

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|--------------------------------|-----------|----|-----------|------------|
| 10680000 Autres réserves | | | | | | |
| 01/01/22 | AN 000 | S.A.N. | | | 19 709,51 | -19 709,51 |
| Total compte 10680000 Autres réserves | | | | | 19 709,51 | -19 709,51 |
| Total classe 10 | | | | | 19 709,51 | -19 709,51 |
| 11900000 Ran deficitaire | | | | | | |
| 30/05/22 | 90 000 | RESULTAT 2021 - DEFICIT | 9 345,50 | | | 9 345,50 |
| Total compte 11900000 Ran deficitaire | | | 9 345,50 | | | 9 345,50 |
| Total classe 11 | | | 9 345,50 | | | 9 345,50 |
| 19401250 Fonds dédiés - c-pms | | | | | | |
| 31/12/21 | AN 000 | FDTs DEDIES-Mediation santé | | AB | 11 514,44 | -11 514,44 |
| 01/01/22 | IN 000 | FDTs DEDIES-Mediation santé | 11 514,44 | AB | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-PMS | | | 19 844,00 | -19 844,00 |
| Total compte 19401250 Fonds dédiés - c-pms | | | 11 514,44 | | 31 358,44 | -19 844,00 |
| 19401800 Fonds dédiés - a-unp | | | | | | |
| 31/12/20 | AN 000 | FONDS DEDIES ADDICTIONS | | AA | 18 847,24 | -18 847,24 |
| 01/01/21 | AN 000 | FONDS DEDIES ADDICTIONS | 18 847,24 | AA | | |
| 31/12/21 | AN 000 | FONDS DEDIES ADDICTIONS | | AB | 4 951,53 | -4 951,53 |
| 01/01/22 | IN 000 | FONDS DEDIES ADDICTIONS | 4 951,53 | AB | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - A-UNP | | | 19 141,41 | -19 141,41 |
| Total compte 19401800 Fonds dédiés - a-unp | | | 23 798,77 | | 42 940,18 | -19 141,41 |
| 19406300 Fonds dédiés - c-ph | | | | | | |
| 01/12/20 | AN 000 | FONDS DEDIES SEX HANDICAP | | AJ | 3 951,08 | -3 951,08 |
| 01/01/21 | AN 000 | FONDS DEDIES SEX HANDICAP | 3 951,08 | AJ | | |
| 31/12/21 | AN 000 | Fonds dédiés - sexualité handi | | AK | 2 826,90 | -2 826,90 |
| 01/01/22 | IN 000 | Fonds dédiés - sexualité handi | 2 826,90 | AK | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-PH | | | 11 650,52 | -11 650,52 |
| Total compte 19406300 Fonds dédiés - c-ph | | | 6 777,98 | | 18 428,50 | -11 650,52 |
| 19409300 Fonds dédiés - c-fepepe | | | | | | |
| 01/12/20 | AN 000 | FONDS DEDIES EQUIL ALIM. | | AJ | 13 302,19 | -13 302,19 |
| 01/01/21 | AN 000 | FONDS DEDIES EQUIL ALIM. | 13 302,19 | AJ | | |
| 31/12/21 | AN 000 | Fonds dédiés equil alim acc do | | AK | 10 342,09 | -10 342,09 |
| 01/01/22 | IN 000 | Fonds dédiés equil alim acc do | 10 342,09 | AK | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-FEPEPE | | | 10 189,18 | -10 189,18 |
| Total compte 19409300 Fonds dédiés - c-fepepe | | | 23 644,28 | | 33 833,46 | -10 189,18 |
| 19409400 Fonds dédiés - popgbv | | | | | | |
| 01/12/20 | AN 000 | FONDS DEDIES FEM ET SEXUALIT | | AI | 2 930,59 | -2 930,59 |
| 01/01/21 | AN 000 | FONDS DEDIES FEM ET SEXUALIT | 2 930,59 | AI | | |
| 31/12/21 | AN 000 | Fonds dédiés - femmes et sexua | | AJ | 1 802,95 | -1 802,95 |
| 01/01/22 | IN 000 | Fonds dédiés - femmes et sexua | 1 802,95 | AJ | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - POPGBV | | | 5 451,10 | -5 451,10 |
| Total compte 19409400 Fonds dédiés - popgbv | | | 4 733,54 | | 10 184,64 | -5 451,10 |
| 19409800 Fonds dedies - c-popgbv - opti | | | | | | |
| 01/12/20 | AN 000 | FONDS DEDIES OPTICOURSES | | AF | 1 625,55 | -1 625,55 |
| 01/01/21 | AN 000 | FONDS DEDIES OPTICOURSES | 1 625,55 | AF | | |
| 31/12/21 | AN 000 | Fonds dedies - opticourses | | AG | 2 840,43 | -2 840,43 |
| 01/01/22 | IN 000 | Fonds dedies - opticourses | 2 840,43 | AG | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-POPGNP | | | 16 152,21 | -16 152,21 |
| Total compte 19409800 Fonds dedies - c-popgbv - opti | | | 4 465,98 | | 20 618,19 | -16 152,21 |
| 19409940 Fonds dédiés - c-fepehb | | | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | hbd maternelles 2021 | 8 073,15 | AB | | 8 073,15 |
| 01/01/22 | AN 000 | S.A.N. | | AB | 8 073,15 | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-FEPEHB | | | 5 979,12 | -5 979,12 |
| Total compte 19409940 Fonds dédiés - c-fepehb | | | 8 073,15 | | 14 052,27 | -5 979,12 |
| 19409950 Fonds dédiés - c-eajsa | | | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | Fonds dedies prev obesite | 7 875,42 | AB | | 7 875,42 |
| 01/01/22 | AN 000 | S.A.N. | | AB | 7 875,42 | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - C-EAJSA | | | 16 238,60 | -16 238,60 |
| Total compte 19409950 Fonds dédiés - c-eajsa | | | 7 875,42 | | 24 114,02 | -16 238,60 |
| 19410000 Fonds dédiés - c-feperc | | | | | | |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----|-------|--|-------------------|----|-------------------|--------------------|
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies maternelles | 32 047,61 | AB | | 32 047,61 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | AB | 32 047,61 | |
| 31/12/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - C-FEPERC | | | 33 606,85 | -33 606,85 |
| | | | Total compte 19410000 Fonds dédiés - c-feperc | 32 047,61 | | 65 654,46 | -33 606,85 |
| | | | 19411600 Fonds dédiés - a-bvs | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | AB | 4 217,75 | -4 217,75 |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds dédiés - bien vieillir en | 4 217,75 | AB | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - A-BVS | | | 4 217,75 | -4 217,75 |
| | | | Total compte 19411600 Fonds dédiés - a-bvs | 4 217,75 | | 8 435,50 | -4 217,75 |
| | | | 19413000 Fonds dédiés - c-sera | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds ded risques auditifs | 8 478,21 | AB | | 8 478,21 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | AB | 8 478,21 | |
| 31/12/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - C-SERA | | | 9 626,74 | -9 626,74 |
| | | | Total compte 19413000 Fonds dédiés - c-sera | 8 478,21 | | 18 104,95 | -9 626,74 |
| | | | 19417000 Fonds dédiés - a-cap | | | | |
| 01/12/20 | AN | 000 | FONDS DEDIES CAP OU PAS CAP | | AB | 16 642,19 | -16 642,19 |
| 01/01/21 | AN | 000 | FONDS DEDIES CAP OU PAS CAP | 16 642,19 | AB | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | Fonds dedies cap pas cap | | AC | 18 566,90 | -18 566,90 |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies cap pas cap | 18 566,90 | AC | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - A-CAP | | | 13 823,28 | -13 823,28 |
| | | | Total compte 19417000 Fonds dédiés - a-cap | 35 209,09 | | 49 032,37 | -13 823,28 |
| | | | 19417100 Fonds dédiés- a-st | | | | |
| 01/12/20 | AN | 000 | FONDS DEDIES SANTE AU TRAVAI | | AA | 11 714,54 | -11 714,54 |
| 01/01/21 | AN | 000 | FONDS DEDIES SANTE AU TRAVAI | 11 714,54 | AA | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | Fds dédiés-Santé au travail | | AB | 8 416,57 | -8 416,57 |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds dédiés-Santé au travail | 8 416,57 | AB | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | Fonds dédiés- A-ST | | | 12 399,95 | -12 399,95 |
| | | | Total compte 19417100 Fonds dédiés- a-st | 20 131,11 | | 32 531,06 | -12 399,95 |
| | | | 19417200 Fdts dédiés-c-eajse | | | | |
| 01/12/20 | AN | 000 | FONDS DEDIES DES ECRANS AVE | | AA | 982,80 | -982,80 |
| 01/01/21 | AN | 000 | FONDS DEDIES DES ECRANS AVE | 982,80 | AA | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | fdts dédiés-Des écrans avec mo | | AB | 1 937,26 | -1 937,26 |
| 01/01/22 | IN | 000 | fdts dédiés-Des écrans avec mo | 1 937,26 | AB | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | fdts dédiés-C-EAJSE | | | 2 822,57 | -2 822,57 |
| | | | Total compte 19417200 Fdts dédiés-c-eajse | 2 920,06 | | 5 742,63 | -2 822,57 |
| | | | Total classe 19 | 193 887,39 | | 375 030,67 | -181 143,28 |
| | | | Total classe 1 | 203 232,89 | | 394 740,18 | -191 507,29 |
| | | | 20500000 Concessions et droits similaire | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 1 447,16 | | | 1 447,16 |
| | | | Total compte 20500000 Concessions et droits similaire | 1 447,16 | | | 1 447,16 |
| | | | 20800000 Autres immo incorp-site intern | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. POLE COMP | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. MISS PERM | 2 100,00 | | | 4 200,00 |
| | | | Total compte 20800000 Autres immo incorp-site intern | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| | | | Total classe 20 | 5 647,16 | | | 5 647,16 |
| | | | 21830000 Matériel de bureau et matériel | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. MEDIATIONp | 1 729,15 | | | 1 729,15 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 9 604,32 | | | 11 333,47 |
| | | | Total compte 21830000 Matériel de bureau et matériel | 11 333,47 | | | 11 333,47 |
| | | | 21840000 Mobilier | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 7 616,18 | | | 7 616,18 |
| | | | Total compte 21840000 Mobilier | 7 616,18 | | | 7 616,18 |
| | | | Total classe 21 | 18 949,65 | | | 18 949,65 |
| | | | 27510000 Dépôt de garantie | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 293,66 | | | 293,66 |
| 16/12/22 | 10 | 000 | 51201000 CHEQUE CAUTION CARTE LECLER | 200,00 | | | 493,66 |
| | | | Total compte 27510000 Dépôt de garantie | 493,66 | | | 493,66 |
| | | | 27600000 Autres titres immobilises | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 196,00 | | | 196,00 |
| | | | Total compte 27600000 Autres titres immobilises | 196,00 | | | 196,00 |
| | | | Total classe 27 | 689,66 | | | 689,66 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----|-------|---|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 28050000 Amortissements - logiciels | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | | 1 447,16 | -1 447,16 |
| | | | Total compte 28050000 Amortissements - logiciels | | | 1 447,16 | -1 447,16 |
| 28080000 Amortissements -site internet | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | | 2 114,00 | -2 114,00 |
| 31/12/22 | 90 | 000 | DAT - ATS 2022 | | | 1 400,00 | -3 514,00 |
| | | | Total compte 28080000 Amortissements -site internet | | | 3 514,00 | -3 514,00 |
| 28183000 Amortissements - matériel de b | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | | 7 096,44 | -7 096,44 |
| 31/12/22 | 90 | 000 | DAT - ATS 2022 | | | 2 457,80 | -9 554,24 |
| | | | Total compte 28183000 Amortissements - matériel de b | | | 9 554,24 | -9 554,24 |
| 28184000 Amortissements - mobilier | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | | 7 520,98 | -7 520,98 |
| 31/12/22 | 90 | 000 | DAT - ATS 2022 | | | 95,20 | -7 616,18 |
| | | | Total compte 28184000 Amortissements - mobilier | | | 7 616,18 | -7 616,18 |
| Total classe 28 | | | | | | 22 131,58 | -22 131,58 |
| Total classe 2 | | | | 25 286,47 | | 22 131,58 | 3 154,89 |
| 40000000 Fournisseurs | | | | | | | |
| | | | Total compte 40000000 Fournisseurs | 233 144,04 | | 239 765,30 | -6 621,26 |
| 40810000 Fsseur fact. non parve | | | | | | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | FNP CONSO EAU 2021 | | BC | 40,66 | -40,66 |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA FNP A2A SOCIAL | | BC | 456,00 | -496,66 |
| 31/12/21 | AN | 000 | FNP CAC 2021 | | BC | 3 060,00 | -3 556,66 |
| 01/01/22 | IN | 000 | FNP CONSO EAU 2021 | 40,66 | BC | | -3 516,00 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA FNP A2A SOCIAL | 456,00 | BC | | -3 060,00 |
| 01/01/22 | IN | 000 | FNP CAC 2021 | 3 060,00 | BC | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - ENGIE 2022 | | | 373,08 | -373,08 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - GEST 05 - ST | | | 3 000,00 | -3 373,08 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - A2A SOCIAL 11 SALx30EURO | | | 396,00 | -3 769,08 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - CAC 2022 | | | 4 320,00 | -8 089,08 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - EAU | | | 61,43 | -8 150,51 |
| | | | Total compte 40810000 Fsseur fact. non parve | 3 556,66 | | 11 707,17 | -8 150,51 |
| 40970000 Fournisseurs - avoirs | | | | | | | |
| 31/12/18 | AN | 000 | Avoir à R. JPS Distribution | 235,92 | | | 235,92 |
| | | | Total compte 40970000 Fournisseurs - avoirs | 235,92 | | | 235,92 |
| Total classe 40 | | | | 236 936,62 | | 251 472,47 | -14 535,85 |
| 41000000 Clients usagers | | | | | | | |
| | | | Total compte 41000000 Clients usagers | 35 285,56 | | 25 614,50 | 9 671,06 |
| 41810000 Usagers-fact a etablr | | | | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FAE - FLA RPIB | 3 327,16 | | | 3 327,16 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FAE - FLA LSS | 9 833,88 | | | 13 161,04 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FAE - FLA COPIL | 3 733,90 | | | 16 894,94 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FAE - ST CRES | 1 327,80 | | | 18 222,74 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FAE - SERA | 268,75 | | | 18 491,49 |
| | | | Total compte 41810000 Usagers-fact a etablr | 18 491,49 | | | 18 491,49 |
| Total classe 41 | | | | 53 777,05 | | 25 614,50 | 28 162,55 |
| 42820000 Dettes provisionnées pour cong | | | | | | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | PROV CP 31/12/21 | | AK | 18 557,27 | -18 557,27 |
| 01/01/22 | IN | 000 | PROV CP 31/12/21 | 18 557,27 | AK | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | PROVISION CP & CHARGES/CP | | | 21 354,99 | -21 354,99 |
| | | | Total compte 42820000 Dettes provisionnées pour cong | 18 557,27 | | 39 912,26 | -21 354,99 |
| Total classe 42 | | | | 18 557,27 | | 39 912,26 | -21 354,99 |
| 43100000 Urssaf | | | | | | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | SALAIRES 12/2021 | | BM | 16 427,87 | -16 427,87 |
| 18/01/22 | 90 | 000 | 65800000 Différence de lettrage URSSAF | | BM | 1,13 | -16 429,00 |
| 18/01/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 16 429,00 | BM | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | | bn | 9 358,86 | -9 358,86 |
| 16/02/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 9 501,00 | bn | | 142,14 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | bn | 9 750,04 | -9 607,90 |
| 16/03/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 9 900,00 | bn | | 292,10 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 492,35 | -9 200,25 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----|-------|---|------------|----|------------|------------|
| 20/04/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF PACA | 9 634,00 | bn | | 433,75 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 803,78 | -9 370,03 |
| 17/05/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF PACA | 9 949,00 | bn | | 578,97 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | bn | 10 134,74 | -9 555,77 |
| 16/06/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF PACA | 10 289,00 | bn | | 733,23 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 19 492,90 | -18 759,67 |
| 18/07/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 19 720,00 | bn | | 960,33 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 348,10 | -8 387,77 |
| 17/08/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 9 467,00 | bn | | 1 079,23 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 250,01 | -8 170,78 |
| 16/09/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 9 369,00 | bn | | 1 198,22 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 120,60 | -7 922,38 |
| 18/10/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF PACA | 9 244,00 | bn | | 1 321,62 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 904,85 | -8 583,23 |
| 16/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF PACA | 10 059,00 | bn | | 1 475,77 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 9 599,90 | -8 124,13 |
| 16/12/22 | 10 | 000 | 51201000 *T27776237766URSSAF HD PACA | 9 547,00 | bn | | 1 422,87 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bn | 16 232,95 | -14 810,08 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | CUMUL FORM ET CPF CDD 2022 | | bn | 1 853,03 | -16 663,11 |
| Total compte 43100000 Urssaf | | | | 133 108,00 | | 149 771,11 | -16 663,11 |
| 43702000 Harmonie mutuelle | | | | | | | |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AA | 211,68 | -211,68 |
| 10/08/22 | 10 | 000 | 51201000 *F5D9A31DDDB7HARMONIE MUTU | 264,55 | AA | | 52,87 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AA | 211,68 | -158,81 |
| 13/09/22 | 10 | 000 | 51201000 *F5D9A31DDDB7HARMONIE MUTU | 264,55 | AA | | 105,74 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AA | 211,68 | -105,94 |
| 11/10/22 | 10 | 000 | 51201000 *F5D9A31DDDB7HARMONIE MUTU | 105,82 | AA | | -0,12 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AA | 211,68 | -211,80 |
| 10/11/22 | 90 | 000 | 75800000 Différence de lettrage MUTUELL | 0,16 | AA | | -211,64 |
| 10/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *F5D9A31DDDB7HARMONIE MUTU | 211,64 | AA | | |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 211,68 | -211,68 |
| 12/12/22 | 90 | 000 | 75800000 Différence de lettrage MUTUELL | 0,04 | AB | | -211,64 |
| 12/12/22 | 10 | 000 | 51201000 *F5D9A31DDDB7HARMONIE MUTU | 211,64 | AB | | |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | ac | 370,44 | -370,44 |
| Total compte 43702000 Harmonie mutuelle | | | | 1 058,40 | | 1 428,84 | -370,44 |
| 43710000 Mutex prevoyance | | | | | | | |
| 31/10/21 | AN | 000 | SALAIRES 10/2021 | | BH | 124,09 | -124,09 |
| 30/11/21 | AN | 000 | SALAIRES 11/2021 | | BH | 124,09 | -248,18 |
| 31/12/21 | AN | 000 | SALAIRES 12/2021 | | BH | 209,79 | -457,97 |
| 26/01/22 | 10 | 000 | 51201000 *COL377668173MUTEX UNPMF | 457,97 | BH | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | | BI | 130,36 | -130,36 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | BI | 130,36 | -260,72 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BI | 130,36 | -391,08 |
| 20/04/22 | 10 | 000 | 51201000 *COL377668173MUTEX UNPMF | 391,08 | BI | | |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BJ | 138,67 | -138,67 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | BJ | 138,67 | -277,34 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BJ | 230,27 | -507,61 |
| 27/07/22 | 10 | 000 | 51201000 *COL377668173MUTEX UNPMF | 507,61 | BJ | | |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BK | 138,67 | -138,67 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BK | 138,67 | -277,34 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | BK | 138,67 | -416,01 |
| 28/10/22 | 10 | 000 | 51201000 *COL377668173MUTEX UNPMF | 416,01 | BK | | |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bl | 138,67 | -138,67 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bl | 138,67 | -277,34 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | bl | 232,47 | -509,81 |
| Total compte 43710000 Mutex prevoyance | | | | 1 772,67 | | 2 282,48 | -509,81 |
| 43740000 Retraite - malakoff mederic | | | | | | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | SALAIRES 12/2021 | | AA | 4 248,23 | -4 248,23 |
| 25/01/22 | 10 | 000 | 51201000 *++G033URAE00MALAKOFF HUMA | 4 248,23 | AA | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | | AB | 2 110,14 | -2 110,14 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | AC | 2 322,71 | -4 432,85 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----------|--|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 03/03/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 110,14 | AB | | -2 322,71 |
| 25/03/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 322,71 | AC | | |
| 31/03/22 | 04 000 | SALAIRES | | AD | 2 139,01 | -2 139,01 |
| 25/04/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 139,01 | AD | | |
| 30/04/22 | 04 000 | SALAIRES | | AE | 2 254,17 | -2 254,17 |
| 25/05/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 254,17 | AE | | |
| 31/05/22 | 04 000 | SALAIRE | | AF | 2 596,01 | -2 596,01 |
| 27/06/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 596,01 | AF | | |
| 30/06/22 | 04 000 | SALAIRES | | AG | 4 434,62 | -4 434,62 |
| 25/07/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 4 434,62 | AG | | |
| 31/07/22 | 04 000 | SALAIRES | | AH | 2 102,59 | -2 102,59 |
| 25/08/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 102,59 | AH | | |
| 31/08/22 | 04 000 | SALAIRES | | AI | 2 079,87 | -2 079,87 |
| 27/09/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 079,87 | AI | | |
| 30/09/22 | 04 000 | SALAIRES | | AJ | 2 183,66 | -2 183,66 |
| 25/10/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 183,66 | AJ | | |
| 31/10/22 | 04 000 | SALAIRES | | AK | 2 353,66 | -2 353,66 |
| 25/11/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 353,66 | AK | | |
| 30/11/22 | 04 000 | SALAIRES | | al | 2 220,88 | -2 220,88 |
| 27/12/22 | 10 000 | 51201000 ***G033URAE00MALAKOFF HUMA | 2 113,27 | al | | -107,61 |
| 31/12/22 | 04 000 | SALAIRES | | al | 3 964,55 | -4 072,16 |
| | | Total compte 43740000 Retraite - malakoff mederic | 30 937,94 | | 35 010,10 | -4 072,16 |
| | | 43780000 Ticket restaurant bimpli | | | | |
| 14/10/22 | 01 000 | TR OCTOBRE | | AC | 960,00 | -960,00 |
| 18/10/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA NATIXIS | 960,00 | AC | | |
| 31/10/22 | 04 000 | TR REGUL | | ad | 16,00 | -16,00 |
| 16/11/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA NATIXIS | 864,00 | ad | | 848,00 |
| 30/11/22 | 04 000 | SALAIRES | | ad | 688,00 | 160,00 |
| 05/12/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA NATIXIS | 1 200,00 | ad | | 1 360,00 |
| 31/12/22 | 04 000 | SALAIRES | | ad | 888,00 | 472,00 |
| | | Total compte 43780000 Ticket restaurant bimpli | 3 024,00 | | 2 552,00 | 472,00 |
| | | 43820000 Charg soc sur c.p. | | | | |
| 31/12/21 | AN 000 | PROV CHARGES CP 31/12/21 | | AK | 8 080,29 | -8 080,29 |
| 01/01/22 | IN 000 | PROV CHARGES CP 31/12/21 | 8 080,29 | AK | | |
| 31/12/22 | IN 000 | PROVISION CP & CHARGES/CP | | | 9 532,37 | -9 532,37 |
| | | Total compte 43820000 Charg soc sur c.p. | 8 080,29 | | 17 612,66 | -9 532,37 |
| | | 43870000 ljss nettes subrogation | | | | |
| 30/06/22 | 04 000 | SALAIRES | 411,90 | | | 411,90 |
| 29/09/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 564,03 | -152,13 |
| 30/09/22 | 04 000 | SALAIRES | 1 065,54 | | | 913,41 |
| 30/09/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 313,35 | 600,06 |
| 31/10/22 | 04 000 | SALAIRES | 1 000,41 | | | 1 600,47 |
| 31/10/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 76,66 | 1 523,81 |
| 15/11/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 536,62 | 987,19 |
| 28/11/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 536,62 | 450,57 |
| 30/11/22 | 04 000 | SALAIRES | 1 271,82 | | | 1 722,39 |
| 12/12/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM 051 GAP | | | 38,33 | 1 684,06 |
| 31/12/22 | 04 000 | SALAIRES | 1 943,05 | | | 3 627,11 |
| | | Total compte 43870000 ljss nettes subrogation | 5 692,72 | | 2 065,61 | 3 627,11 |
| | | Total classe 43 | 183 674,02 | | 210 722,80 | -27 048,78 |
| | | 44170581 Sar - c-fepehb | | | | |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO FEPE HBD | 14 500,00 | AE | | 14 500,00 |
| 05/07/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA DRFIP PACA hbd | | AE | 14 500,00 | |
| 18/07/22 | 90 000 | CPAM Hygiene bucco dent. annue | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 18/08/22 | 10 000 | 51201000 VIR SEPA CPAM DE GAP MT DENT | | | 1 920,00 | 480,00 |
| | | Total compte 44170581 Sar - c-fepehb | 16 900,00 | | 16 420,00 | 480,00 |
| | | 44171026 Sar - e-leader | | | | |
| 15/01/20 | AN 000 | REGION PACA TERRE A MON ASSI | 18 129,78 | | | 18 129,78 |
| 08/05/20 | AN 000 | 51201000 VIR SEPA TRESORERIE GUILLEST | | | 6 169,90 | 11 959,88 |
| 31/12/22 | IN 000 | PAR - LEADER | 12 451,97 | | | 24 411,85 |
| | | Total compte 44171026 Sar - e-leader | 30 581,75 | | 6 169,90 | 24 411,85 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|-------------------------------------|-------------------|----|------------------|-------------------|
| 44172000 Sar - e-piter | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | PAR PROJET EUROPE PITER | | AB | 18 053,40 | -18 053,40 |
| 01/01/22 | IN | 000 | PAR PROJET EUROPE PITER | | AB | 28 607,25 | -46 660,65 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 46 660,65 | AB | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | PAR - E-PITER | 119 974,93 | | | 119 974,93 |
| Total compte 44172000 Sar - e-piter | | | | 166 635,58 | | 46 660,65 | 119 974,93 |
| 44210000 Impots/revenu retenu à la sour | | | | | | | |
| 01/01/22 | OD | 000 | PAS DSN 12/2021 | | AE | 1 062,61 | -1 062,61 |
| 01/01/22 | OD | 000 | SAISIE TIERS DETENTEURS 2021 | 630,00 | | | -432,61 |
| 01/01/22 | OD | 000 | VENTILATION AN 2021 | 432,61 | AD | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | AD | 432,61 | -432,61 |
| 25/01/22 | OD | 000 | 65800000 Différence lettrage | | AE | 0,39 | -433,00 |
| 25/01/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 1 063,00 | AE | | 630,00 |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | | AB | 673,39 | -43,39 |
| 23/02/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 673,00 | AB | | 629,61 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | AB | 733,27 | -103,66 |
| 23/03/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 733,00 | AB | | 629,34 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 673,39 | -44,05 |
| 21/04/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 673,00 | AB | | 628,95 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 692,07 | -63,12 |
| 24/05/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 692,00 | AB | | 628,88 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | AB | 766,72 | -137,84 |
| 22/06/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 767,00 | AB | | 629,16 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 1 036,20 | -407,04 |
| 21/07/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 1 036,00 | AB | | 628,96 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 694,06 | -65,10 |
| 24/08/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 694,00 | AB | | 628,90 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 694,06 | -65,16 |
| 21/09/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 694,00 | AB | | 628,84 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 611,93 | 16,91 |
| 25/10/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 612,00 | AB | | 628,91 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | AB | 629,84 | -0,93 |
| 23/11/22 | 90 | 000 | 75800000 Différence de lettrage PAS | 0,93 | AB | | |
| 23/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 630,00 | AB | | 630,00 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | ac | 656,50 | -26,50 |
| 21/12/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 630,00 | ac | | 603,50 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | ac | 1 015,44 | -411,94 |
| Total compte 44210000 Impots/revenu retenu à la sour | | | | 9 960,54 | | 10 372,48 | -411,94 |
| 44860000 Etat charges a payer | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | PROV TAXE / SALAIRES 2021 | 4 852,00 | AB | | 4 852,00 |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | | AB | 4 852,00 | |
| 31/12/22 | IN | 000 | PROVISION TAXES/SAL 2022 | | | 6 667,00 | -6 667,00 |
| Total compte 44860000 Etat charges a payer | | | | 4 852,00 | | 11 519,00 | -6 667,00 |
| Total classe 44 | | | | 228 929,87 | | 91 142,03 | 137 787,84 |
| 48600000 Charges constatées d'avance | | | | | | | |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA LOCATION COPIEUR | 1 245,71 | AW | | 1 245,71 |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA STOCKS TICKETS RESTO 202 | 36,00 | AW | | 1 281,71 |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA ASSURANCE MAIF | 1 985,25 | AW | | 3 266,96 |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA STOCK FOURN ADMINISTRAT | 490,48 | AW | | 3 757,44 |
| 31/12/21 | AN | 000 | CCA STOCKS OBJERTS PERSO | 492,53 | AW | | 4 249,97 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA STOCK FOURN ADMINISTRAT | | AW | 490,48 | 3 759,49 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA STOCKS OBJERTS PERSO | | AW | 492,53 | 3 266,96 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA LOCATION COPIEUR | | AW | 1 245,71 | 2 021,25 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA STOCKS TICKETS RESTO 202 | | AW | 36,00 | 1 985,25 |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA ASSURANCE MAIF | | AW | 1 985,25 | |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA - STOCK FNTURE ADM | 359,64 | | | 359,64 |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA - PHOTOCOPIEUR REX | 1 281,29 | | | 1 640,93 |
| 31/12/22 | IN | 000 | STOCK STYLO PERSONNALISE | 67,50 | | | 1 708,43 |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA PARKIN DE BONNE | 256,00 | | | 1 964,43 |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA PNEU HIVER | 647,04 | | | 2 611,47 |
| Total compte 48600000 Charges constatées d'avance | | | | 6 861,44 | | 4 249,97 | 2 611,47 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----|-------|-------------------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| Total classe 48 | | | | 6 861,44 | | 4 249,97 | 2 611,47 |
| Total classe 4 | | | | 728 736,27 | | 623 114,03 | 105 622,24 |
| 51201000 Caisse d'epargne | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 18 573,98 | | | 18 573,98 |
| 21/01/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 924,98 | 17 649,00 |
| 31/01/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 5 384,58 | 12 264,42 |
| 04/02/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 5 624,62 | 6 639,80 |
| 28/02/22 | 10 | 000 | Total des Recettes | 1 086,66 | | | 7 726,46 |
| 04/03/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 1 121,78 | | | 8 848,24 |
| 12/03/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 9 274,96 | | | 18 123,20 |
| 25/03/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 17 876,80 | | | 36 000,00 |
| 31/03/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 11 602,18 | 24 397,82 |
| 01/04/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 511,88 | 23 885,94 |
| 07/04/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 4 648,33 | 19 237,61 |
| 22/04/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 8 195,32 | | | 27 432,93 |
| 29/04/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 15 426,11 | 12 006,82 |
| 12/05/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 4 027,45 | | | 16 034,27 |
| 31/05/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 10 524,68 | 5 509,59 |
| 03/06/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 9 049,74 | | | 14 559,33 |
| 18/06/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 7 132,98 | | | 21 692,31 |
| 30/06/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 10 834,80 | 10 857,51 |
| 02/07/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 28 190,04 | | | 39 047,55 |
| 29/07/22 | 10 | 000 | Total des Recettes | 25 751,45 | | | 64 799,00 |
| 05/08/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 4 254,93 | 60 544,07 |
| 18/08/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 3 050,66 | 57 493,41 |
| 26/08/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 20 373,62 | 37 119,79 |
| 31/08/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 8 975,29 | 28 144,50 |
| 03/09/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 2 378,57 | 25 765,93 |
| 30/09/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 136,02 | 25 629,91 |
| 29/10/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 6 077,57 | 19 552,34 |
| 31/10/22 | 10 | 000 | Total des Recettes | 399,26 | | | 19 951,60 |
| 03/11/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 455,24 | 19 496,36 |
| 17/11/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 2 547,71 | | | 22 044,07 |
| 30/11/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 2 399,00 | 19 645,07 |
| 03/12/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 10 005,15 | 9 639,92 |
| 16/12/22 | 10 | 000 | Total des recettes | 35 319,87 | | | 44 959,79 |
| 30/12/22 | 10 | 000 | Total des dépenses | | | 22 740,48 | 22 219,31 |
| Total compte 51201000 Caisse d'epargne | | | | 168 548,00 | | 146 328,69 | 22 219,31 |
| 51202000 Caisse d'epargne - livret a | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 70 356,78 | | | 70 356,78 |
| 25/01/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 18 000,00 | 52 356,78 |
| 11/02/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 10 000,00 | 42 356,78 |
| 25/02/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 5 000,00 | 37 356,78 |
| 03/03/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 5 000,00 | 32 356,78 |
| 11/03/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 10 000,00 | 22 356,78 |
| 18/03/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 5 000,00 | 17 356,78 |
| 23/03/22 | 11 | 000 | REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 17 346,78 | 10,00 |
| 25/03/22 | 11 | 000 | REAPPRO LIVRET A | 69 990,00 | | | 70 000,00 |
| 24/06/22 | 11 | 000 | 51202000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 24 000,00 | 46 000,00 |
| 24/07/22 | 11 | 000 | REAPPRO LIVRET A | 24 000,00 | | | 70 000,00 |
| 22/12/22 | 11 | 000 | TOTAL DES DEPENSES | | | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 31/12/22 | 11 | 000 | TOTAL DES RECETTES | 848,10 | | | 50 848,10 |
| Total compte 51202000 Caisse d'epargne - livret a | | | | 165 194,88 | | 114 346,78 | 50 848,10 |
| 51204000 Banque - csl associatis | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 31 722,43 | | | 31 722,43 |
| 10/01/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 6 000,00 | 25 722,43 |
| 13/01/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 20 000,00 | 5 722,43 |
| 31/01/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 5 000,00 | 722,43 |
| 25/03/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CSL | 100 447,28 | | | 101 169,71 |
| 22/04/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 20 000,00 | 81 169,71 |
| 27/04/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTÉ COURANT | | | 10 000,00 | 71 169,71 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|------------------------------------|---------------------|----|---------------------|------------------|
| 11/05/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTE COURANT | | | 12 000,00 | 59 169,71 |
| 20/05/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTE COURANT | | | 10 000,00 | 49 169,71 |
| 24/05/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTE COURANT | | | 20 000,00 | 29 169,71 |
| 02/06/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CTE COURANT | | | 12 000,00 | 17 169,71 |
| 14/06/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CTE COURANT | | | 10 000,00 | 7 169,71 |
| 17/06/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CTE COURANT | | | 5 000,00 | 2 169,71 |
| 07/07/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CSL | 100 000,00 | | | 102 169,71 |
| 20/07/22 | 13 | 000 | 51204000 REAPPRO CPTE COURANT | | | 20 000,00 | 82 169,71 |
| 25/08/22 | 13 | 000 | TOTAL DES RECETTES | 10 000,00 | | | 92 169,71 |
| 26/10/22 | 13 | 000 | TOTAL DES RECETTES | 20 000,00 | | | 112 169,71 |
| 26/10/22 | 13 | 000 | TOTAL DES DEPENSES | | | 35 000,00 | 77 169,71 |
| 22/11/22 | 13 | 000 | TOTAL DES DEPENSES | | | 40 000,00 | 37 169,71 |
| 31/12/22 | 13 | 000 | TOTAL DES RECETTES | 83,38 | | | 37 253,09 |
| 31/12/22 | 13 | 000 | TOTAL DES DEPENSES | | | 35 000,00 | 2 253,09 |
| Total compte 51204000 Banque - csl associatis | | | | 262 253,09 | | 260 000,00 | 2 253,09 |
| Total classe 51 | | | | 595 995,97 | | 520 675,47 | 75 320,50 |
| 53000001 Caisse | | | | | | | |
| 01/01/22 | AN | 000 | S.A.N. | 144,52 | | | 144,52 |
| 21/03/22 | CS | 000 | 53000001 LIBERATOR Adhesion 2022 | 10,00 | | | 154,52 |
| 12/05/22 | CS | 000 | 53000001 Adhesion ROCHAT Anne | 10,00 | | | 164,52 |
| 07/07/22 | CS | 000 | 53000001 Adhesion G. LAVERNHE | 10,00 | | | 174,52 |
| 13/10/22 | CS | 000 | 53000001 Colloque ZYNGA + BRIAND | 30,00 | | | 204,52 |
| 13/10/22 | CS | 000 | 53000001 PROXI SUPER Accueil café | | | 9,98 | 194,54 |
| Total compte 53000001 Caisse | | | | 204,52 | | 9,98 | 194,54 |
| Total classe 53 | | | | 204,52 | | 9,98 | 194,54 |
| Total classe 5 | | | | 596 200,49 | | 520 685,45 | 75 515,04 |
| COMPTE DE BILAN | | | | 1 553 456,12 | | 1 560 671,24 | -7 215,12 |
| 60500000 Achat de matériel - équipement | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF EVG Autotest, savon, envel | 68,14 | | | 68,14 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MD Gel hydro+lave glace | 30,55 | | | 98,69 |
| 13/01/22 | 01 | 000 | VIR PHARM. COLLOMB Masques chir | 50,00 | | | 148,69 |
| 28/01/22 | 01 | 000 | CAR PHARMA DU SOLEIL Masques+auto | 124,00 | | | 272,69 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF NB Pharmacie CoDES | 29,94 | | | 302,63 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF NB Accueil café | 7,71 | | | 310,34 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF FC Masques chirurgicaux | 13,80 | | | 324,14 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF NB Table pliante | 16,95 | | | 341,09 |
| 21/03/22 | 01 | 000 | PHARMA DU SOLEIL 500 Masques | 50,00 | | | 391,09 |
| 24/03/22 | 01 | 000 | FNAC Smartphone XIAOMI | 219,00 | | | 610,09 |
| 24/03/22 | 01 | 000 | FNAC Smartphone WIKO | 84,99 | | | 695,08 |
| 29/03/22 | 01 | 000 | PAPILLI 125brosses, 60 sablier | 166,02 | | | 861,10 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MD Cartes IGN | 16,95 | | | 878,05 |
| 02/05/22 | 01 | 000 | ACI Souris + cable telephone | 26,78 | | | 904,83 |
| 17/05/22 | 01 | 000 | LE TALONNEUR Serrures Codes | 47,80 | | | 952,63 |
| 24/05/22 | 01 | 000 | AVENUE DES JEUX Figurine+pions | 19,17 | | | 971,80 |
| 25/05/22 | 01 | 000 | ACI 1 Clavier +1souris | 40,38 | | | 1 012,18 |
| 08/06/22 | 01 | 000 | LECLERC 2 Minis cafetiere | 19,80 | | | 1 031,98 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | NDF AM achats ateliers | 18,74 | | | 1 050,72 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | LECLERC Néon+liq. vaiss | 9,74 | | | 1 060,46 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | AMAZON Perles UV | 132,40 | | | 1 192,86 |
| 11/07/22 | 01 | 000 | TOP OFFICE 2 Carnets bord vehi | 15,48 | | | 1 208,34 |
| 11/07/22 | 01 | 000 | MA PELUCHE 4Gyminis | 82,32 | | | 1 290,66 |
| 21/07/22 | 01 | 000 | COPYLUX Outil Feu sonore | 85,00 | | | 1 375,66 |
| 03/08/22 | 01 | 000 | FRANCE BARNUMS Barnum | 315,00 | | | 1 690,66 |
| 04/08/22 | 01 | 000 | REUZ Ecocups x125 | 158,89 | | | 1 849,55 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | YRTEX Kits brosses à dents | 577,20 | | | 2 426,75 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF EVG Casquettes peluches | 15,02 | | | 2 441,77 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF MD Sacs | 8,07 | | | 2 449,84 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF PM masques chir | 9,90 | | | 2 459,74 |
| 29/09/22 | 01 | 000 | ACI Telecommande présentation | 40,80 | | | 2 500,54 |
| Total compte 60500000 Achat de matériel - équipement | | | | 2 500,54 | | | 2 500,54 |
| 60611000 Eau | | | | | | | |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|---------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/01/22 | IN | 000 | FNP CONSO EAU 2021 | | | 40,66 | -40,66 |
| 09/02/22 | 01 | 000 | VEOLIA Eau | 68,55 | | | 27,89 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - EAU | 61,43 | | | 89,32 |
| Total compte 60611000 Eau | | | | 129,98 | | 40,66 | 89,32 |
| 60612000 Electricité | | | | | | | |
| 22/01/22 | 01 | 000 | PRE EDF F10142842773 Janv | 52,54 | | | 52,54 |
| 22/02/22 | 01 | 000 | EDF Fev | 52,06 | | | 104,60 |
| 22/03/22 | 01 | 000 | EDF Mars | 48,69 | | | 153,29 |
| 22/04/22 | 01 | 000 | EDF Avril | 46,73 | | | 200,02 |
| 22/05/22 | 01 | 000 | EDF Mai | 44,21 | | | 244,23 |
| 22/06/22 | 01 | 000 | EDF Juin | 43,63 | | | 287,86 |
| 22/07/22 | 01 | 000 | EDF Juillet | 45,94 | | | 333,80 |
| 22/08/22 | 01 | 000 | EDF Aout | 43,68 | | | 377,48 |
| 22/09/22 | 01 | 000 | EDF Septembre | 43,65 | | | 421,13 |
| 22/10/22 | 01 | 000 | EDF octobre | 46,97 | | | 468,10 |
| 22/11/22 | 01 | 000 | EDF novembre | 50,61 | | | 518,71 |
| 22/12/22 | 01 | 000 | EDF DEC | 58,69 | | | 577,40 |
| Total compte 60612000 Electricité | | | | 577,40 | | | 577,40 |
| 60613000 Carburant vehicules | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MD Essence | 35,35 | | | 35,35 |
| 15/01/22 | 01 | 000 | PRE LECLERC Essence | 40,13 | | | 75,48 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | PRE LECLERC Essence | 64,50 | | | 139,98 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF AM essence | 25,34 | | | 165,32 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF MT Essence | 28,47 | | | 193,79 |
| 15/02/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 28,04 | | | 221,83 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 43,27 | | | 265,10 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF CB Essence | 32,83 | | | 297,93 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF MT Essence | 53,84 | | | 351,77 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF MT Essence | 35,34 | | | 387,11 |
| 15/03/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 93,37 | | | 480,48 |
| 31/03/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 50,36 | | | 530,84 |
| 15/04/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 104,87 | | | 635,71 |
| 30/04/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 48,07 | | | 683,78 |
| 15/05/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 105,84 | | | 789,62 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 153,27 | | | 942,89 |
| 15/06/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 79,46 | | | 1 022,35 |
| 30/06/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 175,20 | | | 1 197,55 |
| 30/06/22 | 01 | 000 | AVIA Essence | 20,00 | | | 1 217,55 |
| 15/07/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 182,75 | | | 1 400,30 |
| 31/07/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 23,35 | | | 1 423,65 |
| 15/08/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 27,01 | | | 1 450,66 |
| 31/08/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 56,15 | | | 1 506,81 |
| 15/09/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 18,09 | | | 1 524,90 |
| 21/09/22 | 01 | 000 | STATION U Essence | 34,00 | | | 1 558,90 |
| 30/09/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 74,15 | | | 1 633,05 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | NDF AM Essence | 29,00 | | | 1 662,05 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | NDF PM Essence | 40,75 | | | 1 702,80 |
| 15/10/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 60,81 | | | 1 763,61 |
| 21/10/22 | 01 | 000 | Essence en route | 16,54 | | | 1 780,15 |
| 24/10/22 | 01 | 000 | Essence en route PM | 31,76 | | | 1 811,91 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 137,14 | | | 1 949,05 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | FD MT OCTOBRE | 30,80 | | | 1 979,85 |
| 15/11/22 | 01 | 000 | LECLERC Essence | 96,18 | | | 2 076,03 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | LECLERC ESSENCE | 101,15 | | | 2 177,18 |
| 15/12/22 | 01 | 000 | LECLERC CARBURANT | 165,98 | | | 2 343,16 |
| 19/12/22 | 01 | 000 | LECLERC | 27,95 | | | 2 371,11 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | LECLERC CARBURAN | 66,21 | | | 2 437,32 |
| Total compte 60613000 Carburant vehicules | | | | 2 437,32 | | | 2 437,32 |
| 60614000 Gaz | | | | | | | |
| 18/02/22 | 01 | 000 | ENGIE Gaz | 569,21 | | | 569,21 |
| 20/04/22 | 01 | 000 | ENGIE Gaz | 331,97 | | | 901,18 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 29/04/22 | 01 000 | ENGIE Avril | 101,54 | | | 1 002,72 |
| 22/05/22 | 01 000 | ENGIE Gaz | 49,73 | | | 1 052,45 |
| 22/07/22 | 01 000 | ENGIE Gaz | 49,66 | | | 1 102,11 |
| 22/09/22 | 01 000 | ENGIE Gaz juillet aout | 49,09 | | | 1 151,20 |
| 22/11/22 | 01 000 | ENGIE GAZ DEC | 191,16 | | | 1 342,36 |
| 31/12/22 | IN 000 | FNP - ENGIE 2022 | 373,08 | | | 1 715,44 |
| Total compte 60614000 Gaz | | | 1 715,44 | | | 1 715,44 |
| 60630000 Fournitures d'entretien | | | | | | |
| 31/08/22 | 01 000 | LECLERC Produits menagers | 37,85 | | | 37,85 |
| Total compte 60630000 Fournitures d'entretien | | | 37,85 | | | 37,85 |
| 60631000 Fournitures consommables | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF AM Alimentation | 56,50 | | | 56,50 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF EVG Alimentation | 67,72 | | | 124,22 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF MT Alimentation | 32,03 | | | 156,25 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF MT Alimentation | 16,53 | | | 172,78 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF MT Alimentation | 11,72 | | | 184,50 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM lait, alim | 35,06 | | | 219,56 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM Huiles | 9,74 | | | 229,30 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF EVG Fruits, legumes, eau | 7,78 | | | 237,08 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF MD Eau, thé | 3,36 | | | 240,44 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 9,00 | | | 249,44 |
| 07/02/22 | 01 000 | LECLERC Accueil café | 25,12 | | | 274,56 |
| 08/02/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 11,91 | | | 286,47 |
| 14/02/22 | 01 000 | LECLERC Accueil Café | 30,25 | | | 316,72 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Aliments | 68,32 | | | 385,04 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF CB Alimentation | 7,27 | | | 392,31 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 65,67 | | | 457,98 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Accueil café | 5,78 | | | 463,76 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 14,45 | | | 478,21 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 55,72 | | | 533,93 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MD Accueil café | 21,71 | | | 555,64 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MT aliments | 34,81 | | | 590,45 |
| 11/03/22 | 01 000 | LECLERC Accueil café | 29,31 | | | 619,76 |
| 16/03/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 12,57 | | | 632,33 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 6,96 | | | 639,29 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 50,25 | | | 689,54 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 2,70 | | | 692,24 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 49,61 | | | 741,85 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 12,77 | | | 754,62 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 204,57 | | | 959,19 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 24,47 | | | 983,66 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF NB Alimentation | 31,90 | | | 1 015,56 |
| 04/04/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 34,39 | | | 1 049,95 |
| 06/04/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 47,04 | | | 1 096,99 |
| 29/04/22 | 01 000 | LECLERC Accueil café | 43,86 | | | 1 140,85 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF VA Gap 2 repas formation | 7,48 | | | 1 148,33 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF NB Alimentation | 66,90 | | | 1 215,23 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 34,09 | | | 1 249,32 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 80,00 | | | 1 329,32 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 13,92 | | | 1 343,24 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 11,74 | | | 1 354,98 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 10,34 | | | 1 365,32 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 7,63 | | | 1 372,95 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 145,81 | | | 1 518,76 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 4,25 | | | 1 523,01 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 168,38 | | | 1 691,39 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 15,22 | | | 1 706,61 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF PM Accueil café | 26,92 | | | 1 733,53 |
| 03/05/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 55,12 | | | 1 788,65 |
| 03/05/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 46,25 | | | 1 834,90 |
| 19/05/22 | 01 000 | LECLERC Alim | 33,59 | | | 1 868,49 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----------|------------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/06/22 | 01 000 | NDF CB Alimentation | 15,69 | | | 1 884,18 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF CB Alimentation | 3,08 | | | 1 887,26 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 42,23 | | | 1 929,49 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 22,93 | | | 1 952,42 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 10,27 | | | 1 962,69 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 27,94 | | | 1 990,63 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 49,32 | | | 2 039,95 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 35,20 | | | 2 075,15 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MT Alimentation | 20,27 | | | 2 095,42 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 35,36 | | | 2 130,78 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 79,08 | | | 2 209,86 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF NB Alimentation | 20,09 | | | 2 229,95 |
| 08/06/22 | 01 000 | LECLERC Accueil café | 43,28 | | | 2 273,23 |
| 08/06/22 | 01 000 | LECLERC Accueil café | 3,46 | | | 2 276,69 |
| 09/06/22 | 01 000 | SUPER U Accueil café | 7,50 | | | 2 284,19 |
| 27/06/22 | 01 000 | L'HERBE SOUS LE PIED Alimant | 20,70 | | | 2 304,89 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 8,67 | | | 2 313,56 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF AM Eau | 0,92 | | | 2 314,48 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 11,99 | | | 2 326,47 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF MD Alimentation | 16,88 | | | 2 343,35 |
| 01/08/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 20,17 | | | 2 363,52 |
| 25/08/22 | 01 000 | LECLERC Alimentation | 19,20 | | | 2 382,72 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 29,32 | | | 2 412,04 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF EVG Alimentation | 13,66 | | | 2 425,70 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF PM café | 21,87 | | | 2 447,57 |
| 30/09/22 | 01 000 | FD MT SEPTEMBRE | 32,22 | | | 2 479,79 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF CM Café | 33,50 | | | 2 513,29 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 29,13 | | | 2 542,42 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 22,54 | | | 2 564,96 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Alimentation | 88,21 | | | 2 653,17 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF FC Tissus | 14,80 | | | 2 667,97 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF MD Gel hydro | 15,58 | | | 2 683,55 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF PM Caque tel pro | 14,99 | | | 2 698,54 |
| 13/10/22 | 01 000 | PROXI ACCUEIL CAFE | 9,98 | | | 2 708,52 |
| 31/10/22 | 01 000 | FD MT OCTOBRE | 214,08 | | | 2 922,60 |
| 10/11/22 | 01 000 | THIERY Pain | 10,20 | | | 2 932,80 |
| 30/11/22 | 01 000 | LECLERC CAFE | 74,49 | | | 3 007,29 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 30,99 | | | 3 038,28 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF MARION 11-2022 | 19,70 | | | 3 057,98 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF MARION 11-2022 | 14,41 | | | 3 072,39 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF AMANDINE 11-2022 | 35,45 | | | 3 107,84 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF NATH 11-22 | 8,11 | | | 3 115,95 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF VIRGINIE 11-22 | 27,80 | | | 3 143,75 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF MORGANE 11-22 | 9,86 | | | 3 153,61 |
| 08/12/22 | 01 000 | LECLERC | 42,41 | | | 3 196,02 |
| 30/12/22 | 01 000 | NDF VIRGINIE | 39,20 | | | 3 235,22 |
| 30/12/22 | 01 000 | NDF VIRGINIE | 15,02 | | | 3 250,24 |
| 30/12/22 | 01 000 | NDF MORGANE 12-2022 | 166,41 | | | 3 416,65 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF AMANDINE | 13,40 | | | 3 430,05 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF AMANDINE | 15,50 | | | 3 445,55 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF AMANDINE | 24,89 | | | 3 470,44 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF MARION | 13,98 | | | 3 484,42 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF MARION | 37,65 | | | 3 522,07 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF NATH 12 | 35,70 | | | 3 557,77 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF EMILIE 12 | 38,94 | | | 3 596,71 |
| Total compte 60631000 Fournitures consommables | | | 3 596,71 | | | 3 596,71 |
| 60632000 Fournitures pédagogique | | | | | | |
| 03/01/22 | 01 000 | VIR A L'ATELIER Broch. Gymini 125 | 207,00 | | | 207,00 |
| 11/01/22 | 01 000 | CAR CHRON. SOC. 3Photolangages | 107,90 | | | 314,90 |
| 11/01/22 | 01 000 | VIR A L'ATELIER 350Ex. broch 20 pa | 378,00 | | | 692,90 |
| 23/11/22 | 01 000 | PAPILLI SABLIER | 1 605,60 | | | 2 298,50 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----------|------------------------------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 01/12/22 | 01 000 | F12-01 MONTESSORI sablier lot | 57,98 | | | 2 356,48 |
| 02/12/22 | 01 000 | F12-02 TOUT POUR JEUX minuteur | 37,44 | | | 2 393,92 |
| 31/12/22 | 01 000 | MACHOIR ET LIVRE | 187,19 | | | 2 581,11 |
| Total compte 60632000 Fournitures pedagogique | | | 2 581,11 | | | 2 581,11 |
| 60640000 Fournitures administratives | | | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | CCA STOCK FOURN ADMINISTRAT | 490,48 | | | 490,48 |
| 11/01/22 | 01 000 | VIR A L'ATELIER Cartes voeux 40 | 14,40 | | | 504,88 |
| 31/01/22 | 01 000 | VIR JPS Papier, adhesifs, badges | 363,42 | | | 868,30 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF FC filtres et ramettes | 9,52 | | | 877,82 |
| 28/02/22 | 01 000 | JPS Pochettes, papier | 204,80 | | | 1 082,62 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF NB Piles | 11,98 | | | 1 094,60 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF FC Containers à archives | 107,97 | | | 1 202,57 |
| 29/04/22 | 01 000 | JPS Papiers, ess. Mains, boîte | 316,92 | | | 1 519,49 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Fournitures | 3,45 | | | 1 522,94 |
| 30/06/22 | 01 000 | JPS Fournitures papeterie | 97,78 | | | 1 620,72 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF NB Cartouches d'encre | 79,39 | | | 1 700,11 |
| 06/07/22 | 01 000 | LECLERC Fourchettes, piles, el | 37,13 | | | 1 737,24 |
| 13/07/22 | 01 000 | REX ROTARY Consignes toner | 30,00 | | | 1 767,24 |
| 29/07/22 | 01 000 | JPS Pochettes, agendas | 40,48 | | | 1 807,72 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AN Recharges paper board | 8,35 | | | 1 816,07 |
| 31/10/22 | 01 000 | JPS Fournitures papier | 137,38 | | | 1 953,45 |
| 15/11/22 | 01 000 | A L ATELIER | 246,00 | | | 2 199,45 |
| 24/11/22 | 01 000 | ACI CABLE ET SAC | 117,48 | | | 2 316,93 |
| 01/12/22 | 01 000 | JPS | 28,46 | | | 2 345,39 |
| 02/12/22 | 01 000 | MAXI BUREAU ETAGERE BRIANCO | 282,59 | | | 2 627,98 |
| 15/12/22 | 01 000 | ACI SAC A DOS | 47,52 | | | 2 675,50 |
| 22/12/22 | 01 000 | ACI PANNE | 17,82 | | | 2 693,32 |
| 30/12/22 | 01 000 | JPS - HYPER BUREAU | 56,87 | | | 2 750,19 |
| 31/12/22 | IN 000 | CCA - STOCK FNTURE ADM | | | 359,64 | 2 390,55 |
| Total compte 60640000 Fournitures administratives | | | 2 750,19 | | 359,64 | 2 390,55 |
| 60641000 Fourniture ateliers artistique | | | | | | |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Fourniture arts creatif | 10,10 | | | 10,10 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF CB Fournit. pédagogique | 14,09 | | | 24,19 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Gommettescoubidou | 12,49 | | | 36,68 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Fournitures ateliers | 9,94 | | | 46,62 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF VA Cordons bracelets | 30,60 | | | 77,22 |
| Total compte 60641000 Fourniture ateliers artistique | | | 77,22 | | | 77,22 |
| Total classe 60 | | | 16 403,76 | | 400,30 | 16 003,46 |
| 61100000 Sous-traitance générale | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR APRES LA PLUIE BdC3 | 2 408,46 | | | 2 408,46 |
| 26/01/22 | 01 000 | VIR LOMBARD Presta psy janvier | 700,00 | | | 3 108,46 |
| 31/01/22 | 01 000 | VIR PINSON Presta graphisme janvie | 901,33 | | | 4 009,79 |
| 26/02/22 | 01 000 | LOMBARD Presta psy fev | 700,00 | | | 4 709,79 |
| 28/02/22 | 01 000 | PINSON Presta fevrier | 901,33 | | | 5 611,12 |
| 08/03/22 | 01 000 | CRES Formateur entr motiv PS | 3 000,00 | | | 8 611,12 |
| 10/03/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE Graphiste BdC4 | 540,00 | | | 9 151,12 |
| 18/03/22 | 01 000 | CSAPA Formation Subst nicotini | 500,00 | | | 9 651,12 |
| 29/03/22 | 01 000 | LOMBARD Presta psychologue | 700,00 | | | 10 351,12 |
| 31/03/22 | 01 000 | PINSON Presta graph mars | 901,33 | | | 11 252,45 |
| 31/03/22 | 01 000 | GSA05 Anim. Sévigné 2020 | 840,00 | | | 12 092,45 |
| 08/04/22 | 01 000 | CRES Formation Entret motiv. | 1 000,00 | | | 13 092,45 |
| 13/04/22 | 01 000 | GAP ATHLETISME Act physique | 150,00 | | | 13 242,45 |
| 27/04/22 | 01 000 | CSAPA Formation Alccolisation | 2 900,00 | | | 16 142,45 |
| 29/04/22 | 01 000 | LOMBARD Presta psychologue | 350,00 | | | 16 492,45 |
| 30/04/22 | 01 000 | PINSON Presta graphisme avril | 901,33 | | | 17 393,78 |
| 10/05/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE BdC 5 | 768,00 | | | 18 161,78 |
| 12/05/22 | 01 000 | F2R Animation Mysteres d'Alois | 2 490,00 | | | 20 651,78 |
| 13/05/22 | 01 000 | MOBIL SPORT Ateliers sportifs | 975,00 | | | 21 626,78 |
| 20/05/22 | 01 000 | APRES LA PLUIS BdC6 | 1 836,00 | | | 23 462,78 |
| 29/05/22 | 01 000 | LOMBARD Form CS Mai 2 jour | 800,00 | | | 24 262,78 |
| 29/05/22 | 01 000 | LOMBARD presta psychologue | 350,00 | | | 24 612,78 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|----------------------------------|------------------|----|--------|------------------|
| 30/05/22 | 01 000 | SB FORM Form bientraitance | 480,00 | | | 25 092,78 |
| 31/05/22 | 01 000 | IMPROVIBRATIONS Animation AG | 285,07 | | | 25 377,85 |
| 31/05/22 | 01 000 | PINSON Graphisme mai | 901,33 | | | 26 279,18 |
| 02/06/22 | 01 000 | CSAPA GAP Anim Cap Réallon | 337,47 | | | 26 616,65 |
| 16/06/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE Recherche photo | 120,00 | | | 26 736,65 |
| 17/06/22 | 01 000 | AU COEUR A CORP 4séances sophr | 587,20 | | | 27 323,85 |
| 25/06/22 | 01 000 | SCENES DU RIRE ET DU ROC Ateli | 710,00 | | | 28 033,85 |
| 27/06/22 | 01 000 | PICS ET COLEGRAM Ateliers | 420,00 | | | 28 453,85 |
| 28/06/22 | 01 000 | MELUZINE Ateliers | 800,00 | | | 29 253,85 |
| 29/06/22 | 01 000 | LOMBARD Presta juin | 350,00 | | | 29 603,85 |
| 30/06/22 | 01 000 | PINSON Presta graphisme juin | 901,33 | | | 30 505,18 |
| 30/06/22 | 01 000 | COODYSEE Anim reseau | 2 004,72 | | | 32 509,90 |
| 05/07/22 | 01 000 | SELTZER COMP. Form Alzheimer | 2 900,00 | | | 35 409,90 |
| 21/07/22 | 01 000 | LUDAMBULE Form Ecrans | 1 260,00 | | | 36 669,90 |
| 21/07/22 | 01 000 | ALPES SUD FORM Init. CNV | 1 105,60 | | | 37 775,50 |
| 21/07/22 | 01 000 | ALPES SUD FOM. Gestion stress | 1 105,60 | | | 38 881,10 |
| 21/07/22 | 01 000 | ALPES SUD FORM. Lacher prise | 1 076,97 | | | 39 958,07 |
| 22/07/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE BdC7 | 1 654,33 | | | 41 612,40 |
| 29/07/22 | 01 000 | LOMBARD Presta psy juillet | 350,00 | | | 41 962,40 |
| 30/07/22 | 01 000 | PINSON Presta graphisme juille | 901,33 | | | 42 863,73 |
| 29/08/22 | 01 000 | LOMBARD Presta psy | 350,00 | | | 43 213,73 |
| 30/08/22 | 01 000 | PINSON Presta graphisme | 901,33 | | | 44 115,06 |
| 06/09/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE BdC 8 | 1 404,00 | | | 45 519,06 |
| 26/09/22 | 01 000 | APRES LA PLUIE BdC 9 | 216,00 | | | 45 735,06 |
| 27/09/22 | 01 000 | LOMBARD Formation CS | 400,00 | | | 46 135,06 |
| 29/09/22 | 01 000 | F2R 2 conférences spectacle | 4 930,00 | | | 51 065,06 |
| 30/09/22 | 01 000 | PINSON Presta graphiste sept | 901,33 | | | 51 966,39 |
| 07/10/22 | 01 000 | LOMBARD Presta formation CS | 800,00 | | | 52 766,39 |
| 13/10/22 | 01 000 | ATEV form autremen dit | 3 000,00 | | | 55 766,39 |
| 17/10/22 | 01 000 | AGENCE2219 Flocage Yaris | 246,00 | | | 56 012,39 |
| 18/10/22 | 01 000 | SPIRALE Formation Gérer son te | 2 130,00 | | | 58 142,39 |
| 18/10/22 | 01 000 | SPIRALE Formation Com positive | 2 190,00 | | | 60 332,39 |
| 26/10/22 | 01 000 | ECHANGEONS MONDE Accueil cafe | 200,75 | | | 60 533,14 |
| 27/10/22 | 01 000 | FORMATION PSSM EKOFOR | 2 477,88 | | | 63 011,02 |
| 28/10/22 | 01 000 | AU COEUR A CORPS Les Orres | 1 160,80 | | | 64 171,82 |
| 30/10/22 | 01 000 | PINSON CREA Graphiste octobre | 901,33 | | | 65 073,15 |
| 31/10/22 | 01 000 | LES SCENES DU RIRE Atelier | 159,50 | | | 65 232,65 |
| 31/10/22 | 01 000 | MOBIL SPORT PITER | 1 020,00 | | | 66 252,65 |
| 02/11/22 | 01 000 | ALPES OFFSET ECHO 4 | 716,40 | | | 66 969,05 |
| 03/11/22 | 01 000 | INTRALP Traduction colloque | 7 002,80 | | | 73 971,85 |
| 10/11/22 | 01 000 | APRES LE PLUIE Monviso4 | 1 699,20 | | | 75 671,05 |
| 15/11/22 | 01 000 | LES PEUPLIER repas colloque | 1 359,00 | | | 77 030,05 |
| 18/11/22 | 01 000 | FORMATION PSSM EKOFOR | 2 740,80 | | | 79 770,85 |
| 25/11/22 | 01 000 | DEFICOOP BIEN VEILLIR | 3 482,93 | | | 83 253,78 |
| 30/11/22 | 01 000 | GRAPHISTE NOV | 901,33 | | | 84 155,11 |
| 05/12/22 | 01 000 | A LATELIER FLYERS | 80,40 | | | 84 235,51 |
| 18/12/22 | 01 000 | SOPHRO AUCOEUR A CORP | 400,00 | | | 84 635,51 |
| 19/12/22 | 01 000 | CONSULTATION MORGANE | 250,00 | | | 84 885,51 |
| 30/12/22 | 01 000 | GRAPHISTE DEC | 901,33 | | | 85 786,84 |
| 30/12/22 | 01 000 | CRES | 17,00 | | | 85 803,84 |
| 31/12/22 | IN 000 | FNPP - GEST 05 - ST | 3 000,00 | | | 88 803,84 |
| 31/12/22 | 01 000 | CECILE BERARD HYPNOSE | 75,00 | | | 88 878,84 |
| Total compte 61100000 Sous-traitance générale | | | 88 878,84 | | | 88 878,84 |
| 61320000 Locations bureau et garage | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR GARNIER Loyer garage janvier | 70,00 | | | 70,00 |
| 03/01/22 | 01 000 | VIR SCI PONT DE BONNE Loyer janv | 1 278,00 | | | 1 348,00 |
| 01/02/22 | 01 000 | GARNIER Loyer garage février | 70,00 | | | 1 418,00 |
| 02/02/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer fevr | 1 278,00 | | | 2 696,00 |
| 01/03/22 | 01 000 | GARNIER Loyer garage mars | 70,00 | | | 2 766,00 |
| 04/03/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Mars | 1 278,00 | | | 4 044,00 |
| 01/04/22 | 01 000 | GARNIER Loyer garage 2eme trim | 210,00 | | | 4 254,00 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|----|----------|-----------|
| 01/04/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer avril | 1 278,00 | | | 5 532,00 |
| 02/05/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer mai | 1 278,00 | | | 6 810,00 |
| 01/06/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer juin | 1 278,00 | | | 8 088,00 |
| 01/07/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer juille | 1 278,00 | | | 9 366,00 |
| 01/07/22 | 01 000 | GARNIER Loyer garage 3em trim | 210,00 | | | 9 576,00 |
| 30/07/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Aout | 1 278,00 | | | 10 854,00 |
| 02/09/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer sept | 1 278,00 | | | 12 132,00 |
| 01/10/22 | 01 000 | GARNIER Loyer garage 4em trime | 210,00 | | | 12 342,00 |
| 06/10/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer oct | 1 278,00 | | | 13 620,00 |
| 05/11/22 | 01 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer Nov | 1 278,00 | | | 14 898,00 |
| 03/12/22 | 01 000 | LOYER BUREAU DEC | 1 278,00 | | | 16 176,00 |
| Total compte 61320000 Locations bureau et garage | | | 16 176,00 | | | 16 176,00 |
| 61321000 Locations pour formation | | | | | | |
| 05/01/22 | 01 000 | VIR ALTIPOLIS Loc decembre bureau | 165,60 | | | 165,60 |
| 03/02/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Bureau nomade | 165,60 | | | 331,20 |
| 04/03/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Bureau nomade | 115,20 | | | 446,40 |
| 04/03/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Salle de formation | 90,00 | | | 536,40 |
| 25/03/22 | 01 000 | FJT BATIR Loc. salles At. Echa | 79,50 | | | 615,90 |
| 25/03/22 | 01 000 | FJT BATIR Loc. salles Tech ani | 333,00 | | | 948,90 |
| 29/03/22 | 01 000 | LOCOMMUN Loc salle nut et prec | 240,00 | | | 1 188,90 |
| 04/04/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Mars 2022 | 86,40 | | | 1 275,30 |
| 29/04/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc salle avril | 36,00 | | | 1 311,30 |
| 16/05/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc Salle format 1jo | 120,00 | | | 1 431,30 |
| 31/05/22 | 01 000 | FJT Loc salle 12mai +3mai | 190,50 | | | 1 621,80 |
| 09/06/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc salle mai | 240,00 | | | 1 861,80 |
| 09/06/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc salle mai | 36,00 | | | 1 897,80 |
| 15/06/22 | 01 000 | VILLE GAP Loc Clapière | 83,23 | | | 1 981,03 |
| 27/06/22 | 01 000 | LOCARNO Loc salle Theatre sant | 240,00 | | | 2 221,03 |
| 27/06/22 | 01 000 | LOCARNO Loc salle Concevoir an | 240,00 | | | 2 461,03 |
| 04/07/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc bureau nomade | 93,60 | | | 2 554,63 |
| 05/07/22 | 01 000 | MUT DE FR Loc salle F Subs nic | 40,00 | | | 2 594,63 |
| 05/07/22 | 01 000 | MUT DE FR Loc salle F crise su | 40,00 | | | 2 634,63 |
| 05/07/22 | 01 000 | MUT DE FR Loc salle F vie affe | 24,00 | | | 2 658,63 |
| 13/07/22 | 01 000 | FJT Loc salle- Form Nut CPS | 159,00 | | | 2 817,63 |
| 01/08/22 | 01 000 | FJT Loc salle | 330,00 | | | 3 147,63 |
| 05/09/22 | 01 000 | ALTIPOLIS BUREAU NOMADE | 57,60 | | | 3 205,23 |
| 05/10/22 | 01 000 | FJT Loc salle | 79,50 | | | 3 284,73 |
| 15/10/22 | 01 000 | LOCOMMUN Loc salles juin à oct | 640,00 | | | 3 924,73 |
| 31/10/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc bureau nomade | 72,00 | | | 3 996,73 |
| 31/10/22 | 01 000 | ALTIPOLIS Loc salle PSSM | 240,00 | | | 4 236,73 |
| 01/11/22 | 01 000 | SAVINES | 620,00 | | | 4 856,73 |
| 03/11/22 | 01 000 | FJT Loc salle Form"Autrement d | 359,20 | | | 5 215,93 |
| 23/11/22 | 01 000 | FJT LOC SALLE NOV | 444,00 | | | 5 659,93 |
| 08/12/22 | 01 000 | SALLE NOV CHBD | 64,00 | | | 5 723,93 |
| 31/12/22 | 01 000 | SALLE FJT | 359,20 | | | 6 083,13 |
| Total compte 61321000 Locations pour formation | | | 6 083,13 | | | 6 083,13 |
| 61350000 Location mobilières - copieur | | | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | CCA LOCATION COPIEUR | 1 245,71 | | | 1 245,71 |
| 14/01/22 | 01 000 | VIR REX ROTARY Copies couleurs | 266,46 | | | 1 512,17 |
| 31/01/22 | 01 000 | REX ROTARY Mars à mai | 1 868,56 | | | 3 380,73 |
| 14/04/22 | 01 000 | REX ROTARY Copies couleurs | 815,87 | | | 4 196,60 |
| 02/05/22 | 01 000 | REX ROTARY Juin à Aout | 1 921,94 | | | 6 118,54 |
| 14/07/22 | 01 000 | REX ROTARY Copies couleurs | 473,18 | | | 6 591,72 |
| 02/08/22 | 01 000 | BNP LOCATION PHOTOCOP 9 A 11 | 1 921,94 | | | 8 513,66 |
| 01/11/22 | 01 000 | BNP LOCATION PHOTOCOPIEUR | 1 921,94 | | | 10 435,60 |
| 13/12/22 | 01 000 | PHOTOCOP BRIANCON | 256,80 | | | 10 692,40 |
| 31/12/22 | IN 000 | CCA - PHOTOCOPIEUR REX | | | 1 281,29 | 9 411,11 |
| Total compte 61350000 Location mobilières - copieur | | | 10 692,40 | | 1 281,29 | 9 411,11 |
| 61351000 Location mobilières diverses | | | | | | |
| 23/05/22 | 01 000 | ACI Loc. ordinateur portable 1 | 36,00 | | | 36,00 |
| 07/10/22 | 01 000 | ACI ALPES CONSEIL INFORMATIQ | 95,04 | | | 131,04 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----|-------|--|----------|----|--------|----------|
| 10/10/22 | 01 | 000 | ACI ALPES CONSEIL INFORMATIQ | 36,00 | | | 167,04 |
| 13/10/22 | 01 | 000 | CENTRE RESSOURCES Loc sono | 127,30 | | | 294,34 |
| | | | Total compte 61351000 Location mobilières diverses | 294,34 | | | 294,34 |
| | | | 61352000 Location véhicule | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | PRE TOYOTA Loc auto GC-831-LA | 217,30 | | | 217,30 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loyer Yaris CG 831 LA | 217,30 | | | 434,60 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | TOYOTA Yaris GC831LA | 217,30 | | | 651,90 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loc Yaris GC831LA | 217,30 | | | 869,20 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loc YARIS CG831LA | 217,30 | | | 1 086,50 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loyer Yaris CG831LA | 217,30 | | | 1 303,80 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loc Yaris CG831 LA | 217,30 | | | 1 521,10 |
| 19/07/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loc Yaris GH-042-JN | 169,18 | | | 1 690,28 |
| 01/08/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loc 2 Yaris | 437,96 | | | 2 128,24 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | TOYOTA 2 Yaris | 437,96 | | | 2 566,20 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loyer YARIS GC-831-LA | 217,31 | | | 2 783,51 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loyer YARIS GH-042-JN | 220,65 | | | 3 004,16 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | TOYOTA - LOCATION YARIS | 437,96 | | | 3 442,12 |
| 01/11/22 | 01 | 000 | TOYOTA Loyer 2 Yaris | 437,96 | | | 3 880,08 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | LOYER 2 YARIS | 437,96 | | | 4 318,04 |
| | | | Total compte 61352000 Location véhicule | 4 318,04 | | | 4 318,04 |
| | | | 61352100 Location parking | | | | |
| 08/09/22 | 01 | 000 | VILLE DE GAP Abonnt Parking Bo | 384,00 | | | 384,00 |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA PARKIN DE BONNE | | | 256,00 | 128,00 |
| | | | Total compte 61352100 Location parking | 384,00 | | 256,00 | 128,00 |
| | | | 61400000 Charges locatives | | | | |
| 15/01/22 | 01 | 000 | VIR CLAIR AZUR Ch. Copro 1er trim | 115,56 | | | 115,56 |
| 20/04/22 | 01 | 000 | CLAIR AZUR Ch Copro 2em trim | 136,84 | | | 252,40 |
| 20/08/22 | 01 | 000 | CLAIR AZUR Ch 3eme trim | 130,41 | | | 382,81 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | RESIDENCE CLAIR AZUR 4eme TRI | 130,41 | | | 513,22 |
| 06/10/22 | 01 | 000 | SCI PONT DE BONNE Loyer oct Om | 217,00 | | | 730,22 |
| | | | Total compte 61400000 Charges locatives | 730,22 | | | 730,22 |
| | | | 61520000 Entretien local | | | | |
| 31/01/22 | 01 | 000 | VIR CLAIRNET Janvier | 317,80 | | | 317,80 |
| 08/02/22 | 01 | 000 | VERITAS Verif reglmenetaire | 321,17 | | | 638,97 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Fevrier | 317,80 | | | 956,77 |
| 31/03/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Mars | 317,80 | | | 1 274,57 |
| 30/04/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Avril | 317,80 | | | 1 592,37 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Mai | 317,80 | | | 1 910,17 |
| 30/06/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Juin | 317,80 | | | 2 227,97 |
| 21/07/22 | 01 | 000 | SAMI Extincteurs | 61,98 | | | 2 289,95 |
| 31/07/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Presta juillet | 317,80 | | | 2 607,75 |
| 30/08/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Entretien local | 317,80 | | | 2 925,55 |
| 30/09/22 | 01 | 000 | CLAIR'NET Entretien local sept | 317,80 | | | 3 243,35 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | CLAIRNET Octobre | 317,80 | | | 3 561,15 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | CLAIRNET DECEMBRE | 259,04 | | | 3 820,19 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | CLAIRNET NOV | 317,80 | | | 4 137,99 |
| | | | Total compte 61520000 Entretien local | 4 137,99 | | | 4 137,99 |
| | | | 61550020 Entretien et rép. véhicule | | | | |
| 28/02/22 | 01 | 000 | AD CARROSSER Retroviseur | 176,18 | | | 176,18 |
| 28/10/22 | 01 | 000 | TOYOTA Pneus hiver (x8) | 808,80 | | | 984,98 |
| 31/12/22 | IN | 000 | CCA PNEU HIVER | | | 647,04 | 337,94 |
| | | | Total compte 61550020 Entretien et rép. véhicule | 984,98 | | 647,04 | 337,94 |
| | | | 61560000 Maintenance ordinateur | | | | |
| 15/03/22 | 01 | 000 | ACI Renouv. antivirus x12 post | 107,46 | | | 107,46 |
| | | | Total compte 61560000 Maintenance ordinateur | 107,46 | | | 107,46 |
| | | | 61561000 Maintenance et hébergement sit | | | | |
| 28/06/22 | 01 | 000 | 1=2 Maintenance site internet | 1 716,00 | | | 1 716,00 |
| | | | Total compte 61561000 Maintenance et hébergemen | 1 716,00 | | | 1 716,00 |
| | | | 61563000 Entretien - maintenance chaudière | | | | |
| 25/02/22 | 01 | 000 | MAZOUT GAZ SERVICES mainten | 186,35 | | | 186,35 |
| | | | Total compte 61563000 Entretien - maintenance chaudière | 186,35 | | | 186,35 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|------------------------------------|----------|----|----------|----------|
| 61610000 Primes d'assurance multirisque | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA ASSURANCE MAIF | 1 985,25 | | | 1 985,25 |
| 27/09/22 | 01 | 000 | MAIF Avenant salles | 94,05 | | | 2 079,30 |
| Total compte 61610000 Primes d'assurance multirisque | | | | 2 079,30 | | | 2 079,30 |
| 61620000 Prime d'assurance véhicule | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR MAIF Assurance auto GC-831-LA | 1 251,09 | | | 1 251,09 |
| 19/02/22 | 01 | 000 | AVOIR MAIF Assurance | | | 1 251,09 | |
| 23/07/22 | 01 | 000 | MAIF Assu auto Yaris 2 | 590,88 | | | 590,88 |
| Total compte 61620000 Prime d'assurance véhicule | | | | 1 841,97 | | 1 251,09 | 590,88 |
| 61810000 Documentation générale | | | | | | | |
| 10/01/22 | 01 | 000 | VIR MINUS EDITION 3 Outils brise g | 31,88 | | | 31,88 |
| 11/01/22 | 01 | 000 | VIR VALOREMIS Ed Outil Santé Tour | 100,00 | | | 131,88 |
| 11/01/22 | 01 | 000 | CAR DUNOD Ouvrage entret. Motiv | 49,01 | | | 180,89 |
| 11/01/22 | 01 | 000 | CAR LE COUDRIER Ouvrag. 27 Techn d | 35,50 | | | 216,39 |
| 19/01/22 | 01 | 000 | VIR A L'ATELIER Broch. Echo des Te | 714,00 | | | 930,39 |
| 24/01/22 | 01 | 000 | PRE CTRE DE PLANIF OutiLe village | 43,00 | | | 973,39 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | CHE UNAPEI 60 Outil Keskesesex | 98,00 | | | 1 071,39 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | VIR PRESSES DE L'EHESP Revue ADS | 85,00 | | | 1 156,39 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | RESPADD Abont 2022 | 300,00 | | | 1 456,39 |
| 04/02/22 | 01 | 000 | BUREAU INFO JEUN Outil @hsocia | 71,00 | | | 1 527,39 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | ALORTUJOU Outil Tour Froebel | 119,00 | | | 1 646,39 |
| 27/04/22 | 01 | 000 | A LATELIER Brochures | 703,50 | | | 2 349,89 |
| 30/04/22 | 01 | 000 | ADAPEI VAR Abnnt J'existe et j | 25,00 | | | 2 374,89 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | DAUPHINE LIBERE Abbnt annuel | 199,00 | | | 2 573,89 |
| 09/05/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Impressions affich | 56,20 | | | 2 630,09 |
| 23/05/22 | 01 | 000 | TOPLA 5 Outils consentement | 130,50 | | | 2 760,59 |
| 30/05/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER RA+Flyers Mediatio | 416,40 | | | 3 176,99 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | BIOVIVA Outils | 47,46 | | | 3 224,45 |
| 03/06/22 | 01 | 000 | DUNOD 4 ouvrages | 83,81 | | | 3 308,26 |
| 08/06/22 | 01 | 000 | ESPRIT JEU 3 outils | 77,80 | | | 3 386,06 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER 10 Rapports d'act | 160,20 | | | 3 546,26 |
| 04/07/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Flyers mediation s | 49,00 | | | 3 595,26 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | FNAC Ouvrage Mange et tais toi | 19,00 | | | 3 614,26 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | FNAC Ouvrage prevenir le suici | 27,55 | | | 3 641,81 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | FNAC Ouvrages | 53,63 | | | 3 695,44 |
| 08/07/22 | 01 | 000 | FNAC AS DISCOUNT Outil Rallye | 34,76 | | | 3 730,20 |
| 13/07/22 | 01 | 000 | JEUX COOP. Outil Love sex fun | 42,00 | | | 3 772,20 |
| 13/07/22 | 01 | 000 | CHRON SOCIALES 28 Ouvrages | 483,20 | | | 4 255,40 |
| 13/07/22 | 01 | 000 | FNAC Ouvrages | 85,80 | | | 4 341,20 |
| 10/08/22 | 01 | 000 | ALPES OFFSET Echo des T3 2800 | 716,40 | | | 5 057,60 |
| 26/08/22 | 01 | 000 | CAMIES Outil Camina | 31,50 | | | 5 089,10 |
| 02/09/22 | 01 | 000 | LABO CHUCHOTE Ouvrage Drole de | 12,00 | | | 5 101,10 |
| 08/09/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Brochures | 270,00 | | | 5 371,10 |
| 20/09/22 | 01 | 000 | CRES Indexation Bib | 54,00 | | | 5 425,10 |
| 27/09/22 | 01 | 000 | JEUX DE LA MARMOTTE Outils | 417,00 | | | 5 842,10 |
| 27/09/22 | 01 | 000 | EMOTICARTES Outils harcelemnt | 26,50 | | | 5 868,60 |
| 27/09/22 | 01 | 000 | JEUX COOPERATIFS Outils | 237,00 | | | 6 105,60 |
| 28/09/22 | 01 | 000 | AGORALUDE Outils | 157,10 | | | 6 262,70 |
| 07/10/22 | 01 | 000 | AVANTAGE Abonnt annuel | 432,00 | | | 6 694,70 |
| 11/10/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Brochures | 312,30 | | | 7 007,00 |
| 21/11/22 | 01 | 000 | ATELIER | 264,00 | | | 7 271,00 |
| Total compte 61810000 Documentation générale | | | | 7 271,00 | | | 7 271,00 |
| 61850000 Frais de colloque, séminaires, | | | | | | | |
| 02/08/22 | 01 | 000 | EVENTBRITE Assises de la FNES | 150,00 | | | 150,00 |
| 17/08/22 | 01 | 000 | SERRE PONCON TOUR Bateau pro | 720,00 | | | 870,00 |
| 26/10/22 | 01 | 000 | STAMPERIA Goodies colloque | 682,50 | | | 1 552,50 |
| 11/11/22 | 01 | 000 | CRES journée comités | 332,00 | | | 1 884,50 |
| Total compte 61850000 Frais de colloque, séminaires, | | | | 1 884,50 | | | 1 884,50 |
| 61860000 Cotisations diverses | | | | | | | |
| 25/03/22 | 01 | 000 | FJT BATIR Adhesion 2022 | 100,00 | | | 100,00 |
| 29/03/22 | 01 | 000 | LOCOMMUN Adhesion | 20,00 | | | 120,00 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|---------------------------------|------------|----|----------|------------|
| 05/04/22 | 01 | 000 | FRANCE ALZHEIMER Adhesion 22 | 35,00 | | | 155,00 |
| 08/04/22 | 01 | 000 | RAM05 RADIO Adhesion | 45,00 | | | 200,00 |
| 25/04/22 | 01 | 000 | CPTS CHAMP VALGAU Adhesion | 30,00 | | | 230,00 |
| 03/05/22 | 01 | 000 | LUDAMBULE Adhesion 2022 | 50,00 | | | 280,00 |
| 13/05/22 | 01 | 000 | UNAFAM Adhesion 2022 | 65,00 | | | 345,00 |
| 20/05/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA CIDFF 05 | 40,00 | | | 385,00 |
| 20/05/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA UDESS 05 | 70,00 | | | 455,00 |
| 25/05/22 | 01 | 000 | MOBILIDEES Adhesion 2022 | 50,00 | | | 505,00 |
| 18/07/22 | 01 | 000 | CPTS BUECH Adhesion | 30,00 | | | 535,00 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | AFD adhésion | 25,00 | | | 560,00 |
| 02/09/22 | 01 | 000 | SFSP Adhesion 2022 | 500,00 | | | 1 060,00 |
| 04/10/22 | 01 | 000 | CRES Cotisations 2022 | 2 956,80 | | | 4 016,80 |
| Total compte 61860000 Cotisations diverses | | | | 4 016,80 | | | 4 016,80 |
| Total classe 61 | | | | 151 783,32 | | 3 435,42 | 148 347,90 |
| 62260000 Honoraires comptable et socai | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA FNP A2A SOCIAL | | | 456,00 | -456,00 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | VIR A2A Janvier 2022 | 703,56 | | | 247,56 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | A2A Fevrier | 595,80 | | | 843,36 |
| 31/03/22 | 01 | 000 | A2A Mars | 689,40 | | | 1 532,76 |
| 30/04/22 | 01 | 000 | A2A Avril | 583,80 | | | 2 116,56 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | A2A Mai | 595,80 | | | 2 712,36 |
| 30/06/22 | 01 | 000 | A2A Juin | 336,60 | | | 3 048,96 |
| 31/07/22 | 01 | 000 | A2A Juillet | 615,00 | | | 3 663,96 |
| 31/08/22 | 01 | 000 | A2A Aout | 561,00 | | | 4 224,96 |
| 30/09/22 | 01 | 000 | A2A Presta sept | 666,60 | | | 4 891,56 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | HONORAIRES OCTOBRE | 669,00 | | | 5 560,56 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | A2A FACT NOV | 631,20 | | | 6 191,76 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - A2A SOCIAL 11 SALx30EURO | 396,00 | | | 6 587,76 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | A2A FACTURE DECEMBRE | 867,60 | | | 7 455,36 |
| Total compte 62260000 Honoraires comptable et socai | | | | 7 911,36 | | 456,00 | 7 455,36 |
| 62260100 Honoraires - formateur | | | | | | | |
| 24/10/22 | 01 | 000 | Spiral Piter Estime de soi | 1 095,00 | | | 1 095,00 |
| Total compte 62260100 Honoraires - formateur | | | | 1 095,00 | | | 1 095,00 |
| 62261000 Honoraires commissaire aux com | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | FNP CAC 2021 | | | 3 060,00 | -3 060,00 |
| 16/08/22 | 01 | 000 | AGORA Mission CAC | 4 320,00 | | | 1 260,00 |
| 31/12/22 | IN | 000 | FNP - CAC 2022 | 4 320,00 | | | 5 580,00 |
| Total compte 62261000 Honoraires commissaire aux | | | | 8 640,00 | | 3 060,00 | 5 580,00 |
| 62330000 Objets personnalisés | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA STOCKS OBJERTS PERSO | 492,53 | | | 492,53 |
| 29/03/22 | 01 | 000 | AGENCE 2219 Flochage Yaris gc83 | 246,00 | | | 738,53 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | SAXOPRINT 500 Pochet à rabats | 294,46 | | | 1 032,99 |
| 17/05/22 | 01 | 000 | USBSTICKS Clé USB personnalisé | 407,77 | | | 1 440,76 |
| 19/05/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Carte de visite NB | 35,00 | | | 1 475,76 |
| 24/05/22 | 01 | 000 | A L'ATELIER Carte de visite NB | 35,00 | | | 1 510,76 |
| 18/06/22 | 01 | 000 | OPTIMUM 500stylos personnalis | 810,00 | | | 2 320,76 |
| 31/12/22 | IN | 000 | STOCK STYLO PERSONNALISE | | | 67,50 | 2 253,26 |
| Total compte 62330000 Objets personnalisés | | | | 2 320,76 | | 67,50 | 2 253,26 |
| 62510400 Frais dep fc | | | | | | | |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF FC Charges + Guillestre | 46,46 | | | 46,46 |
| Total compte 62510400 Frais dep fc | | | | 46,46 | | | 46,46 |
| 62511000 Frais dep intervenants | | | | | | | |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF DV Fevrier | 241,90 | | | 241,90 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF FL Fevrier | 120,00 | | | 361,90 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF LL Fevrier | 86,00 | | | 447,90 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF DV 10 mai | 86,80 | | | 534,70 |
| 02/05/22 | 01 | 000 | IBIS 1 nuitée intervenant 2mai | 103,70 | | | 638,40 |
| 10/05/22 | 01 | 000 | NDF FL 10 mai | 43,25 | | | 681,65 |
| 12/05/22 | 01 | 000 | NDF FL 12mai | 34,50 | | | 716,15 |
| 18/05/22 | 01 | 000 | HOTEL MONTBRISON Briançon 2per | 291,60 | | | 1 007,75 |
| 19/05/22 | 01 | 000 | NDF EJ 19 et 20 mai Briançon | 258,16 | | | 1 265,91 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|------------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 25/05/22 | 01 000 | LOMBARD NDF Mai | 53,46 | | | 1 319,37 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF LL Les Orres | 55,09 | | | 1 374,46 |
| 26/09/22 | 01 000 | LENFANT Frédéric | 25,00 | | | 1 399,46 |
| 26/09/22 | 01 000 | LENFANT F F DEP | 34,25 | | | 1 433,71 |
| 02/10/22 | 01 000 | LOMBARD F DEP 6et 7 oct | 29,40 | | | 1 463,11 |
| 07/10/22 | 01 000 | IBIS Nuitée E.JACQUEY | 114,70 | | | 1 577,81 |
| 11/10/22 | 01 000 | JACQUEY F DEP 6 et 7 oct | 139,05 | | | 1 716,86 |
| 12/10/22 | 01 000 | RESTAU MAIRIE Repas | 153,20 | | | 1 870,06 |
| 14/10/22 | 01 000 | HOTEL DE LA MAIRIE 4 nuitées | 561,00 | | | 2 431,06 |
| 28/10/22 | 01 000 | IBIS 1 nuitée O.RIT | 105,70 | | | 2 536,76 |
| 30/10/22 | 01 000 | NDF ANAIS ROGER COLLOQUE | 187,10 | | | 2 723,86 |
| 22/11/22 | 01 000 | DEPLACEMENT FRED LENFANT | 38,25 | | | 2 762,11 |
| Total compte 62511000 Frais dep intervenants | | | 2 762,11 | | | 2 762,11 |
| 62511100 Frais dep equipe | | | | | | |
| 17/06/22 | 01 000 | ANGE 3 Repas équipe | 37,10 | | | 37,10 |
| 30/06/22 | 01 000 | VINCI Autoroute St Raphael | 53,20 | | | 90,30 |
| 14/07/22 | 01 000 | SNCF Paris FNES | 649,00 | | | 739,30 |
| 19/08/22 | 01 000 | FNES Assises sept | 1 627,80 | | | 2 367,10 |
| 30/08/22 | 01 000 | SNCF Paris FNES | 11,10 | | | 2 378,20 |
| 03/09/22 | 01 000 | SNCF Paris | 99,00 | | | 2 477,20 |
| 07/09/22 | 01 000 | PAUL Repas équipe | 13,35 | | | 2 490,55 |
| 07/09/22 | 01 000 | PEPONE Repas équipe | 141,50 | | | 2 632,05 |
| 07/09/22 | 01 000 | RATP F DEP Paris | 67,60 | | | 2 699,65 |
| 20/09/22 | 01 000 | O'DELICES Repas équipe | 133,10 | | | 2 832,75 |
| 20/09/22 | 01 000 | VINCI Auoroute CRES | 27,20 | | | 2 859,95 |
| 20/09/22 | 01 000 | EFFIA Parking CRES | 13,50 | | | 2 873,45 |
| 21/09/22 | 01 000 | LE GAUDISSERT Repas Myst Alois | 108,90 | | | 2 982,35 |
| Total compte 62511100 Frais dep equipe | | | 2 982,35 | | | 2 982,35 |
| 62511500 Frais dep evg | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF EVG Monetier-Allemont (x3) | 80,10 | | | 80,10 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF EVG La Roche des Arna (x2) | 28,20 | | | 108,30 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF EVG Monetier All, St Jean | 53,30 | | | 161,60 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF EVG Tallard | 16,00 | | | 177,60 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF EVG Marseille CRES | 34,20 | | | 211,80 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Ribeyret(3),St Jean(3) | 256,30 | | | 468,10 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Tallard, Savines | 46,00 | | | 514,10 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF EVG Orcières | 41,50 | | | 555,60 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF EVG St Jean St Nicolas | 30,59 | | | 586,19 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Rosans+Tallard | 167,90 | | | 754,09 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Tallard | 36,80 | | | 790,89 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Réotier | 64,40 | | | 855,29 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Aiguilles | 97,75 | | | 953,04 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF EVG Aiguilles | 40,00 | | | 993,04 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Briancon, Monetier | 129,61 | | | 1 122,65 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Tallard | 18,40 | | | 1 141,05 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Briancon | 98,90 | | | 1 239,95 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF EVG Repas | 24,90 | | | 1 264,85 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF EVG Ancelle | 24,61 | | | 1 289,46 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF EVG Repas | 9,50 | | | 1 298,96 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF EVG Veynes | 28,75 | | | 1 327,71 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF EVG repas | 19,40 | | | 1 347,11 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 34,50 | | | 1 381,61 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 98,90 | | | 1 480,51 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 77,20 | | | 1 557,71 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 55,20 | | | 1 612,91 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF EMILIE 11-2022 | 22,88 | | | 1 635,79 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF EMILIE 12 | 14,64 | | | 1 650,43 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF EMILIE 12 | 17,50 | | | 1 667,93 |
| Total compte 62511500 Frais dep evg | | | 1 667,93 | | | 1 667,93 |
| 62512100 Frais dep bureau | | | | | | |
| 13/01/22 | 01 000 | VIR HOTEL ALTEORA Rmbt trop perçu | | | 282,00 | -282,00 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----------|-----------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/06/22 | 01 000 | NDF ZANEBONI Tallard | 103,50 | | | -178,50 |
| 14/10/22 | 01 000 | MENTHE POIVREE Repas | 208,00 | | | 29,50 |
| 24/10/22 | 01 000 | Vinci PM | 13,60 | | | 43,10 |
| 24/10/22 | 01 000 | Vinci PM | 13,60 | | | 56,70 |
| 26/10/22 | 01 000 | Restaurant equipe PM | 111,00 | | | 167,70 |
| 28/10/22 | 01 000 | Restaurant equipe PM | 270,00 | | | 437,70 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF GILLES ADMIN MP | 87,40 | | | 525,10 |
| Total compte 62512100 Frais dep bureau | | | 807,10 | | 282,00 | 525,10 |
| 62512200 Frais dep an | | | | | | |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AN Marseille | 78,00 | | | 78,00 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AN Marseille + Gap | 82,30 | | | 160,30 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AN Guillestre | 50,60 | | | 210,90 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AN Veynes | 28,75 | | | 239,65 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AN Briançon | 82,80 | | | 322,45 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AN Laye + Marseille | 174,95 | | | 497,40 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AN Juin | 46,20 | | | 543,60 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF AN Juillet repas | 18,20 | | | 561,80 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AN Repas | 57,10 | | | 618,90 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AN Embrun | 47,15 | | | 666,05 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AN Repas | 121,00 | | | 787,05 |
| 01/11/22 | 01 000 | NDF ALEXANDRE 11-2022 | 195,65 | | | 982,70 |
| 30/12/22 | 01 000 | NDF ALEX 12-2022 | 61,00 | | | 1 043,70 |
| Total compte 62512200 Frais dep an | | | 1 043,70 | | | 1 043,70 |
| 62512400 Frais dep va | | | | | | |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF VA Gap 2 repas formation | 21,60 | | | 21,60 |
| 31/05/22 | 01 000 | NDF VA Mai | 24,00 | | | 45,60 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF VA Guillestre, charges | 89,36 | | | 134,96 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF VA Aspres | 39,10 | | | 174,06 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF VA repas form Ecrans | 24,00 | | | 198,06 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF VA 2Repas form Ecrans | 29,00 | | | 227,06 |
| 27/09/22 | 01 000 | VOICU D F DEP | 35,65 | | | 262,71 |
| 31/10/22 | 01 000 | NDF VIRGINIE 10-22 | 84,18 | | | 346,89 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF VIRGINIE 11-22 | 105,11 | | | 452,00 |
| Total compte 62512400 Frais dep va | | | 452,00 | | | 452,00 |
| 62512500 Frais dep am | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF AM Aubessagne(x4) | 116,00 | | | 116,00 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF AM Guillestre | 48,00 | | | 164,00 |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF AM Chorges+La Freissinous | 16,10 | | | 180,10 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM Puy Sanieres, Serr, Mar | 59,95 | | | 240,05 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM Veyn, Roche, Guil, Mtg | 104,90 | | | 344,95 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM La Roche de Rame | 55,00 | | | 399,95 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF AM Aubessagne(x2) | 28,90 | | | 428,85 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Eygliers+Romette | 66,00 | | | 494,85 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Crots, Chabottes, Chorg | 61,55 | | | 556,40 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Guillestre (x3) | 155,20 | | | 711,60 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Veynes | 25,00 | | | 736,60 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF AM Repas form sub nicotini | 38,70 | | | 775,30 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Veynes (x2) | 57,50 | | | 832,80 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Chabottes | 19,78 | | | 852,58 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Espinasses | 29,33 | | | 881,91 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF AM Parking Porte Colombe | 3,60 | | | 885,51 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Chabottes | 98,90 | | | 984,41 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Aubessagne | 67,62 | | | 1 052,03 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Les Vigneaux | 74,75 | | | 1 126,78 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF AM Montgardin | 13,97 | | | 1 140,75 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Eygliers (x4) | 184,81 | | | 1 325,56 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Sigoyer | 20,70 | | | 1 346,26 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Crots, Chateauroux | 277,84 | | | 1 624,10 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Veynes | 28,75 | | | 1 652,85 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM La Batie, Briançon | 110,40 | | | 1 763,25 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF AM Repas formation | 26,50 | | | 1 789,75 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/07/22 | 01 000 | NDF AM Ancelle | 24,61 | | | 1 814,36 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF AM Autoroute | 19,10 | | | 1 833,46 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AM Tallard+Aix en pve | 46,25 | | | 1 879,71 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AM La Roche des Arnauds | 16,22 | | | 1 895,93 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF AM Crots | 28,75 | | | 1 924,68 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Tallrd, Savines | 72,03 | | | 1 996,71 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Veynes, Embrun | 63,25 | | | 2 059,96 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Embrun DRAAF | 53,90 | | | 2 113,86 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF AM Embrun Crots | 63,25 | | | 2 177,11 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF AMANDINE 11-2022 | 34,50 | | | 2 211,61 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF AMANDINE 11-2022 | 46,00 | | | 2 257,61 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF AMANDINE 11-2022 | 41,50 | | | 2 299,11 |
| Total compte 62512500 Frais dep am | | | 2 299,11 | | | 2 299,11 |
| 62512600 Rais dep fg | | | | | | |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF FLORENCE 11-2022 | 35,90 | | | 35,90 |
| Total compte 62512600 Rais dep fg | | | 35,90 | | | 35,90 |
| 62513000 Frais dep md | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 000 | VIR NDF MD Serres | 41,00 | | | 41,00 |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF MD Serres | 41,00 | | | 82,00 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MD Serres(x2) | 82,00 | | | 164,00 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MD Ribiers(2), L'Argent(2) | 242,00 | | | 406,00 |
| 01/03/22 | 01 000 | NDF MD Marseille | 60,50 | | | 466,50 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Ribiers (x2) | 112,70 | | | 579,20 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Serres (x3) | 141,45 | | | 720,65 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Embrun | 47,15 | | | 767,80 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Puy St Eusebe | 45,31 | | | 813,11 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF MD Marseille (frais peage) | 24,00 | | | 837,11 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Les Thuiles | 171,35 | | | 1 008,46 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Réallon+Puy St Eusèbe | 175,26 | | | 1 183,72 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Serres | 94,30 | | | 1 278,02 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Embrun | 47,15 | | | 1 325,17 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF MD Marseille | 62,40 | | | 1 387,57 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Brianç+Villard | 292,10 | | | 1 679,67 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Embrun | 188,60 | | | 1 868,27 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Chorges | 31,21 | | | 1 899,48 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Serres | 47,15 | | | 1 946,63 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF MD Marseille | 27,00 | | | 1 973,63 |
| 01/07/22 | 01 000 | NDF MD Hbgt autoroute repas | 25,00 | | | 1 998,63 |
| 22/08/22 | 01 000 | HOTEL HIPORES Form Doc MD | 453,00 | | | 2 451,63 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF MD Laragne | 96,90 | | | 2 548,53 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF MD Repas | 13,90 | | | 2 562,43 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF MD Repas+dpct Paris | 208,80 | | | 2 771,23 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF MD Péage | 11,00 | | | 2 782,23 |
| 17/09/22 | 01 000 | SNCF Formation Doc Marion | 222,20 | | | 3 004,43 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF MD Serres(x2) | 94,30 | | | 3 098,73 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF MD Péage | 11,00 | | | 3 109,73 |
| 01/10/22 | 01 000 | NDF MD Péage + repas | 25,00 | | | 3 134,73 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF MARION 11-2022 | 82,80 | | | 3 217,53 |
| 30/11/22 | 01 000 | NDF MARION 11-2022 | 16,20 | | | 3 233,73 |
| 31/12/22 | 01 000 | NDF MARION | 82,80 | | | 3 316,53 |
| Total compte 62513000 Frais dep md | | | 3 316,53 | | | 3 316,53 |
| 62513100 Frais dep pm | | | | | | |
| 01/02/22 | 01 000 | NDF PM Fevrier | 52,90 | | | 52,90 |
| 01/04/22 | 01 000 | NDF PM Avril | 52,90 | | | 105,80 |
| 01/05/22 | 01 000 | NDF PM Chorges | 25,30 | | | 131,10 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF PM Briancon (x3) | 158,70 | | | 289,80 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF PM Chorges, Savines | 36,80 | | | 326,60 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF PM Chateauroux | 6,90 | | | 333,50 |
| 01/06/22 | 01 000 | NDF PM Repas équipe | 55,00 | | | 388,50 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF PM Briancon | 52,90 | | | 441,40 |
| 01/09/22 | 01 000 | NDF PM déplacements | 64,50 | | | 505,90 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF PM repas | 36,80 | | | 542,70 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF PM repas | 19,00 | | | 561,70 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | NDF PM Briançon | 52,90 | | | 614,60 |
| 01/10/22 | 01 | 000 | NDF PM Savines le lac | 23,00 | | | 637,60 |
| 24/10/22 | 01 | 000 | INDIGO | 20,10 | | | 657,70 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | NDF PASCALE 11 | 82,20 | | | 739,90 |
| Total compte 62513100 Frais dep pm | | | | 739,90 | | | 739,90 |
| 62513200 Frais dep mt | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MT Pelleautier(x4) | 46,40 | | | 46,40 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MT Le Poet | 38,20 | | | 84,60 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MT Tallard | 16,00 | | | 100,60 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF MT Laragne | 40,00 | | | 140,60 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF MT Pelleautier | 11,60 | | | 152,20 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF MT St Bonnet | 18,00 | | | 170,20 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF MT Serres | 41,00 | | | 211,20 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF MT Serres | 41,00 | | | 252,20 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF MT Rambaud(4) | 28,00 | | | 280,20 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF MT La Batie, pellautier, S | 82,00 | | | 362,20 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF MT Eygliers | 69,00 | | | 431,20 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF MT Rambaud | 8,05 | | | 439,25 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF MT Laragne | 46,00 | | | 485,25 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF MT Tallard | 18,40 | | | 503,65 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MT Vallouise (x2) | 193,20 | | | 696,85 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MT Tallard | 18,40 | | | 715,25 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MT Laragne | 92,00 | | | 807,25 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MT Savines le lac | 34,50 | | | 841,75 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF MT L'argentièr(x2) | 165,60 | | | 1 007,35 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF MT Briançon Neffes | 208,50 | | | 1 215,85 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF MT St André | 52,21 | | | 1 268,06 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF MT La Roche de Rame | 77,05 | | | 1 345,11 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF MT Tallard | 18,40 | | | 1 363,51 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | FD MT OCTOBRE | 37,67 | | | 1 401,18 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | FD MT OCTOBRE | 7,00 | | | 1 408,18 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | FD MT OCTOBRE | 127,00 | | | 1 535,18 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | NDF MORGANE 11-22 | 95,91 | | | 1 631,09 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | NDF MORGANE 12-2022 | 43,93 | | | 1 675,02 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | NDF MORGANE 12-2022 | 8,05 | | | 1 683,07 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | NDF BIS MORGANE HOTEL | 206,19 | | | 1 889,26 |
| Total compte 62513200 Frais dep mt | | | | 1 889,26 | | | 1 889,26 |
| 62513210 Frais dep nb | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF NB Bri(x2), Guill, st clem | 77,20 | | | 77,20 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF NB Embrun, Briançon | 46,60 | | | 123,80 |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF NB Embrun, Briançon | 2,40 | | | 126,20 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF NB briançon, Embrun | 67,60 | | | 193,80 |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF NB briançon | 25,60 | | | 219,40 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF NB Freiss, Embrun, névache | 131,20 | | | 350,60 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF NB Guillestre | 8,30 | | | 358,90 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon, l'Argentiere | 37,30 | | | 396,20 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon | 29,44 | | | 425,64 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF NB Montgardin | 55,32 | | | 480,96 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon | 29,44 | | | 510,40 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF NB Marseille | 47,00 | | | 557,40 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon+Mtgardin | 194,56 | | | 751,96 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon | 86,14 | | | 838,10 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon | 58,88 | | | 896,98 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF NB Aix en Pve | 338,58 | | | 1 235,56 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon (x2) | 51,20 | | | 1 286,76 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon (x4), Embrun | 123,40 | | | 1 410,16 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB Guillestre | 8,30 | | | 1 418,46 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB Ancelle | 64,00 | | | 1 482,46 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB Autoroute repas parking | 55,30 | | | 1 537,76 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----|-------|--------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF NB repas | 19,40 | | | 1 557,16 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | NDF NB L'Argentiere | 11,70 | | | 1 568,86 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | NDF NB Ancelle | 64,00 | | | 1 632,86 |
| 01/07/22 | 01 | 000 | NDF NB Savines, Briancon | 56,00 | | | 1 688,86 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF NB L'Argentiere(3) Brianco | 99,25 | | | 1 788,11 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF NB L'Argentiere | 13,46 | | | 1 801,57 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF NB Briançon | 29,43 | | | 1 831,00 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 29,44 | | | 1 860,44 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 29,44 | | | 1 889,88 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 13,80 | | | 1 903,68 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 24,15 | | | 1 927,83 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 47,15 | | | 1 974,98 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 35,65 | | | 2 010,63 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 10,35 | | | 2 020,98 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 29,44 | | | 2 050,42 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 29,44 | | | 2 079,86 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 29,44 | | | 2 109,30 |
| 30/10/22 | 01 | 000 | NDF NATH 10-22 | 13,80 | | | 2 123,10 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | NDF NATH 11-22 | 16,21 | | | 2 139,31 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | NDF NATH 11-22 | 260,10 | | | 2 399,41 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | NDF NATH 12 | 219,55 | | | 2 618,96 |
| Total compte 62513210 Frais dep nb | | | | 2 618,96 | | | 2 618,96 |
| 62513211 Frais dep pb | | | | | | | |
| 30/12/22 | 01 | 000 | NDF PASCALINE 12-2022 | 29,44 | | | 29,44 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | NDF PASCALINE 12-2022 | 58,88 | | | 88,32 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | NDF PASCALINE 12-2022 | 142,95 | | | 231,27 |
| Total compte 62513211 Frais dep pb | | | | 231,27 | | | 231,27 |
| 62513220 Frais dep cb | | | | | | | |
| 01/02/22 | 01 | 000 | NDF CB Fevrier | 15,50 | | | 15,50 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF CB Barcelo+Embrun(x2) | 149,00 | | | 164,50 |
| 01/03/22 | 01 | 000 | NDF CB Réallon (x2) | 68,40 | | | 232,90 |
| 01/04/22 | 01 | 000 | NDF CB Barcelonnette | 78,20 | | | 311,10 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | NDF CB La Bréole +Embrun | 82,80 | | | 393,90 |
| 01/06/22 | 01 | 000 | NDF CB Guill, charges, les orr | 282,67 | | | 676,57 |
| Total compte 62513220 Frais dep cb | | | | 676,57 | | | 676,57 |
| 62570000 Réceptions | | | | | | | |
| 11/03/22 | 01 | 000 | L'ECCLECTIQUE Réunion CAC | 48,00 | | | 48,00 |
| 22/03/22 | 01 | 000 | LAIT THYM SEL Réunion Leslie | 15,50 | | | 63,50 |
| 22/03/22 | 01 | 000 | LAIT THYM SEL Réunion Leslie | 15,50 | | | 79,00 |
| 08/04/22 | 01 | 000 | PEUPLIERS Traiteur 7avril | 614,50 | | | 693,50 |
| 01/05/22 | 01 | 000 | S'NAKO Traiteur 2mai | 840,00 | | | 1 533,50 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | TRAITEUR ST ROCH Ass. générale | 1 039,26 | | | 2 572,76 |
| 14/06/22 | 01 | 000 | LES PEUPLIERS Traiteur 14juin | 313,00 | | | 2 885,76 |
| 12/07/22 | 01 | 000 | PAILLOTE DU LAC Repas equipe | 576,00 | | | 3 461,76 |
| 12/07/22 | 01 | 000 | LES 2 A Repas équipe | 70,00 | | | 3 531,76 |
| 15/07/22 | 01 | 000 | COGITARIUM Journée équipe | 198,00 | | | 3 729,76 |
| 06/09/22 | 10 | 000 | 51201000 AVOIR SNCF INTERNET | | | 82,00 | 3 647,76 |
| 22/10/22 | 01 | 000 | LECLERC CAFETIERE ET AUTRE | 207,51 | | | 3 855,27 |
| 14/11/22 | 01 | 000 | superU | 56,56 | | | 3 911,83 |
| 01/12/22 | 01 | 000 | F12-03 BOOKING Hotel MT Paris | 126,00 | | | 4 037,83 |
| 01/12/22 | 01 | 000 | F12-04 SNCF MT Paris | 181,10 | | | 4 218,93 |
| Total compte 62570000 Réceptions | | | | 4 300,93 | | 82,00 | 4 218,93 |
| 62601000 Frais postaux | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | VIR NDF FC Timbres voeux | 69,60 | | | 69,60 |
| 12/03/22 | 01 | 000 | LA POSTE ARS Convention LRAR | 8,34 | | | 77,94 |
| 25/05/22 | 01 | 000 | LA POSTE 1 LRAR | 10,83 | | | 88,77 |
| 21/06/22 | 01 | 000 | LA POSTE 6 LRAR conventions | 60,86 | | | 149,63 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF FC Timbres | 17,16 | | | 166,79 |
| 01/09/22 | 01 | 000 | NDF PM envois postaux mai | 17,88 | | | 184,67 |
| 28/09/22 | 01 | 000 | LA POSTE Timbres | 83,52 | | | 268,19 |
| Total compte 62601000 Frais postaux | | | | 268,19 | | | 268,19 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|---------------------------------------|----------|----|--------|----------|
| 62602000 Frais de télécommunications | | | | | | | |
| 01/01/22 | 01 | 000 | PRE KOESIO Maintenance telecom | 677,83 | | | 677,83 |
| 17/01/22 | 01 | 000 | PRE KOESIO Abonnt janvier | 85,00 | | | 762,83 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | PRE ORANGE Abonnt prel 10fev | 66,00 | | | 828,83 |
| 31/01/22 | 01 | 000 | PRE CORIOLIS Abonnt fev | 37,40 | | | 866,23 |
| 10/02/22 | 01 | 000 | KOESIO Abonnt fev | 84,00 | | | 950,23 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Fev | 37,40 | | | 987,63 |
| 02/03/22 | 01 | 000 | ORANGE Fevr | 66,00 | | | 1 053,63 |
| 10/03/22 | 01 | 000 | KOESIO Mars (prel mai) | 84,00 | | | 1 137,63 |
| 25/03/22 | 01 | 000 | ZOOM Abnnt annuel | 173,08 | | | 1 310,71 |
| 30/03/22 | 01 | 000 | ORANGE Abonnt mars | 66,00 | | | 1 376,71 |
| 31/03/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Avril | 37,40 | | | 1 414,11 |
| 12/04/22 | 01 | 000 | KOESIO Avril | 84,00 | | | 1 498,11 |
| 30/04/22 | 01 | 000 | CORIOLIS tel | 37,40 | | | 1 535,51 |
| 12/05/22 | 01 | 000 | KOESIO Abnnt mai | 84,00 | | | 1 619,51 |
| 16/05/22 | 01 | 000 | ORANGE Box+ligne mobile | 115,12 | | | 1 734,63 |
| 31/05/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Ligne tel prel 30/06 | 37,40 | | | 1 772,03 |
| 10/06/22 | 01 | 000 | KOESIO Mai | 84,00 | | | 1 856,03 |
| 30/06/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Ligne tel prel 29/07 | 37,40 | | | 1 893,43 |
| 12/07/22 | 01 | 000 | KOESIO Juillet | 84,00 | | | 1 977,43 |
| 15/07/22 | 01 | 000 | ORANGE Juillet | 46,56 | | | 2 023,99 |
| 31/07/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Ligne tel prel 31/08 | 37,40 | | | 2 061,39 |
| 17/08/22 | 01 | 000 | ORANGE Aout | 54,00 | | | 2 115,39 |
| 12/09/22 | 01 | 000 | KOESIO Presta Sep (prel 25/11) | 168,00 | | | 2 283,39 |
| 14/09/22 | 01 | 000 | ORANGE | 54,00 | | | 2 337,39 |
| 30/09/22 | 01 | 000 | CORIOLIS Octobre | 37,40 | | | 2 374,79 |
| 10/10/22 | 01 | 000 | KOESIO Tél octobre (prel 25/12) | 84,00 | | | 2 458,79 |
| 14/10/22 | 01 | 000 | ORANGE | 54,00 | | | 2 512,79 |
| 31/10/22 | 01 | 000 | CORIALIS | 37,40 | | | 2 550,19 |
| 09/11/22 | 01 | 000 | KOESIO novembre | 84,00 | | | 2 634,19 |
| 16/11/22 | 01 | 000 | Orange | 54,00 | | | 2 688,19 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | CORIOLIS 11-22 | 37,40 | | | 2 725,59 |
| 08/12/22 | 01 | 000 | KOESIO 12-2022 | 84,00 | | | 2 809,59 |
| 14/12/22 | 01 | 000 | ORANGE 12-2022 | 64,80 | | | 2 874,39 |
| 30/12/22 | 01 | 000 | Orange | 67,20 | | | 2 941,59 |
| 31/12/22 | 01 | 000 | CORIOLIS 12-22 | 37,40 | | | 2 978,99 |
| Total compte 62602000 Frais de télécommunications | | | | 2 978,99 | | | 2 978,99 |
| 62700000 Services bancaires et assimile | | | | | | | |
| 07/01/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 12,50 |
| 09/02/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 25,00 |
| 09/03/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 37,50 |
| 16/03/22 | 10 | 000 | 51201000 *FRAIS INFO COMMISSAIRES CPT | 180,00 | | | 217,50 |
| 07/04/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 230,00 |
| 09/05/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 242,50 |
| 08/06/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 255,00 |
| 07/07/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 267,50 |
| 09/08/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 280,00 |
| 08/09/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 12,50 | | | 292,50 |
| 07/10/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 13,00 | | | 305,50 |
| 02/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION CARTE SECURACCE | 8,40 | | | 313,90 |
| 09/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 13,00 | | | 326,90 |
| 30/11/22 | 10 | 000 | 51201000 *FRAIS ACTUALISATION DOSSIER | 75,00 | | | 401,90 |
| 03/12/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000046 Mvt(s) VIR | 10,12 | | | 412,02 |
| 08/12/22 | 10 | 000 | 51201000 *COTISATION ASSOCIATIS | 13,00 | | | 425,02 |
| Total compte 62700000 Services bancaires et assimile | | | | 425,02 | | | 425,02 |
| 62780000 Frais bancaires | | | | | | | |
| 04/01/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000055 Mvt(s) VIR | 12,10 | | | 12,10 |
| 03/02/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000035 Mvt(s) VIR | 7,70 | | | 19,80 |
| 03/03/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000030 Mvt(s) VIR | 6,60 | | | 26,40 |
| 04/04/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000044 Mvt(s) VIR | 9,68 | | | 36,08 |
| 03/05/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000043 Mvt(s) VIR | 9,46 | | | 45,54 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----|-------|---|------------------|----|-----------------|------------------|
| 03/06/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000052 Mvt(s) VIR | 11,44 | | | 56,98 |
| 04/07/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000040 Mvt(s) VIR | 8,80 | | | 65,78 |
| 03/08/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000048 Mvt(s) VIR | 10,56 | | | 76,34 |
| 03/09/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000036 Mvt(s) VIR | 7,92 | | | 84,26 |
| 04/10/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000024 Mvt(s) VIR | 5,28 | | | 89,54 |
| 03/11/22 | 10 | 000 | 51201000 * 0000042 Mvt(s) VIR | 9,24 | | | 98,78 |
| | | | Total compte 62780000 Frais bancaires | 98,78 | | | 98,78 |
| | | | Total classe 62 | 49 608,18 | | 3 947,50 | 45 660,68 |
| | | | 63110000 Taxe sur les salaires | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | PROV TAXE / SALAIRES 2021 | | AB | 4 852,00 | -4 852,00 |
| 02/02/22 | 10 | 000 | 51201000 *NN377668173DDGFIP | 4 852,00 | AB | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | PROVISION TAXES/SAL 2022 | 6 667,00 | | | 6 667,00 |
| | | | Total compte 63110000 Taxe sur les salaires | 11 519,00 | | 4 852,00 | 6 667,00 |
| | | | 63330000 Formation continue | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | OPCO COHESION SOCIALE | | AB | 1 768,03 | -1 768,03 |
| 28/02/22 | 01 | 000 | OPCO Contribution 2021 | 1 768,03 | AB | | |
| 31/12/22 | OD | 000 | FORMATION CONTINUE 2022 | 1 853,03 | | | 1 853,03 |
| | | | Total compte 63330000 Formation continue | 3 621,06 | | 1 768,03 | 1 853,03 |
| | | | Total classe 63 | 15 140,06 | | 6 620,03 | 8 520,03 |
| | | | 64100000 Rémunérations du personnel | | | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | 22 556,28 | | | 22 556,28 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 23 560,90 | | | 46 117,18 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 23 003,90 | | | 69 121,08 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | | 125,88 | 68 995,20 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 23 471,45 | | | 92 466,65 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 25 723,64 | | | 118 190,29 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | | | 1 072,32 | 117 117,97 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 35 152,80 | | | 152 270,77 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 21 831,41 | | | 174 102,18 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 21 831,41 | | | 195 933,59 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 22 801,72 | | | 218 735,31 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | | 1 264,37 | 217 470,94 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 24 802,50 | | | 242 273,44 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | | 2 392,94 | 239 880,50 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 129,01 | | | 241 009,51 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 26 168,32 | | | 267 177,83 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | | 4 326,55 | 262 851,28 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 838,12 | | | 263 689,40 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 36 039,25 | | | 299 728,65 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | | | 2 238,44 | 297 490,21 |
| | | | Total compte 64100000 Rémunérations du personnel | 308 910,71 | | 11 420,50 | 297 490,21 |
| | | | 64120000 Congés payés | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | PROV CP 31/12/21 | | | 18 557,27 | -18 557,27 |
| 31/12/22 | IN | 000 | PROVISION CP & CHARGES/CP | 21 354,99 | | | 2 797,72 |
| | | | Total compte 64120000 Congés payés | 21 354,99 | | 18 557,27 | 2 797,72 |
| | | | 64510000 Cotisations à l'urssaf | | | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | 5 566,10 | | | 5 566,10 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 5 837,72 | | | 11 403,82 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 645,43 | | | 17 049,25 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 873,93 | | | 22 923,18 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 6 117,35 | | | 29 040,53 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 13 756,26 | | | 42 796,79 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 696,51 | | | 48 493,30 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 598,42 | | | 54 091,72 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 603,30 | | | 59 695,02 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 6 015,54 | | | 65 710,56 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 5 830,30 | | | 71 540,86 |
| 31/12/22 | OD | 000 | FORMATION CONTINUE 2022 | | | 1 853,03 | 69 687,83 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 10 691,52 | | | 80 379,35 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | CUMUL FORM ET CPF CDD 2022 | 1 625,46 | | | 82 004,81 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | CUMUL FORM ET CPF CDD 2022 | 227,57 | | | 82 232,38 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|---------------------------------------|-----------|----|----------|-----------|
| Total compte 64510000 Cotisations à l'urssaf | | | | 84 085,41 | | 1 853,03 | 82 232,38 |
| 64530000 Cotisations retraite | | | | | | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | 1 174,90 | | | 1 174,90 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 1 302,41 | | | 2 477,31 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 190,87 | | | 3 668,18 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 267,14 | | | 4 935,32 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 1 467,81 | | | 6 403,13 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 2 862,15 | | | 9 265,28 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 181,32 | | | 10 446,60 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 158,60 | | | 11 605,20 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 234,51 | | | 12 839,71 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 317,70 | | | 14 157,41 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 1 242,69 | | | 15 400,10 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 2 442,53 | | | 17 842,63 |
| Total compte 64530000 Cotisations retraite | | | | 17 842,63 | | | 17 842,63 |
| 64531000 Cotisation mutuelle et prevoya | | | | | | | |
| 30/01/22 | 04 | 000 | SALAIRE JANVIER | 259,24 | | | 259,24 |
| 28/02/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 259,24 | | | 518,48 |
| 31/03/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 259,24 | | | 777,72 |
| 30/04/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 267,55 | | | 1 045,27 |
| 31/05/22 | 04 | 000 | SALAIRE | 267,55 | | | 1 312,82 |
| 30/06/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 359,15 | | | 1 671,97 |
| 31/07/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 244,51 | | | 1 916,48 |
| 31/08/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 244,51 | | | 2 160,99 |
| 30/09/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 244,51 | | | 2 405,50 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 244,51 | | | 2 650,01 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 244,51 | | | 2 894,52 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 417,69 | | | 3 312,21 |
| Total compte 64531000 Cotisation mutuelle et prevoya | | | | 3 312,21 | | | 3 312,21 |
| 64582000 Char soc / congés payé | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | PROV CHARGES CP 31/12/21 | | | 8 080,29 | -8 080,29 |
| 31/12/22 | IN | 000 | PROVISION CP & CHARGES/CP | 9 532,37 | | | 1 452,08 |
| Total compte 64582000 Char soc / congés payé | | | | 9 532,37 | | 8 080,29 | 1 452,08 |
| 64750000 Cotis médecine travail | | | | | | | |
| 25/04/22 | 01 | 000 | GEST05 Cotis. annuelle | 1 276,80 | | | 1 276,80 |
| 30/11/22 | 01 | 000 | GEST05 | 67,20 | | | 1 344,00 |
| 28/12/22 | 01 | 000 | GEST05 2 VISITES | 134,40 | | | 1 478,40 |
| Total compte 64750000 Cotis médecine travail | | | | 1 478,40 | | | 1 478,40 |
| 64800100 Formation professionnelle du p | | | | | | | |
| 13/07/22 | 01 | 000 | WORKLAB Form Animer reunion | 1 503,16 | | | 1 503,16 |
| 19/09/22 | 01 | 000 | ADBS FORMATION MARION | 1 860,00 | | | 3 363,16 |
| 21/12/22 | 01 | 000 | CNAM FORMATION MORGANE | 826,00 | | | 4 189,16 |
| Total compte 64800100 Formation professionnelle du p | | | | 4 189,16 | | | 4 189,16 |
| 64800200 Tickets restaurants | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | CCA STOCKS TICKETS RESTO 202 | 36,00 | | | 36,00 |
| 14/01/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6814990 | | | 212,00 | -176,00 |
| 14/01/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6814991 | | | 324,00 | -500,00 |
| 18/01/22 | 01 | 000 | VIR BIMPLI Tickets restau janv | 936,00 | | | 436,00 |
| 04/02/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6814987 | | | 140,00 | 296,00 |
| 07/02/22 | 10 | 000 | 51201000 TICKETS REST JANV | | | 236,00 | 60,00 |
| 09/02/22 | 10 | 000 | 51201000 TR JANV BUISSON COLETTE | | | 52,00 | 8,00 |
| 10/02/22 | 01 | 000 | BIMPLI TR Janvier | 1 360,00 | | | 1 368,00 |
| 28/02/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA MLE BUISSON COLETTE | | | 68,00 | 1 300,00 |
| 01/03/22 | 10 | 000 | 51201000 TR Nathalie janvier | | | 52,00 | 1 248,00 |
| 14/03/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 0096417 | | | 528,00 | 720,00 |
| 23/03/22 | 10 | 000 | 51201000 TICKETS RESTAU MT JANV | | | 52,00 | 668,00 |
| 25/03/22 | 01 | 000 | BIMPLI Tickets restau fev | 1 080,00 | | | 1 748,00 |
| 05/04/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA MME TESSIER MORGAN | | | 48,00 | 1 700,00 |
| 07/04/22 | 01 | 000 | BIMPLI TR Mars | 1 280,00 | | | 2 980,00 |
| 13/04/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA MME TESSIER MORGAN | | | 56,00 | 2 924,00 |
| 22/04/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854227 | | | 280,00 | 2 644,00 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----|-------|---|-------------------|----|------------------|-------------------|
| 22/04/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854228 | | | 252,00 | 2 392,00 |
| 05/05/22 | 01 | 000 | BIMPLI Tickets restaurants avr | 1 056,00 | | | 3 448,00 |
| 10/05/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MME TESSIER MORGANE | | | 36,00 | 3 412,00 |
| 24/05/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854231 | | | 204,00 | 3 208,00 |
| 24/05/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854250 | | | 376,00 | 2 832,00 |
| 29/05/22 | 01 | 000 | BIMPLI Avoir N-1 | | | 52,65 | 2 779,35 |
| 15/06/22 | 01 | 000 | BIMPLI TR Mai | 1 080,00 | | | 3 859,35 |
| 21/06/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MME TESSIER MORGANE | | | 52,00 | 3 807,35 |
| 24/06/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MLE ANICET VIRGI | | | 40,00 | 3 767,35 |
| 24/06/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854232 | | | 240,00 | 3 527,35 |
| 24/06/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854233 | | | 224,00 | 3 303,35 |
| 07/07/22 | 01 | 000 | BIMPLI Juin | 936,00 | | | 4 239,35 |
| 11/07/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MLE ANICET VIRGI | | | 44,00 | 4 195,35 |
| 21/07/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MME TESSIER MORGANE | | | 48,00 | 4 147,35 |
| 22/07/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854236 | | | 288,00 | 3 859,35 |
| 25/07/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854235 | | | 196,00 | 3 663,35 |
| 30/08/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854225 | | | 104,00 | 3 559,35 |
| 30/08/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854237 | | | 260,00 | 3 299,35 |
| 09/09/22 | 01 | 000 | BIMPLI TR Septembre | 1 368,00 | | | 4 667,35 |
| 19/09/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA MME TESSIER MORGAN | | | 56,00 | 4 611,35 |
| 14/10/22 | 01 | 000 | TR OCTOBRE | 960,00 | | | 5 571,35 |
| 27/10/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854223 | | | 304,00 | 5 267,35 |
| 27/10/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CHEQUES N 6854241 | | | 320,00 | 4 947,35 |
| 31/10/22 | 04 | 000 | TR REGUL | 16,00 | | | 4 963,35 |
| 14/11/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR INST MME TESSIER MORGANE | | | 56,00 | 4 907,35 |
| 25/11/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CH 5492978-TR PS | | | 88,00 | 4 819,35 |
| 25/11/22 | 10 | 000 | 51201000 REMISE CH 6854248 TR PS | | | 364,00 | 4 455,35 |
| 30/11/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 344,00 | | | 4 799,35 |
| 31/12/22 | 04 | 000 | SALAIRES | 444,00 | | | 5 243,35 |
| | | | Total compte 64800200 Tickets restaurants | 10 896,00 | | 5 652,65 | 5 243,35 |
| | | | Total classe 64 | 461 601,88 | | 45 563,74 | 416 038,14 |
| | | | 65400000 Pertes sur subventions | | | | |
| 01/01/22 | 90 | 000 | 44171011 Sub en trop 2019 - regul | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | | Total compte 65400000 Pertes sur subventions | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | | 65800000 Charges de gestion cour | | | | |
| 18/01/22 | 90 | 000 | 43100000 Différence de lettrage URSSAF | 1,13 | | | 1,13 |
| 25/01/22 | OD | 000 | 44210000 Différence lettrage | 0,39 | | | 1,52 |
| | | | Total compte 65800000 Charges de gestion cour | 1,52 | | | 1,52 |
| | | | Total classe 65 | 8 001,52 | | | 8 001,52 |
| | | | 68112000 Dotations aux amort. immobilis | | | | |
| 31/12/22 | 90 | 000 | DAT - ATS 2022 | 3 953,00 | | | 3 953,00 |
| | | | Total compte 68112000 Dotations aux amort. immobilis | 3 953,00 | | | 3 953,00 |
| | | | 68900170 Engagement - c-popgnp | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES - C-POPGNP 2 | 16 152,21 | | | 16 152,21 |
| | | | Total compte 68900170 Engagement - c-popgnp | 16 152,21 | | | 16 152,21 |
| | | | 68901193 Engagement - c-fepepe | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIE - FEPEPE 2 | 10 189,18 | | | 10 189,18 |
| | | | Total compte 68901193 Engagement - c-fepepe | 10 189,18 | | | 10 189,18 |
| | | | 68901720 Engagement - c-eajse | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES - C-EAJSE 2 | 2 822,57 | | | 2 822,57 |
| | | | Total compte 68901720 Engagement - c-eajse | 2 822,57 | | | 2 822,57 |
| | | | 68901726 Engagement - a-unp | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES - A-UNP 2 | 19 141,41 | | | 19 141,41 |
| | | | Total compte 68901726 Engagement - a-unp | 19 141,41 | | | 19 141,41 |
| | | | 68901800 Engagement - a-cap | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES - A-CAP 2 | 13 823,28 | | | 13 823,28 |
| | | | Total compte 68901800 Engagement - a-cap | 13 823,28 | | | 13 823,28 |
| | | | 68901995 Engagement - c-eajsa | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES - C-EAJSA 2 | 16 238,60 | | | 16 238,60 |
| | | | Total compte 68901995 Engagement - c-eajsa | 16 238,60 | | | 16 238,60 |
| | | | 68909100 Engagement - c-feperc | | | | |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----------|--|-------------------|----|------------------|-------------------|
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - C-FEPERC 2 | 33 606,85 | | | 33 606,85 |
| | | Total compte 68909100 Engagement - c-feperc | 33 606,85 | | | 33 606,85 |
| | | 68909120 Engagement - c-popgbv | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - POPGBV 2 | 5 451,10 | | | 5 451,10 |
| | | Total compte 68909120 Engagement - c-popgbv | 5 451,10 | | | 5 451,10 |
| | | 68909130 Engagement - c-ph | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - C-PH 2 | 11 650,52 | | | 11 650,52 |
| | | Total compte 68909130 Engagement - c-ph | 11 650,52 | | | 11 650,52 |
| | | 68909140 Engagement - c-sera | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - C-SERA 2 | 9 626,74 | | | 9 626,74 |
| | | Total compte 68909140 Engagement - c-sera | 9 626,74 | | | 9 626,74 |
| | | 68909150 Engagement - a-st | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - A-ST 2 | 12 399,95 | | | 12 399,95 |
| | | Total compte 68909150 Engagement - a-st | 12 399,95 | | | 12 399,95 |
| | | 68909160 Engagement - c-pms | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - C-PMS 2 | 19 844,00 | | | 19 844,00 |
| | | Total compte 68909160 Engagement - c-pms | 19 844,00 | | | 19 844,00 |
| | | 68909940 Engagement - c-fepehb | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | FONDS DEDIES - C-FEPEHB 2 | 5 979,12 | | | 5 979,12 |
| | | Total compte 68909940 Engagement - c-fepehb | 5 979,12 | | | 5 979,12 |
| | | 68911600 Report/fds dédiésbienvieillir | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | Fonds dédiés - A-BVS | 4 217,75 | | | 4 217,75 |
| | | Total compte 68911600 Report/fds dédiésbienvieillir | 4 217,75 | | | 4 217,75 |
| | | Total classe 68 | 185 096,28 | | | 185 096,28 |
| | | Total classe 6 | 887 635,00 | | 59 966,99 | 827 668,01 |
| | | 70600300 Prestation de service - inter | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | PCA CRES EDUCATION ALIM | | | 2 600,00 | -2 600,00 |
| 28/02/22 | 02 000 | CRES Prev maladies cardiovasc | | | 400,00 | -3 000,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-17 Sensisiel Puy Sanier | | | 320,00 | -3 320,00 |
| 27/04/22 | 02 000 | COMCOM BRIANCON "jeunes" | | | 460,00 | -3 780,00 |
| 06/07/22 | 02 000 | CARSAT Savoir senior santé | | | 2 000,00 | -5 780,00 |
| 01/08/22 | 02 000 | F44 COLLOQUE | | | 15,00 | -5 795,00 |
| 04/10/22 | 02 000 | F22-10-46 DRAJES Promotion san | | | 2 047,88 | -7 842,88 |
| 05/10/22 | 02 000 | F22-10-48 ADMR Colloque | | | 15,00 | -7 857,88 |
| 20/10/22 | 02 000 | F22-10-50 COM BRIANCON Educati | | | 200,00 | -8 057,88 |
| 20/10/22 | 02 000 | F22-10-51 COM GUILL Education | | | 50,00 | -8 107,88 |
| 20/10/22 | 02 000 | F22-10-52 COM VALLOUISE Educat | | | 50,00 | -8 157,88 |
| 25/10/22 | 02 000 | F22-10-53 MJC BRIAN Colloque | | | 15,00 | -8 172,88 |
| 25/10/22 | 02 000 | F22-10-54 PREFECTURE Asaro | | | 15,00 | -8 187,88 |
| 27/10/22 | 02 000 | F22-10-55 ASEPT Ateliers Nut | | | 1 000,00 | -9 187,88 |
| 27/10/22 | 02 000 | Colloque Lucy COMCOM | | | 15,00 | -9 202,88 |
| 27/10/22 | 02 000 | Colloque Diane FCC | | | 15,00 | -9 217,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F56 UDAF Colloque | | | 90,00 | -9 307,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F57 BLANCHET Colloque | | | 15,00 | -9 322,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F58 CHBD Colloque | | | 15,00 | -9 337,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F59 F.SELTZER Colloque | | | 30,00 | -9 367,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F60 SDJES Colloque | | | 15,00 | -9 382,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F61 MSA Colloque | | | 15,00 | -9 397,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F62 VVCS Colloque | | | 30,00 | -9 427,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F63 UNAFAM Colloque | | | 45,00 | -9 472,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F64 DUPREY Colloque | | | 15,00 | -9 487,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F65 DURAND Colloque | | | 15,00 | -9 502,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F66 FAVIER Colloque | | | 15,00 | -9 517,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F67 GAUDIN Colloque | | | 15,00 | -9 532,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F68 GOUÉGOUX Colloque | | | 15,00 | -9 547,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F70 DEPARTEMENT 05 Colloque | | | 45,00 | -9 592,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F71 CROIX ROUGE Colloque | | | 15,00 | -9 607,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F72 CPTS Gap Colloque | | | 15,00 | -9 622,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F73 MUTUALITE FR Colloque | | | 15,00 | -9 637,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F74 F.SELTZER Colloque | | | 15,00 | -9 652,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F75 KRIKO Colloque | | | 15,00 | -9 667,88 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|----------|-----------|--|-------|----|------------------|-------------------|
| 11/11/22 | 02 000 | F76 CPTS BRIANCON Colloque | | | 15,00 | -9 682,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F77 MDA 05 Colloque | | | 15,00 | -9 697,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F78 ASS FRANCE PARKINSON | | | 15,00 | -9 712,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F79 COMCOM SP Colloque | | | 15,00 | -9 727,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F80 HARMONIE MUT Colloque | | | 15,00 | -9 742,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F81 MOYANO LOPEZ Colloque | | | 15,00 | -9 757,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F82 NICAISE Colloque | | | 15,00 | -9 772,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F83 POMATO Colloque | | | 15,00 | -9 787,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F84 CPAM SCHMITT Colloque | | | 15,00 | -9 802,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F85 SEPUKA Colloque | | | 15,00 | -9 817,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F86 TAMAIN AFD 0405 | | | 15,00 | -9 832,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F87 THIBON CHEB Colloque | | | 15,00 | -9 847,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F88 TOURNADRE Charges Colloque | | | 15,00 | -9 862,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F89 TRANCHAND Colloque | | | 15,00 | -9 877,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F90 VERGNAUD CHEB Colloque | | | 15,00 | -9 892,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F91 MGEN Colloque | | | 30,00 | -9 922,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F92 Colloque | | | 15,00 | -9 937,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F94 ZYNGA Colloque | | | 15,00 | -9 952,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F95 VANTALON Colloque | | | 15,00 | -9 967,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F96 BOUTELET Colloque | | | 15,00 | -9 982,88 |
| 11/11/22 | 02 000 | F97 PAULIN Colloque | | | 15,00 | -9 997,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F100 COM COM GUILL PSSM GAP | | | 30,00 | -10 027,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F101 UNAPEI PSSM GAP | | | 30,00 | -10 057,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F102 UDAF 05 PSSM GAP | | | 30,00 | -10 087,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F103 MAIRIE SERRES PSSM GAP | | | 30,00 | -10 117,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F104 COM COM BUECH PSSM GAP | | | 30,00 | -10 147,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F105 MISS LOCAL 05 PSSM GAP | | | 30,00 | -10 177,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F106 MAIRIE ST BONNET PSSM GA | | | 30,00 | -10 207,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F107 HYDRETUDE PSSM GAP | | | 30,00 | -10 237,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F108 BATIR FJT PSSM GAP | | | 30,00 | -10 267,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F109 KARINE PIOVESAN PSSM GA | | | 30,00 | -10 297,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F110 Liberator PSSM GAP | | | 30,00 | -10 327,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F111 FRANCE SERV BRIAN PSSM | | | 30,00 | -10 357,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F112 EDITH SELTZER PSSM GAP | | | 30,00 | -10 387,88 |
| 25/11/22 | 02 000 | F113 NOUVEL ENVOL PSSM GAP | | | 30,00 | -10 417,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F114 FSB PSSM BRIANCON | | | 30,00 | -10 447,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F115 DEPARTEMENT05 PSSM BRI | | | 30,00 | -10 477,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F116 POLE EMPLOI PSSM BRIANC | | | 30,00 | -10 507,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F117 MISSION LOCAL PSSM BRIAN | | | 30,00 | -10 537,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F118 EDITH FONDATION PSSM BRI | | | 60,00 | -10 597,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F119 DEPARTEMENT05 PSSM BRI | | | 60,00 | -10 657,88 |
| 30/11/22 | 02 000 | F120 NOUVEL ENVOL | | | 30,00 | -10 687,88 |
| 01/12/22 | 02 000 | F121 Colloque DEP 05 | | | 15,00 | -10 702,88 |
| 06/12/22 | 02 000 | F121 CORSE EMILIE | | | 107,20 | -10 810,08 |
| 06/12/22 | 02 000 | F121 MARION DENREE | | | 40,90 | -10 850,98 |
| 08/12/22 | 02 000 | F126 DDT05-CLAS05 ATELIER GES | | | 210,00 | -11 060,98 |
| 22/12/22 | 02 000 | F129 PROJET EAU ET POLLENS | | | 4 484,00 | -15 544,98 |
| 31/12/22 | IN 000 | FAE - FLA RPIB | | | 3 327,16 | -18 872,14 |
| 31/12/22 | IN 000 | FAE - FLA LSS | | | 9 833,88 | -28 706,02 |
| 31/12/22 | IN 000 | FAE - FLA COPIL | | | 3 733,90 | -32 439,92 |
| 31/12/22 | IN 000 | FAE - ST CRES | | | 1 327,80 | -33 767,72 |
| 31/12/22 | IN 000 | FAE - SERA | | | 268,75 | -34 036,47 |
| | | Total compte 70600300 Prestation de service - inter | | | 34 036,47 | -34 036,47 |
| | | Total classe 70 | | | 34 036,47 | -34 036,47 |
| | | 74000100 Departement des hautes alpes | | | | |
| 25/07/22 | 90 000 | DEPARTEMENT -Subv fonctionneme | | | 18 000,00 | -18 000,00 |
| 30/09/22 | 90 000 | AGIR POUR BIEN VIEILLIR 2022 | | | 4 370,00 | -22 370,00 |
| | | Total compte 74000100 Departement des hautes alpes | | | 22 370,00 | -22 370,00 |
| | | 74000500 Cpm hautes alpes | | | | |
| 18/07/22 | 90 000 | CPAM Hygiene bucco dent. annue | | | 2 400,00 | -2 400,00 |
| | | Total compte 74000500 Cpm hautes alpes | | | 2 400,00 | -2 400,00 |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|----|-------------------|--------------------|
| 74000600 Drajes - paca | | | | | | |
| 29/10/22 | 90 000 | SAR JEP | | | 5 000,00 | -5 000,00 |
| 24/11/22 | 90 000 | SUBVENTION ANIM PLAN MERCRE | | | 9 950,00 | -14 950,00 |
| Total compte 74000600 Drajes - paca | | | | | 14 950,00 | -14 950,00 |
| 74000800 Projet europeen piter | | | | | | |
| 01/01/22 | IN 000 | PAR PROJET EUROPE PITER | 18 053,40 | | | 18 053,40 |
| 01/01/22 | IN 000 | PAR PROJET EUROPE PITER | 28 607,25 | | | 46 660,65 |
| 31/12/22 | IN 000 | PAR - E-PITER | | | 119 974,93 | -73 314,28 |
| Total compte 74000800 Projet europeen piter | | | | | 119 974,93 | -73 314,28 |
| 74000900 Projet europeen leader pat | | | | | | |
| 31/12/22 | IN 000 | PAR - LEADER | | | 12 451,97 | -12 451,97 |
| Total compte 74000900 Projet europeen leader pat | | | | | 12 451,97 | -12 451,97 |
| 74001900 Ars paca | | | | | | |
| 14/03/22 | 90 000 | ARS PACA CPO Miss Perm | | | 194 500,00 | -194 500,00 |
| 19/05/22 | 02 000 | ARS PACA S.E.V | | | 1 000,00 | -195 500,00 |
| 25/05/22 | 90 000 | ARS FIR Prem secours santé men | | | 8 100,00 | -203 600,00 |
| 27/05/22 | 90 000 | ARS PACA CPO POP G BV | | | 10 000,00 | -213 600,00 |
| 27/05/22 | 90 000 | ARS PACA CPO POP G NP | | | 20 000,00 | -233 600,00 |
| 01/06/22 | 90 000 | ARS C-POGBV1 | | | 15 200,00 | -248 800,00 |
| 22/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO PRAPS Mediation s | | | 25 000,00 | -273 800,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO Personne handicap | | | 20 000,00 | -293 800,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO EAJ SA | | | 20 000,00 | -313 800,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO EAJ SE | | | 3 250,00 | -317 050,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO SUICIDE | | | 30 000,00 | -347 050,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO FEPE RC | | | 46 600,00 | -393 650,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO FEPE HBD | | | 14 500,00 | -408 150,00 |
| 23/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO FEPE PE | | | 16 200,00 | -424 350,00 |
| 28/06/22 | 90 000 | ARS PACA CPO SE-ECOUTE TES O | | | 11 785,00 | -436 135,00 |
| 09/09/22 | 90 000 | ARS Unplugg | | | 26 000,00 | -462 135,00 |
| 12/10/22 | 90 000 | S.A.R ARS Cap ou pas cap | | | 20 000,00 | -482 135,00 |
| Total compte 74001900 Ars paca | | | | | 482 135,00 | -482 135,00 |
| 74002400 Cres paca | | | | | | |
| 06/01/22 | 90 000 | Centre de ressources ETP 2022 | | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| 19/05/22 | 02 000 | CRES Moi(s) sans tabac | | | 8 550,00 | -16 550,00 |
| Total compte 74002400 Cres paca | | | | | 16 550,00 | -16 550,00 |
| 74003200 Mildeca paca | | | | | | |
| 21/06/22 | 90 000 | MILDECA Mediation santé | | | 4 000,00 | -4 000,00 |
| 21/06/22 | 90 000 | MILDECA MSA FONCT | | | 2 000,00 | -6 000,00 |
| Total compte 74003200 Mildeca paca | | | | | 6 000,00 | -6 000,00 |
| 74004300 Ddetspp 05 | | | | | | |
| 18/08/22 | 90 000 | DDETSPP Mediation santé annuel | | | 10 000,00 | -10 000,00 |
| Total compte 74004300 Ddetspp 05 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 74047130 Msa alpes vaucluse | | | | | | |
| 25/08/22 | 90 000 | MSA fonctionnement | | | 2 000,00 | -2 000,00 |
| Total compte 74047130 Msa alpes vaucluse | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 |
| Total classe 74 | | | 46 660,65 | | 688 831,90 | -642 171,25 |
| 75600000 Cotisation codes | | | | | | |
| 10/01/22 | 02 000 | F22-01-01 TAMAIN Adhesion 2022 | | | 10,00 | -10,00 |
| 27/01/22 | 02 000 | F22-01-02 ASS BIEN CHEZ SO Adh | | | 60,00 | -70,00 |
| 28/01/22 | 02 000 | F22-01-03 EUROSCOP Adhesion 22 | | | 60,00 | -130,00 |
| 07/02/22 | 02 000 | F22-02-5 FOY DES GUERINS Adhes | | | 60,00 | -190,00 |
| 07/02/22 | 02 000 | F22-02-06 AFD 04/05 Adhesion | | | 60,00 | -250,00 |
| 07/02/22 | 02 000 | F22-02-07 EAJE LOU MENAS Adhes | | | 60,00 | -310,00 |
| 07/02/22 | 02 000 | F22-02-08 ZECCONI Adhesion | | | 10,00 | -320,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-9 SISA SELIANCE Adhesio | | | 60,00 | -380,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-10 GAUDIN Adhesion | | | 10,00 | -390,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-11 CPTS BUECH DEV Adhes | | | 60,00 | -450,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-12 APF 05 adhesion | | | 60,00 | -510,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-13 GEM PASS MUR Adhesio | | | 60,00 | -570,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-14 SEC CATH Adhesion | | | 60,00 | -630,00 |
| 10/03/22 | 02 000 | F22-03-15 AUGER Adhesion | | | 10,00 | -640,00 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---|-----|-------|---|-------|----|-----------------|------------------|
| 10/03/22 | 02 | 000 | F22-03-16 GSA Adhesion | | | 60,00 | -700,00 |
| 21/03/22 | 02 | 000 | F22-03-19 ISATIS Adhesion | | | 60,00 | -760,00 |
| 21/03/22 | 02 | 000 | F22-03-20 BATIR Adhesion | | | 60,00 | -820,00 |
| 21/03/22 | 02 | 000 | F22-03-21 MJC Briancon Adhesio | | | 60,00 | -880,00 |
| 21/03/22 | 02 | 000 | F22-03-22 LIBERATOR Adhesion | | | 10,00 | -890,00 |
| 21/03/22 | 02 | 000 | F22-03-23 FR ALZHEIMER Adhesio | | | 60,00 | -950,00 |
| 05/05/22 | 02 | 000 | F22-05-25 B.VIV FREIS Adhesi | | | 60,00 | -1 010,00 |
| 05/05/22 | 02 | 000 | F22-05-26 MANGILI Adhesion | | | 10,00 | -1 020,00 |
| 05/05/22 | 02 | 000 | F22-05-27 RIBAIL J. Adhesion | | | 10,00 | -1 030,00 |
| 05/05/22 | 02 | 000 | F22-05-28 EMERG PACA Adhesion | | | 60,00 | -1 090,00 |
| 05/05/22 | 02 | 000 | F22-05-29 ADMR Adhesion | | | 60,00 | -1 150,00 |
| 12/05/22 | 02 | 000 | F22-05-30 PERCE NEIGE Adhesion | | | 60,00 | -1 210,00 |
| 12/05/22 | 02 | 000 | F22-05-31 ROCHAT Anne Adhesion | | | 10,00 | -1 220,00 |
| 24/05/22 | 02 | 000 | F22-05-34 CH AIGUILLES Adhesi | | | 60,00 | -1 280,00 |
| 31/05/22 | 02 | 000 | F22-05-35 POL SANT CHAMPSA Ad | | | 60,00 | -1 340,00 |
| 17/06/22 | 02 | 000 | F22-06-36 ST P D'ARGENCON Adh | | | 60,00 | -1 400,00 |
| 17/06/22 | 02 | 000 | F22-06-37 UNAFAM Adhesion | | | 60,00 | -1 460,00 |
| 20/06/22 | 02 | 000 | F22-06-38 BACH F. Adhesion | | | 10,00 | -1 470,00 |
| 06/07/22 | 02 | 000 | F22-07-40 C. DESOLME Adh | | | 10,00 | -1 480,00 |
| 06/07/22 | 02 | 000 | F22-07-41 G. LAVERNHE Adh | | | 10,00 | -1 490,00 |
| 30/11/22 | 02 | 000 | ADH LUDANBULE 2022 | | | 60,00 | -1 550,00 |
| Total compte 75600000 Cotisation codes | | | | | | 1 550,00 | -1 550,00 |
| 75800000 Produits divers de gestion cou | | | | | | | |
| 01/01/22 | OD | 000 | 0JPS Erreur de facture 2016 | | | 235,92 | -235,92 |
| 01/04/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,42 | -236,34 |
| 29/07/22 | 90 | 000 | 43731000 ERREUR ISTYA SOLDE A ZERO | | | 870,09 | -1 106,43 |
| 01/09/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,35 | -1 106,78 |
| 10/11/22 | 90 | 000 | 43702000 Différence de lettrage MUTUELL | | | 0,16 | -1 106,94 |
| 23/11/22 | 90 | 000 | 44210000 Différence de lettrage PAS | | | 0,93 | -1 107,87 |
| 29/11/22 | 10 | 000 | 51201000 VIR SEPA REX ROTARY REX ROTA | | | 20,00 | -1 127,87 |
| 01/12/22 | 02 | 000 | F124 CAUTION ENCAISSEE | | | 50,00 | -1 177,87 |
| 01/12/22 | 02 | 000 | F125 CAUTION ENCAISSEE | | | 50,00 | -1 227,87 |
| 12/12/22 | 90 | 000 | 43702000 Différence de lettrage MUTUELL | | | 0,04 | -1 227,91 |
| 21/12/22 | 90 | 000 | 0LECLERC Différence de lettrage leclerc | | | 1,90 | -1 229,81 |
| Total compte 75800000 Produits divers de gestion cou | | | | | | 1 229,81 | -1 229,81 |
| Total classe 75 | | | | | | 2 779,81 | -2 779,81 |
| 76810000 Intérêts des comptes financier | | | | | | | |
| 03/01/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,42 | -0,42 |
| 01/02/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,42 | -0,84 |
| 01/03/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,38 | -1,22 |
| 02/05/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,41 | -1,63 |
| 01/06/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,42 | -2,05 |
| 01/07/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,41 | -2,46 |
| 05/07/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERET PSO SLE HAUTES ALPES | | | 3,00 | -5,46 |
| 01/08/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,39 | -5,85 |
| 03/10/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,34 | -6,19 |
| 02/11/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,36 | -6,55 |
| 01/12/22 | 10 | 000 | 51201000 INTERETS CREDITEURS | | | 0,34 | -6,89 |
| 31/12/22 | 11 | 000 | 51202000 Intérêts des comptes financier | | | 848,10 | -854,99 |
| 31/12/22 | 13 | 000 | 51204000 Intérêts des comptes financier | | | 83,38 | -938,37 |
| Total compte 76810000 Intérêts des comptes financier | | | | | | 938,37 | -938,37 |
| Total classe 76 | | | | | | 938,37 | -938,37 |
| 78901100 Utilisation fds c-popgnp | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - alimentation et | | | 7 550,68 | -7 550,68 |
| Total compte 78901100 Utilisation fds c-popgnp | | | | | | 7 550,68 | -7 550,68 |
| 78901300 Utilisation fds - c-sera | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds ded risques auditifs | | | 8 478,21 | -8 478,21 |
| Total compte 78901300 Utilisation fds - c-sera | | | | | | 8 478,21 | -8 478,21 |
| 78901730 Utilisat° fds tabacap fnes | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | FONDS DEDIES ADDICTIONS | | | 4 951,53 | -4 951,53 |
| Total compte 78901730 Utilisat° fds tabacap fnes | | | | | | 4 951,53 | -4 951,53 |

| Date | Jrn | Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|--|-----|-------|---|------------------|----|-------------------|--------------------|
| 78906300 Utilisation fds - c-ph | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - sexualité handi | | | 2 826,90 | -2 826,90 |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - relais dépistag | | | 4 360,45 | -7 187,35 |
| | | | Total compte 78906300 Utilisation fds - c-ph | | | 7 187,35 | -7 187,35 |
| 78909100 Utilisation fds - c-fepepe | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dédiés equil alim acc do | | | 10 342,09 | -10 342,09 |
| | | | Total compte 78909100 Utilisation fds - c-fepepe | | | 10 342,09 | -10 342,09 |
| 78909130 Utilisation fds - c-eajsa | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies prev obesite | | | 7 875,42 | -7 875,42 |
| | | | Total compte 78909130 Utilisation fds - c-eajsa | | | 7 875,42 | -7 875,42 |
| 78909400 Utilisation fds - c-fepehb | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | hbd maternelles 2021 | | | 8 073,15 | -8 073,15 |
| | | | Total compte 78909400 Utilisation fds - c-fepehb | | | 8 073,15 | -8 073,15 |
| 78909500 Utilisation fds - a -st | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds dédiés-Santé au travail | | | 8 416,57 | -8 416,57 |
| | | | Total compte 78909500 Utilisation fds - a -st | | | 8 416,57 | -8 416,57 |
| 78909800 Utilisation fds c-poggbv | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies - opticourses | | | 2 840,43 | -2 840,43 |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dédiés - femmes et sexua | | | 1 802,95 | -4 643,38 |
| | | | Total compte 78909800 Utilisation fds c-poggbv | | | 4 643,38 | -4 643,38 |
| 78909960 Utilisation fds - c- eajse | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | fdts dédiés-Des écrans avec mo | | | 1 937,26 | -1 937,26 |
| | | | Total compte 78909960 Utilisation fds - c- eajse | | | 1 937,26 | -1 937,26 |
| 78910000 Utilisation fds -c-feperc | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies maternelles | | | 32 047,61 | -32 047,61 |
| | | | Total compte 78910000 Utilisation fds -c-feperc | | | 32 047,61 | -32 047,61 |
| 78911200 Utilisation fds - a- unp | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | FDTS DEDIES-Mediation santé | | | 11 514,44 | -11 514,44 |
| | | | Total compte 78911200 Utilisation fds - a- unp | | | 11 514,44 | -11 514,44 |
| 78911600 Utilisation fds - a-bvs | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds dédiés - bien vieillir en | | | 4 217,75 | -4 217,75 |
| | | | Total compte 78911600 Utilisation fds - a-bvs | | | 4 217,75 | -4 217,75 |
| 78916000 Utilisation fds - c-mpdr | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fds ded dts des usagers | | | 856,33 | -856,33 |
| | | | Total compte 78916000 Utilisation fds - c-mpdr | | | 856,33 | -856,33 |
| 78917500 Utilisation fds - a -cap | | | | | | | |
| 01/01/22 | IN | 000 | Fonds dedies cap pas cap | | | 18 566,90 | -18 566,90 |
| | | | Total compte 78917500 Utilisation fds - a -cap | | | 18 566,90 | -18 566,90 |
| | | | Total classe 78 | | | 136 658,67 | -136 658,67 |
| 79100700 Transfert de charges - rembour | | | | | | | |
| 06/12/22 | 02 | 000 | BIMPLI REMISE ANNUEL | | | 98,54 | -98,54 |
| | | | Total compte 79100700 Transfert de charges - rembour | | | 98,54 | -98,54 |
| 79101100 Agefos pme remboursement forma | | | | | | | |
| 14/03/22 | 10 | 000 | 51201000 UNIFORMATION Nov NB FC CPS | | | 546,00 | -546,00 |
| 30/11/22 | 02 | 000 | UNIFORMATION | | | 125,26 | -671,26 |
| 06/12/22 | 02 | 000 | UNIFORMATION RECU | | | 250,52 | -921,78 |
| 29/12/22 | 90 | 000 | REMBOUR UNIFORMATION | | | 2 848,00 | -3 769,78 |
| | | | Total compte 79101100 Agefos pme remboursement | | | 3 769,78 | -3 769,78 |
| | | | Total classe 79 | | | 3 868,32 | -3 868,32 |
| | | | Total classe 7 | 46 660,65 | | 867 113,54 | -820 452,89 |
| 86400000 Personnel benevole | | | | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | BENEVOLAT 2022 - 622H | 7 575,96 | | | 7 575,96 |
| | | | Total compte 86400000 Personnel benevole | 7 575,96 | | | 7 575,96 |
| | | | Total classe 86 | 7 575,96 | | | 7 575,96 |
| 87500000 Benevolat | | | | | | | |
| 31/12/22 | IN | 000 | BENEVOLAT 2022 - 622H | | | 7 575,96 | -7 575,96 |
| | | | Total compte 87500000 Benevolat | | | 7 575,96 | -7 575,96 |
| | | | Total classe 87 | | | 7 575,96 | -7 575,96 |
| | | | Total classe 8 | 7 575,96 | | 7 575,96 | |

| Date | Jrn Folio | Libellé | Débit | Lt | Crédit | Solde |
|---------------|-----------|---------|--------------|----|--------------|----------|
| Total général | | | 2 495 327,73 | | 2 495 327,73 | 0,00 |
| Résultat | | | 941 871,61 | | 934 656,49 | 7 215,12 |