

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022
Du compte 10000000 au compte 99999999

101-FONDS ASSOCIATIF SANS DTS REPRISE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V484	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		52 774,81		-52 774,81
				A REPORTER			52 774,81		-52 774,81

119-Report à nouveau (Solde débiteur)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V485	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		98 323,03		98 323,03
P483	30/06/22	OD	AN	REPORT RESULTAT 2021			2 113,77		100 436,80
				A REPORTER			100 436,80		100 436,80

129-Résultat de l'exercice (Perte)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V486	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		2 113,77		2 113,77
P483	30/06/22	OD	AN	REPORT RESULTAT 2021		E		2 113,77	0,00
				A REPORTER			2 113,77	2 113,77	0,00

1518-AUTRES PROVISIONS PR RISQUES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V487	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		11 560,00		-11 560,00
P267	31/12/22	OD	2022	COTIS FUAJ				100,00	-11 660,00
P547	31/12/22	OD	2022	PROV INDEMNITES FIN CARRIERE				1 812,00	-13 472,00
				A REPORTER				13 472,00	-13 472,00

1641-EMPRUNT CM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V488	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		10 600,00		-10 600,00
				A REPORTER				10 600,00	-10 600,00

165-DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V489	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		2 024,84		-2 024,84
P87	22/03/22	BQ	2022	GRIF SOLDE TT CPTÉ????????????????????				238,17	-2 263,01
P278	01/07/22	OD	07/08	VITILIGO MF			1 003,10		-1 259,91
				A REPORTER			1 003,10	2 263,01	-1 259,91

213-CONSTRUCTIONS

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

213-CONSTRUCTIONS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V490	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		45 170,64		45 170,64
				A REPORTER			45 170,64		45 170,64

2181-Installations, agencements, aménagem. divers

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V491	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		60 524,91		60 524,91
				A REPORTER			60 524,91		60 524,91

21831-MATERIEL INFORMATIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V492	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		5 643,64		5 643,64
				A REPORTER			5 643,64		5 643,64

21832-MATERIEL DE BUREAU

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V493	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		335,71		335,71
				A REPORTER			335,71		335,71

2184-Mobilier

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V494	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		2 559,95		2 559,95
				A REPORTER			2 559,95		2 559,95

27111-PARTS CREDIT MUTUEL

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V495	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		30,49		30,49
				A REPORTER			30,49		30,49

2751-FONDS ROULEMENT SYNDIC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V496	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		820,00		820,00
				A REPORTER			820,00		820,00

2752-FONDS TRAVAUX SYNDIC

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

2752-FONDS TRAVAUX SYNDIC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V497	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		1 234,12		1 234,12
P2	02/01/22	HA	1ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			61,50		1 295,62
P248	02/04/22	HA	2ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			61,50		1 357,12
P249	02/07/22	HA	3ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			61,50		1 418,62
P250	02/10/22	HA	4ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			61,50		1 480,12
				A REPORTER			1 480,12		1 480,12

2813-AMORT CONSTRUCTIONS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V498	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			45 170,64	-45 170,64
				A REPORTER				45 170,64	-45 170,64

28181-Amt. intallations, agencements, aménagements

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V499	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			46 270,61	-46 270,61
P544	31/12/22	OD	2022	DOTATION AMORT INSTAL GALES				1 266,12	-47 536,73
				A REPORTER				47 536,73	-47 536,73

281831-AMORT MATERIEL INFORMATIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V500	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			5 186,93	-5 186,93
P543	31/12/22	OD	11	DOTATION : ECODAIR 2 ORDINATEURS	19-01			183,57	-5 370,50
P544	31/12/22	OD	2022	DOTATION AMORT MAT INFORMATIQUE				270,76	-5 641,26
				A REPORTER				5 641,26	-5 641,26

281832-AMORT MATERIEL DE BUREAU

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V501	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			335,71	-335,71
				A REPORTER				335,71	-335,71

28184-Amortissements du mobilier

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V502	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			2 559,95	-2 559,95
				A REPORTER				2 559,95	-2 559,95

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

401-Fournisseurs

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V503	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			2 949,60	-2 949,60
P23	03/01/22	BQ	105/2021	REGLEMENT A AS OUTILS-RESEAUX/ FORMATION AMI	VIR	A6	2 700,00		-249,60
P31	24/01/22	BQ	2022	MAIF		AE		755,04	-1 004,64
				REGLEMENT A MAIF	CHQ46513	AE	755,04		-249,60
P97	29/03/22	BQ	FDU09/03	BRUNEAU	F1464576	AF		135,14	-384,74
				REGLEMENT A BRUNEAU	VIR	AF	135,14		-249,60
P144	11/05/22	BQ	FDU02/05	REGLEMENT A E.L.M LEBLANC	CHQ46518	AG	141,54		-108,06
				E.L.M LEBLANC		AG		141,54	-249,60
P180	09/06/22	BQ	FDU08/06	PHARMACIE ST LAZARE	CB	AH	23,50		-226,10
				PHARMACIE ST LAZARE	F123598	AH		23,50	-249,60
P193	21/06/22	BQ	FDU25/05	REGLEMENT A CUISTOTS MIGRATEURS	VIR	AI	411,00		161,40
				CUISTOTS MIGRATEURS	F06S2129	AI		411,00	-249,60
P213	13/07/22	BQ	REPA13/06	REGLEMENT A MARMITES VOLANTES	VIR	AJ	387,35		137,75
				MARMITES VOLANTES	F1299D	AJ		387,35	-249,60
P214	13/07/22	BQ	FDU30/05	REGLEMENT A BRUNEAU	F2180383	AK		114,26	-363,86
				BRUNEAU	VIR	AK	114,26		-249,60
P227	25/07/22	BQ	FDU14/06	CICP 13 & 14 JUIN LOC SALLE	VIR	AM	730,00		480,40
				CICP 13 & 14 JUIN LOC SALLE		AM		730,00	-249,60
P307	28/09/22	BQ	FDU27/09	REGLEMENT A BRUNEAU	F2177683	AN		72,91	-322,51
				BRUNEAU	VIR	AN	72,91		-249,60
P318	29/09/22	BQ	FDU29/09	REGLEMENT A FORMATION SUIVI QUALIOPI	VIR	A3	1 728,00		1 478,40
				FORMATION SUIVI QUALIOPI		A3		1 728,00	-249,60
P320	30/09/22	BQ	FDU28/09	KESSARI		AO		129,00	-378,60
				KESSARI	CB	AO	129,00		-249,60
P337	10/10/22	BQ	FDU06/10	LE PHENIX		AP		117,40	-367,00
				LE PHENIX	CB	AP	117,40		-249,60
P340	14/10/22	BQ	FDU03/10	TRANSPORT L.CHEVROT	FA230002	AQ		73,00	-322,60
				TRANSPORT L.CHEVROT	VIR	AQ	73,00		-249,60
P359	28/10/22	BQ	FDU18/10	LE BON BOCAL	VT-6951	AR		360,00	-609,60
				LE BON BOCAL	VIR	AR	360,00		-249,60
P363	03/11/22	BQ	FD29/09	REGLEMENT A FORMATION SUIVI QUALIOPI SOLDE	VIR	A4	1 728,00		1 478,40
				FORMATION SUIVI QUALIOPI SOLDE		A4		1 728,00	-249,60
P367	09/11/22	BQ	FDU09/11	LES MARMITES		AS		255,00	-504,60
				LES MARMITES	VIR	AS	255,00		-249,60
P380	15/11/22	BQ	FDU15/11	LES MARMITES		AS		299,20	-548,80
				LES MARMITES	VIR	AS	299,20		-249,60
P386	16/11/22	BQ	FDU11/10	SAFAR ADMINISTRATEUR	FACT 04	AT		146,82	-396,42
				SAFAR ADMINISTRATEUR	CHQ46525	AT	146,82		-249,60
P391	18/11/22	BQ	FDU19/10	REGLEMENT A ELAN INTERCULTUREL	VIR	AU	2 800,00		2 550,40
				ELAN INTERCULTUREL FORM GENRE 17&18/10	F39	AU		2 800,00	-249,60
P392	18/11/22	BQ	FDU08/11	LES MARMITES/DEJ.FOR.HANDICAP	1769D	AV		389,40	-639,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

401-Fournisseurs

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				LES MARMITES/DEJ.FOR.HANDICAP	VIR	AV	389,40		-249,60
P394	18/11/22	BQ	MARS	FRAIS ANNEXES PLENIERE	2MCH0228	AX		2 607,00	-2 856,60
				FRAIS ANNEXES PLENIERE	VIR	AX	2 607,00		-249,60
P398	18/11/22	BQ	FDU18/11	COCKTAIL DINATOIRE CONF		AY		674,30	-923,90
				COCKTAIL DINATOIRE CONF	VIR	AY	674,30		-249,60
P399	18/11/22	BQ	FDU18/11	FORMATION STRTEGIE DE COMM	F2201490	AZ		1 300,00	-1 549,60
				FORMATION STRTEGIE DE COMM	VIR	AZ	1 300,00		-249,60
P402	22/11/22	BQ	FDU22/11	UFCV FORMATION ET CONFERENCE	F221010	A0		1 890,00	-2 139,60
				UFCV FORMATION ET CONFERENCE	VIR	A0	1 890,00		-249,60
P413	30/11/22	BQ	2022	FACTURE EXTINCTEUR		A1		160,08	-409,68
				FACTURE EXTINCTEUR	VIR	A1	160,08		-249,60
P431	06/12/22	BQ	FDU	REGLEMENT A SIMON CAROLAN FORMATION OUTILS NU	VIR	A5	1 000,00		750,40
				SIMON CAROLAN FORMATION OUTILS NU		A5		1 000,00	-249,60
P444	13/12/22	BQ	FORMATION	FOOD SWEET / FORMATION PLENIERE 08/12		AW		356,40	-606,00
				FOOD SWEET / FORMATION PLENIERE 08/12	VIR	AW	356,40		-249,60
P445	13/12/22	BQ	FORMATION	LES CUISTOTS / FORMATION HANDICAP 13/12		A2		293,24	-542,84
				LES CUISTOTS / FORMATION HANDICAP 13/12	VIR	A2	293,24		-249,60
P473	19/12/22	OD	FDU19/12	YES WE CAMP/ PRIVATISATION ESPACE	F2022625			360,00	-609,60
P470	22/12/22	BQ	FDU22/12	CICP 07/11 LOC SALLE				715,00	-1 324,60
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		A7	249,60		-1 075,00
				A REPORTER			22 027,18	23 102,18	-1 075,00

40160612-EDF / GDF

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P33	26/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A EDF	PREL	T	58,25		58,25
				EDF	F2093474	T		58,25	0,00
P62	28/02/22	BQ	FEVRIER	EDF	F3924355	U		62,58	-62,58
				REGLEMENT A EDF	PREL	U	62,58		0,00
P89	28/03/22	BQ	MARS	EDF	F5654857	V		55,52	-55,52
				REGLEMENT A EDF	PREL	V	55,52		0,00
P125	26/04/22	BQ	AVRIL	EDF	F7426693	W		48,44	-48,44
				REGLEMENT A EDF	PREL	W	48,44		0,00
P163	27/05/22	BQ	MAI	EDF	F9323504	X		37,26	-37,26
				REGLEMENT A EDF	PREL	X	37,26		0,00
P194	27/06/22	BQ	JUIN	EDF	F1186553	Y		40,89	-40,89
				REGLEMENT A EDF	PREL	Y	40,89		0,00
P234	28/07/22	BQ	FDU13/07	EDF	F3133032	Z		36,37	-36,37
				REGLEMENT A EDF	PREL	Z	36,37		0,00
P302	26/08/22	BQ	AOUT	EDF	F5740506	0		34,70	-34,70
				REGLEMENT A EDF	PREL	0	34,70		0,00
P303	26/09/22	BQ	SEPTEMBRE	EDF	F6753703	1		36,21	-36,21

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

40160612-EDF / GDF

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REGLEMENT A EDF	PREL	1	36,21		0,00
P351	26/10/22	BQ	OCTOBRE	EDF		2		40,66	-40,66
				REGLEMENT A EDF	PREL	2	40,66		0,00
P377	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	EDF	F9744124	3		529,52	-529,52
				REGLEMENT A EDF	PREL	3	529,52		0,00
P409	28/11/22	BQ	NOVEMBRE	EDF		4		47,11	-47,11
				REGLEMENT A EDF	PREL	4	47,11		0,00
P451	15/12/22	BQ	2022	RBMT EDF PR GAZ	VIR	5		483,17	-483,17
				RBMT EDF PR GAZ	VIR	5	483,17		0,00
				A REPORTER			1 510,68	1 510,68	0,00

401614-CABINET ST GERMAIN

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P2	02/01/22	HA	1ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS		Q		1 291,50	-1 291,50
P4	07/02/22	BQ	2022	RÈGLEMENT À CABINET ST GERMAIN / CHARGE COPRO	VIR	R	690,95		-600,55
				CABINET ST GERMAIN / CHARGE COPRO		R		690,95	-1 291,50
P248	02/04/22	HA	2ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS		T		1 291,50	-2 583,00
P146	12/05/22	BQ	FDU25/03	RÈGLEMENT À CABINET ST GERMAIN	CHQ46517	Q	1 291,50		-1 291,50
P249	02/07/22	HA	3ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS		T		1 291,50	-2 583,00
P250	02/10/22	HA	4ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS		T		1 291,50	-3 874,50
P395	18/11/22	BQ	3E/4ETRI	REGLEMENT A CABINET ST GERMAIN	VIR	T	3 708,18		-166,32
				CABINET ST GERMAIN		T	166,32		0,00
P458	19/12/22	BQ	2022	REGLEMENT A CABINET SAFAR SYNDIC	CHQ46528	S	350,00		350,00
				CABINET SAFAR SYNDIC	CHQ46528	S		350,00	0,00
				A REPORTER			6 206,95	6 206,95	0,00

40161561-OPTION NUMERIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P19	10/02/22	HA	1ETRI	OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR		U		393,28	-393,28
P21	22/02/22	BQ	2022	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	U	393,28		0,00
P162	25/05/22	BQ	2ETRI	REGLEMENT A OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR	CHQ46519	R	142,43		142,43
				OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR	F0620380	R		142,43	0,00
P327	29/08/22	BQ	3ETRI	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	S	73,96		73,96
				OPTION NUMERIQUE		S		73,96	0,00
P412	30/11/22	BQ	4ETRI	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	T	88,30		88,30
				OPTION NUMERIQUE		T		88,30	0,00
P428	02/12/22	BQ	CHQ	REGLEMENT A OPTION NUMERIQUE	CHQ46526		88,30		88,30
				A REPORTER			786,27	697,97	88,30

4016261-LA POSTE

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4016261-LA POSTE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V504	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			25,32	-25,32
P9	17/01/22	BQ	AN	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AN	25,32		0,00
P48	14/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AO	14,63		14,63
				LA POSTE	F1498266	AO		14,63	0,00
P75	14/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AP	14,90		14,90
				LA POSTE		AP		14,90	0,00
P124	22/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AR	90,74		90,74
				LA POSTE		AR		90,74	0,00
P150	16/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AQ	7,44		7,44
				LA POSTE	FDU04/05	AQ		7,44	0,00
P197	27/06/22	BQ	JUIN	LA POSTE	F2497510	AS		9,88	-9,88
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AS	9,88		0,00
P221	18/07/22	BQ	JUILLET	LA POSTE	F2648270	AT		12,77	-12,77
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AT	12,77		0,00
P296	16/08/22	BQ	AOUT	LA POSTE	F2817393	AU		15,12	-15,12
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AU	15,12		0,00
P297	19/09/22	BQ	SEPTEMBRE	LA POSTE	F3161968	AV		11,92	-11,92
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AV	11,92		0,00
P343	17/10/22	BQ	OCTOBRE	LA POSTE	F3301904	AW		9,68	-9,68
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AW	9,68		0,00
P378	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	LA POSTE	F3516780	AX		23,77	-23,77
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AX	23,77		0,00
P450	15/12/22	BQ	12	LA POSTE	F	AY		33,87	-33,87
				REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AY	33,87		0,00
				A REPORTER			270,04	270,04	0,00

40162631-EMPREINTE DIGITALE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P154	17/05/22	BQ	1ERSEM	REGLEMENT A EMPREINTE DIGITALE	VIR	H	225,60		225,60
				EMPREINTE DIGITALE	F2010048	H		225,60	0,00
P550	31/12/22	HA	2ESEM	EMPREINTE DIGITALE				180,00	-180,00
				A REPORTER			225,60	405,60	-180,00

40162651-FREE TELECOM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P5	02/01/22	HA	JANVIER	FREE TELECOM		AM		34,97	-34,97
P11	06/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AM	34,97		0,00
P43	04/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AN	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F8563684	AN		34,97	0,00
P70	04/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AO	34,97		34,97

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

40162651-FREE TELECOM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				FREE TELECOM	F5496376	AO		34,97	0,00
P111	06/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AP	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F2439327	AP		34,97	0,00
P136	05/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AQ	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F9402747	AQ		34,97	0,00
P175	06/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AR	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F6379406	AR		34,97	0,00
P203	06/07/22	BQ	JUILLET	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AS	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F3290768	AS		34,97	0,00
P247	05/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AT	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F0383895	AT		34,97	0,00
P284	06/09/22	BQ	SEPTEMBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AU	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F7406045	AU		34,97	0,00
P334	06/10/22	BQ	OCTOBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AV	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F4449881	AV		34,97	0,00
P364	04/11/22	BQ	NOVEMBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AW	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F1520190	AW		34,97	0,00
P429	06/12/22	BQ	12	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AX	34,97		34,97
				FREE TELECOM	F	AX		34,97	0,00
				A REPORTER			419,64	419,64	0,00

40162652-EVERLINK

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P6	03/01/22	HA	JANVIER	EVERLINK		AM		96,00	-96,00
P12	10/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AM	96,00		0,00
P251	01/02/22	HA	FEVRIER	EVERLINK		AN		96,53	-96,53
P65	07/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AN	96,53		0,00
P252	01/03/22	HA	MARS	EVERLINK		AO		96,00	-96,00
P71	07/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AO	96,00		0,00
P253	01/04/22	HA	AVRIL	EVERLINK		AP		96,00	-96,00
P44	06/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AP	96,00		0,00
P254	01/05/22	HA	MAI	EVERLINK		AQ		96,00	-96,00
P139	06/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AQ	96,00		0,00
P255	01/06/22	HA	JUIN	EVERLINK		AR		96,00	-96,00
P177	08/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AR	96,00		0,00
P256	01/07/22	HA	JUILLET	EVERLINK		AS		96,00	-96,00
P205	07/07/22	BQ	JUILLET	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AS	96,00		0,00
P257	01/08/22	HA	08	EVERLINK		AT		96,11	-96,11
P258	08/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AT	96,11		0,00
P287	12/09/22	BQ	09	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AU	96,00		96,00
				EVERLINK		AU		96,00	0,00
P333	06/10/22	BQ	10	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AV	96,00		96,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

40162652-EVERLINK

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				EVERLINK		AV		96,00	0,00
P365	07/11/22	BQ	11	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AW	96,00		96,00
				EVERLINK		AW		96,00	0,00
P430	07/12/22	BQ	12	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AX	96,76		96,76
				EVERLINK		AX		96,76	0,00
				A REPORTER			1 153,40	1 153,40	0,00

4016482-CHEQUE DEJEUNER

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P27	11/01/22	BQ	1ESEM	CHQS DEJ 412TR	22032109	I		2 783,00	-2 783,00
				REGLEMENT A CHQS DEJ	VIR	I	2 783,00		0,00
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	CHQS DEJ RBMT	CHQ	K		40,42	-40,42
				CHQS DEJ RBMT	CHQ	K	40,42		0,00
P242	02/08/22	BQ	FDU02/08	REGLEMENT A TICKETS RESTAU	VIR	AL	697,17		697,17
				TICKETS RESTAU	22144461	AL		697,17	0,00
P299	21/09/22	BQ	2ESEM	CHQS DEJ	22172089	J		2 723,74	-2 723,74
				REGLEMENT A CHQS DEJ	VIR	J	2 723,74		0,00
				A REPORTER			6 244,33	6 244,33	0,00

421102-PEREIRA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE		M		2 100,64	-2 100,64
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE		N		2 100,64	-4 201,28
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE		O		2 100,64	-6 301,92
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE		P		2 100,64	-8 402,56
P133	03/05/22	BQ	01	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	M	2 100,64		-6 301,92
P161	25/05/22	BQ	02	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	N	2 100,64		-4 201,28
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE		Q		2 129,34	-6 330,62
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE		R		2 129,34	-8 459,96
P218	15/07/22	BQ	03	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	O	2 100,64		-6 359,32
P230	25/07/22	BQ	04	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	P	2 100,64		-4 258,68
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE		S		2 129,34	-6 388,02
P246	03/08/22	BQ	05	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	Q	2 129,34		-4 258,68
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE		T		2 126,29	-6 384,97
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE		U		2 149,69	-8 534,66
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE		V		2 173,80	-10 708,46
P388	17/11/22	BQ	06	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	R	2 129,34		-8 579,12
P389	17/11/22	BQ	07	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	S	2 129,34		-6 449,78
P390	17/11/22	BQ	08	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	T	2 126,29		-4 323,49
P419	30/11/22	BQ	09	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	U	2 149,69		-2 173,80
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE				2 173,13	-4 346,93
P455	15/12/22	BQ	10	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	V	2 173,80		-2 173,13

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

421102-PEREIRA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE				2 173,13	-4 346,26
				A REPORTER			21 240,36	25 586,62	-4 346,26

421103-BUSSON VERONIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V505	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			99,78	-99,78
P38	28/01/22	BQ	01	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AF	1 607,86		1 508,08
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE		AF		1 607,86	-99,78
P58	25/02/22	BQ	FEVRIER	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AG	1 607,86		1 508,08
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE		AG		1 607,86	-99,78
P93	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AH	1 607,86		1 508,08
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE		AH		1 607,86	-99,78
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE		AI		1 613,69	-1 713,47
P132	03/05/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AI	1 613,69		-99,78
P164	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AJ	1 667,62		1 567,84
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE		AJ		1 667,62	-99,78
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE		AK		1 667,62	-1 767,40
P208	08/07/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AK	1 667,62		-99,78
P236	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AL	1 667,62		1 567,84
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE		AL		1 667,62	-99,78
P315	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AM	1 691,02		1 591,24
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE		AM		1 691,02	-99,78
P316	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AN	1 668,62		1 568,84
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE		AN		1 668,62	-99,78
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE		AO		1 668,62	-1 768,40
P374	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AO	1 668,62		-99,78
P416	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AP	1 667,95		1 568,17
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE		AP		1 667,95	-99,78
P463	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AQ	1 678,08		1 578,30
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE		AQ		1 678,08	-99,78
				A REPORTER			19 814,42	19 914,20	-99,78

421104-CLERC LEONE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V506	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		236,07		236,07
P39	28/01/22	BQ	JANVIER	CLERC SALAIRE	VIR	Y	1 403,61		1 639,68
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE		Y		1 639,68	0,00
P59	25/02/22	BQ	02	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	1	1 639,68		1 639,68
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE		1		1 639,68	0,00
P96	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	2	1 716,55		1 716,55

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

421104-CLERC LEONE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE		2		1 716,55	0,00
P127	28/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	3	1 639,68		1 639,68
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE		3		1 645,61	-5,93
P165	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	3	1 681,70		1 675,77
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE		3		1 675,77	0,00
P200	28/06/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	4	1 687,09		1 687,09
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE		4		1 675,77	11,32
P237	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	4	1 664,45		1 675,77
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE		4		1 675,77	0,00
P309	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	5	1 699,17		1 699,17
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE		5		1 699,17	0,00
P310	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	6	1 676,77		1 676,77
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE		6		1 676,77	0,00
P357	28/10/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR		1 723,58		1 723,58
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE				1 722,91	0,67
P415	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	7	1 722,91		1 723,58
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE		7		1 722,91	0,67
P464	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	8	1 673,31		1 673,98
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE		8		1 673,31	0,67
				A REPORTER			20 164,57	20 163,90	0,67

421106-LENEVEU APPRENTI

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P317	29/09/22	BQ	09	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	B	461,95		461,95
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE LENEVEU		B		461,95	0,00
P358	28/10/22	BQ	10	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	C	998,70		998,70
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE LENEVEU		C		998,70	0,00
P414	30/11/22	BQ	11	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	D	998,70		998,70
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE LENEVEU		D		998,70	0,00
P465	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	E	998,70		998,70
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE LENEVEU		E		998,70	0,00
				A REPORTER			3 458,05	3 458,05	0,00

421108-HEON MARINA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V507	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		0,47		0,47
P36	28/01/22	SA	JANVIER	HEON SALAIRE	VIR	AG	153,93		154,40
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE		AG		153,93	0,47
P57	25/02/22	SA	02	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AH	153,93		154,40
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE		AH		153,93	0,47
P94	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AI	153,93		154,40

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

421108-HEON MARINA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE		AI		153,93	0,47
P128	28/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	Q	153,93		154,40
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE		Q		154,47	-0,07
P166	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	Q	157,34		157,27
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE		Q		156,80	0,47
P199	28/06/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AJ	156,80		157,27
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE		AJ		156,80	0,47
P238	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AK	159,85		160,32
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE		AK		159,85	0,47
P313	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AL	156,80		157,27
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE		AL		156,80	0,47
P314	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AM	156,85		157,32
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE		AM		156,85	0,47
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE		AN		159,39	-158,92
P371	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AN	156,85		-2,07
P417	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AN	159,39		157,32
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE		AN		159,39	-2,07
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		Q	2,07		0,00
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE				659,39	-659,39
				A REPORTER			1 722,14	2 381,53	-659,39

421109-ROSSIGNOL CATHERINE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P37	28/01/22	BQ	JANVIER	ROSSIGNOL SALAIRE	VIR	AI	204,94		204,94
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE		AI		204,94	0,00
P56	25/02/22	BQ	FEVRIER	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AJ	207,99		207,99
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE		AJ		207,99	0,00
P95	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AK	207,99		207,99
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE		AK		207,99	0,00
P130	29/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AL	204,94		204,94
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE		AL		207,99	-3,05
P167	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AL	214,48		211,43
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE		AL		211,43	0,00
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE		AM		211,43	-211,43
P209	08/07/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AM	211,43		0,00
P239	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AN	211,43		211,43
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE		AN		211,43	0,00
P311	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AO	211,14		211,14
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE		AO		211,14	0,00
P312	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR		207,73		207,73
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE				211,14	-3,41
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE				211,14	-214,55

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

421109-ROSSIGNOL CATHERINE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P372	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR		207,73		-6,82
P418	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AQ	211,93		205,11
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE		AQ		211,93	-6,82
P466	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AP	211,93		205,11
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE		AP		211,93	-6,82
				A REPORTER			2 513,66	2 520,48	-6,82

4282-CONGES PAYES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V508	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			4 095,22	-4 095,22
P545	31/12/22	OD	AN	ANNUL CP 2021		E	4 095,22		0,00
P546	31/12/22	OD	2022	CP 2022				6 845,08	-6 845,08
				A REPORTER			4 095,22	10 940,30	-6 845,08

431-Sécurité sociale

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V509	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			7 044,79	-7 044,79
				A REPORTER				7 044,79	-7 044,79

4311-CEA URSSAF (TOUTES COTISATIONS)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V510	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			22 872,02	-22 872,02
P22	03/01/22	BQ	JANVIER	URSSAF RBMT DETTE	PREL		439,00		-22 433,02
P29	17/01/22	BQ	AN	CEA URSSAF NOV2021	PREL		4 948,00		-17 485,02
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE				1 129,39	-18 614,41
				SALAIRE				121,75	-18 736,16
				SALAIRE				1 974,28	-20 710,44
				SALAIRE				155,10	-20 865,54
				SALAIRE				1 189,52	-22 055,06
				SALAIRE CLERC AN				223,65	-22 278,71
P40	02/02/22	BQ	FEVRIER	URSSAF RBMT DETTE	PREL		478,00		-21 800,71
P49	15/02/22	BQ	AN	CEA URSSAF DEC2021	PREL		5 253,00		-16 547,71
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE				1 129,39	-17 677,10
				SALAIRE				121,75	-17 798,85
				SALAIRE				1 974,28	-19 773,13
				SALAIRE				153,63	-19 926,76
				SALAIRE				1 177,28	-21 104,04
P66	02/03/22	BQ	MARS	URSSAF RBMT DETTE	PREL		518,00		-20 586,04
P76	15/03/22	BQ	JANVIER	CEA URSSAF	PREL		4 347,00		-16 239,04

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4311-CEA URSSAF (TOUTES COTISATIONS)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE				1 129,40	-17 368,44
				SALAIRE				121,75	-17 490,19
				SALAIRE				1 974,28	-19 464,47
				SALAIRE				155,10	-19 619,57
				SALAIRE				1 303,50	-20 923,07
P103	04/04/22	BQ	AVRIL	URSSAF RBMT DETTE	PREL		557,00		-20 366,07
P123	19/04/22	BQ	FEVRIER	CEA URSSAF	PREL		3 226,00		-17 140,07
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE				1 118,19	-18 258,26
				SALAIRE				120,70	-18 378,96
				SALAIRE				1 974,28	-20 353,24
				SALAIRE				155,10	-20 508,34
				SALAIRE				1 177,86	-21 686,20
				SALAIRE 01			11,20		-21 675,00
				SALAIRE 02			11,20		-21 663,80
				SALAIRE 03			11,20		-21 652,60
				SALAIRE 01			11,42		-21 641,18
				SALAIRE 02				0,81	-21 641,99
				SALAIRE 03			11,95		-21 630,04
				SALAIRE 01			1,05		-21 628,99
				SALAIRE 02			1,05		-21 627,94
				SALAIRE 03			1,05		-21 626,89
P131	02/05/22	BQ	MAI	URSSAF RBMT DETTE	PREL		596,00		-21 030,89
P151	16/05/22	BQ	MARS	CEA URSSAF	PREL		6 016,00		-15 014,89
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE				1 161,43	-16 176,32
				SALAIRE				122,49	-16 298,81
				SALAIRE				1 999,85	-18 298,66
				SALAIRE				157,61	-18 456,27
				SALAIRE				1 185,54	-19 641,81
P171	02/06/22	BQ	JUIN	URSSAF RBMT DETTE	PREL		636,00		-19 005,81
P189	15/06/22	BQ	AVRIL	CEA URSSAF	PREL		4 486,00		-14 519,81
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE				1 159,75	-15 679,56
				SALAIRE				122,49	-15 802,05
				SALAIRE				1 999,85	-17 801,90
				SALAIRE				157,61	-17 959,51
				SALAIRE				1 186,39	-19 145,90
P202	04/07/22	BQ	JUILLET	URSSAF RBMT DETTE	PREL		675,00		-18 470,90
P217	15/07/22	BQ	MAI	CEA URSSAF	PREL		4 628,00		-13 842,90
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE				1 161,54	-15 004,44
				SALAIRE				122,49	-15 126,93
				SALAIRE				1 999,85	-17 126,78
				SALAIRE				157,61	-17 284,39
				SALAIRE				1 187,04	-18 471,43
P241	02/08/22	BQ	AOUT	URSSAF RBMT DETTE	PREL		285,00		-18 186,43
P324	16/08/22	BQ	JUIN	CEA URSSAF	PREL		4 628,00		-13 558,43

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4311-CEA URSSAF (TOUTES COTISATIONS)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE				1 131,51	-14 689,94
				SALAIRE				122,49	-14 812,43
				SALAIRE				2 036,06	-16 848,49
				SALAIRE				160,87	-17 009,36
				SALAIRE				1 156,79	-18 166,15
				SALAIRE 01				35,72	-18 201,87
				SALAIRE 02				35,72	-18 237,59
				SALAIRE 03				35,72	-18 273,31
				SALAIRE 04				35,72	-18 309,03
				SALAIRE 05				36,21	-18 345,24
				SALAIRE 06				36,21	-18 381,45
				SALAIRE 07				36,21	-18 417,66
				SALAIRE 01				3,19	-18 420,85
				SALAIRE 02				3,19	-18 424,04
				SALAIRE 03				3,19	-18 427,23
				SALAIRE 04				4,66	-18 431,89
				SALAIRE 05				3,26	-18 435,15
				SALAIRE 06				3,26	-18 438,41
				SALAIRE 07				3,26	-18 441,67
P283	02/09/22	BQ	SEPTEMBRE	URSSAF RBMT DETTE	PREL		313,00		-18 128,67
P293	15/09/22	BQ	JUILLET	CEA URSSAF	PREL		4 630,00		-13 498,67
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE				1 133,20	-14 631,87
				SALAIRE				122,49	-14 754,36
				SALAIRE				2 036,06	-16 790,42
				SALAIRE				160,87	-16 951,29
				SALAIRE				1 157,67	-18 108,96
				SALAIRE LENEVEU				13,53	-18 122,49
P331	03/10/22	BQ	OCTOBRE	URSSAF RBMT DETTE			341,00		-17 781,49
P342	17/10/22	BQ	AOUT	CEA URSSAF	PREL		4 889,00		-12 892,49
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE				1 134,46	-14 026,95
				SALAIRE				122,31	-14 149,26
				SALAIRE				1 990,87	-16 140,13
				SALAIRE				160,87	-16 301,00
				SALAIRE				1 138,36	-17 439,36
				SALAIRE LENEVEU				29,23	-17 468,59
				SALAIRE BUSSON REGUL 01 A 09				11,88	-17 480,47
				SALAIRE CLERC REGUL 01 A 09				11,97	-17 492,44
				SALAIRE PEREIRA REGUL 01 A 09				11,92	-17 504,36
P361	02/11/22	BQ	11	URSSAF RBMT DETTE	PREL		369,00		-17 135,36
P379	15/11/22	BQ	09	CEA URSSAF	PREL		4 626,00		-12 509,36
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE				1 133,31	-13 642,67
				SALAIRE				122,31	-13 764,98
				SALAIRE				1 990,87	-15 755,85

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4311-CEA URSSAF (TOUTES COTISATIONS)

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				SALAIRE				161,52	-15 917,37
				SALAIRE				1 135,84	-17 053,21
				SALAIRE LENEVEU				29,23	-17 082,44
P426	02/12/22	BQ	12	URSSAF RBMT DETTE	PREL		397,00		-16 685,44
P443	12/12/22	BQ	AN	URSSAF RBMT DETTE	CHQ46527		1 608,10		-15 077,34
P449	15/12/22	BQ	10	CEA URSSAF	PREL		4 614,00		-10 463,34
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE				1 147,24	-11 610,58
				SALAIRE				122,31	-11 732,89
				SALAIRE				1 990,87	-13 723,76
				SALAIRE				161,52	-13 885,28
				SALAIRE				1 186,32	-15 071,60
				SALAIRE LENEVEU				29,23	-15 100,83
				A REPORTER			63 563,22	78 664,05	-15 100,83

4371-CPAM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P80	17/03/22	BQ	CPAM	CPAM EURE	VIR			57,75	-57,75
				A REPORTER				57,75	-57,75

4372-Mutuelles

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V511	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		661,22		661,22
				A REPORTER			661,22		661,22

43731-RETRAITES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V512	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			97,51	-97,51
P47	11/02/22	BQ	2022	AG2R REGULARISATION	CHQ46514		247,11		149,60
P157	19/05/22	BQ	CHQ546516	AG2R	546516		104,98		254,58
				A REPORTER			352,09	97,51	254,58

437633-UNIFORMATION

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V513	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			2 536,00	-2 536,00
P69	03/03/22	BQ	AN	UNIFORMATION	PREL	D	1 903,00		-633,00
P481	31/12/22	OD	2022	UNIFORMATION				1 471,00	-2 104,00
				A REPORTER			1 903,00	4 007,00	-2 104,00

43764581-PREVOYANCE NON CADRE

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022
Du compte 10000000 au compte 99999999

43764581-PREVOYANCE NON CADRE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V514	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		30,37		30,37
				A REPORTER			30,37		30,37

43764582-PREVOYANCE CADRE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V515	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		62,26		62,26
				A REPORTER			62,26		62,26

4382-CHARGES SOC / CP

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V516	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			1 279,08	-1 279,08
P545	31/12/22	OD	AN	ANNUL CHGS / CP 2021		D	1 279,08		0,00
P546	31/12/22	OD	2022	CHGS / CP 2022				2 175,02	-2 175,02
				A REPORTER			1 279,08	3 454,10	-2 175,02

444-ETAT IMPOTS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V517	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			2 598,00	-2 598,00
P99	30/03/22	BQ	2022	REGLEMENT A TAXE BUREAU	CHQ46515	K	1 799,00		-799,00
				TAXE BUREAU		K		1 799,00	-2 598,00
P323	10/08/22	BQ	CHQ546524	IS 2021	CHQ	L	2 598,00		0,00
P354	27/10/22	BQ	2022	TAXES FONCIERES	PREL	AW		1 389,00	-1 389,00
				TAXES FONCIERES	PREL	AW	1 389,00		0,00
P461	27/12/22	BQ	2022	TAXE HABITATION	PREL	M		1 614,00	-1 614,00
				TAXE HABITATION	PREL	M	1 614,00		0,00
P551	31/12/22	OD	2022	IS				322,64	-322,64
				A REPORTER			7 400,00	7 722,64	-322,64

4487-ETAT PDTS A RECEVOIR

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P266	27/09/22	OD	2022	MINISTERE EDUC NAT JEUNESSE			75 000,00		75 000,00
P268	27/09/22	OD	4ETRI	FONJEP			5 331,00		80 331,00
P387	17/11/22	BQ	2022	MINISTERE EDUC NAT JEUNESSE GPO	VIR	B		75 000,00	5 331,00
P548	31/12/22	OD	2022	IJ CR A RECEVOIR			732,27		6 063,27
P557	31/12/22	OD	09A12	AIDE ETAT APPRENTISSAGE			2 666,64		8 729,91
				A REPORTER			83 729,91	75 000,00	8 729,91

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

467-AUTRES CPTES DEBITEURS OU CREDITEURS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V518	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			0,18	-0,18
P86	23/03/22	BQ	2022	COTRAVAUX PAYS DE LOIRE COTIS				570,10	-570,28
P147	13/05/22	BQ	CA12/05	NF BERTE TRAIN	VIR	J	24,00		-546,28
				NF BERTE TRAIN		J		24,00	-570,28
P382	15/11/22	BQ	NF AURORE	NF AURORE UDO		K		7,70	-577,98
				NF AURORE UDO	VIR	K	7,70		-570,28
P475	08/12/22	OD	CA08/12	NF VOISIN/ PLENIERE COT				178,84	-749,12
P476	08/12/22	OD	CA08/12	NF PAGEL PLENIERE COT				460,94	-1 210,06
P441	12/12/22	BQ	NF FORM	NF SAVIGNAC FORMATION 7&8/11		M		218,40	-1 428,46
				NF SAVIGNAC FORMATION 7&8/11	VIR	M	218,40		-1 210,06
P459	19/12/22	BQ	01	AS UNIS-CITE FORMATION FOA	VIR	N		11 340,00	-12 550,06
				AS UNIS-CITE FORMATION FOA		N	11 340,00		-1 210,06
P555	31/12/22	OD	12	AS UNIS-CITE FORMATION FOA			1 110,00		-100,06
P556	31/12/22	OD	12	AS UNIS-CITE FORMATION FOA			2 340,00		2 239,94
				A REPORTER			15 040,10	12 800,16	2 239,94
4670102-PEREIRA									
N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V519	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			624,39	-624,39
P25	05/01/22	BQ	NF AN	NF PEREIRA PHILIPPE 2021	VIR	B	624,39		0,00
P13	30/05/22	BQ	NF30/05	NF PEREIRA	VIR	C	429,00		429,00
				NF PEREIRA		C		429,00	0,00
P478	31/12/22	OD	NF31/12	NF PEREIRA/ DIVERS				1 821,23	-1 821,23
				A REPORTER			1 053,39	2 874,62	-1 821,23
4670103-BUSSON									
N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P215	13/07/22	BQ	NF13/07	NF VB		N		78,66	-78,66
				NF VB	VIR	N	78,66		0,00
P400	18/11/22	BQ	NF BUSSON	NF BUSSON 2E TRIM	VIR	O	74,41		74,41
				NF BUSSON 2E TRIM		O		74,41	0,00
P477	31/12/22	OD	NF31/12	NF BUSSON/ DIVERS				19,19	-19,19
				A REPORTER			153,07	172,26	-19,19
4670104-CLERC									
N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P145	12/05/22	BQ	FDU25/04	NF LEONE CLERC	VIR	K	56,80		56,80
				NF LEONE CLERC		K		56,80	0,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4670104-CLERC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P298	21/09/22	BQ	RBMTTRAIN	RBMT TRAIN CLERC	VIR	L		85,50	-85,50
				RBMT TRAIN CLERC	VIR	L	85,50		0,00
P442	12/12/22	BQ	NF PLENIE	NF CLERC PLENIERE		O		9,00	-9,00
				NF CLERC PLENIERE	VIR	O	9,00		0,00
				A REPORTER			151,30	151,30	0,00

4671011-ALPES DE LUMIERE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V520	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			431,67	-431,67
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		F	431,67		0,00
				A REPORTER			431,67	431,67	0,00

4671013-COMPAGNONS BATISSEURS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P78	16/03/22	BQ	2022	COTIS ANCB	VIR	L		250,00	-250,00
				COTIS ANCB		L	250,00		0,00
				A REPORTER			250,00	250,00	0,00

4671014-CONCORDIA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V521	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			10 600,00	-10 600,00
P143	11/05/22	BQ	AN	REGLEMENT A CONCORDIA MF NOV 2021	VIR	J	600,00		-10 000,00
P156	19/05/22	BQ	2022	COTIS CONCORDIA	VIR	K		900,00	-10 900,00
				COTIS CONCORDIA		K	900,00		-10 000,00
P454	15/12/22	BQ	FDU30/11	REGLEMENT A CONCORDIA / FORMATION	VIR	L	2 220,00		-7 780,00
				CONCORDIA / FORMATION 1&2	FA230077	L		2 220,00	-10 000,00
				A REPORTER			3 720,00	13 720,00	-10 000,00

4671015-COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V522	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		60,00		60,00
P84	22/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINE	VIR	F		100,00	-40,00
				COTIS COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINE		F	100,00		60,00
				A REPORTER			160,00	100,00	60,00

4671016-COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P101	23/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES	VIR	K		100,00	-100,00

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022
Du compte 10000000 au compte 99999999

4671016-COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				COTIS COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES		K	100,00		0,00
				A REPORTER			100,00	100,00	0,00

4671017-COTRAVAUX ILE DE FRANCE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V523	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			180,00	-180,00
P322	08/08/22	BQ	2022	COTIS ASSO REGIONALE CTX	VIR	I		100,00	-280,00
				COTIS ASSO REGIONALE CTX	VIR	I	100,00		-180,00
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		J	180,00		0,00
				A REPORTER			280,00	280,00	0,00

4671018-COTRAVAUX OCCITANIE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P558	31/12/22	OD	2022	COTIS COTRAVAUX OCCITANIE			100,00		100,00
				A REPORTER			100,00		100,00

4671019-COTRAVAUX PAYS DE LOIRE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V524	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		30,00		30,00
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	COTIS 2021	CHQ	D		30,00	0,00
P86	23/03/22	BQ	2022	COTRAVAUX PAYS DE LOIRE	VIR	E		770,10	-770,10
				COTRAVAUX PAYS DE LOIRE		E	770,10		0,00
				A REPORTER			800,10	800,10	0,00

467102-CORAC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P67	02/03/22	BQ	2022	COTIS CORAC	VIR	M		100,00	-100,00
				COTIS CORAC		M	100,00		0,00
P396	18/11/22	BQ	FDU18/11	REGLEMENT A CORAC FORMATION ODD ET PIERRE	VIR	N	3 822,81		3 822,81
				CORAC FORMATION ODD ET PIERRE		N		3 822,81	0,00
P471	20/12/22	OD	FDU20/12	CORAC/ ANIMATION FORMATION PIERRES SECHES				2 200,00	-2 200,00
P472	20/12/22	OD	FDU15/12	CORAC/ HEBERGMENT FORMATION PIERRES SECHES				1 000,00	-3 200,00
				A REPORTER			3 922,81	7 122,81	-3 200,00

4671021-AS NAT ETUDES ET CHANTIERS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4671021-AS NAT ETUDES ET CHANTIERS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P216	14/07/22	BQ	2022	AS NATIONALE ETUDES ET CHANTIERS PRET	VIR			10 000,00	-10 000,00
P405	25/11/22	BQ	2022	COTIS ASS NAT ET ETUDE	VIR	G		900,00	-10 900,00
				COTIS ASS NAT ET ETUDE		G	900,00		-10 000,00
				A REPORTER			900,00	10 900,00	-10 000,00

4671022-FEDERATION AUBERGES JEUNESSE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V525	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		450,00		450,00
P267	31/12/22	OD	2022	COTIS FUAJ			100,00		550,00
				A REPORTER			550,00		550,00

4671023-JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V526	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		750,00		750,00
P552	31/12/22	OD	2022	COTIS JR			250,00		1 000,00
				A REPORTER			1 000,00		1 000,00

4671024-NEIGE ET MERVEILLES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V527	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			350,00	-350,00
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		D	350,00		0,00
				A REPORTER			350,00	350,00	0,00

4671025-SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V528	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		250,00		250,00
P30	14/01/22	BQ	AN	REMISE CHQS SCI COTIS 2021	CHQ	F		250,00	0,00
P115	12/04/22	BQ	2022	COTIS SCI	VIR	G		250,00	-250,00
				COTIS SCI		G	250,00		0,00
P474	30/11/22	OD	FDU30/11	SCI/ FORMATION FOA	F011122			2 220,00	-2 220,00
				A REPORTER			500,00	2 720,00	-2 220,00

4671026-SOLIDARITES JEUNESSES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V529	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			10 900,00	-10 900,00
P64	28/02/22	BQ	2022	COTIS SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	L		1 150,00	-12 050,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4671026-SOLIDARITES JEUNESSES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				COTIS SOLIDARITES JEUNESSES		L	1 150,00		-10 900,00
P85	23/03/22	BQ	FDU23/03	SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	M		668,90	-11 568,90
				SOLIDARITES JEUNESSES		M	668,90		-10 900,00
P135	04/05/22	BQ	FDU30/04	SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	N		203,70	-11 103,70
				SOLIDARITES JEUNESSES		N	203,70		-10 900,00
P468	30/06/22	OD	FDU30/06	SJ/ ANIMATION STRUCTURES FCAISES 2 1ER SEM	F7			1 776,00	-12 676,00
P393	18/11/22	BQ	AN	REGLEMENT A SJ FORMATION FOA NOV 2021	VIR	O	900,00		-11 776,00
P482	31/12/22	OD	FDU31/12	SJ/ ANIMATION STRUCTURES FCAISES 2 2E SEM	F7			1 320,00	-13 096,00
				A REPORTER			2 922,60	16 018,60	-13 096,00

4671027-CLUB DU VIEUX MANOIR

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	COTIS CLUB DU VIEUX MANOIR 2022	CHQ	C		600,00	-600,00
				COTIS CLUB DU VIEUX MANOIR	2022	C	600,00		0,00
				A REPORTER			600,00	600,00	0,00

467103-UNION REMPART

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V530	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			10 000,00	-10 000,00
P61	25/02/22	BQ	2022	COTIS UNION REMPART	VIR	J		1 150,00	-11 150,00
				COTIS UNION REMPART		J	1 150,00		-10 000,00
P306	27/09/22	BQ	UNIONREMP	PRET UNION REMPART	VIR			10 000,00	-20 000,00
P467	16/12/22	OD	FDU16/12	UR/ ANIMATION FORMATION FOA 3				2 460,00	-22 460,00
P469	19/12/22	OD	FDU19/12	UR/ ANIMATION FORMATION FOA 2 RI				492,00	-22 952,00
P549	31/12/22	OD	2022	UR REFACTURATION HEURES KABA				1 897,31	-24 849,31
				A REPORTER			1 150,00	25 999,31	-24 849,31

467104-ASSOCIATIONS DIVERSES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V531	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			2 241,40	-2 241,40
P52	22/02/22	BQ	MF02	RECU DE FOF SALLE 12/02	VIR	S		100,00	-2 341,40
				FOF SALLE 12/02		S	100,00		-2 241,40
P53	22/02/22	BQ	MF02	RECU DE FOF SALLE 19/02	VIR	S		50,00	-2 291,40
				FOF SALLE 19/02		S	50,00		-2 241,40
P60	25/02/22	BQ	MF19/02	RECU DE FOF PARIS NORD	VIR	S		50,00	-2 291,40
				FOF PARIS NORD		S	50,00		-2 241,40
P83	21/03/22	BQ	MF03	RECU DE FOF SALLE	VIR	T		100,00	-2 341,40
				FOF PARIS NORD		T	100,00		-2 241,40
P116	12/04/22	BQ	2022	FRANCE VOLONTAIRE COTISATION	VIR	U	23,00		-2 218,40

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

467104-ASSOCIATIONS DIVERSES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				FRANCE VOLONTAIRE COTISATION		U		23,00	-2 241,40
P119	13/04/22	BQ	MF08/04	RECU DE UNION FRANCILLENNE	VIR	V		100,00	-2 341,40
				UNION FRANCILLENNE		V	100,00		-2 241,40
P204	06/07/22	BQ	MF25/06	RECU DE F.O.	VIR	W		100,00	-2 341,40
				F.O.		W	100,00		-2 241,40
P211	11/07/22	BQ	MF25/06	RECU DE FDM	VIR	X		100,00	-2 341,40
				FDM		X	100,00		-2 241,40
P397	18/11/22	BQ	2022	CCSVI COTIS	VIR	Z	308,00		-1 933,40
				CCSVI COTIS		Z		308,00	-2 241,40
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		Y		249,60	-2 491,00
				REGUL		Y	832,00		-1 659,00
				REGUL		0	1 659,00		0,00
P554	31/12/22	OD	2022	CNAJEP COTIS				450,00	-450,00
				A REPORTER			3 422,00	3 872,00	-450,00

467111-ACFOS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V532	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			50,30	-50,30
P15	02/01/22	OD	JANVIER	ACFOS MF		G	223,10		172,80
				ACFOS MF SEPT 21 REGUL		G	1,10		173,90
P18	14/01/22	BQ	JANVIER	RGLMT ACFOS	VIR	G		223,10	-49,20
P269	01/02/22	OD	FEVRIER	ACFOS MF	VIR	I	200,70		151,50
P55	25/02/22	BQ	FEVRIER	RGLMT ACFOS	VIR	I		200,70	-49,20
P270	01/03/22	OD	MARS	ACFOS MF		L	191,55		142,35
P271	01/04/22	OD	04	ACFOS MF		M	229,41		371,76
P272	01/05/22	OD	MAI	ACFOS MF		N	186,49		558,25
P153	17/05/22	BQ	MAI	RGLMT ACFOS	VIR	N		186,49	371,76
P273	01/06/22	OD	JUIN	ACFOS MF		O	185,00		556,76
P185	13/06/22	BQ	MARS	RGLMT ACFOS	VIR	L		191,55	365,21
P186	13/06/22	BQ	JUIN	RGLMT ACFOS	VIR	O		185,00	180,21
P274	01/07/22	OD	JUILLET	ACFOS MF		P	217,88		398,09
P232	27/07/22	BQ	AVRIL	RGLMT ACFOS	VIR	M		229,41	168,68
P233	27/07/22	BQ	JUILLET	RGLMT ACFOS	VIR	P		217,88	-49,20
P438	01/10/22	OD	10	ACFOS MF		Q	185,00		135,80
P332	03/10/22	BQ	OCTOBRE	RGLMT ACFOS	VIR	Q		185,00	-49,20
P436	02/11/22	OD	11	ACFOS MF		R	338,75		289,55
P434	01/12/22	OD	12	ACFOS MF		S	196,17		485,72
P435	09/12/22	BQ	12	RGLMT ACFOS	VIR	S		196,17	289,55
P437	09/12/22	BQ	11	RGLMT ACFOS	VIR	R		338,75	-49,20
				A REPORTER			2 155,15	2 204,35	-49,20

467112-GRIF

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

467112-GRIF

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V533	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		1 157,40		1 157,40
P275	02/01/22	OD	JANVIER	GRIF MF		J	624,86		1 782,26
P30	14/01/22	BQ	AN	REMISE CHQS NOV 2021	CHQ	I		577,50	1 204,76
				REMISE CH QS DEC 2021	CHQ	I		579,90	624,86
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	LOYER JANVIER	CHQ	J		624,86	0,00
P87	22/03/22	BQ	2022	GRIF SOLDE TT CPTÉ	CHQ	K		238,17	-238,17
				GRIF SOLDE TT CPTÉ		K	238,17		0,00
				A REPORTER			2 020,43	2 020,43	0,00

467113-VITILIGO

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P14	02/01/22	OD	JANVIER	VITILIGO MF		L	716,15		716,15
P17	06/01/22	BQ	JANVIER	RGLMT VITILIGO	VIR	L		716,15	0,00
P259	01/02/22	OD	FEVRIER	VITILIGO MF		M	710,00		710,00
P42	02/02/22	BQ	FEVRIER	RGLMT VITILIGO	VIR	M		710,00	0,00
P261	01/03/22	OD	MARS	VITILIGO MF		O	710,00		710,00
P276	01/04/22	OD	AVRIL	VITILIGO MF		N	730,88		1 440,88
P120	13/04/22	BQ	AVRIL	RGLMT VITILIGO	VIR	N		730,88	710,00
P277	01/05/22	OD	MAI	VITILIGO MF		P	710,55		1 420,55
P137	05/05/22	BQ	MAI	RGLMT VITILIGO	VIR	P		710,55	710,00
P260	01/06/22	OD	JUIN	VITILIGO MF		Q	710,00		1 420,00
P172	02/06/22	BQ	JUIN	RGLMT VITILIGO	VIR	Q		710,00	710,00
P191	16/06/22	BQ	MARS	RGLMT VITILIGO	VIR	O		710,00	0,00
P278	01/07/22	OD	07/08	VITILIGO MF		R	416,90		416,90
P223	21/07/22	BQ	JUILLET	RGLMT VITILIGO	VIR	R		416,90	0,00
				A REPORTER			4 704,48	4 704,48	0,00

467437-UNIFORMATION

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V534	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		8 298,40		8 298,40
P51	18/02/22	BQ	AN	UNIFORMATION DEC2021	VIR	2		250,00	8 048,40
P81	21/03/22	BQ	FDU21/03	UNIFORMATION	VIR	4		3 852,00	4 196,40
P91	29/03/22	BQ	FDU29/03	UNIFORMATION	VIR	3		4 196,40	0,00
P134	03/05/22	BQ	FDU02/05	UNIFORMATION	VIR	5		8 947,60	-8 947,60
				UNIFORMATION		5	3 600,00		-5 347,60
				UNIFORMATION		5	5 347,60		0,00
P170	01/06/22	BQ	FDU31/05	UNIFORMATION	VIR	6		510,00	-510,00
				UNIFORMATION		6	510,00		0,00
P183	10/06/22	BQ	FDU10/06	UNIFORMATION 15&16/03	VIR	7		560,00	-560,00
				UNIFORMATION 15&16/03		7	560,00		0,00

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

467437-UNIFORMATION

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P192	17/06/22	BQ	FDU17/06	UNIFORMATION	VIR	8		1 926,00	-1 926,00
				UNIFORMATION		8	1 926,00		0,00
P206	08/07/22	BQ	FDU07/07	UNIFORMATION	VIR	9		4 398,35	-4 398,35
				UNIFORMATION		9	4 398,35		0,00
P243	02/08/22	BQ	FDU01/08	UNIFORMATION	VIR	AA		290,00	-290,00
				UNIFORMATION		AA	290,00		0,00
P329	30/08/22	BQ	FDU30/08	UNIFORMATION	VIR	AB		4 578,58	-4 578,58
				UNIFORMATION		AB	4 578,58		0,00
P291	14/09/22	BQ	FDU13/09	UNIFORMATION	VIR	AC		128,00	-128,00
				UNIFORMATION		AC	128,00		0,00
P352	26/10/22	BQ	FDU25/10	UNIFORMATION	VIR	AD		3 984,00	-3 984,00
				UNIFORMATION		AD	3 984,00		0,00
P366	08/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION	VIR	AE		3 722,50	-3 722,50
				UNIFORMATION		AE	3 722,50		0,00
P373	09/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION	VIR	AF		8 015,40	-8 015,40
				UNIFORMATION		AF	8 015,40		0,00
P385	16/11/22	BQ	FDU16/11	UNIFORMATION	VIR	AH		700,00	-700,00
				UNIFORMATION		AH	700,00		0,00
P407	25/11/22	BQ	FDU25/11	UNIFORMATION	VIR	AG		5 450,00	-5 450,00
				UNIFORMATION		AG	5 450,00		0,00
P427	02/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AI		700,00	-700,00
				UNIFORMATION		AI	700,00		0,00
P432	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AJ		700,00	-700,00
				UNIFORMATION		AJ	700,00		0,00
P433	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AK		700,00	-700,00
				UNIFORMATION		AK	700,00		0,00
P460	23/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AL		3 025,00	-3 025,00
				UNIFORMATION		AL	3 025,00		0,00
P480	31/12/22	OD	12&13/12	UNIFORMATION/ FORM INITATION MACONNERIE CH			4 200,00		4 200,00
				A REPORTER			60 833,83	56 633,83	4 200,00

4686-CHARGES A PAYER

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V535	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR			6 720,00	-6 720,00
P138	05/05/22	BQ	AN	REGLEMENT A CAC 2020		H	3 360,00		-3 360,00
P559	31/12/22	OD	2022	COMPEX GESTION				3 420,00	-6 780,00
				A REPORTER			3 360,00	10 140,00	-6 780,00

4687-PRODUITS A RECEVOIR

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

4687-PRODUITS A RECEVOIR

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
V536	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		1 776,00		1 776,00
P3	25/05/22	BQ	AN	FONJEP 2021	VIR	E		1 776,00	0,00
				A REPORTER			1 776,00	1 776,00	0,00

486-Charges constatées d'avance

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V537	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		1 343,04		1 343,04
P553	02/01/22	OD	2022	SURVEY MONKEY ABNMT		O		432,00	911,04
P447	13/12/22	BQ	2023	SURVEYMONKEY ABNMT	VIR		432,00		1 343,04
P462	27/12/22	BQ	2023	REGLEMENT A EDF	PREL		48,75		1 391,79
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL		P		911,04	480,75
				A REPORTER			1 823,79	1 343,04	480,75

487-Produits constatés d'avance

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P86	23/03/22	BQ	2022	COTRAVAUX PAYS DE LOIRE COTIS 2023				100,00	-100,00
				A REPORTER				100,00	-100,00

5081-PSB CM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V538	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		17 627,00		17 627,00
P34	25/01/22	BQ	JANVIER	REMBT 12500 PSB	VIR			12 500,00	5 127,00
P74	11/03/22	BQ	MARS	REMBT 5000 PSB	VIR			5 000,00	127,00
P184	10/06/22	BQ	2022	PSB REINVESTISSEMENT DIVIDENDE	PREL		117,00		244,00
				A REPORTER			17 744,00	17 500,00	244,00

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V539	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		12 575,55		12 575,55
P1	03/01/22	BQ	1ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL	AN		432,00	12 143,55
P22	03/01/22	BQ	JANVIER	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AN		439,00	11 704,55
P23	03/01/22	BQ	105/2021	REGLEMENT A AS OUTILS-RESEAUX/ FORMATION AMI	VIR	AN		2 700,00	9 004,55
P24	05/01/22	BQ	2022	AMEN RENOUVELLEMENT	VIR	AN		133,08	8 871,47
P25	05/01/22	BQ	NF AN	NF PEREIRA PHILIPPE 2021	VIR	AN		624,39	8 247,08
P11	06/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AN		34,97	8 212,11
P17	06/01/22	BQ	JANVIER	RGLMT VITILIGO	VIR	AN	716,15		8 928,26
P7	10/01/22	BQ	JANVIER	ZOOM ABNMT	CB	AN		16,79	8 911,47

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				ZOOM ABNMT	PREL	AN		0,75	8 910,72
P12	10/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AN		96,00	8 814,72
P16	10/01/22	BQ	JANVIER	CM FRAIS BANCAIRES /ECH PRET	PREL	AN		36,89	8 777,83
P27	11/01/22	BQ	1ESEM	REGLEMENT A CHQS DEJ	VIR	AN		2 783,00	5 994,83
P28	12/01/22	BQ	FDU11/01	FNAC	CB	AN		19,51	5 975,32
P18	14/01/22	BQ	JANVIER	RGLMT ACFOS	VIR	AN	223,10		6 198,42
P30	14/01/22	BQ	AN	REMISE CHQS	CHQ	AN	1 407,40		7 605,82
P26	15/01/22	BQ	JANVIER	ECH PRET 2E	PREL	AN		9,01	7 596,81
P9	17/01/22	BQ	AN	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AN		25,32	7 571,49
P29	17/01/22	BQ	AN	CEA URSSAF NOV2021	PREL	AN		4 948,00	2 623,49
P31	24/01/22	BQ	2022	REGLEMENT A MAIF	CHQ46513	AN		755,04	1 868,45
P32	25/01/22	BQ	JANVIER	SC	VIR	AN	100,00		1 968,45
P34	25/01/22	BQ	JANVIER	REMBT 12500 PSB	VIR	AN	12 500,00		14 468,45
P33	26/01/22	BQ	JANVIER	REGLEMENT A EDF	PREL	AN		58,25	14 410,20
P35	27/01/22	BQ	JANVIER	EDF	PREL	AN		158,20	14 252,00
P36	28/01/22	SA	JANVIER	HEON SALAIRE	VIR	AN		153,93	14 098,07
P37	28/01/22	BQ	JANVIER	ROSSIGNOL SALAIRE	VIR	AN		204,94	13 893,13
P38	28/01/22	BQ	01	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AN		1 607,86	12 285,27
P39	28/01/22	BQ	JANVIER	CLERC SALAIRE	VIR	AN		1 403,61	10 881,66
P41	01/02/22	BQ	FEVRIER	DROITS DE GARDE	PREL	AO		7,95	10 873,71
P40	02/02/22	BQ	FEVRIER	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AO		478,00	10 395,71
P42	02/02/22	BQ	FEVRIER	RGLMT VITILIGO	VIR	AO	710,00		11 105,71
P43	04/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AO		34,97	11 070,74
P4	07/02/22	BQ	2022	RÈGLEMENT À CABINET ST GERMAIN / CHARGE COPRO	VIR	AO		690,95	10 379,79
P65	07/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AO		96,53	10 283,26
P45	09/02/22	BQ	FEVRIER	ZOOM ABNMT	CB	AO		16,79	10 266,47
				ZOOM ABNMT	PREL	AO		0,75	10 265,72
P46	10/02/22	BQ	FEVRIER	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AO		10,39	10 255,33
P47	11/02/22	BQ	2022	AG2R REGULARISATION	CHQ46514	AO		247,11	10 008,22
P48	14/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AO		14,63	9 993,59
P49	15/02/22	BQ	AN	CEA URSSAF DEC2021	PREL	AO		5 253,00	4 740,59
P50	15/02/22	BQ	FEVRIER	ECH PRET 2E	PREL	AO		9,90	4 730,69
P51	18/02/22	BQ	AN	UNIFORMATION DEC2021	VIR	AO	250,00		4 980,69
P21	22/02/22	BQ	2022	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	AO		393,28	4 587,41
P52	22/02/22	BQ	MF02	RECU DE FOF SALLE 12/02	VIR	AO	100,00		4 687,41
P53	22/02/22	BQ	MF02	RECU DE FOF SALLE 19/02	VIR	AO	50,00		4 737,41
P54	23/02/22	BQ	FEVRIER	SC	VIR	AO	100,00		4 837,41
P55	25/02/22	BQ	FEVRIER	RGLMT ACFOS	VIR	AO	200,70		5 038,11
P56	25/02/22	BQ	FEVRIER	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AO		207,99	4 830,12
P57	25/02/22	SA	02	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AO		153,93	4 676,19
P58	25/02/22	BQ	FEVRIER	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AO		1 607,86	3 068,33
P59	25/02/22	BQ	02	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AO		1 639,68	1 428,65
P60	25/02/22	BQ	MF19/02	RECU DE FOF PARIS NORD	VIR	AO	50,00		1 478,65

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P61	25/02/22	BQ	2022	COTIS UNION REMPART	VIR	AO	1 150,00		2 628,65
P62	28/02/22	BQ	FEVRIER	REGLEMENT A EDF	PREL	AO		62,58	2 566,07
P63	28/02/22	BQ	FEVRIER	EDF	PREL	AO		158,20	2 407,87
P64	28/02/22	BQ	2022	COTIS SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	AO	1 150,00		3 557,87
P66	02/03/22	BQ	MARS	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AP		518,00	3 039,87
P67	02/03/22	BQ	2022	COTIS CORAC	VIR	AP	100,00		3 139,87
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	REMISE CHQ RC0741A08	CHQ	AP	1 295,28		4 435,15
P69	03/03/22	BQ	AN	UNIFORMATION	PREL	AP		1 903,00	2 532,15
P70	04/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AP		34,97	2 497,18
P71	07/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AP		96,00	2 401,18
P72	10/03/22	BQ	MARS	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AP		10,39	2 390,79
P73	10/03/22	BQ	MARS	ZOOM ABNMT	CB	AP		16,79	2 374,00
				ZOOM ABNMT	PREL	AP		0,75	2 373,25
P74	11/03/22	BQ	MARS	REMBT 5000 PSB	VIR	AP	5 000,00		7 373,25
P75	14/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AP		14,90	7 358,35
P20	15/03/22	BQ	1ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL	AP		220,42	7 137,93
P76	15/03/22	BQ	JANVIER	CEA URSSAF	PREL	AP		4 347,00	2 790,93
P77	15/03/22	BQ	MARS	ECH PRET 2E	PREL	AP		9,90	2 781,03
P78	16/03/22	BQ	2022	COTIS ANCB	VIR	AP	250,00		3 031,03
P79	16/03/22	BQ	FDU14/03	PIZZA TIME	CB	AP		40,60	2 990,43
P80	17/03/22	BQ	CPAM	CPAM EURE	VIR	AP	57,75		3 048,18
P81	21/03/22	BQ	FDU21/03	UNIFORMATION	VIR	AP	3 852,00		6 900,18
P82	21/03/22	BQ	NF	NF DE LEONE	VIR	AP		14,20	6 885,98
P83	21/03/22	BQ	MF03	RECU DE FOF SALLE	VIR	AP	100,00		6 985,98
P84	22/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINE	VIR	AP	100,00		7 085,98
P87	22/03/22	BQ	2022	GRIF SOLDE TT CPTÉ	CHQ	AP	238,17		7 324,15
P85	23/03/22	BQ	FDU23/03	SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	AP	668,90		7 993,05
P86	23/03/22	BQ	2022	COTRAVAUX PAYS DE LOIRE	VIR	AP	770,10		8 763,15
P101	23/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES	VIR	AP	100,00		8 863,15
P88	24/03/22	BQ	MARS	SC	VIR	AP	96,67		8 959,82
P89	28/03/22	BQ	MARS	REGLEMENT A EDF	PREL	AP		55,52	8 904,30
P169	28/03/22	BQ	MARS	EDF	PREL	AP		158,20	8 746,10
P91	29/03/22	BQ	FDU29/03	UNIFORMATION	VIR	AP	4 196,40		12 942,50
P92	29/03/22	BQ	FDU29/03	NF MG PAGEL	VIR	AP		128,40	12 814,10
P93	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AP		1 607,86	11 206,24
P94	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AP		153,93	11 052,31
P95	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AP		207,99	10 844,32
P96	29/03/22	BQ	MARS	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AP		1 716,55	9 127,77
P97	29/03/22	BQ	FDU09/03	REGLEMENT A BRUNEAU	VIR	AP		135,14	8 992,63
P98	30/03/22	BQ	2022	AMEN RENOUVELLEMENT	VIR	AP		31,20	8 961,43
P99	30/03/22	BQ	2022	REGLEMENT A TAXE BUREAU	CHQ46515	AP		1 799,00	7 162,43
P100	31/03/22	BQ	FDU30/03	GRILLON D ATHEN	CB	AP		7,40	7 155,03
P102	01/04/22	BQ	2ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL	AQ		432,00	6 723,03
P103	04/04/22	BQ	AVRIL	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AQ		557,00	6 166,03

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P104	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB	AQ		29,40	6 136,63
P105	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB	AQ		62,00	6 074,63
P106	04/04/22	BQ	FDU01/04	BOOKING.COM	CB	AQ		61,40	6 013,23
P107	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB	AQ		41,20	5 972,03
P108	04/04/22	BQ	FDU01/04	BOOKING.COM	CB	AQ		243,90	5 728,13
P109	04/04/22	BQ	FDU02/04	AUCHAN DAUMESNIL	CB	AQ		30,04	5 698,09
P110	05/04/22	BQ	FDU02/04	CAFE IN	CB	AQ		50,50	5 647,59
P44	06/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AQ		96,00	5 551,59
P111	06/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AQ		34,97	5 516,62
P112	07/04/22	BQ	FDU06/04	TRAIN CLERC	CB	AQ		49,00	5 467,62
P113	07/04/22	BQ	FDU06/04	TRAIN CLERC	CB	AQ		36,80	5 430,82
P114	11/04/22	BQ	AVRIL	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AQ		10,39	5 420,43
P115	12/04/22	BQ	2022	COTIS SCI	VIR	AQ	250,00		5 670,43
P116	12/04/22	BQ	2022	FRANCE VOLONTAIRE COTISATION	VIR	AQ		23,00	5 647,43
P117	12/04/22	BQ	2022	FONJEP	CB	AQ		19,00	5 628,43
P118	12/04/22	BQ	AVRIL	ZOOM ABNMT	CB	AQ		16,79	5 611,64
				ZOOM ABNMT	PREL	AQ		0,75	5 610,89
P119	13/04/22	BQ	MF08/04	RECU DE UNION FRANCILLENNE	VIR	AQ	100,00		5 710,89
P120	13/04/22	BQ	AVRIL	RGLMT VITILIGO	VIR	AQ	730,88		6 441,77
P121	14/04/22	BQ	FDU12/04	MENTHE BASILI	CB	AQ		126,00	6 315,77
P122	15/04/22	BQ	AVRIL	ECH PRET 2E	PREL	AQ		9,90	6 305,87
P123	19/04/22	BQ	FEVRIER	CEA URSSAF	PREL	AQ		3 226,00	3 079,87
P124	22/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AQ		90,74	2 989,13
P125	26/04/22	BQ	AVRIL	REGLEMENT A EDF	PREL	AQ		48,44	2 940,69
P126	27/04/22	BQ	AVRIL	EDF	PREL	AQ		158,20	2 782,49
P127	28/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AQ		1 639,68	1 142,81
P128	28/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AQ		153,93	988,88
P129	29/04/22	BQ	2022	SUBV MINISTERE ECOLOGIE	VIR	AQ	15 000,00		15 988,88
P130	29/04/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AQ		204,94	15 783,94
P131	02/05/22	BQ	MAI	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AQ		596,00	15 187,94
P132	03/05/22	BQ	AVRIL	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AR		1 613,69	13 574,25
P133	03/05/22	BQ	01	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AR		2 100,64	11 473,61
P134	03/05/22	BQ	FDU02/05	UNIFORMATION	VIR	AR	8 947,60		20 421,21
P135	04/05/22	BQ	FDU30/04	SOLIDARITES JEUNESSES	VIR	AR	203,70		20 624,91
P136	05/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AR		34,97	20 589,94
P137	05/05/22	BQ	MAI	RGLMT VITILIGO	VIR	AR	710,55		21 300,49
P138	05/05/22	BQ	AN	REGLEMENT A CAC 2020		AR		3 360,00	17 940,49
P139	06/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AR		96,00	17 844,49
P140	06/05/22	BQ	FDU05/05	SNCF	CB	AR		152,00	17 692,49
P141	10/05/22	BQ	MAI	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AR		10,39	17 682,10
P142	10/05/22	BQ	MAI	ZOOM ABNMT	CB	AR		16,79	17 665,31
				ZOOM ABNMT	PREL	AR		0,75	17 664,56
P143	11/05/22	BQ	AN	REGLEMENT A CONCORDIA MF NOV 2021	VIR	AR		600,00	17 064,56
P144	11/05/22	BQ	FDU02/05	REGLEMENT A E.L.M LEBLANC	CHQ46518	AR		141,54	16 923,02

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P145	12/05/22	BQ	FDU25/04	NF LEONE CLERC	VIR	AR		56,80	16 866,22
P146	12/05/22	BQ	FDU25/03	RÈGLEMENT À CABINET ST GERMAIN	CHQ46517	AR		1 291,50	15 574,72
P147	13/05/22	BQ	CA12/05	NF BERTE TRAIN	VIR	AR		24,00	15 550,72
P148	13/05/22	BQ	CA12/05	ALIM	CB	AR		5,40	15 545,32
P149	14/05/22	BQ	MAI	ECH PRET 2E	PREL	AR		9,90	15 535,42
P150	16/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AR		7,44	15 527,98
P151	16/05/22	BQ	MARS	CEA URSSAF	PREL	AR		6 016,00	9 511,98
P152	16/05/22	BQ	CA12/05	13 MENTHE BASILI	CB	AR		77,50	9 434,48
P153	17/05/22	BQ	MAI	RGLMT ACFOS	VIR	AR	186,49		9 620,97
P154	17/05/22	BQ	1ERSEM	REGLEMENT A EMPREINTE DIGITALE	VIR	AR		225,60	9 395,37
P155	17/05/22	BQ	FDU16/05	TRAIN PEREIRA	CB	AR		144,80	9 250,57
P156	19/05/22	BQ	2022	COTIS CONCORDIA	VIR	AR	900,00		10 150,57
P157	19/05/22	BQ	CHQ546516	AG2R	546516	AR		104,98	10 045,59
P158	23/05/22	BQ	FDU20/05	TRAIN COULIBALY BESDALY	CB	AR		39,00	10 006,59
P159	24/05/22	BQ	FDU14/04	PITNEY BOWES	CHQ46521	AR		343,84	9 662,75
P160	24/05/22	BQ	FDU23/05	TRAIN PEREIRA	CB	AR		128,00	9 534,75
P3	25/05/22	BQ	AN	FONJEP 2021	VIR	AR	1 776,00		11 310,75
P161	25/05/22	BQ	02	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AR		2 100,64	9 210,11
P162	25/05/22	BQ	2ETRI	REGLEMENT A OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR	CHQ46519	AR		142,43	9 067,68
P90	27/05/22	BQ	MAI	EDF	PREL	AR		158,20	8 909,48
P163	27/05/22	BQ	MAI	REGLEMENT A EDF	PREL	AR		37,26	8 872,22
P164	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AR		1 667,62	7 204,60
P165	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AR		1 681,70	5 522,90
P166	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AR		157,34	5 365,56
P167	27/05/22	BQ	MAI	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AR		214,48	5 151,08
P13	30/05/22	BQ	NF30/05	NF PEREIRA	VIR	AR		429,00	4 722,08
P168	31/05/22	BQ	MAI	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AR		185,96	4 536,12
P170	01/06/22	BQ	FDU31/05	UNIFORMATION	VIR	AS	510,00		5 046,12
P171	02/06/22	BQ	JUIN	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AS		636,00	4 410,12
P172	02/06/22	BQ	JUIN	RGLMT VITILIGO	VIR	AS	710,00		5 120,12
P173	02/06/22	BQ	FDU01/06	MARSEILLE TOYOKO INN SEMINAIRE CORAC	CB	AS		79,65	5 040,47
P174	04/06/22	BQ	NF04/06	NF SEMINAIRE STR CONSEIL EUROPE	VIR	AS		19,60	5 020,87
P175	06/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AS		34,97	4 985,90
P176	07/06/22	BQ	NF30/05	CONSEIL DE L EUROPE RBMT FRAIS L CLERC	VIR	AS	230,75		5 216,65
P177	08/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AS		96,00	5 120,65
P178	09/06/22	BQ	JUIN	ZOOM ABNMT	CB	AS		16,79	5 103,86
				ZOOM ABNMT	PREL	AS		0,75	5 103,11
P179	09/06/22	BQ	FDU08/06	TRAIN PEREIRA ANNULATION DU BILLET	CB	AS	114,80		5 217,91
P180	09/06/22	BQ	FDU08/06	PHARMACIE ST LAZARE	CB	AS		23,50	5 194,41
P182	09/06/22	BQ	AN	REMUNERATION 2021 PARTS SOCIALES	VIR	AS	117,37		5 311,78
P181	10/06/22	BQ	JUIN	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AS		10,39	5 301,39
P183	10/06/22	BQ	FDU10/06	UNIFORMATION 15&16/03	VIR	AS	560,00		5 861,39
P184	10/06/22	BQ	2022	PSB REINVESTISSEMENT DIVIDENDE	PREL	AS		117,00	5 744,39

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P185	13/06/22	BQ	MARS	RGLMT ACFOS	VIR	AS	191,55		5 935,94
P186	13/06/22	BQ	JUIN	RGLMT ACFOS	VIR	AS	185,00		6 120,94
P187	13/06/22	BQ	AG	CARREFOUR MARKET FDU10/06	CB	AS		9,98	6 110,96
P188	15/06/22	BQ	2ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL	AS		220,42	5 890,54
P189	15/06/22	BQ	AVRIL	CEA URSSAF	PREL	AS		4 486,00	1 404,54
P190	15/06/22	BQ	JUIN	ECH PRET 2E	PREL	AS		9,90	1 394,64
P191	16/06/22	BQ	MARS	RGLMT VITILIGO	VIR	AS	710,00		2 104,64
P192	17/06/22	BQ	FDU17/06	UNIFORMATION	VIR	AS	1 926,00		4 030,64
P193	21/06/22	BQ	FDU25/05	REGLEMENT A CUISTOTS MIGRATEURS	VIR	AS		411,00	3 619,64
P194	27/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A EDF	PREL	AS		40,89	3 578,75
P196	27/06/22	BQ	JUIN	EDF	PREL	AS		158,20	3 420,55
P197	27/06/22	BQ	JUIN	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AS		9,88	3 410,67
P198	28/06/22	BQ	06	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AS		577,20	2 833,47
P199	28/06/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AS		156,80	2 676,67
P200	28/06/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AS		1 687,09	989,58
P201	01/07/22	BQ	3ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL	AT		432,00	557,58
P202	04/07/22	BQ	JUILLET	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AT		675,00	-117,42
P203	06/07/22	BQ	JUILLET	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AT		34,97	-152,39
P204	06/07/22	BQ	MF25/06	RECU DE F.O.	VIR	AT	100,00		-52,39
P205	07/07/22	BQ	JUILLET	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AT		96,00	-148,39
P206	08/07/22	BQ	FDU07/07	UNIFORMATION	VIR	AT	4 398,35		4 249,96
P207	08/07/22	BQ	FDU08/07	TRAIN DALY	CB	AT		224,95	4 025,01
P208	08/07/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AT		1 667,62	2 357,39
P209	08/07/22	BQ	JUIN	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AT		211,43	2 145,96
P210	11/07/22	BQ	JUILLET	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AT		10,39	2 135,57
P211	11/07/22	BQ	MF25/06	RECU DE FDM	VIR	AT	100,00		2 235,57
P212	11/07/22	BQ	JUILLET	ZOOM ABNMT	CB	AT		16,79	2 218,78
				ZOOM ABNMT	PREL	AT		0,75	2 218,03
P213	13/07/22	BQ	REPA13/06	REGLEMENT A MARMITES VOLANTES	VIR	AT		387,35	1 830,68
P214	13/07/22	BQ	FDU30/05	BRUNEAU	VIR	AT		114,26	1 716,42
P215	13/07/22	BQ	NF13/07	NF VB	VIR	AT		78,66	1 637,76
P216	14/07/22	BQ	2022	AS NATIONALE ETUDES ET CHANTIERS PRET	VIR	AT	10 000,00		11 637,76
P217	15/07/22	BQ	MAI	CEA URSSAF	PREL	AT		4 628,00	7 009,76
P218	15/07/22	BQ	03	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AT		2 100,64	4 909,12
P219	15/07/22	BQ	FDU15/07	NF PEREIRA SNCF	VIR	AT		90,10	4 819,02
P220	15/07/22	BQ	JUILLET	ECH PRET 2E	PREL	AT		9,90	4 809,12
P221	18/07/22	BQ	JUILLET	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AT		12,77	4 796,35
P222	20/07/22	BQ	2022ADCE	MINISTERE DE LA CULTURE	VIR	AT	5 000,00		9 796,35
P223	21/07/22	BQ	JUILLET	RGLMT VITILIGO	VIR	AT	416,90		10 213,25
P224	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP PEREIRA J02167	VIR	AT	5 331,00		15 544,25
P225	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP CLERC J07761	VIR	AT	5 331,00		20 875,25
P226	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP BUSSON J08450	VIR	AT	5 331,00		26 206,25
P227	25/07/22	BQ	FDU14/06	CICP 13 & 14 JUIN LOC SALLE	VIR	AT		730,00	25 476,25
P228	25/07/22	BQ	FDU16/22	NF T.KUTA PLENIERE	VIR	AT		300,00	25 176,25

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P229	25/07/22	BQ	AG2022	NF MG PAGEL BROUSSE	VIR	AT		164,10	25 012,15
P230	25/07/22	BQ	04	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AT		2 100,64	22 911,51
P231	27/07/22	BQ	JUILLET	EDF	PREL	AT		158,20	22 753,31
P232	27/07/22	BQ	AVRIL	RGLMT ACFOS	VIR	AT	229,41		22 982,72
P233	27/07/22	BQ	JUILLET	RGLMT ACFOS	VIR	AT	217,88		23 200,60
P234	28/07/22	BQ	FDU13/07	REGLEMENT A EDF	PREL	AT		36,37	23 164,23
P235	28/07/22	BQ	TDU26/07	SCEAUX ATELIER	CB	AT		22,00	23 142,23
P236	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AT		1 667,62	21 474,61
P237	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AT		1 664,45	19 810,16
P238	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AT		159,85	19 650,31
P239	29/07/22	BQ	JUILLET	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AT		211,43	19 438,88
P240	29/07/22	BQ	07	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AT		549,90	18 888,98
P241	02/08/22	BQ	AOUT	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AU		285,00	18 603,98
P242	02/08/22	BQ	FDU02/08	REGLEMENT A TICKETS RESTAU	VIR	AU		697,17	17 906,81
P243	02/08/22	BQ	FDU01/08	UNIFORMATION	VIR	AU	290,00		18 196,81
P244	03/08/22	BQ	2022	VILLE DE PARIS	VIR	AU	3 000,00		21 196,81
P245	03/08/22	BQ	AG COTRAV	NF A.VOISIN	VIR	AU		182,20	21 014,61
P246	03/08/22	BQ	05	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AU		2 129,34	18 885,27
P247	05/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AU		34,97	18 850,30
P258	08/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AU		96,11	18 754,19
P322	08/08/22	BQ	2022	COTIS ASSO REGIONALE CTX	VIR	AU	100,00		18 854,19
P288	09/08/22	BQ	AOUT	ZOOM ABNMT	CB	AU		16,79	18 837,40
				ZOOM ABNMT	PREL	AU		0,75	18 836,65
P285	10/08/22	BQ	AOUT	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AU		10,39	18 826,26
P323	10/08/22	BQ	CHQ546524	IS 2021	CHQ	AU		2 598,00	16 228,26
P294	15/08/22	BQ	AOUT	ECH PRET 2E	PREL	AU		9,90	16 218,36
P296	16/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AU		15,12	16 203,24
P324	16/08/22	BQ	JUIN	CEA URSSAF	PREL	AU		4 628,00	11 575,24
P325	17/08/22	BQ	AOUT	ACFOS MF	VIR	AU	187,24		11 762,48
P326	17/08/22	BQ	VISITE C	TRAIN DALY	CB	AU		61,80	11 700,68
P302	26/08/22	BQ	AOUT	REGLEMENT A EDF	PREL	AU		34,70	11 665,98
P304	29/08/22	BQ	AOUT	EDF	PREL	AU		158,20	11 507,78
P309	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AU		1 699,17	9 808,61
P311	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AU		211,14	9 597,47
P313	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AU		156,80	9 440,67
P315	29/08/22	BQ	AOUT	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AU		1 691,02	7 749,65
P327	29/08/22	BQ	3ETRI	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	AU		73,96	7 675,69
P328	29/08/22	BQ	AOUT	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AU		577,20	7 098,49
P329	30/08/22	BQ	FDU30/08	UNIFORMATION	VIR	AU	4 578,58		11 677,07
P283	02/09/22	BQ	SEPTEMBRE	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AV		313,00	11 364,07
P284	06/09/22	BQ	SEPTEMBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AV		34,97	11 329,10

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P286	12/09/22	BQ	SEPTEMBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AV		10,49	11 318,61
P287	12/09/22	BQ	09	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AV		96,00	11 222,61
P289	12/09/22	BQ	SEPTEMBRE	ZOOM ABNMT	CB	AV		16,79	11 205,82
				ZOOM ABNMT	PREL	AV		0,75	11 205,07
P290	12/09/22	BQ	FDU09/09	PLATINUM ANNUAL	CB	AV		99,99	11 105,08
				PLATINUM ANNUAL	PREL	AV		2,83	11 102,25
P291	14/09/22	BQ	FDU13/09	UNIFORMATION	VIR	AV	128,00		11 230,25
P292	15/09/22	BQ	3ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL	AV		220,42	11 009,83
P293	15/09/22	BQ	JUILLET	CEA URSSAF	PREL	AV		4 630,00	6 379,83
P295	15/09/22	BQ	SEPTEMBRE	ECH PRET 2E	PREL	AV		9,90	6 369,93
P297	19/09/22	BQ	SEPTEMBRE	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AV		11,92	6 358,01
P298	21/09/22	BQ	RBMTRAIN	RBMT TRAIN CLERC	VIR	AV	85,50		6 443,51
P299	21/09/22	BQ	2ESEM	REGLEMENT A CHQS DEJ	VIR	AV		2 723,74	3 719,77
P300	21/09/22	BQ	FDU19/09	KESSARI	CB	AV		22,00	3 697,77
P301	22/09/22	BQ	FDU20/09	GRILLON D4ATHEN	CB	AV		13,00	3 684,77
P303	26/09/22	BQ	SEPTEMBRE	REGLEMENT A EDF	PREL	AV		36,21	3 648,56
P305	27/09/22	BQ	SEPTEMBRE	EDF	PREL	AV		158,20	3 490,36
P306	27/09/22	BQ	UNIONREMP	PRET UNION REMPART	VIR	AV	10 000,00		13 490,36
P307	28/09/22	BQ	FDU27/09	BRUNEAU	VIR	AV		72,91	13 417,45
P308	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AV		577,20	12 840,25
P310	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AV		1 676,77	11 163,48
P312	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AV		207,73	10 955,75
P314	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AV		156,85	10 798,90
P316	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AV		1 668,62	9 130,28
P317	29/09/22	BQ	09	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	AV		461,95	8 668,33
P318	29/09/22	BQ	FDU29/09	REGLEMENT A FORMATION SUIVI QUALIOP	VIR	AV		1 728,00	6 940,33
P319	29/09/22	BQ	FDU28/09	MIDORE LONDRES	CB	AV		6,70	6 933,63
P320	30/09/22	BQ	FDU28/09	KESSARI	CB	AV		129,00	6 804,63
P321	30/09/22	BQ	FDU29/09	MIDORE LONDRES	CB	AV		6,70	6 797,93
P330	03/10/22	BQ	4ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL	AW		432,00	6 365,93
P331	03/10/22	BQ	OCTOBRE	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AW		341,00	6 024,93
P332	03/10/22	BQ	OCTOBRE	RGLMT ACFOS	VIR	AW	185,00		6 209,93
P333	06/10/22	BQ	10	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AW		96,00	6 113,93
P334	06/10/22	BQ	OCTOBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AW		34,97	6 078,96
P335	07/10/22	BQ	FDU06/10	TRAIN PEREIRA	CB	AW		80,30	5 998,66
P336	10/10/22	BQ	OCTOBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AW		10,49	5 988,17
P337	10/10/22	BQ	FDU06/10	LE PHENIX	CB	AW		117,40	5 870,77

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P338	10/10/22	BQ	OCTOBRE	ZOOM ABNMT	CB	AW		16,79	5 853,98
				ZOOM ABNMT	PREL	AW		0,75	5 853,23
P339	11/10/22	BQ	OCTOBRE	ACFOS MF	VIR	AW	347,29		6 200,52
P340	14/10/22	BQ	FDU03/10	TRANSPORT L.CHEVROT	VIR	AW		73,00	6 127,52
P341	15/10/22	BQ	OCTOBRE	ECH PRET 2E	PREL	AW		9,90	6 117,62
P342	17/10/22	BQ	AOUT	CEA URSSAF	PREL	AW		4 889,00	1 228,62
P343	17/10/22	BQ	OCTOBRE	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AW		9,68	1 218,94
P344	17/10/22	BQ	FDU13/10	MENTHE BASILIC	CB	AW		15,00	1 203,94
P345	21/10/22	BQ	FDU21/10	NF LEONE	VIR	AW		17,70	1 186,24
P346	21/10/22	BQ	FDU20/10	CHUAN JIANG	CB	AW		48,10	1 138,14
P347	24/10/22	BQ	FDU21/10	MENTHE BASILIC	CB	AW		70,00	1 068,14
P348	24/10/22	BQ	FDU21/10	TRAIN LA DEFENSE	CB	AW		26,55	1 041,59
P349	24/10/22	BQ	FDU21/10	TRAIN	CB	AW		70,95	970,64
P350	25/10/22	BQ	FDU21/10	INVOICE SYNOLOGY	CB	AW		29,99	940,65
P351	26/10/22	BQ	OCTOBRE	REGLEMENT A EDF	PREL	AW		40,66	899,99
P352	26/10/22	BQ	FDU25/10	UNIFORMATION	VIR	AW	3 984,00		4 883,99
P353	26/10/22	BQ	FDU25/10	LA PETITE COMEDI	CB	AW		68,50	4 815,49
P354	27/10/22	BQ	2022	TAXES FONCIERES	PREL	AW		1 389,00	3 426,49
P355	27/10/22	BQ	OCTOBRE	EDF	PREL	AW		158,20	3 268,29
P356	27/10/22	BQ	FDU26/10	MIDORE / LONDRES NF 40	CB	AW		3,20	3 265,09
P357	28/10/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AW		1 723,58	1 541,51
P358	28/10/22	BQ	10	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	AW		998,70	542,81
P359	28/10/22	BQ	FDU18/10	LE BON BOCAL	VIR	AW		360,00	182,81
P360	28/10/22	BQ	FDU24/10	MENTHE BASILIC	CB	AW		54,00	128,81
P361	02/11/22	BQ	11	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AX		369,00	-240,19
P362	03/11/22	BQ	OCTOBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AX		549,90	-790,09
P363	03/11/22	BQ	FD29/09	REGLEMENT A FORMATION SUIVI QUALIOP SOLDE	VIR	AX		1 728,00	-2 518,09
P364	04/11/22	BQ	NOVEMBRE	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AX		34,97	-2 553,06
P365	07/11/22	BQ	11	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AX		96,00	-2 649,06
P366	08/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION	VIR	AX	3 722,50		1 073,44
P367	09/11/22	BQ	FDU09/11	LES MARMITES	VIR	AX		255,00	818,44
P368	09/11/22	BQ	NF	NF LECHARNY FORMATION	VIR	AX		127,40	691,04
P369	09/11/22	BQ	NF	NF COUSIN FORMATION	VIR	AX		7,60	683,44
P370	09/11/22	BQ	NF LC	NF CLERC FOUR ADM	VIR	AX		17,99	665,45
P371	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AX		156,85	508,60
P372	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AX		207,73	300,87
P373	09/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION	VIR	AX	8 015,40		8 316,27
P374	09/11/22	BQ	OCTOBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AX		1 668,62	6 647,65
P375	09/11/22	BQ	NOVEMBRE	ZOOM ABNMT	CB	AX		16,79	6 630,86
				ZOOM ABNMT	PREL	AX		0,75	6 630,11
P376	10/11/22	BQ	NOVEMBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AX		10,49	6 619,62
P377	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	REGLEMENT A EDF	PREL	AX		529,52	6 090,10
P378	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AX		23,77	6 066,33

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P379	15/11/22	BQ	09	CEA URSSAF	PREL	AX		4 626,00	1 440,33
P380	15/11/22	BQ	FDU15/11	LES MARMITES	VIR	AX		299,20	1 141,13
P381	15/11/22	BQ	FDU30/09	SPIREA DEPANNAGE INFORM FS22426	CB	AX		259,20	881,93
P382	15/11/22	BQ	NF AURORE	NF AURORE UDO	VIR	AX		7,70	874,23
P383	15/11/22	BQ	FDU14/11	J.M.BRUNEAU	CB	AX		246,34	627,89
P384	15/11/22	BQ	NOVEMBRE	ECH PRET 2E	PREL	AX		9,90	617,99
P385	16/11/22	BQ	FDU16/11	UNIFORMATION	VIR	AX	700,00		1 317,99
P386	16/11/22	BQ	FDU11/10	SAFAR ADMINISTRATEUR	CHQ46525	AX		146,82	1 171,17
P387	17/11/22	BQ	2022	MINISTERE EDUC NAT JEUNESSE CPO	VIR	AX	85 000,00		86 171,17
P388	17/11/22	BQ	06	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AX		2 129,34	84 041,83
P389	17/11/22	BQ	07	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AX		2 129,34	81 912,49
P390	17/11/22	BQ	08	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AX		2 126,29	79 786,20
P391	18/11/22	BQ	FDU19/10	REGLEMENT A ELAN INTERCULTUREL	VIR	AX		2 800,00	76 986,20
P392	18/11/22	BQ	FDU08/11	LES MARMITES/DEJ.FOR.HANDICAP	VIR	AX		389,40	76 596,80
P393	18/11/22	BQ	AN	REGLEMENT A SJ FORMATION FOA NOV 2021	VIR	AX		900,00	75 696,80
P394	18/11/22	BQ	MARS	FRAIS ANNEXES PLENIERE	VIR	AX		2 607,00	73 089,80
P395	18/11/22	BQ	3E/4ETRI	REGLEMENT A CABINET ST GERMAIN	VIR	AX		3 708,18	69 381,62
P396	18/11/22	BQ	FDU18/11	REGLEMENT A CORAC FORMATION ODD ET PIERRE	VIR	AX		3 822,81	65 558,81
P397	18/11/22	BQ	2022	CCSVI COTIS	VIR	AX		308,00	65 250,81
P398	18/11/22	BQ	FDU18/11	COCKTAIL DINATOIRE CONF	VIR	AX		674,30	64 576,51
P399	18/11/22	BQ	FDU18/11	FORMATION STRTEGIE DE COMM	VIR	AX		1 300,00	63 276,51
P400	18/11/22	BQ	NF BUSSON	NF BUSSON 2E TRIM	VIR	AX		74,41	63 202,10
P401	21/11/22	BQ	FDU21/11	COTIS CMIE	VIR	AX		53,39	63 148,71
P402	22/11/22	BQ	FDU22/11	UFCV FORMATION ET CONFERENCE	VIR	AX		1 890,00	61 258,71
P403	22/11/22	BQ	FDU22/11	LA POSTE	CB	AX		7,05	61 251,66
P404	23/11/22	BQ	FDU22/11	FNAC.COM	CB	AX		30,00	61 221,66
P405	25/11/22	BQ	2022	COTIS ASS NAT ET ETUDE	VIR	AX	900,00		62 121,66
P406	25/11/22	BQ	NOVEMBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR	AX		404,40	61 717,26
P407	25/11/22	BQ	FDU25/11	UNIFORMATION	VIR	AX	5 450,00		67 167,26
P408	25/11/22	BQ	FDU23/11	KESSARI	CB	AX		79,00	67 088,26
P409	28/11/22	BQ	NOVEMBRE	REGLEMENT A EDF	PREL	AX		47,11	67 041,15
P410	29/11/22	BQ	FDU29/11	FORMATION VSC ANAIS COGNET	VIR	AX		100,00	66 941,15
P411	29/11/22	BQ	FDU28/11	TRAIN PEIRERA	CB	AX		151,00	66 790,15
P412	30/11/22	BQ	4ETRI	RÈGLEMENT À OPTION NUMERIQUE	PREL	AX		88,30	66 701,85
P413	30/11/22	BQ	2022	FACTURE EXTINCTEUR	VIR	AX		160,08	66 541,77
P414	30/11/22	BQ	11	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	AX		998,70	65 543,07
P415	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AX		1 722,91	63 820,16
P416	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AX		1 667,95	62 152,21
P417	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE HEON	VIR	AX		159,39	61 992,82
P418	30/11/22	BQ	NOVEMBRE	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AX		211,93	61 780,89
P419	30/11/22	BQ	09	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AX		2 149,69	59 631,20
P420	30/11/22	BQ	FDU29/11	LA POSTE	CB	AX		14,62	59 616,58
P421	30/11/22	BQ	FDU29/11	FORMATION PROTEC-CIVILE	CB	AX		60,00	59 556,58

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

512-Banques

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P426	02/12/22	BQ	12	URSSAF RBMT DETTE	PREL	AY		397,00	59 159,58
P427	02/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AY	700,00		59 859,58
P428	02/12/22	BQ	CHQ	REGLEMENT A OPTION NUMERIQUE	CHQ46526	AY		88,30	59 771,28
P429	06/12/22	BQ	12	REGLEMENT A FREE TELECOM	PREL	AY		34,97	59 736,31
P431	06/12/22	BQ	FDU	REGLEMENT A SIMON CAROLAN FORMATION OUTILS NU	VIR	AY		1 000,00	58 736,31
P430	07/12/22	BQ	12	REGLEMENT A EVERLINK	PREL	AY		96,76	58 639,55
P432	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AY	700,00		59 339,55
P433	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AY	700,00		60 039,55
P435	09/12/22	BQ	12	RGLMT ACFOS	VIR	AY	196,17		60 235,72
P437	09/12/22	BQ	11	RGLMT ACFOS	VIR	AY	338,75		60 574,47
P439	09/12/22	BQ	12	ZOOM ABNMT	CB	AY		16,79	60 557,68
				ZOOM ABNMT	PREL	AY		0,75	60 556,93
P440	12/12/22	BQ	12	CM FRAIS BANCAIRES	PREL	AY		10,49	60 546,44
P441	12/12/22	BQ	NF FORM	NF SAVIGNAC FORMATION 7&8/11	VIR	AY		218,40	60 328,04
P442	12/12/22	BQ	NF PLENIE	NF CLERC PLENIERE	VIR	AY		9,00	60 319,04
P443	12/12/22	BQ	AN	URSSAF RBMT DETTE	CHQ46527	AY		1 608,10	58 710,94
P444	13/12/22	BQ	FORMATION	FOOD SWEET / FORMATION PLENIERE 08/12	VIR	AY		356,40	58 354,54
P445	13/12/22	BQ	FORMATION	LES CUISTOTS / FORMATION HANDICAP 13/12	VIR	AY		293,24	58 061,30
P446	13/12/22	BQ	12	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	CB	AY		14,62	58 046,68
P447	13/12/22	BQ	2023	SURVEYMONKEY ABNMT	VIR	AY		432,00	57 614,68
P448	15/12/22	BQ	4ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL	AY		220,42	57 394,26
P449	15/12/22	BQ	10	CEA URSSAF	PREL	AY		4 614,00	52 780,26
P450	15/12/22	BQ	12	REGLEMENT A LA POSTE	PREL	AY		33,87	52 746,39
P451	15/12/22	BQ	2022	RBMT EDF PR GAZ	VIR	AY	483,17		53 229,56
P452	15/12/22	BQ	12	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	CB	AY		7,31	53 222,25
P453	15/12/22	BQ	12	ECH PRET 2E	PREL	AY		9,90	53 212,35
P454	15/12/22	BQ	FDU30/11	REGLEMENT A CONCORDIA / FORMATION	VIR	AY		2 220,00	50 992,35
P455	15/12/22	BQ	10	VERSMT SALAIRE PEREIRA	VIR	AY		2 173,80	48 818,55
P456	19/12/22	BQ	2022	MINISTERE EDUCATION NATIONALE / FDVA	VIR	AY	13 200,00		62 018,55
P457	19/12/22	BQ	FDU21/10	AMEN	CB	AY		124,80	61 893,75
P458	19/12/22	BQ	2022	REGLEMENT A CABINET SAFAR SYNDIC	CHQ46528	AY		350,00	61 543,75
P459	19/12/22	BQ	01	AS UNIS-CITE FORMATION FOA	VIR	AY	11 340,00		72 883,75
P460	23/12/22	BQ	12	UNIFORMATION	VIR	AY	3 025,00		75 908,75
P461	27/12/22	BQ	2022	TAXE HABITATION	PREL	AY		1 614,00	74 294,75
P462	27/12/22	BQ	2023	REGLEMENT A EDF	PREL	AY		48,75	74 246,00
P463	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE BUSSON	VIR	AY		1 678,08	72 567,92
P464	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE CLERC	VIR	AY		1 673,31	70 894,61
P465	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE LENEVEU	VIR	AY		998,70	69 895,91
P466	27/12/22	BQ	12	VERSMT SALAIRE ROSSIGNOL	VIR	AY		211,93	69 683,98
				A REPORTER			275 981,00	206 297,02	69 683,98

5121-LIVRET CM

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

5121-LIVRET CM

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V540	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		11,30		11,30
P479	31/12/22	BQ	2022	REMUNERATION LIVRET			11,30		22,60
				A REPORTER			22,60		22,60

514-La Banque Postale

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V541	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		67,06		67,06
P10	04/01/22	BP	BP22-001	FRAIS DE TENUE DE CPTÉ	PREL			25,00	42,06
				A REPORTER			67,06	25,00	42,06

530-Caisse

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V542	01/01/22	AN	OUVERTURE	ÉCRITURE D'OUVERTURE DE L'EXERCICE	OUVERTUR		36,35		36,35
				A REPORTER			36,35		36,35

60612-Electricité

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P33	26/01/22	BQ	JANVIER	EDF	F2093474		58,25		58,25
P35	27/01/22	BQ	JANVIER	EDF	PREL		158,20		216,45
P62	28/02/22	BQ	FEVRIER	EDF	F3924355		62,58		279,03
P63	28/02/22	BQ	FEVRIER	EDF	PREL		158,20		437,23
P89	28/03/22	BQ	MARS	EDF	F5654857		55,52		492,75
P169	28/03/22	BQ	MARS	EDF	PREL		158,20		650,95
P125	26/04/22	BQ	AVRIL	EDF	F7426693		48,44		699,39
P126	27/04/22	BQ	AVRIL	EDF	PREL		158,20		857,59
P90	27/05/22	BQ	MAI	EDF	PREL		158,20		1 015,79
P163	27/05/22	BQ	MAI	EDF	F9323504		37,26		1 053,05
P194	27/06/22	BQ	JUIN	EDF	F1186553		40,89		1 093,94
P196	27/06/22	BQ	JUIN	EDF	PREL		158,20		1 252,14
P215	13/07/22	BQ	NF13/07	NF VB			13,85		1 265,99
P231	27/07/22	BQ	JUILLET	EDF	PREL		158,20		1 424,19
P234	28/07/22	BQ	FDU13/07	EDF	F3133032		36,37		1 460,56
P302	26/08/22	BQ	AOUT	EDF	F5740506		34,70		1 495,26
P304	29/08/22	BQ	AOUT	EDF	PREL		158,20		1 653,46
P303	26/09/22	BQ	SEPTEMBRE	EDF	F6753703		36,21		1 689,67
P305	27/09/22	BQ	SEPTEMBRE	EDF	PREL		158,20		1 847,87
P351	26/10/22	BQ	OCTOBRE	EDF			40,66		1 888,53

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

60612-Electricité

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P355	27/10/22	BQ	OCTOBRE	EDF	PREL		158,20		2 046,73
P377	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	EDF	F9744124		529,52		2 576,25
P409	28/11/22	BQ	NOVEMBRE	EDF			47,11		2 623,36
P451	15/12/22	BQ	2022	RBMT EDF PR GAZ	VIR			483,17	2 140,19
				A REPORTER			2 623,36	483,17	2 140,19

6063-Fournitures d'entretien et petit équipement

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P400	18/11/22	BQ	NF BUSSON	NF BUSSON 2E TRIM			74,41		74,41
P478	31/12/22	OD	NF31/12	NF PEREIRA/ VIDEO PROJECTEUR			301,99		376,40
				NF PEREIRA/ PC PORTABLE			221,25		597,65
				NF PEREIRA/ CARTONS			60,00		657,65
				A REPORTER			657,65		657,65

6064-Fournitures administratives

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P275	02/01/22	OD	JANVIER	GRIF MF				53,86	-53,86
P28	12/01/22	BQ	FDU11/01	FNAC	CB		19,51		-34,35
P97	29/03/22	BQ	FDU09/03	BRUNEAU	F1464576		135,14		100,79
P214	13/07/22	BQ	FDU30/05	REGLEMENT A BRUNEAU	F2180383		114,26		215,05
P307	28/09/22	BQ	FDU27/09	REGLEMENT A BRUNEAU	F2177683		72,91		287,96
P370	09/11/22	BQ	NF LC	NF CLERC FOUR ADM	VIR		17,99		305,95
P383	15/11/22	BQ	FDU14/11	J.M.BRUNEAU	CB		246,34		552,29
				A REPORTER			606,15	53,86	552,29

6065-Petits logiciels

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P553	02/01/22	OD	2022	SURVEY MONKEY ABNMT			432,00		432,00
P350	25/10/22	BQ	FDU21/10	INVOICE SYNOLOGY	CB		29,99		461,99
P478	31/12/22	OD	NF31/12	NF PEREIRA/ KASPERSKY			64,99		526,98
				NF PEREIRA/ ABNMT BEEKAST			849,60		1 376,58
				NF PEREIRA/ ABNMT MICROSOFT			99,00		1 475,58
				A REPORTER			1 475,58		1 475,58

611-SOUS-TRAITANCE GALE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P549	31/12/22	OD	2022	UR REFACTURATION HEURES KABA			1 897,31		1 897,31
				A REPORTER			1 897,31		1 897,31

6111-PRESTATIONS FORMATION

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6111-PRESTATIONS FORMATION

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P318	29/09/22	BQ	FDU29/09	FORMATION SUIVI QUALIOPi			1 728,00		1 728,00
P363	03/11/22	BQ	FD29/09	FORMATION SUIVI QUALIOPi SOLDE			1 728,00		3 456,00
P391	18/11/22	BQ	FDU19/10	ELAN INTERCULTUREL FORM GENRE 17&18/10	F39		2 800,00		6 256,00
P396	18/11/22	BQ	FDU18/11	CORAC FORMATION ODD ET PIERRE			3 822,81		10 078,81
P399	18/11/22	BQ	FDU18/11	FORMATION STRTEGIE DE COMM	F2201490		1 300,00		11 378,81
P402	22/11/22	BQ	FDU22/11	UFCV FORMATION ET CONFERENCE	F221010		1 890,00		13 268,81
P410	29/11/22	BQ	FDU29/11	FORMATION VSC ANAIS COGNET	VIR		100,00		13 368,81
P421	30/11/22	BQ	FDU29/11	FORMATION PROTEC-CIVILE	CB		60,00		13 428,81
P431	06/12/22	BQ	FDU	SIMON CAROLAN FORMATION OUTILS NU			1 000,00		14 428,81
P471	20/12/22	OD	FDU20/12	CORAC/ ANIMATION FORMATION PIERRES SECHES			2 200,00		16 628,81
P472	20/12/22	OD	FDU15/12	CORAC/ HEBERGMENT FORMATION PIERRES SECHES			1 000,00		17 628,81
				A REPORTER			17 628,81		17 628,81

6112-PRESTATIONS MARCHÉ FOA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P468	30/06/22	OD	FDU30/06	SJ/ ANIMATION STRUCTURES FCAISES 2 1ER SEM	F7		1 776,00		1 776,00
P474	30/11/22	OD	FDU30/11	SCI/ FORMATION FOA	F011122		2 220,00		3 996,00
P454	15/12/22	BQ	FDU30/11	CONCORDIA / FORMATION 1&2	FA230077		2 220,00		6 216,00
P467	16/12/22	OD	FDU16/12	UR/ ANIMATION FORMATION FOA 3			2 460,00		8 676,00
P469	19/12/22	OD	FDU19/12	UR/ ANIMATION FORMATION FOA 2 RI			492,00		9 168,00
P482	31/12/22	OD	FDU31/12	SJ/ ANIMATION STRUCTURES FCAISES 2 2E SEM	F34		1 320,00		10 488,00
				A REPORTER			10 488,00		10 488,00

6132-Locations immobilières

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P227	25/07/22	BQ	FDU14/06	CICP 13 & 14 JUIN LOC SALLE			730,00		730,00
P394	18/11/22	BQ	MARS	FRAIS ANNEXES PLENIERE	2MCH0228		2 607,00		3 337,00
P473	19/12/22	OD	FDU19/12	YES WE CAMP/ PRIVATISATION ESPACE	F2022625		360,00		3 697,00
P470	22/12/22	BQ	FDU22/12	CICP 07/11 LOC SALLE			715,00		4 412,00
				A REPORTER			4 412,00		4 412,00

61351-LOCATION PHOTOCOPIEUR

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P1	03/01/22	BQ	1ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL		432,00		432,00
P102	01/04/22	BQ	2ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL		432,00		864,00
P201	01/07/22	BQ	3ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL		432,00		1 296,00
P330	03/10/22	BQ	4ETRI	LOCATION PHOTOCOPIEUR	PREL		432,00		1 728,00
				A REPORTER			1 728,00		1 728,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

61352-LOCATION TELEPHONIE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P20	15/03/22	BQ	1ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL		220,42		220,42
P188	15/06/22	BQ	2ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL		220,42		440,84
P292	15/09/22	BQ	3ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL		220,42		661,26
P448	15/12/22	BQ	4ETRI	LOCATION MAT TELEPHONIE	PREL		220,42		881,68
				A REPORTER			881,68		881,68

614-Charges locatives et de copropriété

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P2	02/01/22	HA	1ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			1 230,00		1 230,00
P4	07/02/22	BQ	2022	CABINET ST GERMAIN / CHARGE COPRO			690,95		1 920,95
P248	02/04/22	HA	2ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			1 230,00		3 150,95
P249	02/07/22	HA	3ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			1 230,00		4 380,95
P250	02/10/22	HA	4ETRI	CAB ST GERMAIN CHGS			1 230,00		5 610,95
P386	16/11/22	BQ	FDU11/10	SAFAR ADMINISTRATEUR	FACT 04		146,82		5 757,77
P395	18/11/22	BQ	3E/4ETRI	CABINET ST GERMAIN				166,32	5 591,45
P458	19/12/22	BQ	2022	CABINET SAFAR SYNDIC	CHQ46528		350,00		5 941,45
				A REPORTER			6 107,77	166,32	5 941,45

6155-Entretien sur biens mobiliers

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P144	11/05/22	BQ	FDU02/05	E.L.M LEBLANC			141,54		141,54
P159	24/05/22	BQ	FDU14/04	PITNEY BOWES	CHQ46521		343,84		485,38
P381	15/11/22	BQ	FDU30/09	SPIREA DEPANNAGE INFORM FS22426	CB		259,20		744,58
P413	30/11/22	BQ	2022	FACTURE EXTINCTEUR			160,08		904,66
				A REPORTER			904,66		904,66

61561-OPTION NUMERIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P19	10/02/22	HA	1ETRI	OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR			393,28		393,28
P162	25/05/22	BQ	2ETRI	OPTION NUMERIQUE COPIES COPIEUR	F0620380		142,43		535,71
P327	29/08/22	BQ	3ETRI	OPTION NUMERIQUE			73,96		609,67
P412	30/11/22	BQ	4ETRI	OPTION NUMERIQUE			88,30		697,97
				A REPORTER			697,97		697,97

61562-OUTIL DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P7	10/01/22	BQ	JANVIER	ZOOM ABNMT	CB		16,79		16,79
P45	09/02/22	BQ	FEVRIER	ZOOM ABNMT	CB		16,79		33,58
P73	10/03/22	BQ	MARS	ZOOM ABNMT	CB		16,79		50,37

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022
Du compte 10000000 au compte 99999999

61562-OUTIL DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P118	12/04/22	BQ	AVRIL	ZOOM ABNMT	CB		16,79		67,16
P142	10/05/22	BQ	MAI	ZOOM ABNMT	CB		16,79		83,95
P13	30/05/22	BQ	NF30/05	NF PEREIRA ABNMT MICROSOFT 2022			99,00		182,95
P178	09/06/22	BQ	JUIN	ZOOM ABNMT	CB		16,79		199,74
P212	11/07/22	BQ	JUILLET	ZOOM ABNMT	CB		16,79		216,53
P288	09/08/22	BQ	AOUT	ZOOM ABNMT	CB		16,79		233,32
P289	12/09/22	BQ	SEPTEMBRE	ZOOM ABNMT	CB		16,79		250,11
P290	12/09/22	BQ	FDU09/09	PLATINUM ANNUAL	CB		99,99		350,10
P338	10/10/22	BQ	OCTOBRE	ZOOM ABNMT	CB		16,79		366,89
P375	09/11/22	BQ	NOVEMBRE	ZOOM ABNMT	CB		16,79		383,68
P439	09/12/22	BQ	12	ZOOM ABNMT	CB		16,79		400,47
				A REPORTER			400,47		400,47

616-Primes d'assurances

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P31	24/01/22	BQ	2022	MAIF			755,04		755,04
				A REPORTER			755,04		755,04

6185-Frais de colloques, séminaires, conférences

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P13	30/05/22	BQ	NF30/05	NF PEREIRA WEBINAIRE			10,00		10,00
P235	28/07/22	BQ	TDU26/07	SCEAUX ATELIER	CB		22,00		32,00
				A REPORTER			32,00		32,00

6226-Honoraires

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P559	31/12/22	OD	2022	COMPEX GESTION			3 420,00		3 420,00
				A REPORTER			3 420,00		3 420,00

6231-Annonces et insertions

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P24	05/01/22	BQ	2022	AMEN RENOUVELLEMENT	VIR		133,08		133,08
P98	30/03/22	BQ	2022	AMEN RENOUVELLEMENT	VIR		31,20		164,28
P457	19/12/22	BQ	FDU21/10	AMEN	CB		124,80		289,08
				A REPORTER			289,08		289,08

6234-Cadeaux

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P404	23/11/22	BQ	FDU22/11	FNAC.COM	CB		30,00		30,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6234-Cadeaux

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				A REPORTER			30,00		30,00

62512-DEPLACEMENTS HEBERGMENT VIE ASSOCIATIVE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P92	29/03/22	BQ	FDU29/03	NF MG PAGEL	VIR		128,40		128,40
P104	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB		29,40		157,80
P105	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB		62,00		219,80
P106	04/04/22	BQ	FDU01/04	BOOKING.COM	CB		61,40		281,20
P107	04/04/22	BQ	FDU01/04	TRAIN CLERC	CB		41,20		322,40
P108	04/04/22	BQ	FDU01/04	BOOKING.COM	CB		243,90		566,30
P112	07/04/22	BQ	FDU06/04	TRAIN CLERC	CB		49,00		615,30
P113	07/04/22	BQ	FDU06/04	TRAIN CLERC	CB		36,80		652,10
P140	06/05/22	BQ	FDU05/05	SNCF	CB		152,00		804,10
P147	13/05/22	BQ	CA12/05	NF BERTE TRAIN			24,00		828,10
P155	17/05/22	BQ	FDU16/05	TRAIN PEREIRA	CB		144,80		972,90
P158	23/05/22	BQ	FDU20/05	TRAIN COULIBALY BESDALY	CB		39,00		1 011,90
P160	24/05/22	BQ	FDU23/05	TRAIN PEREIRA	CB		128,00		1 139,90
P179	09/06/22	BQ	FDU08/06	TRAIN PEREIRA ANNULATION DU BILLET	CB			114,80	1 025,10
P207	08/07/22	BQ	FDU08/07	TRAIN DALY	CB		224,95		1 250,05
P326	17/08/22	BQ	VISITE C	TRAIN DALY	CB		61,80		1 311,85
P368	09/11/22	BQ	NF	NF LECHARNY FORMATION	VIR		127,40		1 439,25
P369	09/11/22	BQ	NF	NF COUSIN FORMATION	VIR		7,60		1 446,85
P475	08/12/22	OD	CA08/12	NF VOISIN/ PLENIERE COT			178,84		1 625,69
P476	08/12/22	OD	CA08/12	NF PAGEL PLENIERE COT			460,94		2 086,63
				A REPORTER			2 201,43	114,80	2 086,63

6256-Frais de missions

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P13	30/05/22	BQ	NF30/05	NF PEREIRA TRAIN			252,50		252,50
				NF PEREIRA TRAIN			67,50		320,00
P176	07/06/22	BQ	NF30/05	CONSEIL DE L EUROPE RBMT FRAIS L CLERC	VIR			230,75	89,25
P219	15/07/22	BQ	FDU15/07	NF PEREIRA SNCF	VIR		90,10		179,35
P228	25/07/22	BQ	FDU16/22	NF T.KUTA PLENIERE	VIR		300,00		479,35
P229	25/07/22	BQ	AG2022	NF MG PAGEL BROUSSE	VIR		164,10		643,45
P245	03/08/22	BQ	AG COTRAV	NF A.VOISIN	VIR		182,20		825,65
P298	21/09/22	BQ	RBMTTRAIN	RBMT TRAIN CLERC	VIR			85,50	740,15
P335	07/10/22	BQ	FDU06/10	TRAIN PEREIRA	CB		80,30		820,45
P340	14/10/22	BQ	FDU03/10	TRANSPORT L.CHEVROT	FA230002		73,00		893,45
P345	21/10/22	BQ	FDU21/10	NF LEONE	VIR		17,70		911,15
P348	24/10/22	BQ	FDU21/10	TRAIN LA DEFENSE	CB		26,55		937,70
P349	24/10/22	BQ	FDU21/10	TRAIN	CB		70,95		1 008,65

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6256-Frais de missions

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P382	15/11/22	BQ	NF AUREORE	NF AUREORE UDO			7,70		1 016,35
P411	29/11/22	BQ	FDU28/11	TRAIN PEIRERA	CB		151,00		1 167,35
P441	12/12/22	BQ	NF FORM	NF SAVIGNAC FORMATION 7&8/11			218,40		1 385,75
P478	31/12/22	OD	NF31/12	NF PEREIRA/ DPLCMT VIEUX MANOIR			24,00		1 409,75
				A REPORTER			1 726,00	316,25	1 409,75

6257-Frais de réceptions, représentations

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	CHQS DEJ RBMT PR CAFES	CHQ			40,42	-40,42
P79	16/03/22	BQ	FDU14/03	PIZZA TIME	CB		40,60		0,18
P82	21/03/22	BQ	NF	NF DE LEONE	VIR		14,20		14,38
P100	31/03/22	BQ	FDU30/03	GRILLON D ATHEN	CB		7,40		21,78
P109	04/04/22	BQ	FDU02/04	AUCHAN DAUMESNIL	CB		30,04		51,82
P110	05/04/22	BQ	FDU02/04	CAFE IN	CB		50,50		102,32
P121	14/04/22	BQ	FDU12/04	MENTHE BASILI	CB		126,00		228,32
P145	12/05/22	BQ	FDU25/04	NF LEONE CLERC			56,80		285,12
P148	13/05/22	BQ	CA12/05	ALIM	CB		5,40		290,52
P152	16/05/22	BQ	CA12/05	13 MENTHE BASILI	CB		77,50		368,02
P173	02/06/22	BQ	FDU01/06	MARSEILLE TOYOKO INN SEMINAIRE CORAC	CB		79,65		447,67
P174	04/06/22	BQ	NF04/06	NF SEMINAIRE STR CONSEIL EUROPE	VIR		19,60		467,27
P187	13/06/22	BQ	AG	CARREFOUR MARKET FDU10/06	CB		9,98		477,25
P193	21/06/22	BQ	FDU25/05	CUISTOTS MIGRATEURS	F06S2129		411,00		888,25
P213	13/07/22	BQ	REPA13/06	MARMITES VOLANTES	F1299D		387,35		1 275,60
P215	13/07/22	BQ	NF13/07	NF VB			36,64		1 312,24
				NF VB			28,17		1 340,41
P300	21/09/22	BQ	FDU19/09	KESSARI	CB		22,00		1 362,41
P301	22/09/22	BQ	FDU20/09	GRILLON D4ATHEN	CB		13,00		1 375,41
P319	29/09/22	BQ	FDU28/09	MIDORE LONDRES	CB		6,70		1 382,11
P320	30/09/22	BQ	FDU28/09	KESSARI			129,00		1 511,11
P321	30/09/22	BQ	FDU29/09	MIDORE LONDRES	CB		6,70		1 517,81
P337	10/10/22	BQ	FDU06/10	LE PHENIX			117,40		1 635,21
P344	17/10/22	BQ	FDU13/10	MENTHE BASILIC	CB		15,00		1 650,21
P346	21/10/22	BQ	FDU20/10	CHUAN JIANG	CB		48,10		1 698,31
P347	24/10/22	BQ	FDU21/10	MENTHE BASILIC	CB		70,00		1 768,31
P353	26/10/22	BQ	FDU25/10	LA PETITE COMEDI	CB		68,50		1 836,81
P356	27/10/22	BQ	FDU26/10	MIDORE / LONDRES NF 40	CB		3,20		1 840,01
P359	28/10/22	BQ	FDU18/10	LE BON BOCAL	VT-6951		360,00		2 200,01
P360	28/10/22	BQ	FDU24/10	MENTHE BASILIC	CB		54,00		2 254,01
P367	09/11/22	BQ	FDU09/11	LES MARMITES			255,00		2 509,01
P380	15/11/22	BQ	FDU15/11	LES MARMITES			299,20		2 808,21
P392	18/11/22	BQ	FDU08/11	LES MARMITES/DEJ.FOR.HANDICAP	1769D		389,40		3 197,61
P398	18/11/22	BQ	FDU18/11	COCKTAIL DINATOIRE CONF			674,30		3 871,91

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6257-Frais de réceptions, représentations

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P408	25/11/22	BQ	FDU23/11	KESSARI	CB		79,00		3 950,91
P442	12/12/22	BQ	NF PLENIE	NF CLERC PLENIERE			9,00		3 959,91
P444	13/12/22	BQ	FORMATION	FOOD SWEET / FORMATION PLENIERE 08/12			356,40		4 316,31
P445	13/12/22	BQ	FORMATION	LES CUISTOTS / FORMATION HANDICAP 13/12			293,24		4 609,55
P477	31/12/22	OD	NF31/12	NF BUSSON/ ALIM			11,37		4 620,92
				NF BUSSON/ ALIM FORM 7&8/12			7,82		4 628,74
P478	31/12/22	OD	NF31/12	NF PEREIRA/ CAFE			51,60		4 680,34
				NF PEREIRA/ ALIM FORMATION QUALIOPI			148,80		4 829,14
				A REPORTER			4 869,56	40,42	4 829,14

6261-LA POSTE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P48	14/02/22	BQ	FEVRIER	LA POSTE	F1498266		14,63		14,63
P75	14/03/22	BQ	MARS	LA POSTE			14,90		29,53
P271	01/04/22	OD	04	ACFOS MF				6,01	23,52
P124	22/04/22	BQ	AVRIL	LA POSTE			90,74		114,26
P150	16/05/22	BQ	MAI	LA POSTE	FDU04/05		7,44		121,70
P197	27/06/22	BQ	JUIN	LA POSTE	F2497510		9,88		131,58
P274	01/07/22	OD	JUILLET	ACFOS MF				1,53	130,05
P221	18/07/22	BQ	JUILLET	LA POSTE	F2648270		12,77		142,82
P296	16/08/22	BQ	AOUT	LA POSTE	F2817393		15,12		157,94
P297	19/09/22	BQ	SEPTEMBRE	LA POSTE	F3161968		11,92		169,86
P343	17/10/22	BQ	OCTOBRE	LA POSTE	F3301904		9,68		179,54
P378	14/11/22	BQ	NOVEMBRE	LA POSTE	F3516780		23,77		203,31
P403	22/11/22	BQ	FDU22/11	LA POSTE	CB		7,05		210,36
P420	30/11/22	BQ	FDU29/11	LA POSTE	CB		14,62		224,98
P434	01/12/22	OD	12	ACFOS MF				8,52	216,46
P446	13/12/22	BQ	12	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	CB		14,62		231,08
P450	15/12/22	BQ	12	LA POSTE	F		33,87		264,95
P452	15/12/22	BQ	12	LA POSTE AFFRANCHISSEMENTS	CB		7,31		272,26
				A REPORTER			288,32	16,06	272,26

6262-TELEPHONE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P5	02/01/22	HA	JANVIER	FREE TELECOM			34,97		34,97
P6	03/01/22	HA	JANVIER	EVERLINK			96,00		130,97
P251	01/02/22	HA	FEVRIER	EVERLINK			96,53		227,50
P43	04/02/22	BQ	FEVRIER	FREE TELECOM	F8563684		34,97		262,47
P252	01/03/22	HA	MARS	EVERLINK			96,00		358,47
P70	04/03/22	BQ	MARS	FREE TELECOM	F5496376		34,97		393,44

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6262-TELEPHONE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P253	01/04/22	HA	AVRIL	EVERLINK			96,00		489,44
P111	06/04/22	BQ	AVRIL	FREE TELECOM	F2439327		34,97		524,41
P254	01/05/22	HA	MAI	EVERLINK			96,00		620,41
P136	05/05/22	BQ	MAI	FREE TELECOM	F9402747		34,97		655,38
P255	01/06/22	HA	JUIN	EVERLINK			96,00		751,38
P175	06/06/22	BQ	JUIN	FREE TELECOM	F6379406		34,97		786,35
P256	01/07/22	HA	JUILLET	EVERLINK			96,00		882,35
P203	06/07/22	BQ	JUILLET	FREE TELECOM	F3290768		34,97		917,32
P257	01/08/22	HA	08	EVERLINK			96,11		1 013,43
P247	05/08/22	BQ	AOUT	FREE TELECOM	F0383895		34,97		1 048,40
P284	06/09/22	BQ	SEPTEMBRE	FREE TELECOM	F7406045		34,97		1 083,37
P287	12/09/22	BQ	09	EVERLINK			96,00		1 179,37
P333	06/10/22	BQ	10	EVERLINK			96,00		1 275,37
P334	06/10/22	BQ	OCTOBRE	FREE TELECOM	F4449881		34,97		1 310,34
P364	04/11/22	BQ	NOVEMBRE	FREE TELECOM	F1520190		34,97		1 345,31
P365	07/11/22	BQ	11	EVERLINK			96,00		1 441,31
P429	06/12/22	BQ	12	FREE TELECOM	F		34,97		1 476,28
P430	07/12/22	BQ	12	EVERLINK			96,76		1 573,04
				A REPORTER			1 573,04		1 573,04

6263-HEBERGMT INTERNET...

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P154	17/05/22	BQ	1ERSEM	EMPREINTE DIGITALE	F2010048		225,60		225,60
P550	31/12/22	HA	2ESEM	EMPREINTE DIGITALE			180,00		405,60
				A REPORTER			405,60		405,60

627-Services bancaires & assimilés

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P10	04/01/22	BP	BP22-001	FRAIS DE TENUE DE CPTÉ	PREL		25,00		25,00
P7	10/01/22	BQ	JANVIER	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		25,75
P16	10/01/22	BQ	JANVIER	CM FRAIS BANCAIRES /ECH PRET	PREL		36,89		62,64
P41	01/02/22	BQ	FEVRIER	DROITS DE GARDE	PREL		7,95		70,59
P45	09/02/22	BQ	FEVRIER	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		71,34
P46	10/02/22	BQ	FEVRIER	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		81,73
P72	10/03/22	BQ	MARS	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		92,12
P73	10/03/22	BQ	MARS	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		92,87
P114	11/04/22	BQ	AVRIL	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		103,26
P118	12/04/22	BQ	AVRIL	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		104,01
P141	10/05/22	BQ	MAI	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		114,40
P142	10/05/22	BQ	MAI	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		115,15
P178	09/06/22	BQ	JUIN	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		115,90

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

627-Services bancaires & assimilés

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P181	10/06/22	BQ	JUIN	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		126,29
P210	11/07/22	BQ	JUILLET	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		136,68
P212	11/07/22	BQ	JUILLET	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		137,43
P288	09/08/22	BQ	AOUT	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		138,18
P285	10/08/22	BQ	AOUT	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,39		148,57
P286	12/09/22	BQ	SEPTEMBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,49		159,06
P289	12/09/22	BQ	SEPTEMBRE	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		159,81
P290	12/09/22	BQ	FDU09/09	PLATINUM ANNUAL	PREL		2,83		162,64
P336	10/10/22	BQ	OCTOBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,49		173,13
P338	10/10/22	BQ	OCTOBRE	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		173,88
P375	09/11/22	BQ	NOVEMBRE	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		174,63
P376	10/11/22	BQ	NOVEMBRE	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,49		185,12
P439	09/12/22	BQ	12	ZOOM ABNMT	PREL		0,75		185,87
P440	12/12/22	BQ	12	CM FRAIS BANCAIRES	PREL		10,49		196,36
P453	15/12/22	BQ	12	ECH PRET 2E	PREL		44,64		241,00
				A REPORTER			241,00		241,00

6281-CONCOURS DIVERS, COTISATIONS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P116	12/04/22	BQ	2022	FRANCE VOLONTAIRE COTISATION			23,00		23,00
P117	12/04/22	BQ	2022	FONJEP	CB		19,00		42,00
P397	18/11/22	BQ	2022	CCSVI COTIS			308,00		350,00
P554	31/12/22	OD	2022	CNAJEP COTIS			450,00		800,00
				A REPORTER			800,00		800,00

6333-Formation professionnelle continue

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P481	31/12/22	OD	2022	UNIFORMATION			1 471,00		1 471,00
				A REPORTER			1 471,00		1 471,00

63512-Taxes foncières

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P354	27/10/22	BQ	2022	TAXES FONCIERES	PREL		1 389,00		1 389,00
				A REPORTER			1 389,00		1 389,00

63513-Autres impôts locaux

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P99	30/03/22	BQ	2022	TAXE BUREAU			1 799,00		1 799,00
P461	27/12/22	BQ	2022	TAXE HABITATION	PREL		1 614,00		3 413,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

63513-Autres impôts locaux

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				A REPORTER			3 413,00		3 413,00

641102-BRUT PEREIRA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			2 988,34		2 988,34
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			2 988,34		5 976,68
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			2 988,34		8 965,02
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			2 988,34		11 953,36
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			3 028,18		14 981,54
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			3 028,18		18 009,72
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			3 028,18		21 037,90
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			3 028,18		24 066,08
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			3 028,18		27 094,26
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			3 028,18		30 122,44
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			3 028,18		33 150,62
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			3 028,18		36 178,80
				A REPORTER			36 178,80		36 178,80

641103-BRUT BUSSON

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			2 175,06		2 175,06
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			2 175,06		4 350,12
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			2 175,06		6 525,18
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			2 175,06		8 700,24
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			2 245,50		10 945,74
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			2 245,50		13 191,24
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			2 245,50		15 436,74
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			2 245,50		17 682,24
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			2 245,50		19 927,74
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			2 245,50		22 173,24
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			2 245,50		24 418,74
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			2 258,72		26 677,46
				A REPORTER			26 677,46		26 677,46

641104-BRUT CLERC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			2 223,78		2 223,78
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			2 223,78		4 447,56
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			2 324,88		6 772,44
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			2 223,78		8 996,22
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			2 263,30		11 259,52

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

641104-BRUT CLERC

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			2 263,30		13 522,82
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			2 263,30		15 786,12
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			2 263,30		18 049,42
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			2 263,30		20 312,72
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			2 276,52		22 589,24
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			2 276,52		24 865,76
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			2 276,52		27 142,28
				A REPORTER			27 142,28		27 142,28

641106-BRUT LENEVEU APPRENTI

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE LENEVEU			473,52		473,52
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE LENEVEU			1 024,16		1 497,68
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE LENEVEU			1 024,16		2 521,84
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE LENEVEU			1 024,16		3 546,00
				A REPORTER			3 546,00		3 546,00

641108-BRUT HEON

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			206,00		206,00
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			206,00		412,00
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			206,00		618,00
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			206,00		824,00
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			209,06		1 033,06
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			209,06		1 242,12
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			209,06		1 451,18
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			209,06		1 660,24
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			209,06		1 869,30
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			210,80		2 080,10
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			210,80		2 290,90
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			210,80		2 501,70
				A REPORTER			2 501,70		2 501,70

641109-BRUT ROSSIGNOL

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			266,39		266,39
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			266,39		532,78
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			266,39		799,17
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			266,39		1 065,56
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			270,77		1 336,33
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			270,77		1 607,10

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

641109-BRUT ROSSIGNOL

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			270,77		1 877,87
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			270,77		2 148,64
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			270,77		2 419,41
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			270,77		2 690,18
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			271,82		2 962,00
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			271,82		3 233,82
P548	31/12/22	OD	2022	IJ CR A RECEVOIR				732,27	2 501,55
				A REPORTER			3 233,82	732,27	2 501,55

6412-CONGES PAYES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P545	31/12/22	OD	AN	ANNUL CP 2021				4 095,22	-4 095,22
P546	31/12/22	OD	2022	CP 2022			6 845,08		2 749,86
				A REPORTER			6 845,08	4 095,22	2 749,86

6413-Primes et gratifications

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			500,00		500,00
				A REPORTER			500,00		500,00

64511-TOUTES COTISATIONS SS...

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			585,59		585,59
				SALAIRE			72,73		658,32
				SALAIRE			1 109,98		1 768,30
				SALAIRE			96,70		1 865,00
				SALAIRE			628,82		2 493,82
				SALAIRE CLERC AN			223,65		2 717,47
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			585,59		3 303,06
				SALAIRE			72,73		3 375,79
				SALAIRE			1 109,98		4 485,77
				SALAIRE			95,23		4 581,00
				SALAIRE			616,58		5 197,58
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			585,60		5 783,18
				SALAIRE			72,73		5 855,91
				SALAIRE			1 109,98		6 965,89
				SALAIRE			96,70		7 062,59
				SALAIRE			718,57		7 781,16
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			580,22		8 361,38
				SALAIRE			72,22		8 433,60
				SALAIRE			1 109,98		9 543,58

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

64511-TOUTES COTISATIONS SS...

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				SALAIRE			96,70		9 640,28
				SALAIRE			623,09		10 263,37
				SALAIRE 01				11,20	10 252,17
				SALAIRE 02				11,20	10 240,97
				SALAIRE 03				11,20	10 229,77
				SALAIRE 01				11,42	10 218,35
				SALAIRE 02			0,81		10 219,16
				SALAIRE 03				11,95	10 207,21
				SALAIRE 01				1,05	10 206,16
				SALAIRE 02				1,05	10 205,11
				SALAIRE 03				1,05	10 204,06
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			606,95		10 811,01
				SALAIRE			73,28		10 884,29
				SALAIRE			1 124,41		12 008,70
				SALAIRE			98,27		12 106,97
				SALAIRE			621,41		12 728,38
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			605,27		13 333,65
				SALAIRE			73,28		13 406,93
				SALAIRE			1 124,41		14 531,34
				SALAIRE			98,27		14 629,61
				SALAIRE			622,26		15 251,87
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			607,06		15 858,93
				SALAIRE			73,28		15 932,21
				SALAIRE			1 124,41		17 056,62
				SALAIRE			98,27		17 154,89
				SALAIRE			622,91		17 777,80
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			577,03		18 354,83
				SALAIRE			73,28		18 428,11
				SALAIRE			1 157,57		19 585,68
				SALAIRE			101,24		19 686,92
				SALAIRE			592,66		20 279,58
				SALAIRE 01			35,72		20 315,30
				SALAIRE 02			35,72		20 351,02
				SALAIRE 03			35,72		20 386,74
				SALAIRE 04			35,72		20 422,46
				SALAIRE 05			36,21		20 458,67
				SALAIRE 06			36,21		20 494,88
				SALAIRE 07			36,21		20 531,09
				SALAIRE 01			3,19		20 534,28
				SALAIRE 02			3,19		20 537,47
				SALAIRE 03			3,19		20 540,66
				SALAIRE 04			4,66		20 545,32
				SALAIRE 05			3,26		20 548,58
				SALAIRE 06			3,26		20 551,84

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

64511-TOUTES COTISATIONS SS...

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				SALAIRE 07			3,26		20 555,10
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			578,72		21 133,82
				SALAIRE			73,28		21 207,10
				SALAIRE			1 157,57		22 364,67
				SALAIRE			101,24		22 465,91
				SALAIRE			593,54		23 059,45
				SALAIRE LENEVEU			12,11		23 071,56
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			579,98		23 651,54
				SALAIRE			73,90		23 725,44
				SALAIRE			1 158,89		24 884,33
				SALAIRE			101,24		24 985,57
				SALAIRE			607,15		25 592,72
				SALAIRE LENEVEU			26,17		25 618,89
				SALAIRE BUSSON REGUL 01 A 09			11,88		25 630,77
				SALAIRE CLERC REGUL 01 A 09			11,97		25 642,74
				SALAIRE PEREIRA REGUL 01 A 09			11,92		25 654,66
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			578,16		26 232,82
				SALAIRE			73,90		26 306,72
				SALAIRE			1 158,22		27 464,94
				SALAIRE			101,63		27 566,57
				SALAIRE			604,63		28 171,20
				SALAIRE LENEVEU			26,17		28 197,37
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			589,00		28 786,37
				SALAIRE			73,90		28 860,27
				SALAIRE			1 158,22		30 018,49
				SALAIRE			101,63		30 120,12
				SALAIRE			605,51		30 725,63
				SALAIRE LENEVEU			26,17		30 751,80
				A REPORTER			30 811,92	60,12	30 751,80

647-INDEMINITES TRANSPORT

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE			37,60		37,60
				SALAIRE			37,60		75,20
				SALAIRE			37,60		112,80
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE			37,60		150,40
				SALAIRE			37,60		188,00
				SALAIRE			37,60		225,60
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE			37,60		263,20
				SALAIRE			37,60		300,80
				SALAIRE			37,60		338,40
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE			37,60		376,00
				SALAIRE			37,60		413,60

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

647-INDEMINITES TRANSPORT

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				SALAIRE			37,60		451,20
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE			37,60		488,80
				SALAIRE			37,60		526,40
				SALAIRE			37,60		564,00
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE			37,60		601,60
				SALAIRE			37,60		639,20
				SALAIRE			37,60		676,80
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE			37,60		714,40
				SALAIRE			37,60		752,00
				SALAIRE			37,60		789,60
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE			37,60		827,20
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE			37,60		864,80
				SALAIRE			37,60		902,40
				SALAIRE LENEVEU			19,85		922,25
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE			37,60		959,85
				SALAIRE			37,60		997,45
				SALAIRE			37,60		1 035,05
				SALAIRE LENEVEU			37,60		1 072,65
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE			37,60		1 110,25
				SALAIRE			37,60		1 147,85
				SALAIRE			37,60		1 185,45
				SALAIRE LENEVEU			37,60		1 223,05
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE			37,60		1 260,65
				SALAIRE			37,60		1 298,25
				SALAIRE			37,60		1 335,85
				SALAIRE LENEVEU			37,60		1 373,45
				A REPORTER			1 373,45		1 373,45

6475-Médecine du travail, pharmacie

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P180	09/06/22	BQ	FDU08/06	PHARMACIE ST LAZARE	F123598		23,50		23,50
P401	21/11/22	BQ	FDU21/11	COTIS CMIE	VIR		53,39		76,89
				A REPORTER			76,89		76,89

6482-TICKETS RESTAURANT

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P27	11/01/22	BQ	1ESEM	CHQS DEJ 412TR	22032109		2 513,20		2 513,20
P262	31/01/22	SA	01	SALAIRE				61,00	2 452,20
				SALAIRE				3,05	2 449,15
				SALAIRE				61,00	2 388,15
				SALAIRE				3,05	2 385,10
				SALAIRE				61,00	2 324,10

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6482-TICKETS RESTAURANT

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P263	28/02/22	SA	02	SALAIRE				61,00	2 263,10
				SALAIRE				3,05	2 260,05
				SALAIRE				61,00	2 199,05
				SALAIRE				61,00	2 138,05
P264	31/03/22	SA	03	SALAIRE				61,00	2 077,05
				SALAIRE				3,05	2 074,00
				SALAIRE				61,00	2 013,00
				SALAIRE				61,00	1 952,00
P265	30/04/22	SA	04	SALAIRE				61,00	1 891,00
				SALAIRE				3,05	1 887,95
				SALAIRE				61,00	1 826,95
				SALAIRE				61,00	1 765,95
P279	31/05/22	SA	05	SALAIRE				61,00	1 704,95
				SALAIRE				3,05	1 701,90
				SALAIRE				61,00	1 640,90
				SALAIRE				61,00	1 579,90
P280	30/06/22	SA	06	SALAIRE				61,00	1 518,90
				SALAIRE				3,05	1 515,85
				SALAIRE				61,00	1 454,85
				SALAIRE				61,00	1 393,85
P281	31/07/22	SA	07	SALAIRE				61,00	1 332,85
				SALAIRE				61,00	1 271,85
				SALAIRE				61,00	1 210,85
P242	02/08/22	BQ	FDU02/08	TICKETS RESTAU	22144461		697,17		1 908,02
P282	31/08/22	SA	08	SALAIRE				3,05	1 904,97
				SALAIRE				61,00	1 843,97
P299	21/09/22	BQ	2ESEM	CHQS DEJ	22172089		2 550,00		4 393,97
P422	30/09/22	SA	09	SALAIRE				60,00	4 333,97
				SALAIRE				3,00	4 330,97
				SALAIRE				60,00	4 270,97
				SALAIRE LENEVEU				30,00	4 240,97
P423	31/10/22	SA	10	SALAIRE				60,00	4 180,97
				SALAIRE				3,00	4 177,97
				SALAIRE				60,00	4 117,97
				SALAIRE				60,00	4 057,97
				SALAIRE LENEVEU				60,00	3 997,97
P424	30/11/22	SA	11	SALAIRE				60,00	3 937,97
				SALAIRE				3,00	3 934,97
				SALAIRE				60,00	3 874,97
				SALAIRE				60,00	3 814,97
				SALAIRE LENEVEU				60,00	3 754,97
P425	31/12/22	SA	12	SALAIRE				60,00	3 694,97
				SALAIRE				3,00	3 691,97
				SALAIRE				60,00	3 631,97

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6482-TICKETS RESTAURANT

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				SALAIRE				60,00	3 571,97
				SALAIRE LENEVEU				60,00	3 511,97
				A REPORTER			5 760,37	2 248,40	3 511,97

64821-CHGS SOC / CP

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P545	31/12/22	OD	AN	ANNUL CHGS / CP 2021				1 279,08	-1 279,08
P546	31/12/22	OD	2022	CHGS / CP 2022			2 175,02		895,94
				A REPORTER			2 175,02	1 279,08	895,94

6582-SERVICES CIVIQUES / STAGES INDEMNITES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P168	31/05/22	BQ	MAI	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		185,96		185,96
P198	28/06/22	BQ	06	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		577,20		763,16
P240	29/07/22	BQ	07	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		549,90		1 313,06
P328	29/08/22	BQ	AOUT	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		577,20		1 890,26
P308	28/09/22	BQ	SEPTEMBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		577,20		2 467,46
P362	03/11/22	BQ	OCTOBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		549,90		3 017,36
P406	25/11/22	BQ	NOVEMBRE	INDEMNITE STAGE COULIBALY	VIR		404,40		3 421,76
				A REPORTER			3 421,76		3 421,76

6588-Charges diverses gest. courant

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P27	11/01/22	BQ	1ESEM	CHQS DEJ 412TR	22032109		269,80		269,80
P299	21/09/22	BQ	2ESEM	CHQS DEJ	22172089		173,74		443,54
				A REPORTER			443,54		443,54

6611-INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P26	15/01/22	BQ	JANVIER	ECH PRET 2E	PREL		9,01		9,01
P50	15/02/22	BQ	FEVRIER	ECH PRET 2E	PREL		9,90		18,91
P77	15/03/22	BQ	MARS	ECH PRET 2E	PREL		9,90		28,81
P122	15/04/22	BQ	AVRIL	ECH PRET 2E	PREL		9,90		38,71
P149	14/05/22	BQ	MAI	ECH PRET 2E	PREL		9,90		48,61
P190	15/06/22	BQ	JUIN	ECH PRET 2E	PREL		9,90		58,51
P220	15/07/22	BQ	JUILLET	ECH PRET 2E	PREL		9,90		68,41
P294	15/08/22	BQ	AOUT	ECH PRET 2E	PREL		9,90		78,31
P295	15/09/22	BQ	SEPTEMBRE	ECH PRET 2E	PREL		9,90		88,21
P341	15/10/22	BQ	OCTOBRE	ECH PRET 2E	PREL		9,90		98,11

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

6611-INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P384	15/11/22	BQ	NOVEMBRE	ECH PRET 2E	PREL		9,90		108,01
P453	15/12/22	BQ	12	ECH PRET 2E	PREL		9,90		117,91
				ECH PRET 2E	PREL			44,64	73,27
				A REPORTER			117,91	44,64	73,27

6811-Dot. aux amt. des immobilisat.

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P543	31/12/22	OD	11	DOTATION : ECODAIR 2 ORDINATEURS	19-01		183,57		183,57
P544	31/12/22	OD	2022	DOTATION AMORT INSTAL GALES			1 266,12		1 449,69
				DOTATION AMORT MAT INFORMATIQUE			270,76		1 720,45
				A REPORTER			1 720,45		1 720,45

6815-PROV. RISQUES & CHARGES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P267	31/12/22	OD	2022	COTIS FUAJ			100,00		100,00
				A REPORTER			100,00		100,00

68681-PROV INDEMINITES CARRIERE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P547	31/12/22	OD	2022	PROV INDEMINITES FIN CARRIERE			1 812,00		1 812,00
				A REPORTER			1 812,00		1 812,00

695-IMPOTS / REVENUS IMMOBILIERS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P551	31/12/22	OD	2022	IS			322,64		322,64
				A REPORTER			322,64		322,64

7061-FORMATIONS FRAIS ANNEXES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P134	03/05/22	BQ	FDU02/05	UNIFORMATION				1 747,60	-1 747,60
P170	01/06/22	BQ	FDU31/05	UNIFORMATION				510,00	-2 257,60
P183	10/06/22	BQ	FDU10/06	UNIFORMATION 15&16/03				560,00	-2 817,60
P192	17/06/22	BQ	FDU17/06	UNIFORMATION				126,00	-2 943,60
P206	08/07/22	BQ	FDU07/07	UNIFORMATION				798,35	-3 741,95
P243	02/08/22	BQ	FDU01/08	UNIFORMATION				290,00	-4 031,95
P291	14/09/22	BQ	FDU13/09	UNIFORMATION				128,00	-4 159,95
				A REPORTER				4 159,95	-4 159,95

70615-FORMATIONS FRAIS PEDAGOGIQUES

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

70615-FORMATIONS FRAIS PEDAGOGIQUES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P134	03/05/22	BQ	FDU02/05	UNIFORMATION				3 600,00	-3 600,00
				UNIFORMATION				3 600,00	-7 200,00
P192	17/06/22	BQ	FDU17/06	UNIFORMATION				1 800,00	-9 000,00
P206	08/07/22	BQ	FDU07/07	UNIFORMATION				3 600,00	-12 600,00
P329	30/08/22	BQ	FDU30/08	UNIFORMATION				4 578,58	-17 178,58
P352	26/10/22	BQ	FDU25/10	UNIFORMATION				3 984,00	-21 162,58
P366	08/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION				3 722,50	-24 885,08
P373	09/11/22	BQ	FDU08/11	UNIFORMATION				8 015,40	-32 900,48
P385	16/11/22	BQ	FDU16/11	UNIFORMATION				700,00	-33 600,48
P407	25/11/22	BQ	FDU25/11	UNIFORMATION				5 450,00	-39 050,48
P427	02/12/22	BQ	12	UNIFORMATION				700,00	-39 750,48
P432	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION				700,00	-40 450,48
P433	07/12/22	BQ	12	UNIFORMATION				700,00	-41 150,48
P460	23/12/22	BQ	12	UNIFORMATION				3 025,00	-44 175,48
P480	31/12/22	OD	12&13/12	UNIFORMATION/ FORM INITATION MACONNERIE CH				4 200,00	-48 375,48
				A REPORTER				48 375,48	-48 375,48

70618-FORMATION FOA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P459	19/12/22	BQ	01	AS UNIS-CITE FORMATION FOA				11 340,00	-11 340,00
P555	31/12/22	OD	12	AS UNIS-CITE FORMATION FOA				1 110,00	-12 450,00
P556	31/12/22	OD	12	AS UNIS-CITE FORMATION FOA				2 340,00	-14 790,00
				A REPORTER				14 790,00	-14 790,00

70831-LOCATIONS BUREAUX

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P14	02/01/22	OD	JANVIER	VITILIGO MF				710,00	-710,00
P15	02/01/22	OD	JANVIER	ACFOS MF				185,00	-895,00
P275	02/01/22	OD	JANVIER	GRIF MF				185,00	-1 080,00
				GRIF MF				386,00	-1 466,00
P259	01/02/22	OD	FEVRIER	VITILIGO MF				710,00	-2 176,00
P269	01/02/22	OD	FEVRIER	ACFOS MF				185,00	-2 361,00
P261	01/03/22	OD	MARS	VITILIGO MF				710,00	-3 071,00
P270	01/03/22	OD	MARS	ACFOS MF				185,00	-3 256,00
P271	01/04/22	OD	04	ACFOS MF				185,00	-3 441,00
P276	01/04/22	OD	AVRIL	VITILIGO MF				710,00	-4 151,00
P272	01/05/22	OD	MAI	ACFOS MF				185,00	-4 336,00
P277	01/05/22	OD	MAI	VITILIGO MF				710,00	-5 046,00
P260	01/06/22	OD	JUIN	VITILIGO MF				710,00	-5 756,00
P273	01/06/22	OD	JUIN	ACFOS MF				185,00	-5 941,00

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

70831-LOCATIONS BUREAUX

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P274	01/07/22	OD	JUILLET	ACFOS MF				185,00	-6 126,00
P278	01/07/22	OD	07/08	VITILIGO MF				710,00	-6 836,00
				VITILIGO MF				710,00	-7 546,00
P325	17/08/22	BQ	AOUT	ACFOS MF	VIR			187,24	-7 733,24
P438	01/10/22	OD	10	ACFOS MF				185,00	-7 918,24
P339	11/10/22	BQ	OCTOBRE	ACFOS MF	VIR			347,29	-8 265,53
P436	02/11/22	OD	11	ACFOS MF				185,00	-8 450,53
P434	01/12/22	OD	12	ACFOS MF				185,00	-8 635,53
				A REPORTER				8 635,53	-8 635,53

70832-LOCATIONS SALLE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P52	22/02/22	BQ	MF02	FOF SALLE 12/02				100,00	-100,00
P53	22/02/22	BQ	MF02	FOF SALLE 19/02				50,00	-150,00
P60	25/02/22	BQ	MF19/02	FOF PARIS NORD				50,00	-200,00
P83	21/03/22	BQ	MF03	FOF PARIS NORD				100,00	-300,00
P85	23/03/22	BQ	FDU23/03	SOLIDARITES JEUNESSES				660,00	-960,00
P119	13/04/22	BQ	MF08/04	UNION FRANCILLENNE				100,00	-1 060,00
P135	04/05/22	BQ	FDU30/04	SOLIDARITES JEUNESSES				200,00	-1 260,00
P204	06/07/22	BQ	MF25/06	F.O.				100,00	-1 360,00
P211	11/07/22	BQ	MF25/06	FDM				100,00	-1 460,00
				A REPORTER				1 460,00	-1 460,00

74011-FONJEP

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P224	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP PEREIRA J02167	VIR			5 331,00	-5 331,00
P225	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP CLERC J07761	VIR			5 331,00	-10 662,00
P226	25/07/22	BQ	1&2&3TRI	FONJEP BUSSON J08450	VIR			5 331,00	-15 993,00
P268	27/09/22	OD	4ETRI	FONJEP				1 777,00	-17 770,00
				FONJEP				1 777,00	-19 547,00
				FONJEP				1 777,00	-21 324,00
				A REPORTER				21 324,00	-21 324,00

74012-MINISTERE DE LA CULTURE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P222	20/07/22	BQ	2022ADCE	MINISTERE DE LA CULTURE	VIR			5 000,00	-5 000,00
				A REPORTER				5 000,00	-5 000,00

74013-MINISTERE SANTE JEUNESSE SPORTS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

74013-MINISTERE SANTE JEUNESSE SPORTS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P266	27/09/22	OD	2022	MINISTERE EDUC NAT JEUNESSE				75 000,00	-75 000,00
P387	17/11/22	BQ	2022	MINISTERE EDUC NAT JEUNESSE CPO				10 000,00	-85 000,00
				A REPORTER				85 000,00	-85 000,00

740141-MINISTERE E N FDVA

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P456	19/12/22	BQ	2022	MINISTERE EDUCATION NATIONALE / FDVA	VIR			13 200,00	-13 200,00
				A REPORTER				13 200,00	-13 200,00

740142-MINISTERE TRANSITION ECOLOGIQUE

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P129	29/04/22	BQ	2022	SUBV MINISTERE ECOLOGIE	VIR			15 000,00	-15 000,00
				A REPORTER				15 000,00	-15 000,00

74015-ASP

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P32	25/01/22	BQ	JANVIER	SC	VIR			100,00	-100,00
P54	23/02/22	BQ	FEVRIER	SC	VIR			100,00	-200,00
P88	24/03/22	BQ	MARS	SC	VIR			96,67	-296,67
P557	31/12/22	OD	09A12	AIDE ETAT APPRENTISSAGE				2 666,64	-2 963,31
				A REPORTER				2 963,31	-2 963,31

7403-VILLE DE PARIS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P244	03/08/22	BQ	2022	VILLE DE PARIS	VIR			3 000,00	-3 000,00
				A REPORTER				3 000,00	-3 000,00

756-Cotisations

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P61	25/02/22	BQ	2022	COTIS UNION REMPART				1 150,00	-1 150,00
P64	28/02/22	BQ	2022	COTIS SOLIDARITES JEUNESSES				1 150,00	-2 300,00
P67	02/03/22	BQ	2022	COTIS CORAC				100,00	-2 400,00
P68	02/03/22	BQ	REMCHQS	COTIS CLUB DU VIEUX MANOIR	2022			600,00	-3 000,00
P78	16/03/22	BQ	2022	COTIS ANCB				250,00	-3 250,00
P84	22/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX NOUVELLE AQUITAINE				100,00	-3 350,00
P86	23/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX PAYS DE LOIRE				100,00	-3 450,00
P101	23/03/22	BQ	2022	COTIS COTRAVAUX AUVERGNE RHONE ALPES				100,00	-3 550,00
P115	12/04/22	BQ	2022	COTIS SCI				250,00	-3 800,00
P156	19/05/22	BQ	2022	COTIS CONCORDIA				900,00	-4 700,00

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

756-Cotisations

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
P322	08/08/22	BQ	2022	COTIS ASSO REGIONALE CTX	VIR			100,00	-4 800,00
P405	25/11/22	BQ	2022	COTIS ASS NAT ET ETUDE				900,00	-5 700,00
P267	31/12/22	OD	2022	COTIS FUAJ				100,00	-5 800,00
P552	31/12/22	OD	2022	COTIS JR				250,00	-6 050,00
P558	31/12/22	OD	2022	COTIS COTRAVAUX OCCITANIE				100,00	-6 150,00
				A REPORTER				6 150,00	-6 150,00

7562-ATTENUATION COPIES

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P14	02/01/22	OD	JANVIER	VITILIGO MF				6,15	-6,15
P15	02/01/22	OD	JANVIER	ACFOS MF				38,10	-44,25
				ACFOS MF SEPT 21 REGUL				1,10	-45,35
P269	01/02/22	OD	FEVRIER	ACFOS MF				15,70	-61,05
P270	01/03/22	OD	MARS	ACFOS MF				6,55	-67,60
P85	23/03/22	BQ	FDU23/03	SOLIDARITES JEUNESSES				8,90	-76,50
P271	01/04/22	OD	04	ACFOS MF				38,40	-114,90
P276	01/04/22	OD	AVRIL	VITILIGO MF				20,88	-135,78
P272	01/05/22	OD	MAI	ACFOS MF				1,49	-137,27
P277	01/05/22	OD	MAI	VITILIGO MF				0,55	-137,82
P135	04/05/22	BQ	FDU30/04	SOLIDARITES JEUNESSES				3,70	-141,52
P274	01/07/22	OD	JUILLET	ACFOS MF				31,35	-172,87
P436	02/11/22	OD	11	ACFOS MF				153,75	-326,62
P434	01/12/22	OD	12	ACFOS MF				2,65	-329,27
				A REPORTER				329,27	-329,27

764-REVENUS / VMP

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P182	09/06/22	BQ	AN	REMUNERATION 2021 PARTS SOCIALES	VIR			117,37	-117,37
P479	31/12/22	BQ	2022	REMUNERATION LIVRET				11,30	-128,67
				A REPORTER				128,67	-128,67

772-CHARGES SUR EXO ANTERIEURS

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
P8	31/12/22	OD	2022	REGUL				2 543,70	-2 543,70
				A REPORTER				2 543,70	-2 543,70

890-Bilan d'ouverture

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
				REPORT					0,00
V484	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 101 - FONDS ASSOCIATIF	OUVERTUR		52 774,81		52 774,81

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

890-Bilan d'ouverture

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
V485	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 119 - Report à nouveau	OUVERTUR			98 323,03	-45 548,22
V486	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 129 - Résultat de l'exe	OUVERTUR			2 113,77	-47 661,99
V487	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 1518 - AUTRES PROVISION	OUVERTUR		11 560,00		-36 101,99
V488	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 1641 - EMPRUNT CM »	OUVERTUR		10 600,00		-25 501,99
V489	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 165 - DEPOTS ET CAUTION	OUVERTUR		2 024,84		-23 477,15
V490	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 213 - CONSTRUCTIONS »	OUVERTUR			45 170,64	-68 647,79
V491	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 2181 - Installations, a	OUVERTUR			60 524,91	-129 172,70
V492	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 21831 - MATERIEL INFORM	OUVERTUR			5 643,64	-134 816,34
V493	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 21832 - MATERIEL DE BUR	OUVERTUR			335,71	-135 152,05
V494	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 2184 - Mobilier »	OUVERTUR			2 559,95	-137 712,00
V495	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 27111 - PARTS CREDIT MU	OUVERTUR			30,49	-137 742,49
V496	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 2751 - FONDS ROULEMENT	OUVERTUR			820,00	-138 562,49
V497	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 2752 - FONDS TRAVAUX SY	OUVERTUR			1 234,12	-139 796,61
V498	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 2813 - AMORT CONSTRUCTI	OUVERTUR		45 170,64		-94 625,97
V499	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 28181 - Amt. intallatio	OUVERTUR		46 270,61		-48 355,36
V500	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 281831 - AMORT MATERIEL	OUVERTUR		5 186,93		-43 168,43
V501	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 281832 - AMORT MATERIEL	OUVERTUR		335,71		-42 832,72
V502	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 28184 - Amortissements	OUVERTUR		2 559,95		-40 272,77
V503	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 401 - Fournisseurs »	OUVERTUR		2 949,60		-37 323,17
V504	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4016261 - LA POSTE »	OUVERTUR		25,32		-37 297,85
V505	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 421103 - BUSSON VERONIQ	OUVERTUR		99,78		-37 198,07
V506	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 421104 - CLERC LEONE »	OUVERTUR			236,07	-37 434,14
V507	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 421108 - HEON MARINA »	OUVERTUR			0,47	-37 434,61
V508	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4282 - CONGES PAYES »	OUVERTUR		4 095,22		-33 339,39
V509	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 431 - Sécurité sociale	OUVERTUR		7 044,79		-26 294,60
V510	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4311 - CEA URSSAF (TOUT	OUVERTUR		22 872,02		-3 422,58
V511	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4372 - Mutuelles »	OUVERTUR			661,22	-4 083,80

GRAND LIVRE PROVISoire

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

890-Bilan d'ouverture

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
V512	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 43731 - RETRAITES »	OUVERTUR		97,51		-3 986,29
V513	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 437633 - UNIFORMATION »	OUVERTUR		2 536,00		-1 450,29
V514	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 43764581 - PREVOYANCE N	OUVERTUR			30,37	-1 480,66
V515	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 43764582 - PREVOYANCE C	OUVERTUR			62,26	-1 542,92
V516	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4382 - CHARGES SOC / CP	OUVERTUR		1 279,08		-263,84
V517	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 444 - ETAT IMPOTS »	OUVERTUR		2 598,00		2 334,16
V518	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467 - AUTRES CPTES DEBI	OUVERTUR		0,18		2 334,34
V519	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4670102 - PEREIRA »	OUVERTUR		624,39		2 958,73
V520	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671011 - ALPES DE LUMI	OUVERTUR		431,67		3 390,40
V521	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671014 - CONCORDIA »	OUVERTUR		10 600,00		13 990,40
V522	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671015 - COTRAVAUX NOU	OUVERTUR			60,00	13 930,40
V523	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671017 - COTRAVAUX ILE	OUVERTUR		180,00		14 110,40
V524	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671019 - COTRAVAUX PAY	OUVERTUR			30,00	14 080,40
V525	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671022 - FEDERATION AU	OUVERTUR			450,00	13 630,40
V526	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671023 - JEUNESSE ET R	OUVERTUR			750,00	12 880,40
V527	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671024 - NEIGE ET MERV	OUVERTUR		350,00		13 230,40
V528	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671025 - SERVICE CIVIL	OUVERTUR			250,00	12 980,40
V529	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4671026 - SOLIDARITES J	OUVERTUR		10 900,00		23 880,40
V530	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467103 - UNION REMPART	OUVERTUR		10 000,00		33 880,40
V531	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467104 - ASSOCIATIONS D	OUVERTUR		2 241,40		36 121,80
V532	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467111 - ACFOS »	OUVERTUR		50,30		36 172,10
V533	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467112 - GRIF »	OUVERTUR			1 157,40	35 014,70
V534	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 467437 - UNIFORMATION »	OUVERTUR			8 298,40	26 716,30
V535	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4686 - CHARGES A PAYER	OUVERTUR		6 720,00		33 436,30
V536	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 4687 - PRODUITS A RECEV	OUVERTUR			1 776,00	31 660,30
V537	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 486 - Charges constatée	OUVERTUR			1 343,04	30 317,26
V538	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 5081 - PSB CM »	OUVERTUR			17 627,00	12 690,26

GRAND LIVRE PROVISOIRE

Exercice de l'année 2022 *** Mouvements du 01/01/2022 au 31/12/2022

Du compte 10000000 au compte 99999999

890-Bilan d'ouverture

N°	Date	Jl	Pièce	Libellé	Ref ext	L	Débit	Crédit	Solde DB
V539	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 512 - Banques »	OUVERTUR			12 575,55	114,71
V540	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 5121 - LIVRET CM »	OUVERTUR			11,30	103,41
V541	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 514 - La Banque Postale	OUVERTUR			67,06	36,35
V542	01/01/22	AN	OUVERTURE	Report solde compte « 530 - Caisse »	OUVERTUR			36,35	0,00
				A REPORTER			262 178,75	262 178,75	0,00
GRANDS TOTAUX									
							Débit	Crédit	Solde DB
							1 389 387,84	1 389 387,84	0,00