15/06/22	260,26
47171	2022	16/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39142964515	BDF 15/09/2022	260,26
47171	2022	17/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37155898615	BDF DU 16/02/2022 201632212	55,00
47171	2022	17/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37437028015	BDF du 16/03/2022	12 130,00
47171	2022	17/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39405338115	BDF du 14/10/2022	25,00
47171	2022	17/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39690463415	BDF DU 16/11	134,96
47171	2022	18/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37454304215	BDF 17/3 RETOUR VRT 11/3	151,58
47171	2022	18/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37455714315	BDF 17/3 RETOUR VRT	312,00
4718	2022	18/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37454729315	CHQ CPTE FACT 4543679491	0,49
47171	2022	18/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38034795215	BDF DU 17/05/2022	100,00
47171	2022	18/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38034910515	BDF du 17/05/2022	3 457,51
47171	2022	18/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38599019515	BDF DU 13/07/2022	210,00
47171	2022	18/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38894810915	BDF du 17/08/2022	46 649,35
47171	2022	18/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39705587015	BDF du 17/11/2022	527,30
47171	2022	19/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38905114815	BDF du 18/08/2022	650,65
47171	2022	19/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39151486515	BDF du 16/09/2022	1 378,00
47171	2022	19/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39429994715	BDF du 18/10/2022	59,75
47138	2022	19/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40012139815	Relevé BDF du 16/12/2022 Virement N°53	1 500,00

47171	2022	20/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39162113115	BDF du 19/09/2022	15,00
47171	2022	20/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39162133815	BDF du 19/09/2022	70,13
47171	2022	20/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39440114215	BDF du 19/10/2022	3 197,16
47138	2022	20/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40028217315	Relevé BDF du 19/12/2022 Virement N°3	1 484,20
47138	2022	20/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40028340415	Relevé BDF du 19/12/2022 Virement N°2	3 043,51
47171	2022	21/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37173193115	BDF du 18/02/2022	184,45
47171	2022	21/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37173292715	BDF du 18/02/2022	245,00
47171	2022	21/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37769123415	BDF du 20/04/2022	623,48
47171	2022	21/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38351005715	BDF DU 20/6/22	400,00
47171	2022	21/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39177409615	BDF du 20/09/2022	599,26
47171	2022	21/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39446690115	BDF du 20/10/2022	56,60
47171	2022	21/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39715828615	BDF DU 18/11/2022	864,00
47138	2022	21/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40044068015	CHQ	4 163,44
47138	2022	21/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40044068415	CHQ	4 163,43
47138	2022	21/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40046270715	NEANT	88,00
47138	2022	21/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40046271215	NEANT	4 909,77
47171	2022	21/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40042603415	Relevé BDF du 20/12/2022 Virement N°13	260,26
47171	2022	22/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37778995915	BDF DU 21/04/2022	3 676,10
47171	2022	22/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37781243715	bdf du 21/04/2022	693,83
47171	2022	22/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38363069415	BDF du 21/06/2022	72,96
47171	2022	22/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38647665915	BDF DU 12/07/2022	260,26
47171	2022	22/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38916595315	BDF du 19/08/2022	74,36
47171	2022	22/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38917998715	BDF du 19/08/2022	11,77
47171	2022	22/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38918283015	BDF du 19/08/2022	1,83
47171	2022	22/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39185437915	BDF du 21/09/2022	801,99
47171	2022	22/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39185520515	BDF du 21/09/2022	1 049,40
47138	2022	22/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40056614815	BDF du 21/12/2022	6 143,30
47171	2022	23/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37489964615	BDF DU 22/03/2022	589,98
47171	2022	23/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37490414915	BDF DU 22/03/2022	150,00
4718	2022	23/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37490485415	CHEQUE	666,11
47171	2022	23/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38065568915	BDF du 20/05/2022	152,57
47171	2022	23/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39192486915	BDF du 22/09/2022	315,20
47171	2022	23/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39192740715	BDF du 22/09/2022	11,00
4718	2022	23/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39195543815	REGUL VIREMENT	277,77
47171	2022	23/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39744446715	BDF DU 22/11/2022	260,26
47138	2022	23/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/400696559915	BDF du 22/12/2022	3 015,16
47138	2022	23/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40070374015	BDF du 22/12/2022	370,72
47138	2022	23/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40071175215	BDF du 22/12/2022	25,18
47171	2022	25/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37220004515	BDF DU 24/02/2022	450,00
47171	2022	25/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37220004715	BDF 24/2/22	260,26
4718	2022	25/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37220582015	BDF 21/02/2022	66,17
47171	2022	25/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38092040915	BDF DU 24/05/2022	260,26
47171	2022	25/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38094657515	BDF DU 24/05/2022	2 260,00
47171	2022	25/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38658194915	BDF du 22/07/2022	130,82
47171	2022	25/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38658631615	BDF du 22/07/2022	126,60
47171	2022	25/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39475886415	BDF 24/10/22	60,00
47171	2022	26/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36940469215	BDF du 25/01/2022	2 219,99
4718	2022	26/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39199587815	NEANT	180,00
47171	2022	26/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39484925815	BDF du 25/10/2022	214,00
47138	2022	26/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40074959715	BDF du 23/12/2022	1 455,67
47138	2022	27/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/24289936515	AR N°41 DU 23/02/2018	160,00
47171	2022	27/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38687644715	BDF DU 26/07/2022	130,82
47171	2022	27/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38687673415	BDF DU 26/07/2022	126,60
47171	2022	27/07/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38687792515	BDF DU 26/07/2022	97,06

47171	2022	27/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39494029615	BDF du 26/10/2022	196,00
47171	2022	27/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39495213515	BDF DU 26/10/2022	185,90
47171	2022	28/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37226107315	BDF du 25/02/2022	373,32
47171	2022	28/02/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37226598515	BDF du 25/02/2022	8,11
47171	2022	28/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37524998515	BDF DU 25/03/2022	1 000,00
47171	2022	28/04/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37824335115	Relevé BDF du 28/04/2022 Virement N°46	107,00
47171	2022	28/10/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39510358015	BDF 27/10/2022	857,10
47171	2022	28/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39776504315	BDF du 25/11/2022	267,27
47171	2022	28/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39781480715	bdf 25/11	249,00
47138	2022	29/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38362710615	AR N° 124 DU 21/06/2022	200,80
47171	2022	29/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38422391615	BDF 28/06/2022	15,00
47171	2022	29/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38966850415	bdf du 26/08/2022	1 685,92
47171	2022	29/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39788515215	BDF 28/11	1 251,18
47171	2022	29/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39788554115	BDF du 29/11/2022	200,28
47138	2022	29/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40106036315	BDF du 28/12/2022	130,13
47138	2022	29/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40106223515	BDF du 28/12/2022	311,04
47171	2022	30/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37546774815	BDF DU 29/03/2022	260,26
47171	2022	30/03/22	Encaissement(s) avant émission de titre/37548612815	BDF DU 29/03/2022	260,60
47171	2022	30/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38117392015	BDF 25/5/22	400,00
47171	2022	30/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38437895515	BDF DU 29/06/2022	25,00
47171	2022	30/06/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38439516715	BDF du 29/06/2022	204,49
47171	2022	30/08/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38977569115	BDF29/08/22	114,46
47171	2022	30/09/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39246517515	BDF du 29/09/2022	260,26
47138	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39806561515	CHEQUE	268,12
47138	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39807090315	CHEQUE	80,92
47138	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39807091815	CHEQUE	40,72
47171	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39803489615	BDF du 29/11/2022	145,98
47171	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39803870815	BDF du 29/11/2022	5,89
47171	2022	30/11/22	Encaissement(s) avant émission de titre/39806761715	BDF DU 29/11/2022	202,44
47138	2022	30/12/22	Encaissement(s) avant émission de titre/40130039215	Relevé BDF du 30/12/22	30,00
47138	2022	31/01/22	Encaissement(s) avant émission de titre/36971290515	AR 19	65,00
47171	2022	31/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38130937715	Relevé BDF du 31/05/2022 Virement N°67	400,00
47171	2022	31/05/22	Encaissement(s) avant émission de titre/38131323715	BDF 30/5/22	400,00