

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
10680000 Autres réserves								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123			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 déficitaire								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	9 345,50			9 345,50
Total compte 11900000 Ran déficitaire					9 345,50			9 345,50
Total classe 11					9 345,50			9 345,50
12000000 Résultat								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	SAN67	9 165,12			9 165,12
Total compte 12000000 Résultat					9 165,12			9 165,12
Total classe 12					9 165,12			9 165,12
Total classe 1					18 510,62		19 709,51	-1 198,89
20500000 Concessions et droits similaire								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	1 447,16			1 447,16
Total compte 20500000 Concessions et d					1 447,16			1 447,16
20800000 Autres immo incorp-site intern								
01/01/23	AN	000	S.A.N. POLE COMP	CEX0123	2 100,00			2 100,00
01/01/23	AN	000	S.A.N. MISS PERM	CEX0123	2 100,00			4 200,00
Total compte 20800000 Autres immo inco					4 200,00			4 200,00
Total classe 20					5 647,16			5 647,16
21830000 Matériel de bureau et matériel								
01/01/23	AN	000	S.A.N. MEDIATIONp	CEX0123	1 729,15			1 729,15
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	9 604,32			11 333,47
27/03/23	01	000	ACI TABLETTE DOCUME	03-12	404,63			11 738,10
04/09/23	01	000	ACI Ordinateur portable A	09-08	789,19			12 527,29
29/09/23	01	000	ACI Orinateur port Roman	09-38	835,25			13 362,54
06/10/23	01	000	MAXIBURO Siege VA	10-11	241,54			13 604,08
17/10/23	01	000	ACI Videoprojecteur	10-23	727,44			14 331,52
Total compte 21830000 Matériel de burea					14 331,52			14 331,52
21840000 Mobilier								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	7 616,18			7 616,18
01/09/23	01	000	LECLERC Refrigerateur	09-15	289,00			7 905,18
12/09/23	01	000	EDIMETA Presentoir à re	09-22	1 555,20			9 460,38
28/09/23	01	000	MAXIBURO 1 Chaise bur	09-27	118,04			9 578,42
29/09/23	01	000	IKEA 2 Bureaux	09-24	834,00			10 412,42
Total compte 21840000 Mobilier					10 412,42			10 412,42
Total classe 21					24 743,94			24 743,94
27510000 Dépôt de garantie								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	493,66			493,66
17/11/23	01	000	ULYS Caution telepage	11-27	200,00			693,66
Total compte 27510000 Dépôt de garantie					693,66			693,66
27550000 Caution versee								
12/05/23	01	000	CB LA POSTE MOBILE A	05-05	200,00			200,00
Total compte 27550000 Caution versee					200,00			200,00
27600000 Autres titres immobilises								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	196,00			196,00
Total compte 27600000 Autres titres imm					196,00			196,00
Total classe 27					1 089,66			1 089,66
28050000 Amortissements - logiciels								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123			1 447,16	-1 447,16
Total compte 28050000 Amortissements -							1 447,16	-1 447,16
28080000 Amortissements -site internet								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123			3 514,00	-3 514,00
Total compte 28080000 Amortissements -							3 514,00	-3 514,00
28183000 Amortissements - matériel de b								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123			9 554,24	-9 554,24
Total compte 28183000 Amortissements -							9 554,24	-9 554,24
28184000 Amortissements - mobilier								

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123			7 616,18	-7 616,18
			Total compte 28184000 Amortissements -				7 616,18	-7 616,18
			Total classe 28				22 131,58	-22 131,58
			Total classe 2		31 480,76		22 131,58	9 349,18
			40000000 Fournisseurs					
			Total compte 40000000 Fournisseurs		178 025,68		186 390,25	-8 364,57
			40970000 Fournisseurs - avoirs					
31/12/18	AN	000	Avoir à R. JPS Distributio	SAN24	235,92			235,92
			Total compte 40970000 Fournisseurs - av		235,92			235,92
			Total classe 40		178 261,60		186 390,25	-8 128,65
			41000000 Clients usagers					
			Total compte 41000000 Clients usagers		81 553,60		72 263,35	9 290,25
			Total classe 41		81 553,60		72 263,35	9 290,25
			42100000 Personnel - rémunérations dues					
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA ANICET VIRGI	1931519	866,17	AA		866,17
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA BEIL NATHALI	2019880	2 109,38	AA		2 975,55
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA BOUQUET PA	1942269	1 380,00	AA		4 355,55
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA CAMPILLO FA	1966248	1 911,99	AA		6 267,54
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA DORCHE MAR	1900904	1 492,43	AA		7 759,97
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA GANDELLI FL	1993644	1 631,71	AA		9 391,68
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA MELOT PASC	2030072	2 895,85	AA		12 287,53
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA MOTTE AMAN	1954145	1 726,01	AA		14 013,54
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA NOZZI ALEXA	1919572	2 235,11	AA		16 248,65
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA TESSIER MO	1980333	1 009,38	AA		17 258,03
25/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA VIGUIER-GAZ	2006617	1 964,15	AA		19 222,18
31/01/23	04	000	SALAIRES 01			AA	19 222,18	
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA ANICET VIRGI	5214772	842,29	AA		842,29
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA BEIL NATHALI	5272310	2 061,51	AA		2 903,80
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA BOUQUET PA	5249478	1 376,00	AA		4 279,80
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA CAMPILLO FA	5284281	1 723,95	AA		6 003,75
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA DORCHE MAR	5304440	1 444,06	AA		7 447,81
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA GANDELLI FL	5226091	1 584,61	AA		9 032,42
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA MELOT PASC	5186389	2 879,85	AA		11 912,27
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA MOTTE AMAN	5236710	1 673,41	AA		13 585,68
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA NOZZI ALEXA	5204083	2 215,11	AA		15 800,79
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA TESSIER MO	5262374	1 137,28	AA		16 938,07
27/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA VIGUIER-GAZ	5294714	1 935,73	AA		18 873,80
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER			AA	18 873,80	
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA ANICET VIRGI	6570178	854,23	AA		854,23
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA BEIL NATHALI	6601824	2 081,45	AA		2 935,68
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA BOUQUET PA	6647636	1 380,00	AA		4 315,68
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA DORCHE MAR	6636031	1 466,25	AA		5 781,93
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA GANDELLI FL	6542237	1 608,16	AA		7 390,09
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA MELOT PASC	6611866	2 903,85	AA		10 293,94
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA MOTTE AMAN	6591850	1 693,71	AA		11 987,65
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA NOZZI ALEXA	6580141	2 231,11	AA		14 218,76
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA TESSIER MO	6624227	1 174,67	AA		15 393,43
28/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA VIGUIER-GAZ	6561860	1 941,95	AA		17 335,38
31/03/23	04	000	SALAIRES 03			AA	19 247,37	-1 911,99
04/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA CAMPILLO FA	2452134	1 911,99	AA		
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA ANICET VIRGI	6320153	883,17	AA		883,17
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA BEIL NATHALI	6420408	2 131,74	AA		3 014,91
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA BOUQUET PA	6351706	1 413,38	AA		4 428,29
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA DORCHE MAR	6411316	1 498,78	AA		5 927,07
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA GANDELLI FL	6373990	1 512,50	AA		7 439,57
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA LENFANT FRE	6362784	400,01	AA		7 839,58
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA MELOT PASC	6383182	2 966,48	AA		10 806,06
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA MOTTE AMAN	6330994	1 737,02	AA		12 543,08
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA NOZZI ALEXA	6392916	2 293,47	AA		14 836,55
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA TESSIER MO	6341792	1 210,61	AA		16 047,16
26/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA VIGUIER-GAZ	6295391	2 003,25	AA		18 050,41

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
26/04/23	10	000	51201000	VIR SEPA VOICU DUMIT	6401413	400,01	AA	18 450,42
28/04/23	10	000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	1767659	1 664,38	AA	20 114,80
30/04/23	04	000		SALAIRES AVRIL			AA	20 114,80
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	4322403	887,17	AB	887,17
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	4275507	2 155,74	AB	3 042,91
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA BOUQUET PA	4288205	1 441,38	AB	4 484,29
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	4296217	1 438,74	AB	5 923,03
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	4377246	1 514,78	AB	7 437,81
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA GANDELLI FL	4349473	1 524,50	AB	8 962,31
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA JACQUEY EDI	4305858	800,01	AB	9 762,32
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	4330621	2 982,48	AB	12 744,80
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	4357383	1 777,02	AB	14 521,82
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	4314450	2 313,80	AB	16 835,62
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	4340263	1 226,61	AB	18 062,23
26/05/23	10	000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	4367341	2 031,25	AB	20 093,48
31/05/23	04	000		SALAIRE 05			AB	-800,01
12/06/23	10	000	51201000	VIR SEPA MADAME MA	0445663	800,01	AB	
26/06/23	10	000		VIR SEPA ANICET VIRGI	3604842	1 336,51	AC	1 336,51
26/06/23	10	000		VIR SEPA BEIL NATHALI	3541059	3 249,49	AC	4 586,00
26/06/23	10	000		VIR SEPA BOUQUET PA	3520264	2 157,75	AC	6 743,75
26/06/23	10	000		VIR SEPA CAMPILLO FA	3625990	749,61	AC	7 493,36
26/06/23	10	000		VIR SEPA DORCHE MAR	3428554	2 294,53	AC	9 787,89
26/06/23	10	000		VIR SEPA GANDELLI FL	3463692	858,23	AC	10 646,12
26/06/23	10	000		VIR SEPA GANDELLI FL	3647607	3 043,52	AC	13 689,64
26/06/23	10	000		VIR SEPA LENFANT FRE	3585688	373,34	AC	14 062,98
26/06/23	10	000		VIR SEPA MELOT PASC	3478931	4 510,14	AC	18 573,12
26/06/23	10	000		VIR SEPA TESSIER MO	3563588	1 837,25	AC	20 410,37
26/06/23	10	000		VIR SEPA VIGUIER-GAZ	3498256	3 032,55	AC	23 442,92
26/06/23	10	000		VIR SEPA VOICU DUMIT	3446892	358,98	AC	23 801,90
27/06/23	10	000		VIR SEPA MOTTE AMAN	2126383	2 680,22	AC	26 482,12
27/06/23	10	000		VIR SEPA NOZZI ALEXA	2097195	3 495,46	AC	29 977,58
30/06/23	04	000		SALAIRES 06			AC	29 977,58
07/07/23	10	000		VIR SEPA BOUQUET PA	9088925	2 353,32	AF	2 353,32
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	4522210	883,17	AF	3 236,49
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	4534200	2 151,74	AF	5 388,23
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	4445719	1 506,78	AF	6 895,01
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA GANDELLI FL	4499090	1 838,69	AF	8 733,70
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	4511093	2 978,48	AF	11 712,18
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	4556700	1 745,02	AF	13 457,20
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	4567884	2 297,47	AF	15 754,67
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	4481794	1 210,61	AF	16 965,28
25/07/23	10	000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	4546468	2 015,25	AF	18 980,53
31/07/23	04	000		SALAIRE 07 FANNY REP		31,06	AG	19 011,59
31/07/23	04	000		SALAIRE 07 NATHALE R		269,34	AG	19 280,93
31/07/23	04	000		SALAIRE 07			AF	300,40
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	0029149	883,17	AG	1 183,57
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	0010308	1 898,40	AG	3 081,97
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	9995047	1 570,00	AG	4 651,97
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	0034944	1 502,78	AG	6 154,75
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	0003916	3 014,48	AG	9 169,23
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	0045657	1 753,02	AG	10 922,25
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	0015375	2 318,72	AG	13 240,97
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	0021207	1 206,61	AG	14 447,58
25/08/23	10	000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	0040790	1 999,25	AG	16 446,83
30/08/23	04	000		SALAIRES 08			AG	16 446,61
01/09/23	04	000	42100000	Différence de lettrage			AG	0,22
01/09/23	04	000	42100000	Différence de lettrage		0,22	AH	0,22
25/09/23	10	000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	8895672	894,80	AH	895,02
25/09/23	10	000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	8909256	2 285,08	AH	3 180,10
25/09/23	10	000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	8924631	1 597,52	AH	4 777,62
25/09/23	10	000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	8929412	1 545,06	AH	6 322,68

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
25/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	8914690	3 240,84	AH	9 563,52
25/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	8933757	1 781,02	AH	11 344,54
25/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	8938251	2 407,41	AH	13 751,95
25/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	8919837	1 234,61	AH	14 986,56
25/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	8903938	2 031,25	AH	17 017,81
28/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA LENFANT FRE	4663999	373,34	AH	17 391,15
30/09/23	04 000		SALAIRES 09			AH	17 391,15
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	9960990	3 252,84	AJ	3 252,84
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	9946731	1 769,02	AJ	5 021,86
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	9976887	2 393,72	AJ	7 415,58
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA RIVERA AURE		68,60	AJ	7 484,18
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	9926055	1 214,61	AJ	8 698,79
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA VAISSE ROM	9932317	1 548,81	AJ	10 247,60
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	9914403	1 995,25	AJ	12 242,85
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA VOICU DUMIT	9954618	400,29	AJ	12 643,14
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	9989787	886,80	AJ	13 529,94
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	9939954	2 249,16	AJ	15 779,10
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	9983255	1 537,74	AJ	17 316,84
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	0002829	1 525,06	AJ	18 841,90
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA LENFANT FRE	9997078	400,29	AJ	19 242,19
31/10/23	04 000		SALAIRES 10			AJ	19 242,19
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	9717483	882,80		882,80
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	9753101	2 241,16		3 123,96
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	9727482	1 525,74		4 649,70
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	9791139	1 529,06		6 178,76
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA JACQUEY EDI	9784328	400,21		6 578,97
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA LENFANT FRE	9798463	374,25		6 953,22
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	9806209	3 236,84		10 190,06
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	9769492	1 737,02		11 927,08
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	9744334	2 377,72		14 304,80
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA RIVERA AURE	9776985	1 860,24		16 165,04
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	9702495	1 202,61		17 367,65
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA VAISSE ROM	9761092	1 441,78		18 809,43
27/11/23	10 000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	9736680	1 995,25		20 804,68
30/11/23	04 000		SALAIRES 11				20 804,68
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA ANICET VIRGI	2847123	1 375,29	AD	20 736,08
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA BEIL NATHALI	2857513	3 495,79	AD	68,60
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA CAMPILLO FA	2802512	2 121,45	AD	1 443,89
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA DORCHE MAR	2928154	2 387,16	AD	4 939,68
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA JACQUEY EDI	2947847	399,99	AD	7 061,13
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA MELOT PASC	2894465	5 073,53	AD	9 448,29
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA MOTTE AMAN	2873156	2 768,63	AD	9 848,28
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA NOZZI ALEXA	2822701	3 721,96	AD	14 921,81
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA RIVERA AURE	2884235	1 831,64	AD	17 690,44
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA TESSIER MO	2835128	1 903,00	AD	21 412,40
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA VAISSE ROM	2904968	1 481,78	AD	23 244,04
20/12/23	10 000	51201000	VIR SEPA VIGUIER-GAZ	2917220	3 103,32	AD	25 147,04
30/12/23	04 000		SALAIRES 12			AD	26 628,82
Total compte 42100000 Personnel - rému				250 858,14		29 663,54	29 732,14
						250 789,54	68,60
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES							
10/10/23	04 000		SALAIRES 10			1 822,10	-1 822,10
25/10/23	10 000	51201000	VIR SEPA RIVERA AURE	9967750	1 753,50		-68,60
Total compte 42500000 PERSONNEL AV				1 753,50		1 822,10	-68,60
42820000 Dettes provisionnées pour cong							
31/12/22	AN 000		PROVISION CP & CHAR	SAN20		21 354,99	-21 354,99
01/01/23	IN 000		PROVISION CP & CHAR		21 354,99		
31/12/23	IN 000		PROV CP 2023			24 884,28	-24 884,28
Total compte 42820000 Dettes provisionn				21 354,99		46 239,27	-24 884,28
Total classe 42				273 966,63		298 850,91	-24 884,28
43100000 Urssaf							
30/01/22	AN 000		SALAIRE JANVIER	SAN21		9 358,86	-9 358,86

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
16/02/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	7109514	9 501,00	BN	142,14
28/02/22	AN	000		SALAIRES	SAN22		9 750,04	-9 607,90
16/03/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	4958044	9 900,00	BN	292,10
31/03/22	AN	000		SALAIRES	SAN23		9 492,35	-9 200,25
20/04/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	1186334	9 634,00	BN	433,75
30/04/22	AN	000		SALAIRES	SAN24		9 803,78	-9 370,03
17/05/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	2789166	9 949,00	BN	578,97
31/05/22	AN	000		SALAIRES	SAN25		10 134,74	-9 555,77
16/06/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	1742047	10 289,00	BN	733,23
30/06/22	AN	000		SALAIRES	SAN26		19 492,90	-18 759,67
18/07/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	1358378	19 720,00	BN	960,33
31/07/22	AN	000		SALAIRES	SAN27		9 348,10	-8 387,77
17/08/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	6862452	9 467,00	BN	1 079,23
31/08/22	AN	000		SALAIRES	SAN28		9 250,01	-8 170,78
16/09/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	3742952	9 369,00	BN	1 198,22
30/09/22	AN	000		SALAIRES	SAN29		9 120,60	-7 922,38
18/10/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	9918668	9 244,00	BN	1 321,62
31/10/22	AN	000		SALAIRES	SAN30		9 904,85	-8 583,23
16/11/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	0918947	10 059,00	BN	1 475,77
30/11/22	AN	000		SALAIRES	SAN31		9 599,90	-8 124,13
16/12/22	AN	000	51201000	*T27776237766URSSAF	6633176	9 547,00	BN	1 422,87
31/12/22	AN	000		SALAIRES	SAN32		16 232,95	-14 810,08
31/12/22	AN	000		CUMUL FORM ET CPF C	SAN33		1 853,03	-16 663,11
17/01/23	90	000	75800000	Différence de lettrage UR		2,11	BN	-16 661,00
17/01/23	10	000	51201000	Urssaf		16 460,00	BN	-201,00
17/01/23	10	000	51201000	Urssaf		201,00	BN	
31/01/23	04	000		SALAIRES 01			9 603,14	-9 603,14
31/01/23	04	000		SALAIRES 01			170,53	-9 773,67
16/02/23	90	000	65800000	Différence de lettrage urss			1,33	-9 775,00
16/02/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	3414055	9 775,00	BO	
28/02/23	04	000		SALAIRE FEVRIER			9 840,33	-9 840,33
16/03/23	90	000	65800000	Différence de lettrage			0,67	-9 841,00
16/03/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	8573766	9 841,00	BP	
31/03/23	04	000		SALAIRES 03			9 857,40	-9 857,40
18/04/23	90	000	65800000	Différence de lettrage			0,60	-9 858,00
18/04/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	6521445	9 858,00	BQ	
30/04/23	04	000		SALAIRES AVRIL			10 655,30	-10 655,30
16/05/23	90	000	65800000	Différence de lettrage urss			0,70	-10 656,00
16/05/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	5848597	10 656,00	BR	
31/05/23	04	000		SALAIRE 05			10 902,14	-10 902,14
16/06/23	90	000	75800000	Différence de lettrage		0,14	BS	-10 902,00
16/06/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	2838613	10 902,00	BS	
30/06/23	04	000		SALAIRES 06			22 705,72	-22 705,72
18/07/23	10	000		*T27776237766URSSAF	9883342	22 707,00	BT	1,28
31/07/23	04	000		SALAIRE 07			11 817,36	-11 816,08
17/08/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	8860247	11 816,00	BT	-0,08
30/08/23	04	000		SALAIRES 08			9 850,87	-9 850,95
18/09/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	6350902	9 852,00	BT	1,05
30/09/23	04	000		SALAIRES 09			10 086,87	-10 085,82
17/10/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	9273888	10 088,00	BT	2,18
31/10/23	04	000		SALAIRES 10			11 709,30	-11 707,12
17/11/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	7305291	11 710,00	BT	2,88
30/11/23	04	000		SALAIRES 11			11 667,98	-11 665,10
18/12/23	04	000	43100000	Différence de lettrage			2,90	-11 668,00
18/12/23	04	000	43100000	Différence de lettrage		2,90		-11 665,10
18/12/23	10	000	51201000	*T27776237766URSSAF	4977996	11 668,00	BT	2,90
30/12/23	04	000		SALAIRES 12			19 126,01	-19 123,11
Total compte 43100000 Urssaf					262 218,15		281 341,26	-19 123,11
43702000 Harmonie mutuelle								
31/12/22	AN	000		SALAIRES	SAN34		370,44	-370,44
10/01/23	90	000	75800000	HARMONIE DIFF LETTR		0,07	AA	-370,37

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
10/01/23	10	000	51201000	HARMONIE MUTUELLE		370,37	AA	
31/01/23	04	000		SALAIRES 01			AA	452,96
10/02/23	90	000	75800000	Différence de lettrage har		0,08	AA	-452,88
10/02/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	9981534	452,88	AA	
28/02/23	04	000		SALAIRE FEVRIER			AA	452,96
10/03/23	90	000	75800000	Différence de lettrage		0,08	AA	-452,88
10/03/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	7738464	452,88	AA	
31/03/23	04	000		SALAIRES 03			AA	452,96
11/04/23	90	000	75800000	Différence de lettrage		0,08	AA	-452,88
11/04/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	5849438	452,88	AA	
30/04/23	04	000		SALAIRES AVRIL			AA	452,96
10/05/23	90	000	75800000	Différence de lettrage mut		0,08	AA	-452,88
10/05/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	1807566	452,88	AA	
31/05/23	04	000		SALAIRE 05			AB	452,96
12/06/23	90	000	75800000	Différence de lettrage		0,08	AB	-452,88
12/06/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	7025608	452,88	AB	
30/06/23	04	000		SALAIRES 06			AC	509,58
10/07/23	10	000		*F5D9A31DDDB7HARMO	3789102	452,88	AC	-509,58
31/07/23	04	000		SALAIRE 07			AD	452,96
10/08/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	1623470	396,27	AD	-509,66
30/08/23	04	000		SALAIRES 08			AE	396,34
12/09/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		0,07	AE	-509,73
12/09/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				0,07
12/09/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	7469572	396,27	AE	-509,66
30/09/23	04	000		SALAIRES 09			AF	396,34
10/10/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		0,07	AF	-509,80
10/10/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				0,07
10/10/23	04	000		SALAIRES 10			AI	396,34
10/10/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	3033913	396,27	AF	-906,14
10/11/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	3240651	396,27	AI	-509,87
10/11/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		0,07	AI	-113,60
10/11/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				0,07
30/11/23	04	000		SALAIRES 11			AH	-113,53
12/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		0,09	AH	509,58
12/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				0,09
12/12/23	10	000	51201000	*F5D9A31DDDB7HARMO	5153010	509,49	AH	-623,18
30/12/23	04	000		SALAIRES 12				509,58
31/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		56,70	AC	-623,27
31/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				56,70
31/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage		56,69	AD	-566,57
31/12/23	04	000	43702000	Différence de lettrage				56,69
Total compte 43702000 Harmonie mutuelle					5 296,38			5 919,65
43710000 Mutex prevoyance								
31/10/22	AN	000		SALAIRES	SAN35		BL	138,67
30/11/22	AN	000		SALAIRES	SAN36		BL	138,67
31/12/22	AN	000		SALAIRES	SAN37		BL	232,47
27/01/23	10	000	51201000	*COL377668173MUTEX	2414049	509,81	BL	-509,81
31/01/23	04	000		SALAIRES 01			BM	111,67
28/02/23	04	000		SALAIRE FEVRIER			BM	460,53
28/02/23	04	000		SALAIRE FEVRIER			BM	111,67
31/03/23	04	000		SALAIRES 03			BM	232,32
31/03/23	04	000		SALAIRES 03			BM	111,67
30/04/23	04	000		SALAIRES AVRIL			BN	239,73
30/04/23	04	000		SALAIRES AVRIL			BN	115,84
03/05/23	10	000	51201000	*COL377668173MUTEX	1915001	1 027,86	BM	-1 027,86
31/05/23	04	000		SALAIRE 05			BN	243,31
31/05/23	04	000		SALAIRE 05			BN	115,92
30/06/23	04	000		SALAIRES 06			BN	412,52
30/06/23	04	000		SALAIRES 06			BN	189,40
25/07/23	10	000	51201000	*COL377668173MUTEX	5668548	1 316,72	BN	-1 316,72
31/07/23	04	000		SALAIRE 07			BO	234,71

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
31/07/23	04	000	SALAIRE 07			BO	115,84	-350,55
30/08/23	04	000	SALAIRES 08			BO	116,26	-466,81
30/08/23	04	000	SALAIRES 08			BO	239,00	-705,81
30/09/23	04	000	SALAIRES 09			BO	115,87	-821,68
30/09/23	04	000	SALAIRES 09			BO	241,32	-1 063,00
25/10/23	10	000	51201000 *COL377668173MUTEX	4484564	1 063,00	BO		
31/10/23	04	000	SALAIRES 10				115,84	-115,84
31/10/23	04	000	SALAIRES 10				307,82	-423,66
30/11/23	04	000	SALAIRES 11				115,84	-539,50
30/11/23	04	000	SALAIRES 11				309,72	-849,22
30/12/23	04	000	SALAIRES 12				196,61	-1 045,83
30/12/23	04	000	SALAIRES 12				431,66	-1 477,49
Total compte 43710000 Mutex prevoyance					3 917,39		5 394,88	-1 477,49
43740000 Retraite - malakoff mederic								
30/11/22	AN	000	SALAIRES	SAN38		AA	2 220,88	-2 220,88
27/12/22	AN	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	3634382	2 113,27	AA		-107,61
31/12/22	AN	000	SALAIRES	SAN39		AA	3 964,55	-4 072,16
23/01/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	1939589	107,61	AA		-3 964,55
25/01/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	0720477	3 964,55	AA		
31/01/23	04	000	SALAIRES 01			AA	2 155,63	-2 155,63
27/02/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	1184094	2 155,63	AA		
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER			AA	2 163,32	-2 163,32
28/03/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	1017723	2 163,32	AA		
31/03/23	04	000	SALAIRES 03			AA	2 170,08	-2 170,08
25/04/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	5079611	2 170,08	AA		
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL			AA	2 492,36	-2 492,36
25/05/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	2974280	2 492,36	AA		
31/05/23	04	000	SALAIRE 05			AB	2 672,12	-2 672,12
26/06/23	10	000	*++G033URAE00MALAK	4304229	2 672,12	AB		
30/06/23	04	000	SALAIRES 06			AC	5 131,79	-5 131,79
25/07/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	5661853	5 131,79	AC		
31/07/23	04	000	SALAIRE 07			AD	2 570,83	-2 570,83
25/08/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	8769410	2 570,83	AD		
30/08/23	04	000	SALAIRES 08			AE	2 170,60	-2 170,60
26/09/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	5655458	2 170,60	AE		
30/09/23	04	000	SALAIRES 09			AF	2 265,16	-2 265,16
25/10/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	4476047	2 265,16	AF		
31/10/23	04	000	SALAIRES 10			AI	2 656,04	-2 656,04
28/11/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	5906296	2 656,04	AI		
30/11/23	04	000	SALAIRES 11			AH	2 643,77	-2 643,77
27/12/23	10	000	51201000 *++G033URAE00MALAK	7096967	2 643,77	AH		
30/12/23	04	000	SALAIRES 12				4 602,94	-4 602,94
Total compte 43740000 Retraite - malakof					35 277,13		39 880,07	-4 602,94
43820000 Charg soc sur c.p.								
31/12/22	AN	000	PROVISION CP & CHAR	SAN43		AL	9 532,37	-9 532,37
01/01/23	IN	000	PROVISION CP & CHAR		9 532,37	AL		
31/12/23	IN	000	PROV CHARGES/CP 202				11 070,10	-11 070,10
Total compte 43820000 Charg soc sur c.p.					9 532,37		20 602,47	-11 070,10
43870000 ljss nettes subrogation								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	3 627,11	AB		3 627,11
30/01/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	0142065		AB	62,67	3 564,44
31/01/23	04	000	SALAIRE 01		1 943,05	AB		5 507,49
23/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	5822963		AB	752,04	4 755,45
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER		1 755,01	AB		6 510,46
09/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	4475679		AB	877,38	5 633,08
23/03/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	6759523		AB	877,38	4 755,70
31/03/23	04	000	SALAIRES 03		1 943,05	AB		6 698,75
04/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA CAMPILLO FA	3270831		AB	4 700,25	1 998,50
06/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	8859780		AB	877,38	1 121,12
20/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	3600980		AB	877,38	243,74
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL		1 880,37	AB		2 124,11

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
30/04/23	04	000	REMB IJSS SUR SALAIR			AB	184,93	1 939,18
04/05/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	1340967		AB	877,38	1 061,80
19/05/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	4845631		AB	877,38	184,42
31/05/23	04	000	SALAIRE 05			AB	159,85	24,57
31/05/23	04	000	SALAIRE 05		1 629,65	AB		1 654,22
01/06/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	2622354		AB	626,70	1 027,52
30/06/23	04	000	SALAIRES 06			AB	83,29	944,23
31/07/23	04	000	SALAIRE 07		95,97	AB		1 040,20
09/08/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM 051 GA	0563016		AB	95,94	944,26
30/08/23	04	000	SALAIRES 08			AB	174,42	769,84
30/09/23	04	000	SALAIRES 09			AB	177,52	592,32
31/10/23	04	000	SALAIRES 10			AB	177,52	414,80
30/11/23	04	000	SALAIRES 11			AB	177,52	237,28
30/12/23	04	000	SALAIRES 12			AB	235,10	2,18
30/12/23	04	000	43870000 Différence de lettrage		2,18	AB	2,18	2,18
30/12/23	04	000	43870000 Différence de lettrage					2,18
Total compte 43870000 Ijss nettes subrog					12 876,39		12 874,21	2,18
Total classe 43					329 117,81		366 012,54	-36 894,73
44170038 SAR A-PATCV								
28/08/23	90	000	COMCOM CV		21 300,00			21 300,00
28/11/23	10	000	51201000 VIR SEPA SGC GAP	7867203			8 000,00	13 300,00
Total compte 44170038 SAR A-PATCV					21 300,00		8 000,00	13 300,00
44171021 SAR- A-HBD								
06/10/23	90	000	CPAM HBD		3 600,00			3 600,00
07/12/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPAM HAUTE	5064480			1 800,00	1 800,00
Total compte 44171021 SAR- A-HBD					3 600,00		1 800,00	1 800,00
44171026 Sar - e-leader								
15/01/20	AN	000	REGION PACA TERRE A	SAN33	18 129,78			18 129,78
08/05/20	AN	000	51201000 VIR SEPA TRESORERIE	1941413			6 169,90	11 959,88
31/12/22	AN	000	PAR - LEADER	SAN46	12 451,97	AA		24 411,85
01/01/23	IN	000	PAR - LEADER			AA	12 451,97	11 959,88
31/12/23	IN	000	PAR - LEADER		12 451,97			24 411,85
Total compte 44171026 Sar - e-leader					43 033,72		18 621,87	24 411,85
44172000 Sar - e-piter								
01/01/23	IN	000	PAR - E-PI TER			AB	119 974,93	-119 974,93
01/01/23	IN	000	SAR E PITER		125 407,31			5 432,38
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	119 974,93	AB		125 407,31
05/09/23	10	000	51201000 VIR SEPA SGC EMBRUN	9821478			47 703,84	77 703,47
Total compte 44172000 Sar - e-piter					245 382,24		167 678,77	77 703,47
44210000 Impots/revenu retenu à la sour								
30/11/22	AN	000	SALAIRES	SAN47		AA	656,50	-656,50
21/12/22	AN	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	2615026	630,00	AA		-26,50
31/12/22	AN	000	SALAIRES	SAN48		AA	1 015,44	-1 041,94
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	630,00			-411,94
24/01/23	90	000	65800000 Différence de lettrage PA			AA	0,06	-412,00
24/01/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	4745981	1 042,00	AA		630,00
31/01/23	04	000	SALAIRES 01			AA	682,75	-52,75
22/02/23	90	000	65800000 Différence de lettrage			AA	0,25	-53,00
22/02/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	3247424	683,00	AA		630,00
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER			AA	676,95	-46,95
22/03/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	5525614	677,00	AA		630,05
22/03/23	90	000	65800000 Différence de lettrage			AA	0,05	630,00
31/03/23	04	000	SALAIRES 03			AB	679,85	-49,85
25/04/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	5215825	680,00	AB		630,15
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL			AB	681,11	-50,96
23/05/23	90	000	65800000 Différence de lettrage			AB	0,04	-51,00
23/05/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	9445103	681,00	AB		630,00
31/05/23	04	000	SALAIRE 05			AC	681,27	-51,27
21/06/23	90	000	75800000 Différence de lettrage		0,27	AC		-51,00
21/06/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	1308603	681,00	AC		630,00
30/06/23	04	000	SALAIRES 06			AF	1 473,09	-843,09

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
25/07/23	90 000	44210000	Différence de lettrage		0,09	AF	-843,00
25/07/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	1629855	1 473,00	AF	630,00
31/07/23	04 000		SALAIRE 07			AG 619,46	10,54
23/08/23	90 000	44210000	Différence de lettrage		0,46	AG	11,00
23/08/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	9804211	619,00	AG	630,00
30/08/23	04 000		SALAIRES 08			645,96	-15,96
21/09/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	2341910	646,00		630,04
30/09/23	04 000		SALAIRES 09			206,88	423,16
24/10/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	9406446	207,00		630,16
31/10/23	04 000		SALAIRES 10			200,42	429,74
22/11/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	9956245	200,00		629,74
30/11/23	04 000		SALAIRES 11			226,68	403,06
21/12/23	04 000	44210000	Différence de lettrage		68,54		471,60
21/12/23	04 000	44210000	Différence de lettrage			68,54	403,06
21/12/23	10 000	51201000	*NN377668173DDGFIP	2181771	227,00		630,06
30/12/23	04 000		SALAIRES 12			296,05	334,01
Total compte 44210000 Impots/revenu ret				9 145,36		8 811,35	334,01
44862000 Etat - taxes sur les salaires							
31/01/23	04 000		SALAIRES JANVIER			2 241,12	-2 241,12
28/02/23	04 000		SALAIRE FEVRIER			2 301,03	-4 542,15
31/03/23	04 000		SALAIRES 03			2 289,16	-6 831,31
30/04/23	04 000		SALAIRES AVRIL			2 384,57	-9 215,88
31/05/23	04 000		SALAIRE 05			2 415,42	-11 631,30
30/06/23	04 000		SALAIRES 06			4 346,67	-15 977,97
31/07/23	04 000		SALAIRE 07			1 635,98	-17 613,95
30/08/23	04 000		SALAIRES 08			2 115,27	-19 729,22
30/09/23	04 000		SALAIRES 09			2 130,41	-21 859,63
31/10/23	04 000		SALAIRES 10			2 382,61	-24 242,24
30/11/23	04 000		SALAIRES 11			2 402,70	-26 644,94
30/12/23	04 000		SALAIRES 12			3 937,87	-30 582,81
31/12/23	OD 000		abattement association 20		22 536,00		-8 046,81
Total compte 44862000 Etat - taxes sur le				22 536,00		30 582,81	-8 046,81
Total classe 44				344 997,32		235 494,80	109 502,52
48600000 Charges constatées d'avance							
31/12/22	AN 000		CCA - STOCK FNTURE A	SAN49	359,64	AX	359,64
31/12/22	AN 000		CCA - PHOTOCOPIEUR	SAN50	1 281,29	AX	1 640,93
31/12/22	AN 000		STOCK STYLO PERSONNEL	SAN51	67,50	AX	1 708,43
31/12/22	AN 000		CCA PARKIN DE BONNE	SAN52	256,00	AX	1 964,43
31/12/22	AN 000		CCA PNEU HIVER	SAN53	647,04	AX	2 611,47
01/01/23	IN 000		STOCK STYLO PERSONNEL			AX 67,50	2 543,97
01/01/23	IN 000		CCA PARKIN DE BONNE			AX 256,00	2 287,97
01/01/23	IN 000		CCA PNEU HIVER			AX 647,04	1 640,93
01/01/23	IN 000		CCA - STOCK FNTURE A			AX 359,64	1 281,29
01/01/23	IN 000		CCA - PHOTOCOPIEUR			AX 1 281,29	
31/12/23	IN 000		CCA - BNP PARIBAS CO		1 317,95		1 317,95
31/12/23	IN 000		CCA - FRAN FINANCES		104,44		1 422,39
31/12/23	IN 000		CCA - STOCK FOURN A		521,88		1 944,27
31/12/23	IN 000		CCA - PARKING DE BONNE		266,00		2 210,27
31/12/23	IN 000		CCA - STYLOS PERSONNEL		264,60		2 474,87
31/12/23	IN 000		CCA - FONDATI SELTZER		300,00		2 774,87
Total compte 48600000 Charges constaté				5 386,34		2 611,47	2 774,87
Total classe 48				5 386,34		2 611,47	2 774,87
Total classe 4				1 213 283,30		1 161 623,32	51 659,98
51201000 Caisse d'epargne							
01/01/23	AN 000		S.A.N.	CEX0123	22 219,31		22 219,31
31/01/23	10 000		TOTAL DES RECETTES		46 568,89		68 788,20
31/01/23	10 000		TOTAL DES DEPENSES			57 074,27	11 713,93
28/02/23	10 000		TOTAL DES RECETTES		36 217,08		47 931,01
28/02/23	10 000		TOTAL DES DEPENSES			47 071,59	859,42
31/03/23	10 000		TOTAL DES RECETTES		246 170,07		247 029,49
31/03/23	10 000		TOTAL DES DEPENSES			96 144,14	150 885,35

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
29/04/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		53 670,26			204 555,61
29/04/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				184 888,62	19 666,99
31/05/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		222 075,12			241 742,11
31/05/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				215 669,66	26 072,45
30/06/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		58 307,05			84 379,50
30/06/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				65 517,39	18 862,11
28/07/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		76 562,35			95 424,46
28/07/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				68 188,17	27 236,29
31/08/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		110 573,21			137 809,50
31/08/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				108 884,29	28 925,21
30/09/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		76 047,47			104 972,68
30/09/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				90 535,64	14 437,04
31/10/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		120 122,36			134 559,40
31/10/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				100 365,89	34 193,51
30/11/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		41 385,12			75 578,63
30/11/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				51 722,63	23 856,00
29/12/23	10	000	TOTAL DES RECETTES		72 520,23			96 376,23
29/12/23	10	000	TOTAL DES DEPENSES				72 539,57	23 836,66
Total compte 51201000 Caisse d'epargne					1 182 438,52		1 158 601,86	23 836,66
51202000 Caisse d'epargne - livret a								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	50 848,10			50 848,10
12/01/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				5 000,00	45 848,10
19/01/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				30 000,00	15 848,10
22/02/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				15 000,00	848,10
28/02/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				500,00	348,10
06/04/23	11	000	TOTAL DES RECETTES		25 000,00			25 348,10
25/04/23	11	000	TOTAL DES RECETTES		5 000,00			30 348,10
17/05/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				5 000,00	25 348,10
19/05/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				20 000,00	5 348,10
26/05/23	11	000	TOTAL DES RECETTES		50 000,00			55 348,10
13/06/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				10 000,00	45 348,10
27/06/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				25 000,00	20 348,10
04/07/23	11	000	TOTAL DES DEPENSES				15 000,00	5 348,10
22/08/23	11	000	TOTAL DES RECETTES		71 151,90			76 500,00
31/12/23	11	000	51202000 INTERETS 2023		1 023,12			77 523,12
Total compte 51202000 Caisse d'epargne					203 023,12		125 500,00	77 523,12
51204000 Banque - csl associatis								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	2 253,09			2 253,09
28/02/23	13	000	TOTAL DES DEPENSES				2 000,00	253,09
29/04/23	13	000	TOTAL DES RECETTES		100 000,00			100 253,09
29/04/23	13	000	TOTAL DES DEPENSES				30 000,00	70 253,09
26/05/23	13	000	TOTAL DES RECETTES		120 000,00			190 253,09
27/07/23	13	000	51204000 VIREMENT INTERNE				50 000,00	140 253,09
22/08/23	13	000	51204000 VIREMENT INTERNE				83 151,90	57 101,19
22/09/23	13	000	51204000 VIREMENT INTERNE		27 000,00			84 101,19
31/10/23	13	000	51204000 VIREMENT INTERNE		20 000,00			104 101,19
22/11/23	13	000	51204000 VIREMENTS CPTE A CP				15 000,00	89 101,19
31/12/23	13	000	51204000 DECEMBRE				9 851,85	79 249,34
Total compte 51204000 Banque - csl asso					269 253,09		190 003,75	79 249,34
Total classe 51					1 654 714,73		1 474 105,61	180 609,12
53000001 Caisse								
01/01/23	AN	000	S.A.N.	CEX0123	194,54			194,54
31/10/23	CS	000	53000001 ADH 2023 PATRICK LIBE		10,00			204,54
16/11/23	CS	000	53000001 BRANCHET Colloque		20,00			224,54
16/11/23	CS	000	53000001 LA POSTE Courriers LRA				20,64	203,90
Total compte 53000001 Caisse					224,54		20,64	203,90
Total classe 53					224,54		20,64	203,90
58000000 Virements internes								
12/01/23	11	000	51202000 Virements internes		5 000,00	AA		5 000,00
12/01/23	10	000	51201000 CPT A CPT			AA	5 000,00	
19/01/23	11	000	51202000 TOTAL DES DEPENSES		30 000,00	AA		30 000,00

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
19/01/23	10 000	51201000	CPT A CPT		AA	30 000,00	
22/02/23	11 000	51202000	Virements internes	15 000,00	AA		15 000,00
22/02/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	1014146	AA	15 000,00	
28/02/23	13 000	51204000	Virements internes	2 000,00	AA		2 000,00
28/02/23	11 000	51202000	Virements internes	500,00	AA		2 500,00
28/02/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	6937240	AA	500,00	2 000,00
28/02/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	4139115	AA	2 000,00	
10/03/23	10 000	51201000	VIR SEPA FEDERATION	9810192	AA	27 187,50	-27 187,50
14/03/23	10 000	51201000	VIR SEPA FEDERATION	3237412	AA	27 187,50	-54 375,00
30/03/23	10 000	51201000	VIR SEPA FNES	6581842	AA		
06/04/23	11 000	51202000	Virements internes		AA	25 000,00	-25 000,00
06/04/23	13 000	51204000	Virements internes		AA	100 000,00	-125 000,00
06/04/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	0466212	AA		-100 000,00
06/04/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	9547700	AA		
18/04/23	13 000	51204000	Virements internes	20 000,00	AA		20 000,00
18/04/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	6119364	AA	20 000,00	
25/04/23	11 000	51202000	Virements internes		AA	5 000,00	-5 000,00
25/04/23	13 000	51204000	Virements internes	5 000,00	AA		
25/04/23	13 000	51204000	Virements internes	5 000,00	AA		5 000,00
25/04/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	3996756	AA	5 000,00	
17/05/23	11 000	51202000	Virements internes	5 000,00	AA		5 000,00
17/05/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	1629304	AA	5 000,00	
19/05/23	11 000	51202000	Virements internes	20 000,00	AA		20 000,00
19/05/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	0512368	AA	20 000,00	
26/05/23	13 000	51204000	Virements internes		AA	120 000,00	-120 000,00
26/05/23	11 000	51202000	Virements internes		AA	50 000,00	-170 000,00
26/05/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	3533924	AA		-120 000,00
26/05/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	9691482	AA		
03/06/23	10 000	51201000	* CE net 00001 rlv cpte so	4604487	AB		20,00
06/06/23	10 000	51201000	*REMB FRAIS RELEVES	4542023	AB	20,00	
13/06/23	11 000	51202000	VIREMENT INTERNE		AC		10 000,00
13/06/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	9532894	AC	10 000,00	
27/06/23	11 000	51202000	VIREMENT INTERNE		AD		25 000,00
27/06/23	10 000		VIREMENT PAR INTERN	5229390	AD	25 000,00	
04/07/23	11 000	51202000	VIREMENT INTERNE		AE		15 000,00
04/07/23	10 000		VIREMENT PAR INTERN	4714542	AE	15 000,00	
18/07/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AF		25 000,00
18/07/23	10 000		VIREMENT PAR INTERN	6309131	AF	25 000,00	
27/07/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AG		25 000,00
27/07/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	1843575	AG	25 000,00	
22/08/23	11 000	51202000	VIREMENT INTERNE		AH	71 151,90	-71 151,90
22/08/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AH		
22/08/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI		12 000,00
22/08/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	3385399	AJ	71 151,90	-59 151,90
22/08/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	8354040	AI	12 000,00	-71 151,90
22/08/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	6161138	AJ		
12/09/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI	45 000,00	-45 000,00
12/09/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	9226632	AI		
22/09/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI		18 000,00
22/09/23	10 000	51201000	VIR SEPA COMITE DEP	9860809	AI	18 000,00	
06/10/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI	20 000,00	-20 000,00
06/10/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	8815253	AI		
18/10/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI		10 000,00
18/10/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	2171823	AI	10 000,00	
20/10/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI		20 000,00
20/10/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	3744271	AI	20 000,00	
31/10/23	13 000	51204000	VIREMENT INTERNE		AI	30 000,00	-30 000,00
31/10/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	6783247	AI		
22/11/23	13 000	51204000	VIREMENTS CPTÉ A CP				15 000,00
22/11/23	10 000	51201000	VIREMENT PAR INTERN	6160635		15 000,00	
06/12/23	13 000	51204000	VIREMNTS CPTÉ A CPT				10 000,00

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
06/12/23	10	000	51201000 VIREMENT PAR INTERN	8681251			10 000,00	
31/12/23	11	000	51202000 INTERETS 2023				1 023,12	-1 023,12
31/12/23	13	000	51204000 INTERETS 2023				148,15	-1 171,27
Total compte 58000000 Virements internes					879 198,80		880 370,07	-1 171,27
Total classe 58					879 198,80		880 370,07	-1 171,27
Total classe 5					2 534 138,07		2 354 496,32	179 641,75
COMPTE DE BILAN					3 797 412,75		3 557 960,73	239 452,02
60500000 Achat de matériel - équipement								
01/09/23	01	000	NDF NB Blender cuisine	09-28 C-FEPEPE 1	39,99			39,99
07/09/23	01	000	YRTEX Broses à dents	09-05 A-HDB	882,00			921,99
01/10/23	01	000	LECLERC Equipement	10-16	101,80			1 023,79
01/10/23	01	000	NDF MD lampe de bureau	10-58	8,79			1 032,58
05/10/23	01	000	TALONNEUR Badge	10-05	25,00			1 057,58
12/10/23	01	000	ACI Souris sans fil	10-22 C-POPG 1	38,04			1 095,62
18/10/23	01	000	ACI Souris+clavier	10-25 A-PMSG 1	64,80			1 160,42
19/10/23	01	000	SAMI 2 Extincteurs voiture	10-43 DEPLACEMENT	104,72			1 265,14
01/11/23	01	000	NDF FC Chaussette neige	11-43 DEPLACEMENT	59,00			1 324,14
01/12/23	01	000	NDF FC Carte parking	12-24 DEPLACEMENT	11,50			1 335,64
01/12/23	01	000	NDF MD Gratte givre	12-29 DEPLACEMENT	2,99			1 338,63
Total compte 60500000 Achat de matériel					1 338,63			1 338,63
60611000 Eau								
01/01/23	IN	000	FNP - EAU	FONCTIONNT			61,43	-61,43
10/02/23	01	000	EAU 2023	02-08	73,72			12,29
Total compte 60611000 Eau					73,72		61,43	12,29
60612000 Electricité								
22/01/23	01	000	EDF	01-27	88,42			88,42
24/03/23	01	000	EDF	03-22	183,04			271,46
22/04/23	01	000	EDF AVRIL	04-14	90,86			362,32
22/05/23	01	000	0ELEC Edf	05-14	67,73			430,05
22/06/23	01	000	0ELEC Edf 06	06-36	77,29			507,34
22/07/23	01	000	0ELEC Edf	07-24	79,98			587,32
22/08/23	01	000	EDF Aout	08-20	66,70			654,02
22/09/23	01	000	EDF Septembre	09-18	84,61			738,63
22/10/23	01	000	EDF Octobre	10-29	86,45			825,08
22/11/23	01	000	EDF Novembre	11-23	105,72			930,80
22/12/23	01	000	EDF Decembre	12-35	111,95			1 042,75
Total compte 60612000 Electricité					1 042,75			1 042,75
60613000 Carburant vehicules								
16/01/23	01	000	LECLERC CARBURANT	01-11 DEPLACEMENT	109,39			109,39
20/01/23	01	000	CB CARREFOUR ESSEN	01-43 DEPLACEMENT	45,79			155,18
31/01/23	01	000	Leclerc	01-31 DEPLACEMENT	88,21			243,39
15/02/23	01	000	Leclerc CARBURANT	02-12 DEPLACEMENT	170,58			413,97
28/02/23	01	000	Leclerc	02-24 DEPLACEMENT	33,42			447,39
15/03/23	01	000	Leclerc ESSENCE	03-18 DEPLACEMENT	180,70			628,09
29/03/23	10	000	51201000 CB E.LECLERC FAC	8240008	36,08			664,17
31/03/23	01	000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 DEPLACEMENT	55,33			719,50
31/03/23	01	000	Leclerc	03-49 DEPLACEMENT	115,26			834,76
15/04/23	01	000	Leclerc ESSENCE	04-10 DEPLACEMENT	116,53			951,29
30/04/23	01	000	Leclerc	04-35 DEPLACEMENT	76,83			1 028,12
12/05/23	01	000	ESSENCE LECLERC	05-35 DEPLACEMENT	25,78			1 053,90
15/05/23	01	000	Leclerc CARBURANT	05-08 DEPLACEMENT	60,41			1 114,31
22/05/23	01	000	Leclerc carburant	05-25 DEPLACEMENT	19,47			1 133,78
26/05/23	01	000	ESSENCE LECLERC	05-33 DEPLACEMENT	36,32			1 170,10
31/05/23	01	000	Leclerc CARBURANT	05-21 DEPLACEMENT	119,76			1 289,86
06/06/23	01	000	Leclerc CARBURANT	06-04 DEPLACEMENT	52,13			1 341,99
15/06/23	01	000	Leclerc CARBURANT	06-43 DEPLACEMENT	124,64			1 466,63
30/06/23	01	000	Leclerc CARBURANT	06-65 DEPLACEMENT	117,15			1 583,78
15/07/23	01	000	Leclerc CARBURANT	07-16 DEPLACEMENT	31,97			1 615,75
01/09/23	01	000	NDF MD Carburant	09-41 DEPLACEMENT	31,00			1 646,75
13/09/23	01	000	STATION U Essence	09-16 DEPLACEMENT	43,87			1 690,62
15/09/23	01	000	LECLERC Essence	09-14 DEPLACEMENT	49,66			1 740,28

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
30/09/23	01 000	LECLERC Essence	09-26 DEPLACEMENT	112,82			1 853,10
30/09/23	01 000	LECLERC Essence	09-30 DEPLACEMENT	41,44			1 894,54
15/10/23	01 000	LECLERC Essence	10-17 DEPLACEMENT	122,43			2 016,97
31/10/23	01 000	LECLERC Carburant	10-35 DEPLACEMENT	178,93			2 195,90
31/10/23	01 000	LECLERC B Carburant	10-36 DEPLACEMENT	86,65			2 282,55
01/11/23	01 000	NDF RV Essence	11-14 DEPLACEMENT	10,10			2 292,65
01/11/23	01 000	NDF AR Essence	11-39 DEPLACEMENT	20,37			2 313,02
01/11/23	01 000	NDF MD Essence	11-40 DEPLACEMENT	25,01			2 338,03
01/11/23	01 000	NDF AM Essence	11-53 DEPLACEMENT	43,20			2 381,23
15/11/23	01 000	LECLERC Essence	11-10 DEPLACEMENT	193,35			2 574,58
30/11/23	01 000	LECLERC Essence	11-41 DEPLACEMENT	144,73			2 719,31
30/11/23	01 000	LECLERC B Essence	11-47 DEPLACEMENT	111,10			2 830,41
01/12/23	01 000	NDF MD Carburant	12-29 DEPLACEMENT	21,63			2 852,04
15/12/23	01 000	LECLERC Carburant	12-19 DEPLACEMENT	179,45			3 031,49
15/12/23	01 000	LECLERC B Carburant	12-20 DEPLACEMENT	40,11			3 071,60
31/12/23	01 000	LECLERC Carburant	12-33 DEPLACEMENT	37,99			3 109,59
Total compte 60613000 Carburant vehicules				3 109,59			3 109,59
60614000 Gaz							
01/01/23	IN 000	FNP - ENGIE 2022	FONCTIONNEMENT			373,08	-373,08
24/01/23	01 000	ENGIE - GAZ	01-28	548,61			175,53
23/03/23	01 000	Engie - gaz	03-45	528,45			703,98
01/06/23	01 000	Engie - gaz	06-30	178,95			882,93
13/06/23	01 000	Diff de lettrage-fact manq	DEPLACEMENT	44,74			927,67
22/07/23	01 000	ENGIE Juillet	07-33	51,59			979,26
22/09/23	01 000	ENGIE Sept	09-43	50,60			1 029,86
21/11/23	01 000	ENGIE Gaz nov	11-59	178,87			1 208,73
Total compte 60614000 Gaz				1 581,81		373,08	1 208,73
60630000 Fournitures d'entretien							
11/04/23	01 000	Leclerc	04-08	1,90			1,90
11/04/23	01 000	Leclerc	04-08	18,43			20,33
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - florence	04-23	2,99			23,32
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - florence	04-23	19,90			43,22
30/06/23	01 000	NDF - Salariée - florence	06-69	16,90			60,12
20/07/23	01 000	Leclerc HA	07-23 C-MPDR	78,40			138,52
01/10/23	01 000	LECLERC Produit d'entret	10-16	9,98			148,50
01/10/23	01 000	LECLERC produits entreti	10-16	27,71			176,21
05/10/23	01 000	LECLERC Degripant	10-08	5,30			181,51
01/11/23	01 000	NDF FC Prod entretien	11-43	9,24			190,75
01/12/23	01 000	NDF MD Savon	12-29	14,10			204,85
05/12/23	01 000	PHARMACIE Desinfectan	12-05	4,50			209,35
Total compte 60630000 Fournitures d'ent				209,35			209,35
60631000 Alimentation							
16/01/23	01 000	LECLERC LEGUMES	01-10 C-FEPEPE 2	7,69			7,69
19/01/23	01 000	LECLERC DENREE	01-15 C-FEPEHB 2	27,95			35,64
25/01/23	01 000	Leclerc	01-30 C-FEPERC 2	19,16			54,80
30/01/23	01 000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PSSM	6,01			60,81
30/01/23	01 000	Salariée- AMANDINE MO	01-20 A-UNP 2	22,20			83,01
30/01/23	01 000	Salariée- AMANDINE MO	01-20 C-FEPERC 2	9,72			92,73
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-FEPEHB 2	13,62			106,35
30/01/23	01 000	SAL EVG	01-21 C-FEPERC 2	68,36			174,71
30/01/23	01 000	Salariée - MARION DOR	01-22 C-MPDR	15,22			189,93
30/01/23	01 000	NDF - Marion	01-22 C-FEPERC 2	19,63			209,56
30/01/23	01 000	Salariée - NATHALIE BEI	01-23 C-PMS 2	21,80			231,36
30/01/23	01 000	Salariée - NATHALIE BEI	01-23 C-FEPEPE 2	14,20			245,56
30/01/23	01 000	Salariée - MORGANE TE	01-24 C-FEPEPE 2	47,00			292,56
08/02/23	01 000	Leclerc	02-03 C-FEPERC 2	26,91			319,47
08/02/23	01 000	REX ROTARY- PHOTOC	02-41	10,00			329,47
14/02/23	01 000	Leclerc	02-11 C-MPDR	32,13			361,60
14/02/23	01 000	Leclerc	02-11 C-FEPERC 2	37,51			399,11
27/02/23	01 000	Leclerc	02-22 C-FEPERC 2	19,90			419,01
28/02/23	01 000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-FEPEPE 2	47,18			466,19

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
28/02/23	01 000	NDFSalarée - NATHALIE	02-30 C-PMS 2	25,06			491,25
28/02/23	01 000	NDF Salarée- AMANDIN	02-31 C-FEPERC 2	44,00			535,25
28/02/23	01 000	NDF Salarée - EMILIE G	02-33 C-FEPERC 2	48,61			583,86
28/02/23	01 000	NDF 02-23 Salarée - MO	02-36 C-POPG 2	12,41			596,27
28/02/23	01 000	NDF 02-23 Salarée - VIR	02-37 P-FLA	16,00			612,27
01/03/23	01 000	Leclerc	03-01 C-FEPERC 2	119,30			731,57
30/03/23	01 000	Jps - hyper bureau FOUR	03-34	303,13			1 034,70
31/03/23	01 000	NDFSalarée- AMANDINE	03-25 INTERVEN	2,85			1 037,55
31/03/23	01 000	NDFSalarée- AMANDINE	03-25 INTERVEN	6,03			1 043,58
31/03/23	01 000	NDF Salarée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	67,44			1 111,02
31/03/23	01 000	NDF Salarée - PACALIN	03-29 C-POPG 2	24,36			1 135,38
31/03/23	01 000	NDF Salarée - MARION	03-30 A-CAP 2	1,98			1 137,36
31/03/23	01 000	NDF Salarée - MARION	03-30 C-MPDR	22,92			1 160,28
31/03/23	01 000	NDF Salarée - MARION	03-30 C-FEPERC 2	105,16			1 265,44
31/03/23	01 000	NDF Salarée - FLORENC	03-31 C-MPDR	27,66			1 293,10
31/03/23	01 000	NDF Salarée - FLORENC	03-31 DEPLACEM	17,97			1 311,07
31/03/23	01 000	NDF Salarée - MORGAN	03-32 C-POPG 2	9,41			1 320,48
31/03/23	01 000	NDF - Salarée - nathalie	03-47 C-FEPEPE 2	9,70			1 330,18
31/03/23	01 000	NDF - Salarée - nathalie	03-47 C-PMS 2	30,84			1 361,02
11/04/23	01 000	Leclerc	04-08 C-FEPERC 2	4,37			1 365,39
11/04/23	01 000	Leclerc	04-08	52,93			1 418,32
13/04/23	01 000	Leclerc	04-07 C-MPDR	28,38			1 446,70
30/04/23	01 000	NDF - Salarée - florence	04-23 C-FEPERC 2	21,99			1 468,69
30/04/23	01 000	NDF - Salarée - florence	04-23	37,20			1 505,89
30/04/23	01 000	NDF- Salarée - morgane t	04-25 C-POPG 2	18,95			1 524,84
30/04/23	01 000	NDF- Salarée - morgane t	04-25 C-PH 2	100,10			1 624,94
30/04/23	01 000	NDF - Salarée - nathalie	04-28 C-FEPEPE 2	42,89			1 667,83
30/04/23	01 000	NDF - Salarée - marion d	04-30 C-FEPERC 2	11,97			1 679,80
30/04/23	01 000	NDF - Salarée - emilie ga	04-37 C-FEPERC 2	15,38			1 695,18
30/05/23	01 000	NDF - MT	05-40 C-FEPEPE 2	106,65			1 801,83
31/05/23	01 000	NDF - AM	05-22 C-FEPERC 2	92,20			1 894,03
31/05/23	01 000	NDF - Salarée - nathalie	05-28 C-FEPEPE 2	30,93			1 924,96
31/05/23	01 000	NDF - EVG	05-30 C-MPDR	10,10			1 935,06
31/05/23	01 000	NDF - EVG	05-30	18,52			1 953,58
31/05/23	01 000	NDF - EVG	05-30 C-FEPERC 2	5,60			1 959,18
05/06/23	01 000	PANIERIS FRUITS HALLE	06-02 C-MPDR	45,00			2 004,18
08/06/23	01 000	FRESH LEGULMES	06-22 C-POPG 2	5,02			2 009,20
08/06/23	01 000	FRESG FROMAGES	06-24 C-POPG 2	24,42			2 033,62
30/06/23	01 000	NDF - NB	06-70 C-FEPEPE 2	36,08			2 069,70
30/06/23	01 000	NDF- MT	06-71 C-FEPEPE 2	9,74			2 079,44
30/06/23	01 000	NDF- MT	06-71 C-FEPERC 2	108,78			2 188,22
30/06/23	01 000	NDF - AM	06-73 C-SERA 2	11,71			2 199,93
30/06/23	01 000	NDF - AM	06-73 C-FEPEPE 2	20,30			2 220,23
30/06/23	01 000	NDF - AM	06-73 C-FEPERC 2	30,04			2 250,27
30/06/23	01 000	NDF - Salarée - marion d	06-74 A-UNP 2	4,76			2 255,03
30/06/23	01 000	NDF - Salarée - emilie ga	06-77 C-POPG 2	29,76			2 284,79
30/06/23	01 000	NDF - Salarée - emilie ga	06-77 INTERVEN	5,13			2 289,92
30/06/23	01 000	NDF - Salarée - emilie ga	06-77 C-MPDR	7,28			2 297,20
05/07/23	01 000	Leclerc COURSE RC EMI	07-10 C-FEPERC 2	64,81			2 362,01
31/07/23	01 000	NDF NB	07-28 C-MPDR	7,98			2 369,99
08/08/23	10 000	51201000 *++9010153900PREL S.A	1981695 C-MPDR	21,57			2 391,56
29/08/23	01 000	LECLERC Alimentat seco	08-14 C-MPDR	23,85			2 415,41
01/09/23	01 000	NDF MD Sacs	09-41 C-FEPEHB 1	1,80			2 417,21
01/09/23	01 000	NDF MT Alimentation	09-42 C-PH 1	57,55			2 474,76
01/09/23	01 000	NDF MT Alimentation	09-42 C-MPDR	37,00			2 511,76
11/09/23	01 000	LECLERC Accueil café	09-09 C-MPDR	47,79			2 559,55
11/09/23	01 000	LECLERC Café des famill	09-09 C-FEPEPE 1	16,99			2 576,54
26/09/23	01 000	LECLERC Accueil café	09-20 C-MPDR	67,69			2 644,23
30/09/23	01 000	LECLERC Alimenation	09-30 C-MPDR	19,31			2 663,54
01/10/23	01 000	NDF MT Alimentation	10-27 C-PH 1	59,61			2 723,15
01/10/23	01 000	NDF AM Alimentation	10-60 C-POPG 1	13,58			2 736,73

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/10/23	01 000	NDF AM Alimentation	10-60 A-ABV	7,40			2 744,13
03/10/23	01 000	PHARMA C.DUMONT Te	10-07	77,80			2 821,93
11/10/23	01 000	LECLERC Alimentation	10-14 C-POPG 1	52,57			2 874,50
15/10/23	01 000	LECLERC B Alimentation	10-20 E-LEADER	13,44			2 887,94
17/10/23	01 000	LECLERC Alim	10-21 C-POPG 1	34,19			2 922,13
30/10/23	01 000	LECLERC Accueil café	10-32	34,60			2 956,73
31/10/23	01 000	LECLERC B Alimentation	10-36 E-LEADER	15,58			2 972,31
01/11/23	01 000	NDF AR Alimentation	11-39 C-POPG 1	10,94			2 983,25
01/11/23	01 000	NDF MD Alimenation	11-40 C-MPDR	25,25			3 008,50
01/11/23	01 000	NDF MD Alimenation	11-40 C-FEPERC 1	22,08			3 030,58
01/11/23	01 000	NDF AM Alimenattion	11-53 C-MPDR	19,87			3 050,45
01/11/23	01 000	NDF AM Alimenattion	11-53 C-POPG 1	65,05			3 115,50
01/11/23	01 000	NDF MT Alimentation	11-55 C-PH 1	24,74			3 140,24
14/11/23	01 000	SUPER U Accueil aliment	11-16 C-MPDR	7,98			3 148,22
15/11/23	01 000	LECLERC Accueil café	11-11 C-MPDR	26,74			3 174,96
22/11/23	01 000	LECLERC Alimentation pr	11-22 C-MPDR	8,90			3 183,86
30/11/23	01 000	LECLERC B Alimentation	11-47 E-LEADER	43,30			3 227,16
01/12/23	01 000	NDF FC Alimentation	12-24 C-MPDR	78,59			3 305,75
01/12/23	01 000	NDF MT Alimentation	12-26 C-PH 1	83,25			3 389,00
01/12/23	01 000	NDF MT Alimentation	12-26 C-EAJ 1	98,26			3 487,26
01/12/23	01 000	NDF MD Alimentation	12-29 C-FEPERC 1	52,86			3 540,12
01/12/23	01 000	NDF AM Alimentation	12-38 C-POPG 1	22,19			3 562,31
19/12/23	01 000	LECLERC Alimentation	12-22 C-MPDR	50,00			3 612,31
31/12/23	01 000	NDF ML Alimentation	12-37 C-FEPERC 1	59,92			3 672,23
31/12/23	01 000	NDF ML Alimentation	12-37 A-PATCV	14,03			3 686,26
		Total compte 60631000 Alimentation		3 686,26			3 686,26
60632000 Fournitures pedagogique							
19/01/23	01 000	QUESTION SANT2 DSTE	01-13 C-MPDR	57,00			57,00
19/01/23	01 000	JEUX UMEO DECOUVE	01-14 C-MPDR	299,99			356,99
30/01/23	01 000	jeux feeling harcelement	01-18 C-MPDR	89,80			446,79
24/03/23	01 000	Leclerc LA SOURIS DES	03-21 C-FEPEHB 2	8,00			454,79
07/04/23	01 000	ADIJ JEUX CALINS MALI	04-41 C-MPDR	190,00			644,79
30/04/23	01 000	LE PELICAN JEU ADDIC	04-26 C-MPDR	99,35			744,14
30/04/23	01 000	quen dit on junior	04-42 C-MPDR	79,54			823,68
12/05/23	01 000	WESCO LEGUMES PLA	05-09 C-FEPERC 2	90,04			913,72
27/06/23	01 000	JEUX COOPERATIF - 7	06-59 C-MPDR	210,00			1 123,72
27/06/23	01 000	REGARD ENFANTS - 1 O	06-61 C-MPDR	39,20			1 162,92
27/06/23	01 000	CANOPE - 1 OUTIL	06-62 C-MPDR	55,90			1 218,82
27/06/23	01 000	JURATOYS - 1OUTILS	06-63 C-MPDR	48,89			1 267,71
29/06/23	01 000	POUPEE SEXUELLES U	06-32 C-PH 2	323,99			1 591,70
27/07/23	01 000	CFP SORELIA Outil pube	07-38 C-MPDR	139,00			1 730,70
04/09/23	01 000	PIROUETTE ED. 2Outils	09-13 C-MPDR	82,00			1 812,70
04/09/23	01 000	PIROUETTES outils zend	09-47 C-MPDR	82,00			1 894,70
06/10/23	01 000	CRIH outil Place2be	10-09 C-MPDR	90,00			1 984,70
06/10/23	01 000	ESPRIT JEU Outils dis ta	10-10 C-MPDR	106,40			2 091,10
09/10/23	01 000	BIJ ORNE Outil @social	10-19 C-MPDR	74,00			2 165,10
09/10/23	01 000	COMPT AUX HIST Outil r	10-39 C-MPDR	143,55			2 308,65
11/10/23	01 000	MOMOX Ouvrage 10 jour	10-15 C-MPDR	5,90			2 314,55
11/10/23	01 000	CHRO SOCIALES Photol	10-37 C-MPDR	153,90			2 468,45
11/10/23	01 000	FNAC Ouvrage Jeux coop	10-40 C-MPDR	21,90			2 490,35
23/10/23	01 000	SOLIDEL Outil Addictions	10-30 C-MPDR	51,50			2 541,85
23/10/23	01 000	ADIJ 22 Outils calins+pot	10-71 C-MPDR	274,00			2 815,85
31/10/23	01 000	CRES Outil Planete	10-34 C-MPDR	249,00			3 064,85
31/10/23	01 000	TOPLA Outil No taboo	10-63 C-MPDR	35,90			3 100,75
23/11/23	01 000	OPPELIA Outil Kanceton	11-34 C-MPDR	108,00			3 208,75
30/11/23	01 000	YRTEX Brosses a dents	11-48 C-FEPEHB 1	2 100,90			5 309,65
12/12/23	01 000	CULTURA Outil KESKEX	12-45 C-PH 1	300,01			5 609,66
20/12/23	01 000	IREPS Outil Adosexo	12-23 C-MPDR	58,45			5 668,11
		Total compte 60632000 Fournitures peda		5 668,11			5 668,11
60640000 Fournitures administratives							
01/01/23	IN 000	CCA - STOCK FNTURE A	FONCTIONNT	359,64			359,64

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
14/01/23	01 000	REX ROTARY- PHOTOC	01-46	168,36			528,00
31/01/23	01 000	JPS - HYPER BUREAU	01-17	192,38			720,38
08/02/23	01 000	ACI - 2 SOURIS	02-06	39,24			759,62
15/02/23	01 000	CLEF BOITE AUX LETTR	02-14	53,78			813,40
21/02/23	01 000	ACI ANTIVIRUS	02-19	179,40			992,80
14/04/23	01 000	Rex rotary- photocopieuse	04-09	110,00			1 102,80
18/04/23	01 000	Aci - CLEF WIFI	04-19 C-PMS 1	14,40			1 117,20
24/04/23	01 000	SAXOPRINT POCHET C	04-15 C-EAJ 2	226,25			1 343,45
28/04/23	01 000	ACI - SOURIS ACCUEIL	04-24	17,76			1 361,21
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - marion d	04-30 C-MPDR	14,55			1 375,76
30/04/23	01 000	Jps - hyper bureau	04-34	288,06			1 663,82
10/05/23	01 000	AFFICHAGE OBLIGATOI	05-10	51,36			1 715,18
30/06/23	01 000	0JPS Jps - hyper bureau	06-67 C-MPDR	283,90			1 999,08
30/06/23	01 000	NDF - Salariée - florence	06-69	25,99			2 025,07
30/06/23	01 000	NDF - NB	06-70 C-MPDR	5,00			2 030,07
30/06/23	01 000	NDF - PM	06-75 C-MPDR	10,08			2 040,15
03/07/23	01 000	Rex rotary- photocopieuse	07-03	50,00			2 090,15
11/07/23	01 000	Rex rotary- photocoplE	07-12	574,36			2 664,51
13/07/23	01 000	CB - CHAISE MARION M	07-15 C-MPDR	282,53			2 947,04
28/07/23	01 000	JPS Fournitures administr	07-37	208,04			3 155,08
29/09/23	01 000	JPS Fournitures administr	09-34	240,48			3 395,56
03/10/23	01 000	SAXOPRINT Pochettes ra	10-02 C-MPDR	208,31			3 603,87
03/10/23	01 000	REX ROTARY Copies bri	10-03 C-MPDR	34,73			3 638,60
31/10/23	01 000	JPS Fournitures administr	10-57	163,07			3 801,67
30/11/23	01 000	JPS Fournitures adm	11-54	297,56			4 099,23
31/12/23	IN 000	CCA - STOCK FOURN A	FONCTIONNT			521,88	3 577,35
Total compte 60640000 Fournitures admi				4 099,23		521,88	3 577,35
60680000 Autres fournitures deco							
04/09/23	01 000	PINSON Achats images	09-04 C-MPDR	140,40			140,40
Total compte 60680000 Autres fourniture				140,40			140,40
Total classe 60				20 949,85		956,39	19 993,46
61100000 Sous-traitance générale							
01/01/23	IN 000	FNP - GEST 05 - ST	A-ST 2			3 000,00	-3 000,00
31/01/23	01 000	GEST05 - ANIM ST 2022	01-34 A-ST 2	3 000,00			
31/01/23	01 000	PINSON - 01	01-40 C-MPDR	901,33			901,33
31/01/23	01 000	BERARD CECILE 06/01	01-48 P-FLA	75,00			976,33
31/01/23	01 000	NEZ CHANGE OUBLI 20	01-51 P-FLA	400,00			1 376,33
13/02/23	01 000	EKOFOR PSSM FEVRIE	02-09 C-PSSM	2 756,00			4 132,33
13/02/23	01 000	EKOFOR PSSM JANVIE	02-10 C-PSSM	2 669,50			6 801,83
28/02/23	01 000	PINSON 02	02-23 C-MPDR	901,33			7 703,16
13/03/23	01 000	1+2 FORMATION DOC M	03-06 C-MPDR	420,00			8 123,16
27/03/23	01 000	EMILY THIERY 7 MARS	03-10 P-FLA	100,00			8 223,16
28/03/23	01 000	CECILIA JOUVE	03-07 C-MPDR	350,00			8 573,16
31/03/23	01 000	Pinson - stephanie - MAR	03-51 C-MPDR	901,33			9 474,49
28/04/23	01 000	NORDIQUE ANIM	04-27 P-FLA	75,00			9 549,49
30/04/23	01 000	CRES ENTRETEN MOTI	04-33 C-MPDR	1 000,00			10 549,49
30/04/23	01 000	Pinson - stephanie - graph	04-39 C-MPDR	901,33			11 450,82
16/05/23	01 000	SPORT IFSI BRIANCON	05-07 P-FLA	75,00			11 525,82
16/05/23	01 000	FRAIS CS LESLIE	05-12 C-CS	800,00			12 325,82
31/05/23	01 000	PINSON MAI	05-13 C-MPDR	901,33			13 227,15
01/06/23	01 000	Pinson - stephanie - 06	06-09 C-MPDR	901,33			14 128,48
04/06/23	01 000	EMILIE THIERY - 2 JUIN	06-01 C-POPG 2	345,00			14 473,48
07/06/23	01 000	ARCHIPEL DU 06/06	06-06 C-POPG 2	100,00			14 573,48
30/06/23	01 000	APO 04-05	06-81 C-PH 2	190,00			14 763,48
30/07/23	01 000	PINSON Presta graphiste	07-34 C-MPDR	901,33			15 664,81
18/08/23	01 000	CRES Indexation Bib	08-03 C-MPDR	42,00			15 706,81
30/08/23	01 000	PINSON CREATION Pres	08-06 C-MPDR	901,33			16 608,14
30/09/23	01 000	PINSON Presta septembr	09-03 C-FEPERC 1	901,33			17 509,47
03/10/23	01 000	CSAPA Formation Tabac	10-13 C-MPDR	500,00			18 009,47
05/10/23	01 000	ZYNGA C Septembre	10-12 C-PMS 1	1 152,00			19 161,47
24/10/23	01 000	UDAF Formation ecrans	10-55 C-EAJ 2	1 300,00			20 461,47

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
30/10/23	01	000	PINSON Octobre	10-01 C-FEPERC 1	901,33			21 362,80
08/11/23	01	000	LOMBARD MARIE Prest	11-03 C-FEPERC 1	648,00			22 010,80
08/11/23	01	000	LOMBARD MARIE Prest	11-03 A-PATCV	372,00			22 382,80
08/11/23	01	000	LOMBARD MARIE Prest	11-03 C-EAJ 1	180,00			22 562,80
09/11/23	01	000	ZYNGA CLAIRE Prest Me	11-04 C-PMS 1	1 497,60			24 060,40
14/11/23	01	000	JOUVE C. Formation taba	11-08 C-MPDR	310,00			24 370,40
22/11/23	01	000	CSAPA Formation tabac	11-49 C-MPDR	580,00			24 950,40
30/11/23	01	000	PINSON Novembre	11-46 C-EAJ 1	901,33			25 851,73
30/11/23	01	000	ZYNGA C. Presta nov	11-50 C-PMS 1	1 782,36			27 634,09
30/11/23	01	000	ZYNGA C. Form illestrism	11-51 C-PMS 1	480,00			28 114,09
01/12/23	01	000	BOSQUET A. Form facilit	12-12 C-MPDR	960,00			29 074,09
04/12/23	01	000	LOMBARD Marie 54 % R	12-06 C-FEPERC 1	648,00			29 722,09
04/12/23	01	000	LOMBARD Marie 31 % P	12-06 A-PATCV	372,00			30 094,09
04/12/23	01	000	LOMBARD Marie 15 % E	12-06 C-EAJ 1	180,00			30 274,09
06/12/23	01	000	LOMBARD Formation CS	12-09 C-CS	800,00			31 074,09
14/12/23	01	000	ZYNGA C. Prest dec	12-15 C-PMS 1	864,00			31 938,09
21/12/23	01	000	ENVIRNNT ET SOLID Ani	12-25 A-ACM	445,00			32 383,09
30/12/23	01	000	PINSON Presta decembre	12-02 C-PMS 1	901,33			33 284,42
31/12/23	01	000	LOMBARD Marie 54 % R	12-36 C-FEPERC 1	648,00			33 932,42
31/12/23	01	000	LOMBARD Marie 31 % P	12-36 A-PATCV	372,00			34 304,42
31/12/23	01	000	LOMBARD Marie 15 % E	12-36 C-EAJ 1	180,00			34 484,42
31/12/23	01	000	GEST 05 Animation	12-54 A-ST 2	3 000,00			37 484,42
Total compte 61100000 Sous-traitance gé					40 484,42		3 000,00	37 484,42
61320000 Locations bureau								
01/01/23	01	000	LOCATION BUREAU JAN	01-06	1 278,00			1 278,00
28/02/23	01	000	SCI PONT DE BONNE - L	02-42	1 278,00			2 556,00
02/03/23	01	000	LOYER MARS	03-04	1 278,00			3 834,00
01/04/23	01	000	Sci pont de bonne AVRIL	04-13	1 278,00			5 112,00
01/05/23	01	000	OSCIPONT Sci pont de bonne - loyer	05-01	1 278,00			6 390,00
05/06/23	01	000	OSCIPONT Sci pont de bonne - 06	06-29	1 278,00			7 668,00
03/07/23	01	000	OSCIPONT Sci pont de bonne -LOY	07-04	1 278,00			8 946,00
03/08/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Lo	08-01	1 278,00			10 224,00
01/09/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Lo	09-02	1 278,00			11 502,00
02/10/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Lo	10-06	1 278,00			12 780,00
02/11/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Lo	11-01	1 278,00			14 058,00
01/12/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Lo	12-04	1 278,00			15 336,00
Total compte 61320000 Locations bureau					15 336,00			15 336,00
61321000 Locations pour formation								
25/12/99	01	000	VILLE DE GAP Loc La Ci	07-29 C-MPDR	87,50			87,50
31/01/23	01	000	SALLE LOCOMMUN 1-2/	01-52 C-MPDR	200,00			287,50
08/02/23	01	000	FJT - BATIR	02-02 C-PSSM	237,00			524,50
25/02/23	01	000	SALLE MUTUALITE	02-34 C-PSSM	88,00			612,50
28/02/23	01	000	FJT - BATIR	02-25 C-PSSM	277,00			889,50
22/03/23	01	000	FJT - BATIR - SALLE MA	03-09 C-MPDR	105,50			995,00
22/03/23	01	000	FJT - BATIR - SALLE MA	03-09 C-MPDR	211,00			1 206,00
30/03/23	01	000	salle ALTIPOLIS	03-11 C-PMS 2	216,00			1 422,00
12/04/23	01	000	SALLE ET ADH 2023	04-02 C-MPDR	300,00			1 722,00
26/05/23	01	000	OBATIR Fjt - batir - SALLE MAI	05-16 C-CS	237,00			1 959,00
26/05/23	01	000	FJT SALLE MAI	05-16 C-MPDR	375,00			2 334,00
02/06/23	01	000	ALTIPOLIS PMS SALLES	06-16 C-PMS 2	288,00			2 622,00
27/06/23	01	000	OBATIR Fjt - batir - SALLE 22/06	06-41 C-POPG 2	85,50			2 707,50
23/07/23	01	000	VILLE GAP Loc La Claireie	07-29 C-MPDR	87,50			2 795,00
27/07/23	01	000	MUTUALITE Salle formati	07-30 C-CS	50,00			2 845,00
18/10/23	01	000	LOCOMMUN Loc salles	10-42 C-MPDR	800,00			3 645,00
31/10/23	01	000	FONDATION E.SELTZER	10-50 C-MPDR	300,00			3 945,00
17/11/23	01	000	FJT Loc salle 12-10	11-12 C-MPDR	118,50			4 063,50
21/11/23	01	000	ALTIPOLIS Loc salle	11-24 C-MPDR	120,00			4 183,50
27/11/23	01	000	LOCOMMUN Loc salles	11-32 C-MPDR	300,00			4 483,50
31/12/23	IN	000	CCA - FONDATI SELTZE	C-MPDR			300,00	4 183,50
Total compte 61321000 Locations pour fo					4 483,50		300,00	4 183,50
61350000 Location mobilieres - copieur								

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/01/23	IN	000	CCA - PHOTOCOPIEUR	FONCTIONNT	1 281,29			1 281,29
31/03/23	01	000	REX ROTARY- PHOTOC	03-24	1 921,94			3 203,23
07/06/23	01	000	OREXROTA Rex rotary- photocopieu	06-07	1 976,93			5 180,16
02/08/23	01	000	REX ROTARYCopieur	08-22	1 976,93			7 157,09
19/08/23	01	000	FRANFINANCE Copieur	08-18	147,22			7 304,31
01/11/23	01	000	REX ROTARY Copieur tri	11-61	1 976,93			9 281,24
18/11/23	01	000	FRANFINANCES Loc cop	11-33	156,66			9 437,90
31/12/23	IN	000	CCA - BNP PARIBAS CO	FONCTIONNT			1 317,95	8 119,95
31/12/23	IN	000	CCA - FRAN FINANCES	FONCTIONNT			104,44	8 015,51
Total compte 61350000 Location mobilier					9 437,90		1 422,39	8 015,51
61351000 Location mobiliieres diverses								
01/06/23	01	000	ACI LOCATION VIDEO	06-20 C-MPDR	36,00			36,00
01/06/23	01	000	ACI LOCATION ORDINA	06-21 C-CS	36,00			72,00
30/06/23	01	000	ACI - location video	06-68 C-MPDR	86,40			158,40
30/11/23	01	000	OIKA OIKA Loc jeux en b	11-58 C-MPDR	100,00			258,40
Total compte 61351000 Location mobilier					258,40			258,40
61352000 Location vehicule								
01/02/23	01	000	TOYOTA - LOCATION YA	02-04 DEPLACEMENT	437,96			437,96
01/03/23	01	000	TOYOTA - LOCATION YA	03-02 DEPLACEMENT	437,96			875,92
27/03/23	01	000	TOYOTA - LOCATION YA	03-20 DEPLACEMENT	437,96			1 313,88
01/05/23	01	000	OTOYOTA location 2 yaris	05-03 DEPLACEMENT	437,96			1 751,84
27/05/23	01	000	OTOYOTA Toyota - location yaris JU	05-37 DEPLACEMENT	437,96			2 189,80
26/06/23	01	000	OTOYOTA Toyota - location yaris 07	06-58 DEPLACEMENT	437,96			2 627,76
27/07/23	01	000	OTOYOTA Toyota - location yaris 08	07-20 DEPLACEMENT	437,96			3 065,72
27/08/23	01	000	TOYOTA Loc Yaris	08-04 DEPLACEMENT	437,96			3 503,68
26/09/23	01	000	TOYOTA Location 3 Yaris	09-21 DEPLACEMENT	780,66			4 284,34
29/09/23	01	000	TOYOTA Yaris 3 fin sept	09-25 DEPLACEMENT	22,85			4 307,19
27/10/23	01	000	TOYOTA Loc Yaris	10-31 DEPLACEMENT	780,66			5 087,85
26/11/23	01	000	TOYOTA LOc Yaris	11-29 DEPLACEMENT	780,66			5 868,51
27/12/23	01	000	TOYOTA Loc 3 Yaris	12-34 DEPLACEMENT	780,66			6 649,17
Total compte 61352000 Location vehicule					6 649,17			6 649,17
61352100 Location parking								
01/01/23	IN	000	CCA PARKIN DE BONNE	DEPLACEMENT	256,00			256,00
17/03/23	01	000	ABONNEMENT PARKIG	03-19 DEPLACEMENT	399,00			655,00
23/08/23	01	000	VILLE DE GAP Abonnt pa	08-16 DEPLACEMENT	399,00			1 054,00
22/09/23	01	000	CITY AIR Yaris 3	09-19 DEPLACEMENT	3,72			1 057,72
31/12/23	IN	000	CCA - PARKING DE BON	FONCTIONNT			266,00	791,72
Total compte 61352100 Location parking					1 057,72		266,00	791,72
61400000 Charges locatives								
01/01/23	01	000	CHARGES LOCATIVE 1T	01-01	141,30			141,30
01/01/23	01	000	LOCATION GARAGE 1T2	01-05 DEPLACEMENT	210,00			351,30
31/03/23	01	000	2T2023 CLAIR AZUR	03-14	155,80			507,10
30/06/23	01	000	OCLAIRAZ Clair azur -CHARGE 3T2	06-35	151,20			658,30
30/09/23	01	000	RES CLAIRAZUR Ch cop	09-23	151,20			809,50
02/10/23	01	000	SCI PONT DE BONNE Or	10-06	252,00			1 061,50
Total compte 61400000 Charges locatives					1 061,50			1 061,50
61500000 Entretien et réparations								
07/03/23	01	000	ACI PANNE ORDI	03-05	85,44			85,44
09/08/23	01	000	RICARD F. Plomberie cha	08-10	108,60			194,04
08/09/23	01	000	RICARD F Plombier robin	09-07	72,80			266,84
17/10/23	01	000	ACI EReparation souris	10-24	5,00			271,84
Total compte 61500000 Entretien et répar					271,84			271,84
61520000 Entretien local								
12/01/23	01	000	VERITAS 2023	01-29	346,86			346,86
31/01/23	01	000	CLAIR NET - NETTOYAG	01-32	336,54			683,40
28/02/23	01	000	CLAIR NET - NETTOYAG	02-26	336,54			1 019,94
31/03/23	01	000	CLAIR NET - NETTOYAG	03-23	336,54			1 356,48
30/04/23	01	000	Clair net - nettoyage 04	04-38	336,54			1 693,02
31/05/23	01	000	OCLAIR Clair net - nettoyage	05-27	336,54			2 029,56
30/06/23	01	000	OCLAIR Clair net - nettoyage 06	06-64	336,54			2 366,10
31/07/23	01	000	CLAIRNET Entretien local	07-41	336,54			2 702,64

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
31/08/23	01 000	CLAIRNET Presta aout	08-08	173,59			2 876,23
05/09/23	01 000	SAMI Miantenance extinct	09-35	391,34			3 267,57
30/09/23	01 000	CLAIRNET Local	09-33	336,54			3 604,11
31/10/23	01 000	CLAIRNET Oct	10-51	336,54			3 940,65
30/11/23	01 000	CLAIRNET Entretien local	11-42	336,54			4 277,19
31/12/23	01 000	CLAIRNET Decembre	12-32	272,81			4 550,00
Total compte 61520000 Entretien local				4 550,00			4 550,00
61550001 Entretien photocopieur							
17/02/23	01 000	MAINTENANCE PHOTO	02-16	147,22			147,22
14/04/23	01 000	Rex rotary- photocopieuse	04-06	754,68			901,90
20/05/23	01 000	FRANFINANCE MAINT B	05-20	147,22			1 049,12
16/10/23	01 000	AVOIR REX ROTARY	10-49			80,00	969,12
Total compte 61550001 Entretien photoco				1 049,12		80,00	969,12
61550020 Entretien et rép. véhicule							
01/01/23	IN 000	CCA PNEU HIVER	DEPLACEMT	647,04			647,04
30/01/23	01 000	CHAUSSETTES YARIS	01-21 DEPLACEM	118,00			765,04
20/04/23	01 000	Toyota - CHT PNEU	04-04 DEPLACEM	60,00			825,04
20/04/23	01 000	Toyota - CHT PNEU	04-05 DEPLACEM	60,00			885,04
16/10/23	01 000	TOYOTA Pneus hiver Y2	10-41 DEPLACEM	60,00			945,04
30/10/23	01 000	TOYOTA Montage pneus	10-52 DEPLACEM	60,00			1 005,04
03/11/23	01 000	TOYOTA Pneus Y3	11-06 DEPLACEM	384,24			1 389,28
Total compte 61550020 Entretien et rép. v				1 389,28			1 389,28
61560000 Maintenance ordinateurur							
01/06/23	01 000	Aci - HEURES ASSISTAN	06-18	936,00			936,00
01/06/23	01 000	ACI MAINTENANCE	06-19	78,00			1 014,00
31/10/23	01 000	ACI Interventions sur post	10-54	90,00			1 104,00
13/12/23	01 000	ACI Installa pack office R	12-17 C-PMS 1	246,84			1 350,84
Total compte 61560000 Maintenance ordi				1 350,84			1 350,84
61561000 Maintenance et hébergement sit							
17/03/23	01 000	1+2 MAINTENANCE SIT	03-08 C-MPDR	1 716,00			1 716,00
Total compte 61561000 Maintenance et h				1 716,00			1 716,00
61562000 Maintenance telecom							
01/01/23	01 000	KOESIO 2023	01-07	739,97			739,97
Total compte 61562000 Maintenance tele				739,97			739,97
61570000 Maintenance chaudiere							
23/01/23	01 000	MAZOUT ABONNEMET	01-42	189,14			189,14
Total compte 61570000 Maintenance cha				189,14			189,14
61610000 Primes d'assurance multirisque							
01/01/23	01 000	MAIF 2023 multirisque	01-02	896,96			896,96
25/02/23	01 000	maif assurance local brian	02-27	26,29			923,25
Total compte 61610000 Primes d'assuran				923,25			923,25
61620000 Prime d'assurance véhicule							
01/01/23	01 000	MAIF 2023 vehicule	01-02 DEPLACEM	2 366,16			2 366,16
30/08/23	01 000	MAIF Assurance auto Y3	08-17 DEPLACEM	403,32			2 769,48
Total compte 61620000 Prime d'assuranc				2 769,48			2 769,48
61810000 Documentation générale							
20/04/23	01 000	DOCUMENTATION ADDI	04-03 C-MPDR	51,50			51,50
01/05/23	01 000	LE DAUPHINE 2023	05-02 C-MPDR	199,00			250,50
19/12/23	01 000	ATELIER Ilmpress rc	12-21 C-FEPERC 1	336,00			586,50
Total compte 61810000 Documentation g				586,50			586,50
61850000 Frais de colloque, séminaires,							
28/08/23	01 000	OVERCOME Congres SF	08-05 C-MPDR	420,00			420,00
Total compte 61850000 Frais de colloque,				420,00			420,00
61860000 Cotisations diverses							
01/02/23	01 000	ADH RESEAU ADDICTIO	02-43 P-FLA	300,00			300,00
08/02/23	01 000	FJT - BATIR	02-02 C-MPDR	30,00			330,00
31/03/23	01 000	ADH AFD04-05	03-37 C-MPDR	25,00			355,00
31/03/23	01 000	ADH SFSP	03-39 C-MPDR	500,00			855,00
31/03/23	01 000	ADH CPTS	03-40 C-MPDR	30,00			885,00
31/03/23	01 000	ADH UNAFAM	03-41 C-MPDR	65,00			950,00
31/03/23	01 000	ADH LUDAMBULE	03-42 C-MPDR	56,00			1 006,00

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
31/03/23	01	000	ADH GSA 05	03-43 C-MPDR	56,00			1 062,00
12/04/23	01	000	SALLE ET ADH 2023 - L	04-02 C-MPDR	20,00			1 082,00
24/05/23	01	000	ADHESION CIDFF	05-15 C-MPDR	35,00			1 117,00
15/07/23	01	000	COTISATION FNES 2023	07-17 C-MPDR	3 034,90			4 151,90
10/10/23	01	000	SURVEY MONKEY Abon	10-46 C-MPDR	432,00			4 583,90
19/10/23	01	000	UDESS Adhesion 2023	10-69 C-MPDR	70,00			4 653,90
14/12/23	01	000	FEDE SOINS PALLIATIF	12-13 C-MPDR	100,00			4 753,90
Total compte 61860000 Cotisations diverses					4 753,90			4 753,90
Total classe 61					99 477,93		5 068,39	94 409,54
62260000 Honoraires comptable et socai								
01/01/23	IN	000	FNP - A2A SOCIAL 11 SA	FONCTIONNT			396,00	-396,00
31/01/23	01	000	A2A ALPES AUDIT ASSO	01-38	648,00			252,00
28/02/23	01	000	HONO CPTA 02 ET SALA	02-35	649,20			901,20
31/03/23	01	000	A2a alpes audit associes	03-35	649,20			1 550,40
30/04/23	01	000	0A2A A2a alpes audit associes A	04-40	675,60			2 226,00
31/05/23	01	000	0A2A A2a alpes audit associes 0	05-32	730,80			2 956,80
30/06/23	01	000	0A2A A2a alpes audit associes 0	06-80	795,60			3 752,40
31/07/23	01	000	A2A Juillet	07-32	830,40			4 582,80
31/08/23	01	000	A2A Aout	08-23	673,20			5 256,00
30/09/23	01	000	A2A Septembre	09-44	588,00			5 844,00
31/10/23	01	000	A2A Octobre	10-62	656,40			6 500,40
30/11/23	01	000	A2A Novembre	11-56	778,80			7 279,20
31/12/23	01	000	A2A Decembre	12-53	774,00			8 053,20
Total compte 62260000 Honoraires comp					8 449,20		396,00	8 053,20
62260100 Honoraires - formateur								
15/02/23	01	000	ARCHIPEL SOPHRO	02-13 P-FLA	150,00			150,00
16/02/23	01	000	EMILIE THIERY	02-15 P-FLA	400,00			550,00
Total compte 62260100 Honoraires - form					550,00			550,00
62261000 Honoraires commissaire aux com								
01/01/23	IN	000	FNP - CAC 2022	FONCTIONNT			4 320,00	-4 320,00
05/06/23	01	000	ARAGOR CAC 2022	06-03	4 406,40			86,40
Total compte 62261000 Honoraires comm					4 406,40		4 320,00	86,40
62280000 REMUNARATION HONORAIRES DIVERS								
30/06/23	01	000	MATHZERON ARCHIVES	06-79 C-MPDR	81,18			81,18
25/07/23	01	000	kaliopi du 07/07	07-21 C-MPDR	570,00			651,18
Total compte 62280000 REMUNARATION					651,18			651,18
62330000 Objets personnalisés								
01/01/23	IN	000	STOCK STYLO PERSO	C-MPDR	67,50			67,50
13/06/23	01	000	OPTIMUM 500 STYLOS	06-40 C-MPDR	882,00			949,50
31/12/23	IN	000	CCA - STYLOS PERSON	FONCTIONNT			264,60	684,90
Total compte 62330000 Objets personnali					949,50		264,60	684,90
62360000 Impressions et creation pinson								
21/02/23	01	000	PINSON - RECHERCHE I	02-18 C-MPDR	280,80			280,80
11/10/23	01	000	A L'ATELIER Livrets Gymi	10-18 C-FEPEPE 1	360,00			640,80
17/10/23	01	000	A L'ATELIER Affiches coll	10-44 C-MPDR	21,60			662,40
19/10/23	01	000	SAXOPRINT Pochettes C	10-26 A-PATCV	208,31			870,71
26/10/23	01	000	A L'ATELIER Brochures	10-28 A-CAP 1	486,00			1 356,71
21/11/23	01	000	ATELIER Journal R&C	11-30 C-FEPERC 1	225,00			1 581,71
21/11/23	01	000	ATELIER Journal R&C	11-31 C-FEPERC 1	336,00			1 917,71
Total compte 62360000 Impressions et cr					1 917,71			1 917,71
62370000 Publications								
09/01/23	01	000	L ATELIER CARTE DE V	01-08 C-MPDR	16,80			16,80
11/01/23	01	000	L ATELIER DEPLIANTS	01-09 C-MPDR	96,00			112,80
09/02/23	01	000	0ATELIER L'atelier - impression R	02-44 C-FEPERC 2	288,00			400,80
22/02/23	01	000	L'ATELIER - IMPRESSIO	02-21 C-FEPERC 2	288,00			688,80
20/03/23	01	000	L'atelier - impression PM	03-33 C-PMS 2	96,00			784,80
18/04/23	01	000	L'atelier - impression HP	04-17 C-MPDR	228,00			1 012,80
18/04/23	01	000	L'atelier - impression Ret	04-18 C-FEPERC 2	288,00			1 300,80
26/05/23	01	000	0ATELIER L'atelier - impression FL	05-18 C-MPDR	120,30			1 421,10
30/05/23	01	000	0ATELIER L'atelier - impression RA	05-19 C-MPDR	879,60			2 300,70
05/06/23	01	000	0ATELIER L'atelier - impression CV	06-44 C-MPDR	20,00			2 320,70

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
29/06/23	01 000	0ATELIER L'atelier - impression R	06-34 C-FEPERC 2	288,00			2 608,70
07/07/23	01 000	0ATELIER L'atelier - impression R	07-18 C-FEPERC 2	336,00			2 944,70
		Total compte 62370000 Publications		2 944,70			2 944,70
		62380000 Divers (pourboires, dons coura					
08/12/23	01 000	BIMPLI Cartes CADO	12-46	650,00			650,00
		Total compte 62380000 Divers (pourboire		650,00			650,00
		62510200 Frais de déplacement des admin					
12/09/23	01 000	MEZZES Restau bureau	09-17 C-MPDR	95,40			95,40
		Total compte 62510200 Frais de déplace		95,40			95,40
		62510400 Frais dep FC					
01/11/23	01 000	NDF FC Repas	11-43 C-MPDR	35,00			35,00
01/11/23	01 000	NDF FC Parking Y2	11-43 DEPLACEMENT	5,00			40,00
		Total compte 62510400 Frais dep FC		40,00			40,00
		62511000 Frais dep intervenants					
06/04/23	01 000	NDF F dep lenfant frederi	04-12 C-CS	81,50			81,50
08/04/23	01 000	NDF Voicu dimitri - cs 6/0	04-01 C-CS	75,00			156,50
28/04/23	01 000	IBIS HOTEL CS EDITH	04-22 C-CS	116,90			273,40
16/05/23	01 000	NDF Jacquy	05-06 C-CS	151,34			424,74
26/05/23	01 000	CAMILLE - NDF CS	05-39 C-CS	166,92			591,66
30/05/23	01 000	LESLIE LOMBARD FRAI	05-38 C-CS	30,00			621,66
10/11/23	01 000	IBIS Gap interve colloque	11-26 C-MPDR	332,70			954,36
21/11/23	01 000	HOTEL MTBRISON form	11-19 C-CS	291,60			1 245,96
24/11/23	01 000	COMPTOIR ASSOS Defr	11-28 C-MPDR	23,80			1 269,76
27/11/23	01 000	ENVRNNT SOLID NDF In	11-35 C-MPDR	13,60			1 283,36
01/12/23	01 000	LECLERC Alimentation	12-01 C-POPG 1	64,24			1 347,60
01/12/23	01 000	NDF EJ Briancon	12-07 C-CS	214,52			1 562,12
01/12/23	01 000	NDF EJ Repas	12-07 C-CS	72,60			1 634,72
01/12/23	01 000	NDF EJ Autoroute	12-07 C-CS	4,50			1 639,22
06/12/23	01 000	LOMBARD rEPAS	12-09 C-CS	77,40			1 716,62
07/12/23	01 000	LOMBARD Marie NDF Au	12-10 A-PATCV	240,25			1 956,87
07/12/23	01 000	LOMBARD Marie NDF Le	12-10 C-FEPERC 1	52,36			2 009,23
31/12/23	01 000	NDF ML REPAS	12-37 C-FEPERC 1	49,50			2 058,73
31/12/23	01 000	NDF ML Aubessagne	12-37 A-PATCV	106,90			2 165,63
		Total compte 62511000 Frais dep interve		2 165,63			2 165,63
		62511100 Frais dep equipe					
12/01/23	01 000	CBREPAS EQUIPE M2	01-45 C-MPDR	51,50			51,50
20/01/23	01 000	CB REPAS EQUIPE M2	01-44 C-MPDR	24,20			75,70
31/01/23	01 000	HOTEL	01-37 C-MPDR	279,04			354,74
20/02/23	01 000	REPAS AGORAS 3 PER	02-17 C-MPDR	51,00			405,74
01/05/23	01 000	CB REPAS DU 11/04	05-04 C-MPDR	61,50			467,24
01/06/23	01 000	ANGE REPAS	06-25 C-POPG 2	40,80			508,04
02/06/23	01 000	ange 5 repas	06-23 C-POPG 2	51,20			559,24
08/06/23	01 000	ANGE REPAS	06-26 C-POPG 2	14,10			573,34
15/06/23	01 000	HOTEL SPF PASCALE E	06-11 C-MPDR	425,32			998,66
15/06/23	01 000	TRAIN SPF PASCALE ET	06-12 C-MPDR	255,00			1 253,66
15/06/23	01 000	PARKING SPF PM ET EV	06-13 C-MPDR	117,40			1 371,06
19/06/23	01 000	CB - VINCI	06-46 C-MPDR	1,00			1 372,06
19/06/23	01 000	CB - REPAS PASCALE E	06-47 C-MPDR	37,30			1 409,36
19/06/23	01 000	CB - CAFE EQUIPE	06-54 C-MPDR	14,80			1 424,16
19/06/23	01 000	CB - RATP	06-55 C-MPDR	19,10			1 443,26
20/06/23	01 000	CB - REPAS PASCALE E	06-51 C-MPDR	44,10			1 487,36
20/06/23	01 000	CB - REPAS PASCALE E	06-56 C-MPDR	39,10			1 526,46
21/06/23	01 000	CB-REPAS PASCALE E	06.50 C-MPDR	54,30			1 580,76
22/06/23	01 000	CB -RATP	06-52 C-MPDR	4,20			1 584,96
23/06/23	01 000	HOTEL PARIS SPF PAS	06-37 C-MPDR	438,26			2 023,22
23/06/23	01 000	PETIT DEJ SPF PASCAL	06-38 C-MPDR	10,95			2 034,17
23/06/23	01 000	PETIT DEJ SPF PACALE	06-39 C-MPDR	10,95			2 045,12
24/06/23	01 000	CB - VINCI	06-53 C-MPDR	14,40			2 059,52
05/09/23	01 000	KIYOMI Repas equipe	09-06 C-MPDR	132,50			2 192,02
21/09/23	01 000	LE QUINZE NEUF 5 Rep	09-46 C-MPDR	116,00			2 308,02
13/11/23	01 000	ANGE Repas PM AR	11-15 C-MPDR	23,80			2 331,82

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
16/11/23	01 000	VILLE GAP Stationnemen	11-17 DEPLACEMENT	4,40			2 336,22
12/12/23	01 000	B&BHOTEL AM AN Paris	12-43 C-MPDR	922,80			3 259,02
12/12/23	01 000	SNCF Paris AN AM	12-44 C-MPDR	297,90			3 556,92
Total compte 62511100 Frais dep equipe				3 556,92			3 556,92
62511500 Frais dep EVG							
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-FEPERC 2	28,50			28,50
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-POPG 2	9,50			38,00
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-EAJ 2	9,50			47,50
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-PH 2	9,50			57,00
30/01/23	01 000	Salariée - EMILIE GAZZA	01-21 C-MPDR	15,50			72,50
28/02/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	02-33 C-PH 2	34,50			107,00
28/02/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	02-33 C-FEPERC 2	19,00			126,00
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-EAJ 2	46,00			172,00
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	30,71			202,71
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	30,59			233,30
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 INTERVEN	9,50			242,80
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPEHB 2	9,50			252,30
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	9,50			261,80
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 E-LEADER	9,50			271,30
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	15,30			286,60
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPEHB 2	10,64			297,24
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPEHB 2	9,50			306,74
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	10,58			317,32
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - emilie ga	04-37 C-FEPERC 2	58,99			376,31
31/05/23	01 000	0GAZZA NDF - Salariée - emilie ga	05-30 E-LEADER	9,90			386,21
31/05/23	01 000	NDF - EVG	05-30 C-PH 2	36,36			422,57
31/05/23	01 000	NDF - EVG	05-30 C-PH 2	20,00			442,57
01/09/23	01 000	NDF EVG Repas	09-39 E-LEADER	9,90			452,47
18/09/23	01 000	LE FLOCON Hbgt congre	09-37 C-MPDR	212,54			665,01
01/10/23	01 000	NDF EVG St Etienne	10-61 C-MPDR	63,90			728,91
01/11/23	01 000	NDF EVG St Bonnet en c	11-45 A-PATCV	43,63			772,54
01/12/23	01 000	NDF EVG Repas	12-27 A-ACM	9,90			782,44
Total compte 62511500 Frais dep EVG				782,44			782,44
62512200 Frais dep AN							
28/02/23	01 000	NDF Salarié - ALEXANDR	02-32 C-MPDR	110,80			110,80
31/03/23	01 000	NDF Salarié - ALEXANDR	03-26 C-MPDR	136,30			247,10
30/04/23	01 000	NDF - Salarié - alexandre	04-31 C-MPDR	26,66			273,76
31/05/23	01 000	0NOZZI NDF - AN	05-23 C-MPDR	190,05			463,81
30/06/23	01 000	0NOZZI NDF - Salarié - alexandre	06-72 P-FLA	49,69			513,50
30/06/23	01 000	NDF - AN	06-72 P-ETP	52,80			566,30
31/07/23	01 000	0NOZZI NDF Salarié - alexandre n	07-22 E-LEADER	34,00			600,30
01/09/23	01 000	NDF Repas formation AN	09-29 C-MPDR	75,00			675,30
01/10/23	01 000	NDF AN octo	10-33 C-MPDR	183,40			858,70
01/11/23	01 000	NDF AN Embrun	11-44 P-FLA	49,69			908,39
01/11/23	01 000	NDF AN Repas	11-44 C-MPDR	134,10			1 042,49
01/11/23	01 000	NDF AN Autoroute-parkin	11-44 C-MPDR	43,10			1 085,59
01/12/23	01 000	NDF AN Repas	12-28 C-MPDR	56,30			1 141,89
Total compte 62512200 Frais dep AN				1 141,89			1 141,89
62512300 Frais Dép AR							
01/11/23	01 000	NDF AR La batie Neuve	11-39 A-PMSG 1	14,54			14,54
01/12/23	01 000	NDF AR Repas Avignon	12-30 A-PMSG 1	15,00			29,54
Total compte 62512300 Frais Dép AR				29,54			29,54
62512400 Frais dep VA							
31/01/23	01 000	NDFSalariée - VIRGINIE	01-41 P-FLA	47,15			47,15
31/01/23	01 000	NDFSalariée - VIRGINIE	01-41 C-PH 2	34,50			81,65
28/02/23	01 000	NDF 02-23 Salariée - VIR	02-37 A-CAP 2	94,30			175,95
31/03/23	01 000	NDF Salariée - virginie ani	03-44 A-CAP 2	47,15			223,10
31/03/23	01 000	NDF Salariée - virginie ani	03-44 C-MPDR	10,30			233,40
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - virginie a	04-36 A-CAP 2	43,05			276,45
31/07/23	01 000	0ANICET NDF -Salariée - virginie a	07-26 C-PH 2	25,45			301,90
01/11/23	01 000	NDF VA Briancon	11-13 C-PH 1	104,23			406,13

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/11/23	01	000	NDF 2 VA Embrun	11-20 C-PH 1	49,69			455,82
			Total compte 62512400 Frais dep VA		455,82			455,82
			62512500 Frais dep AM					
30/01/23	01	000	Salariée- AMANDINE MO	01-20 C-FEPERC 2	33,35			33,35
30/01/23	01	000	Salariée- AMANDINE MO	01-20 C-SERA 2	46,00			79,35
30/01/23	01	000	Salariée- AMANDINE MO	01-20 C-FEPERC 2	33,35			112,70
28/02/23	01	000	NDF Salariée- AMANDIN	02-31 C-FEPERC 2	100,51			213,21
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-FEPEHB 2	14,66			227,87
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-FEPEHB 2	13,97			241,84
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-FEPERC 2	16,56			258,40
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-FEPERC 2	16,85			275,25
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-FEPEHB 2	29,33			304,58
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-SERA 2	46,23			350,81
31/03/23	01	000	NDFSalariée- AMANDINE	03-25 C-SERA 2	53,13			403,94
30/04/23	01	000	NDF - Salariée- amandine	04-32 C-FEPEHB 2	9,90			413,84
31/05/23	01	000	OMOTTE NDF - Salariée- amandin	05-22 INTERVEN	57,57			471,41
31/05/23	01	000	NDF - AM	05-22 C-SERA 2	55,99			527,40
31/05/23	01	000	NDF - AM	05-22 C-FEPERC 2	30,75			558,15
31/05/23	01	000	NDF - AM	05-22 C-FEPEPE 2	57,57			615,72
31/05/23	01	000	NDF - AM	05-22 C-FEPEHB 2	87,45			703,17
30/06/23	01	000	OMOTTE NDF - Salariée- amandin	06-73 C-FEPERC 2	106,91			810,08
30/06/23	01	000	NDF - AM	06-73 A-CAP 2	96,06			906,14
01/09/23	01	000	NDF AM Repas	09-40 C-MPDR	67,60			973,74
01/10/23	01	000	NDF AM Embrun-la batie	10-60 A-ABV	43,08			1 016,82
01/10/23	01	000	NDF AM Baratier	10-60 C-FEPEPE 1	48,12			1 064,94
01/11/23	01	000	NDF AM Laragne	11-53 C-MPDR	51,51			1 116,45
01/11/23	01	000	NDF AM Repas	11-53 INTERVEN	9,90			1 126,35
01/11/23	01	000	NDF AM Repas	11-53 C-SERA 1	16,50			1 142,85
01/11/23	01	000	NDF AM Repas	11-53 C-MPDR	58,40			1 201,25
01/12/23	01	000	NDF AM Veynes	12-38 A-HDB	30,30			1 231,55
01/12/23	01	000	NDF AM Repas	12-38 A-ACM	9,90			1 241,45
			Total compte 62512500 Frais dep AM		1 241,45			1 241,45
			62512600 Frais dep RV					
01/10/23	01	000	NDF RV Ventavon	10-56 C-EAJ 1	36,48			36,48
01/10/23	01	000	NDF RV Embrun	10-56 P-FLA	49,69			86,17
01/11/23	01	000	NDF RV Repas	11-14 C-MPDR	15,00			101,17
01/11/23	01	000	NDF RV Repas	11-14 P-FLA	65,30			166,47
01/11/23	01	000	NDF RV Autoroute-parkin	11-14 P-FLA	46,40			212,87
01/11/23	01	000	NDF RV Taxe sejour hebe	11-14 P-FLA	4,32			217,19
10/11/23	01	000	HOTEL ATOLL RV Forma	11-05 C-MPDR	175,16			392,35
01/12/23	01	000	NDF RV Repas	12-31 C-MPDR	20,00			412,35
			Total compte 62512600 Frais dep RV		412,35			412,35
			62513000 Frais dep MD					
30/01/23	01	000	Salariée - MARION DOR	01-22 A-UNP 2	47,15			47,15
30/01/23	01	000	Salariée - MARION DOR	01-22 A-CAP 2	41,40			88,55
30/01/23	01	000	Salariée - MARION DOR	01-22 C-MPDR	38,40			126,95
28/02/23	01	000	NDF Salariée - MARION	02-29 C-MPDR	13,20			140,15
28/02/23	01	000	NDF Salariée - MARION	02-29 A-UNP 2	47,15			187,30
28/02/23	01	000	NDF Salariée - MARION	02-29 C-MPDR	10,90			198,20
31/03/23	01	000	NDF Salariée - MARION	03-30 C-MPDR	14,90			213,10
31/03/23	01	000	NDF Salariée - MARION	03-30 C-FEPERC 2	94,30			307,40
31/05/23	01	000	ODORCHE NDF - Salariée - marion	05-29 C-MPDR	14,00			321,40
31/05/23	01	000	NDF - Frais dep md	05-29 A-UNP 2	49,69			371,09
30/06/23	01	000	NDF - Salariée - marion d	06-74 C-MPDR	130,66			501,75
31/07/23	01	000	ODORCHE NDF-Salariée - marion d	07-27 C-MPDR	14,55			516,30
01/09/23	01	000	NDF MD Repas+autorout	09-41 C-MPDR	46,60			562,90
01/10/23	01	000	NDF MD Marseille	10-58 C-MPDR	76,40			639,30
01/10/23	01	000	NDF MD Briançon	10-58 C-MPDR	32,85			672,15
01/10/23	01	000	NDF MD form ecrans	10-58 C-EAJ 2	82,30			754,45
01/11/23	01	000	NDF MD L'argentiére	11-40 C-FEPERC 1	87,27			841,72
01/11/23	01	000	NDF MD Serres	11-40 A-UNP 1	49,69			891,41

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/11/23	01	000	NDF MD Repas	11-40 C-MPDR	13,50			904,91
01/11/23	01	000	NDF MD Autoroute-parkin	11-40 C-MPDR	16,40			921,31
01/12/23	01	000	NDF MD Repas	12-29 C-CS	18,90			940,21
Total compte 62513000 Frais dep MD					940,21			940,21
62513100 Frais dep PM								
31/01/23	01	000	NDF Salariée - PASCALE	01-49 C-PMS 2	211,60			211,60
31/03/23	01	000	NDF Salariée - PASCAL	03-28 C-PMS 2	211,60			423,20
22/05/23	01	000	LE ROUSTILLANT	05-34 C-POPG 2	12,20			435,40
22/06/23	01	000	CB- REPAS PASCALE	06-49 C-MPDR	22,45			457,85
24/06/23	01	000	CB - REPAS PASCALE	06-48 C-MPDR	21,30			479,15
30/06/23	01	000	OMELOT NDF - Salariée - pascal	06-75 C-PMS 2	55,75			534,90
30/06/23	01	000	NDF - PM	06-75 C-MPDR	225,43			760,33
12/07/23	01	000	CB - PARKING PASCALE	07-11 C-MPDR	1,80			762,13
01/09/23	01	000	NDF PM Briancon	09-45 C-PMS 1	93,15			855,28
01/10/23	01	000	NDF PM Octobre	10-64 C-MPDR	170,50			1 025,78
03/10/23	01	000	ANGE Repas PM	10-65 C-MPDR	20,60			1 046,38
04/10/23	01	000	HOTEL BB PM St Etienne	10-66 C-MPDR	314,60			1 360,98
05/10/23	01	000	STATIONNEMENT St Eti	10-67 C-MPDR	6,50			1 367,48
09/10/23	01	000	FOURNIL SAVINOIS Rep	10-68 C-MPDR	21,00			1 388,48
01/11/23	01	000	NDF PM Briancon, Laragn	11-52 C-CS	114,23			1 502,71
01/11/23	01	000	NDF PM Chabootes	11-52 C-MPDR	27,51			1 530,22
30/11/23	01	000	ANGE Repas PM	11-57 C-PMS 1	21,90			1 552,12
01/12/23	01	000	ANGE Repas	12-42 C-CS	17,20			1 569,32
18/12/23	01	000	FOURNIL Repas	12-41 C-MPDR	19,00			1 588,32
Total compte 62513100 Frais dep PM					1 588,32			1 588,32
62513200 Frais dep MT								
30/01/23	01	000	Salariée - MORGANE TE	01-24 C-FEPERC 2	26,68			26,68
28/02/23	01	000	NDF 02-23 Salariée - MO	02-36 C-FEPERC 2	13,34			40,02
28/02/23	01	000	NDF 02-23 Salariée - MO	02-36 C-EAJ 2	47,15			87,17
31/03/23	01	000	NDF Salariée - MORGAN	03-32 C-EAJ 2	46,93			134,10
30/05/23	01	000	OTESSIER NDF - Salariée - morgan	05-40 C-FEPERC 2	65,55			199,65
30/05/23	01	000	NDF - MT	05-40 C-FEPEPE 2	129,83			329,48
30/06/23	01	000	OTESSIER NDF - Salariée - morgan	06-71 C-EAJ 2	46,30			375,78
30/06/23	01	000	NDF- MT	06-71 C-FEPERC 2	25,33			401,11
31/07/23	01	000	OTESSIER NDF Salariée - morgane	07-25 A-ACM	36,36			437,47
01/09/23	01	000	NDF MT Pelvoux	09-42 C-FEPERC 1	203,62			641,09
01/10/23	01	000	NDF MT Tallard	10-27 C-PH 1	77,57			718,66
01/11/23	01	000	NDF MT Veynes	11-55 A-CAP 1	30,30			748,96
01/11/23	01	000	NDF MT La Fare, Le Poet	11-55 C-FEPERC 1	161,19			910,15
01/11/23	01	000	NDF MT St Bonnet cham	11-55 C-EAJ 1	21,82			931,97
01/11/23	01	000	NDF MT Veynes	11-55 C-POPG 1	30,30			962,27
01/12/23	01	000	NDF MT Poligny	12-26 C-EAJ 1	51,39			1 013,66
Total compte 62513200 Frais dep MT					1 013,66			1 013,66
62513210 Frais dep NB								
30/01/23	01	000	Salariée - NATHALIE BEI	01-23 C-FEPEPE 2	24,15			24,15
30/01/23	01	000	Salariée - NATHALIE BEI	01-23 C-FEPEHB 2	20,47			44,62
30/01/23	01	000	Salariée - NATHALIE BEI	01-23 C-PMS 2	298,36			342,98
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 A-ST 2	9,55			352,53
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-FEPEHB 2	29,44			381,97
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-FEPEPE 2	24,15			406,12
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-MPDR	29,44			435,56
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 P-FLA	29,44			465,00
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-FEPEPE 2	24,15			489,15
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-PMS 2	11,80			500,95
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 C-PMS 2	147,20			648,15
28/02/23	01	000	NDFSalariée - NATHALIE	02-30 A-CAP 2	29,44			677,59
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 C-PMS 2	160,66			838,25
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 A-CAP 2	99,26			937,51
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 A-ST 2	92,00			1 029,51
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 C-FEPEPE 2	24,15			1 053,66
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 C-FEPEHB 2	52,90			1 106,56

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 C-FEPEHB 2	52,90			1 159,46
31/03/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	03-47 A-ABV	29,44			1 188,90
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	04-28 P-FLA	31,03			1 219,93
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	04-28 A-UNP 2	72,72			1 292,65
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	04-28 C-FEPEPE 2	122,70			1 415,35
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	04-28 C-PMS 2	137,39			1 552,74
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 C-FEPEHB 2	83,87			1 636,61
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 C-FEPEPE 2	110,06			1 746,67
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 A-ABV	32,48			1 779,15
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 A-UNP 2	10,42			1 789,57
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 C-MPDR	26,18			1 815,75
31/05/23	01	000	NDF - Salariée - nathalie	05-28 C-PMS 2	162,40			1 978,15
30/06/23	01	000	0BEIL NDF - Salariée - nathalie	06-70 C-FEPEPE 2	25,45			2 003,60
30/06/23	01	000	NDF - NB	06-70 C-MPDR	140,35			2 143,95
30/06/23	01	000	NDF - NB	06-70 C-PMS 2	269,24			2 413,19
31/07/23	01	000	0BEIL NDF Salariée - nathalie be	07-28 C-EAJ 2	10,06			2 423,25
31/07/23	01	000	NDF NB	07-28 C-PMS 2	31,03			2 454,28
31/07/23	01	000	NDF NB	07-28 C-MPDR	84,84			2 539,12
01/08/23	01	000	NDF NB Briancon	08-07 C-PMS 2	31,03			2 570,15
01/08/23	01	000	NDF NB Digne els bains	08-07 C-MPDR	106,65			2 676,80
01/09/23	01	000	NDF NB Briancon	09-28 C-PMS 1	155,14			2 831,94
01/10/23	01	000	NDF NB Ste Tulle	10-59 C-MPDR	27,40			2 859,34
01/10/23	01	000	NDF NB Parking	10-59 A-ABV	4,80			2 864,14
29/11/23	01	000	IBIS MARSEILLE NB	11-21 C-CS	227,69			3 091,83
Total compte 62513210 Frais dep NB					3 091,83			3 091,83
62513211 Frais dep PB								
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	7,36			7,36
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PMS 2	28,98			36,34
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PMS 2	29,44			65,78
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PMS 2	13,46			79,24
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	29,44			108,68
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	7,36			116,04
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PMS 2	29,44			145,48
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	29,44			174,92
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	29,44			204,36
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-PMS 2	29,44			233,80
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-FEPEHB 2	29,44			263,24
30/01/23	01	000	Salariée - PACALINE BO	01-19 C-SERA 2	29,44			292,68
28/02/23	01	000	NFDSalariée - PACALINE	02-28 C-PMS 2	159,85			452,53
31/03/23	01	000	NDF Salariée - PACALIN	03-29 C-POPG 2	88,32			540,85
31/03/23	01	000	NDF Salariée - PACALIN	03-29 C-PMS 2	58,88			599,73
31/03/23	01	000	NDF Salariée - PACALIN	03-29 C-FEPEHB 2	87,40			687,13
31/03/23	01	000	NDF Salariée - PACALIN	03-29 C-MPDR	29,44			716,57
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - pacaline	04-29 C-SERA 2	62,06			778,63
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - pacaline	04-29 C-FEPEHB 2	46,06			824,69
30/04/23	01	000	NDF - Salariée - pacaline	04-29 C-PMS 2	31,02			855,71
31/05/23	01	000	0BOU NDF - PB	05-31 C-SERA 2	62,04			917,75
31/05/23	01	000	NDF - PB	05-31 C-POPG 2	62,04			979,79
31/05/23	01	000	NDF - PB	05-31 C-PMS 2	155,16			1 134,95
30/06/23	01	000	0BOU NDF - Salariée - pacaline	06-57 C-SERA 2	31,03			1 165,98
30/06/23	01	000	NDF - PB	06-57 C-PMS 2	93,09			1 259,07
30/06/23	01	000	NDF - PB	06-57 C-POPG 2	124,10			1 383,17
30/07/23	01	000	0BOU NDF - Salariée - pacaline	07-01 C-PMS 2	31,03			1 414,20
30/07/23	01	000	NDF - PB	07-01 C-SERA 2	31,02			1 445,22
Total compte 62513211 Frais dep PB					1 445,22			1 445,22
62513300 Frais de telepeage - ulys								
01/01/23	01	000	AUTOROUTE ULYS	01-25 DEPLACEM	48,20			48,20
01/02/23	01	000	ULYS TELEPEAGE	02-38 DEPLACEM	49,30			97,50
01/03/23	01	000	TELEPEAGE ULYS	03-16 DEPLACEM	79,00			176,50
01/04/23	01	000	ULYS AUTOROUTE	04-16 DEPLACEM	59,80			236,30
01/06/23	01	000	ULYS - TELEPEAGE	06-28 DEPLACEM	95,10			331,40

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/07/23	01 000	ULYS - TELEPEAGE	07-07 DEPLACEMENT	72,00			403,40
01/11/23	01 000	ULYS Telepeage	11-07 DEPLACEMENT	47,30			450,70
01/12/23	01 000	ULYS Telepeage nov	12-11 DEPLACEMENT	142,50			593,20
01/12/23	01 000	ULYS Peage parking	12-39 DEPLACEMENT	142,50			735,70
Total compte 62513300 Frais de telepeag				735,70			735,70
62570000 Réceptions							
17/01/23	01 000	REPAS EQUIPE BOUCH	01-16 C-MPDR	206,70			206,70
28/01/23	01 000	CB PELUCHE CADEAU	01-26	73,70			280,40
31/01/23	01 000	HOTEL MARION 01-02 J	01-50 C-MPDR	111,11			391,51
01/03/23	01 000	COLLEGE DE SERRES	03-13 C-EAJ 2	70,00			461,51
26/05/23	01 000	BERNIE BUFFET NUTRI	05-17 C-POPG 2	120,00			581,51
05/06/23	01 000	RELAIS DU LAC11/10/20	06-10 C-MPDR	360,00			941,51
08/06/23	01 000	POPOTE ROULANTE AG	06-08 C-MPDR	1 100,00			2 041,51
16/06/23	01 000	CODES83 - JR COMITE	06-45 C-MPDR	888,45			2 929,96
27/06/23	01 000	sncf parking	06-42 C-MPDR	75,00			3 004,96
30/06/23	01 000	RESTAURANT DIRECTR	06.33 C-MPDR	58,50			3 063,46
30/06/23	01 000	NDF - NB	06-70 C-PMS 2	23,00			3 086,46
30/06/23	01 000	NDF - NB	06-70 C-MPDR	21,00			3 107,46
30/06/23	01 000	NDF - PM	06-75 C-MPDR	71,55			3 179,01
30/06/23	01 000	NDF - Salariée - emilie ga	06-77 C-MPDR	47,90			3 226,91
10/07/23	01 000	COEZIA - SORTIE EQUIP	07-06 C-MPDR	328,00			3 554,91
10/07/23	01 000	REPAS EQUIPE ROOFT	07-08 C-MPDR	447,40			4 002,31
10/07/23	01 000	CB - REPAS SOIR SORTI	07-09 C-MPDR	71,00			4 073,31
13/07/23	01 000	CB - REPAS DEPART FL	07-14 C-MPDR	66,50			4 139,81
18/09/23	01 000	OVERCOME Congres Em	09-36 C-MPDR	420,00			4 559,81
10/11/23	01 000	UDESS Forum ESS RV A	11-25 C-MPDR	30,00			4 589,81
24/11/23	01 000	COO ALIX Buffet collo	11-37 C-MPDR	837,00			5 426,81
26/11/23	01 000	ECHANGNS MOND Buffe	11-36 C-MPDR	198,00			5 624,81
27/11/23	01 000	COO RAVIOLINA Buffet c	11-38 C-MPDR	837,00			6 461,81
Total compte 62570000 Réceptions				6 461,81			6 461,81
62600000 Frais postaux et frais de télé							
27/07/23	01 000	ORANGE Juillet	07-35	76,80			76,80
Total compte 62600000 Frais postaux et f				76,80			76,80
62601000 Frais postaux							
31/03/23	01 000	NDF Salariée - EMILIE G	03-27 C-FEPERC 2	20,50			20,50
30/04/23	01 000	NDF - Salariée - florence	04-23	18,84			39,34
31/05/23	01 000	NDF - FG	05-24	56,20			95,54
09/06/23	01 000	TIMBRES LA POSTES	06-27	68,00			163,54
03/07/23	01 000	LA POSTE TIMBRE	07-05	66,85			230,39
03/07/23	01 000	LA POSTE TELECOM - T	07-19 C-MPDR	68,85			299,24
29/08/23	01 000	LA POSTE Frais de doua	08-15 C-PH 2	85,00			384,24
12/09/23	01 000	LA POSTE LRAR Local B	09-10 C-MPDR	22,43			406,67
14/09/23	01 000	LA POSTE LRAR Résiliati	09-11 C-MPDR	6,08			412,75
21/09/23	01 000	LA POSTE Convention C	09-49 A-PATCV	6,77			419,52
16/11/23	01 000	LA POSTE Courriers LRA	11-09	20,64			440,16
06/12/23	01 000	LA POSTE 2 Courriers	12-51	14,50			454,66
12/12/23	01 000	POSTE Courriers LRAR	12-14	10,20			464,86
23/12/23	01 000	POSTE Envoi lettre	12-40 C-MPDR	2,32			467,18
Total compte 62601000 Frais postaux				467,18			467,18
62602000 Frais de télécommunications							
10/01/23	01 000	KOESIO 01	01-12	84,00			84,00
31/01/23	01 000	Orange 01	01-33	67,20			151,20
31/01/23	01 000	CORIORIS - TELEPHONE	01-39	37,40			188,60
31/01/23	01 000	CORIORIS - TELEPHONE	01-47	37,40			226,00
07/02/23	01 000	KOESIO - TELEPHONIE	02-05	85,19			311,19
15/02/23	01 000	Orange 02	02-39	67,20			378,39
28/02/23	01 000	CORIORIS - TELEPHONE	02-40	37,40			415,79
08/03/23	01 000	KOESIO 03	03-17	84,76			500,55
25/03/23	01 000	ZOOM REGUL 2022	03-52	29,28			529,83
31/03/23	01 000	Orange Briancon 1T2023	03-36	313,42			843,25
31/03/23	01 000	Coriolis - telephone 04	03-46	37,40			880,65

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
12/04/23	01	000	Koesio 04	04-11	85,40			966,05
17/04/23	01	000	Orange GAP 04	04-20	67,20			1 033,25
26/04/23	01	000	Orange BRIANCON 04	04-21	62,82			1 096,07
30/04/23	01	000	CORIOLIS Avril	04-43	37,40			1 133,47
11/05/23	01	000	0CPRO Koesio - telephonie fixe M	05-11	84,88			1 218,35
12/05/23	01	000	CB LA POSTE MOBILE A	05-05	24,43			1 242,78
31/05/23	01	000	0ORNGE Orange GAP 05	05-26	71,04			1 313,82
31/05/23	01	000	0CORIOLI Coriolis - PORTABLE 05	05-36	37,40			1 351,22
01/06/23	01	000	0ORNGE Orange briancon	06-31	62,60			1 413,82
02/06/23	01	000	LA POSTE TELECOM - P	06-15	0,74			1 414,56
06/06/23	01	000	ZOOM 2023	06-05	173,17			1 587,73
06/06/23	01	000	0CPRO Koesio - telephonie fixe 0	06-17	84,00			1 671,73
14/06/23	01	000	0ORNGE Orange	06-14	76,80			1 748,53
27/06/23	01	000	0ORNGE Orange	06-78	62,60			1 811,13
30/06/23	01	000	0CORIOLI Coriolis - telephone port 0	06-66	37,40			1 848,53
02/07/23	01	000	LA POSTE TELECOM - P	07-02	18,23			1 866,76
07/07/23	01	000	0CPRO Koesio - telephonie fixe 0	07-13	84,00			1 950,76
13/07/23	01	000	LA POSTE 5 lignes tel	07-39 C-MPDR	102,14			2 052,90
17/07/23	01	000	ORANGE juillet Briancon	07-36	62,60			2 115,50
31/07/23	01	000	CORIOLIS Juillet	07-31	37,40			2 152,90
02/08/23	01	000	LA POSTE Tel	08-02 C-PMS 2	51,49			2 204,39
08/08/23	01	000	KOESIO Aout	08-09	84,00			2 288,39
17/08/23	01	000	ORANGE Aout	08-13	76,80			2 365,19
25/08/23	01	000	ORANGE Aout Briancon	08-21 C-MPDR	62,60			2 427,79
31/08/23	01	000	CORIOLIS Aout	08-19 C-MPDR	37,40			2 465,19
02/09/23	01	000	LA POSTE Tel	09-01	102,42			2 567,61
14/09/23	01	000	ORANGE SEPT	09-12 C-MPDR	76,80			2 644,41
19/09/23	01	000	KOESIO SEPT	09-50	84,00			2 728,41
27/09/23	01	000	ORANGE SEPT Briancon	09-31 C-MPDR	62,60			2 791,01
30/09/23	01	000	CORIOLIS Septembre	09-48	37,40			2 828,41
02/10/23	01	000	LA POSTE 3 lignes mobil	10-04 C-MPDR	102,18			2 930,59
03/10/23	01	000	LA POSTE 2 lignes tel	10-45	86,87			3 017,46
09/10/23	01	000	KOESIO Octobre	10-38	84,00			3 101,46
16/10/23	01	000	ORANGE OCT	10-48	76,80			3 178,26
26/10/23	01	000	ORANGE OCT	10-47	62,60			3 240,86
31/10/23	01	000	CORIOLIS Octobre	10-70	37,40			3 278,26
02/11/23	01	000	LA POSTE Forfaits mobile	11-02	96,77			3 375,03
07/11/23	01	000	KOESIO Novembre	11-18	84,00			3 459,03
15/11/23	01	000	ORANGE NOV Prle 25,11	11-62	76,80			3 535,83
27/11/23	01	000	ORANGE NOV Prel 07-12	11-60	62,60			3 598,43
02/12/23	01	000	LA POSTE Forfaits tel	12-03	204,00			3 802,43
08/12/23	01	000	ORANGE JAN Prel 07-01-	12-47	62,60			3 865,03
08/12/23	01	000	KOESIO DEC Prel 25-02	12-49	84,00			3 949,03
14/12/23	01	000	LA POSTE Carte SIM NB	12-16	24,29			3 973,32
14/12/23	01	000	ORANGE DEC Prle le 25-	12-55	76,80			4 050,12
Total compte 62602000 Frais de télécom					4 050,12			4 050,12
62700000 Services bancaires et assimilé								
03/01/23	10	000	51201000 *COTISATION CARTE S	4841490	8,40			8,40
09/01/23	10	000	51201000 COTISATION ASSOCIATI	FONCTIONNT	13,00			21,40
08/02/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	4655880	13,00			34,40
08/03/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	3241100	13,00			47,40
07/04/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	5073857	13,00			60,40
10/05/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	4175783	13,00			73,40
03/06/23	10	000	51201000 * 0000038 Mvt(s) VIR	4617756	8,36			81,76
05/07/23	10	000	51201000 * 0000040 Mvt(s) VIR	3448387	8,80			90,56
09/08/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	3559993	13,00			103,56
07/09/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	6347817	13,00			116,56
30/09/23	10	000	51201000 *COTISATION CARTE S	6996606	8,40			124,96
09/10/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	5850138	13,00			137,96
09/11/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	3565096	13,00			150,96
Total compte 62700000 Services bancaire					150,96			150,96

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
62780000 Frais bancaires								
03/01/23	10	000	51201000 * 0000053 Mvt(s) VIR	4853318	11,66			11,66
03/02/23	10	000	51201000 * 0000041 Mvt(s) VIR	1942521	9,02			20,68
15/02/23	10	000	51201000 *FRAIS DOSSIER ADMIN	9262793	80,00			100,68
16/02/23	10	000	51201000 *FRAIS INFO COMMISSA	5310175	180,00			280,68
03/03/23	10	000	51201000 * 0000026 Mvt(s) VIR	1382552	5,72			286,40
03/04/23	10	000	51201000 INTERETS DEBITEURS	0298006	2,43			288,83
04/04/23	10	000	51201000 * 0000036 Mvt(s) VIR	6916321	7,92			296,75
03/05/23	10	000	51201000 * 0000058 Mvt(s) VIR	3174012	12,76			309,51
09/06/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	5624370	13,00			322,51
07/07/23	10	000	*COTISATION ASSOCIA	4425854	13,00			335,51
03/08/23	10	000	51201000 * 0000053 Mvt(s) VIR	1204348	11,66			347,17
04/09/23	10	000	51201000 * 0000021 Mvt(s) VIR	6338895	4,62			351,79
03/10/23	10	000	51201000 * 0000029 Mvt(s) VIR	8978730	6,38			358,17
11/10/23	10	000	51201000 *FRAIS DE GESTION CA	0016426	8,40			366,57
03/11/23	10	000	51201000 * 0000049 Mvt(s) VIR	5229726	10,78			377,35
04/12/23	10	000	51201000 * 0000045 Mvt(s) VIR	3629411	9,90			387,25
05/12/23	10	000	51201000 *FRAIS ACTUALISATION	7878055	75,00			462,25
08/12/23	10	000	51201000 *COTISATION ASSOCIA	8316519	13,00			475,25
Total compte 62780000 Frais bancaires					475,25			475,25
Total classe 62					50 937,19		4 980,60	45 956,59
63110000 Taxe sur les salaires								
01/01/23	IN	000	PROVISION TAXES/SAL	REMUN			6 667,00	-6 667,00
31/01/23	04	000	SALAIRES JANVIER	REMUN	2 241,12			-4 425,88
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	2 301,03			-2 124,85
28/02/23	10	000	51201000 *NN377668173DDGFIP	9480690 REMUN	6 667,00			4 542,15
31/03/23	04	000	SALAIRES 03	REMUN	2 289,16			6 831,31
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL	REMUN	2 384,57			9 215,88
31/05/23	04	000	SALAIRE 05	REMUN	2 415,42			11 631,30
30/06/23	04	000	SALAIRES 06	REMUN	4 346,67			15 977,97
31/07/23	04	000	SALAIRE 07	REMUN	1 635,98			17 613,95
30/08/23	04	000	SALAIRES 08	REMUN	2 115,27			19 729,22
30/09/23	04	000	SALAIRES 09	REMUN	2 130,41			21 859,63
31/10/23	04	000	SALAIRES 10	REMUN	2 382,61			24 242,24
30/11/23	04	000	SALAIRES 11	REMUN	2 402,70			26 644,94
30/12/23	04	000	SALAIRES 12	REMUN	3 937,87			30 582,81
31/12/23	OD	000	abattement association 20	REMUN			22 536,00	8 046,81
Total compte 63110000 Taxe sur les salai					37 249,81		29 203,00	8 046,81
63330000 Formation continue								
31/01/23	04	000	SALAIRES 01	REMUN	170,53			170,53
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	171,60			342,13
31/03/23	04	000	SALAIRES 03	REMUN	171,79			513,92
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL	REMUN	184,58			698,50
31/05/23	04	000	SALAIRE 05	REMUN	195,55			894,05
30/06/23	04	000	SALAIRES 06	REMUN	315,58			1 209,63
31/07/23	04	000	SALAIRE 07	REMUN	196,16			1 405,79
30/08/23	04	000	SALAIRES 08	REMUN	124,77			1 530,56
30/09/23	04	000	SALAIRES 09	REMUN	130,23			1 660,79
31/10/23	04	000	SALAIRES 10	REMUN	203,91			1 864,70
30/11/23	04	000	SALAIRES 11	REMUN	203,92			2 068,62
30/12/23	04	000	SALAIRES 12	REMUN	263,33			2 331,95
Total compte 63330000 Formation continue					2 331,95			2 331,95
Total classe 63					39 581,76		29 203,00	10 378,76
64100000 Rémunérations du personnel								
31/01/23	04	000	SALAIRES 01	REMUN	23 622,41			23 622,41
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	23 815,52			47 437,93
31/03/23	04	000	SALAIRES 03	REMUN	23 850,69			71 288,62
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL	REMUN	25 344,24			96 632,86
31/05/23	04	000	SALAIRE 05	REMUN	26 357,81			122 990,67
30/06/23	04	000	SALAIRES 06	REMUN	40 965,60			163 956,27
31/07/23	04	000	SALAIRE 07	REMUN	25 467,47			189 423,74

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
30/08/23	04 000	SALAIRES 08	REMUN	22 686,11			212 109,85
30/09/23	04 000	SALAIRES 09	REMUN	23 190,44			235 300,29
31/10/23	04 000	SALAIRES 10	REMUN	28 075,85			263 376,14
30/11/23	04 000	SALAIRES 11	REMUN	28 076,55			291 452,69
30/12/23	04 000	SALAIRES 12	REMUN	39 367,31			330 820,00
Total compte 64100000 Rémunérations d				330 820,00			330 820,00
64120000 Congés payes							
01/01/23	IN 000	PROVISION CP & CHAR	REMUN			21 354,99	-21 354,99
31/12/23	IN 000	PROV CP 2023	REMUN	24 884,28			3 529,29
Total compte 64120000 Congés payes				24 884,28		21 354,99	3 529,29
64510000 Cotisations à l'urssaf							
31/01/23	04 000	SALAIRES01	REMUN	5 624,60			5 624,60
28/02/23	04 000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	5 630,91			11 255,51
31/03/23	04 000	SALAIRES 03	REMUN	5 655,16			16 910,67
30/04/23	04 000	SALAIRES AVRIL	REMUN	6 245,77			23 156,44
31/05/23	04 000	SALAIRE 05	REMUN	6 360,54			29 516,98
30/06/23	04 000	SALAIRES 06	REMUN	15 659,67			45 176,65
31/07/23	04 000	SALAIRE 07	REMUN	7 326,15			52 502,80
30/08/23	04 000	SALAIRES 08	REMUN	5 901,65			58 404,45
30/09/23	04 000	SALAIRES 09	REMUN	6 072,03			64 476,48
31/10/23	04 000	SALAIRES 10	REMUN	6 819,47			71 295,95
30/11/23	04 000	SALAIRES 11	REMUN	6 772,44			78 068,39
30/12/23	04 000	SALAIRES 12	REMUN	12 388,51			90 456,90
Total compte 64510000 Cotisations à l'ur				90 456,90			90 456,90
64530000 Cotisations retraite							
31/01/23	04 000	SALAIRES 01	REMUN	1 176,12			1 176,12
31/01/23	04 000	SALAIRES 01	REMUN	338,15			1 514,27
28/02/23	04 000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	1 176,06			2 690,33
28/02/23	04 000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	614,46			3 304,79
31/03/23	04 000	SALAIRES 03	REMUN	1 181,42			4 486,21
31/03/23	04 000	SALAIRES 03	REMUN	477,54			4 963,75
30/04/23	04 000	SALAIRES AVRIL	REMUN	1 391,91			6 355,66
30/04/23	04 000	SALAIRES AVRIL	REMUN	486,16			6 841,82
31/05/23	04 000	SALAIRE 05	REMUN	1 485,13			8 326,95
31/05/23	04 000	SALAIRE 05	REMUN	488,38			8 815,33
30/06/23	04 000	SALAIRES 06	REMUN	3 282,41			12 097,74
30/06/23	04 000	SALAIRES 06	REMUN	691,71			12 789,45
31/07/23	04 000	SALAIRE 07	REMUN	1 510,39			14 299,84
31/07/23	04 000	SALAIRE 07	REMUN	483,15			14 782,99
30/08/23	04 000	SALAIRES 08	REMUN	1 221,70			16 004,69
30/08/23	04 000	SALAIRES 08	REMUN	457,83			16 462,52
30/09/23	04 000	SALAIRES 09	REMUN	1 273,58			17 736,10
30/09/23	04 000	SALAIRES 09	REMUN	458,83			18 194,93
31/10/23	04 000	SALAIRES 10	REMUN	1 445,64			19 640,57
31/10/23	04 000	SALAIRES 10	REMUN	498,70			20 139,27
30/11/23	04 000	SALAIRES 11	REMUN	1 433,80			21 573,07
30/11/23	04 000	SALAIRES 11	REMUN	556,46			22 129,53
30/12/23	04 000	SALAIRES 12	REMUN	2 827,95			24 957,48
30/12/23	04 000	SALAIRES 12	REMUN	710,39			25 667,87
Total compte 64530000 Cotisations retraite				25 667,87			25 667,87
64582000 Char soc / congés payé							
01/01/23	IN 000	PROVISION CP & CHAR	REMUN			9 532,37	-9 532,37
31/12/23	IN 000	PROV CHARGES/CP 202	REMUN	11 070,10			1 537,73
Total compte 64582000 Char soc / congé				11 070,10		9 532,37	1 537,73
64750000 Cotis médecine travail							
26/01/23	01 000	GEST 05	01-36 REMUN	67,20			67,20
22/02/23	01 000	GEST 05 - COTISATION	02-20 REMUN	1 344,00			1 411,20
31/12/23	01 000	GEST 05 Embauche CDD	12-50 REMUN	134,40			1 545,60
Total compte 64750000 Cotis médecine tr				1 545,60			1 545,60
64800100 Formation professionnelle du p							
30/12/23	01 000	SEXUAL UNDERSTANDI	12-52 C-PH 1	100,00			100,00

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
Total compte 64800100 Formation profes					100,00			100,00
64800200 Tickets restaurants								
31/01/23	04	000	SALAIRES 01	REMUN	476,00			476,00
28/02/23	04	000	SALAIRE FEVRIER	REMUN	584,00			1 060,00
31/03/23	04	000	SALAIRES 03	REMUN	528,00			1 588,00
30/04/23	04	000	SALAIRES AVRIL	REMUN	596,00			2 184,00
31/05/23	04	000	SALAIRE 05	REMUN	396,00			2 580,00
30/06/23	04	000	SALAIRES 06	REMUN	432,00			3 012,00
31/07/23	04	000	SALAIRE 07	REMUN	588,00			3 600,00
30/08/23	04	000	SALAIRES 08	REMUN	352,00			3 952,00
30/09/23	04	000	SALAIRES 09	REMUN	244,00			4 196,00
30/10/23	01	000	Avo AVOIR BIMPLI	10-72			77,15	4 118,85
31/10/23	04	000	SALAIRES 10	REMUN	416,00			4 534,85
30/11/23	04	000	SALAIRES 11	REMUN	656,00			5 190,85
30/12/23	04	000	SALAIRES 12	REMUN	496,00			5 686,85
Total compte 64800200 Tickets restaurants					5 764,00		77,15	5 686,85
Total classe 64					490 308,75		30 964,51	459 344,24
65400000 Pertes sur subventions								
02/03/23	90	000	44170581 SUBV MT DENT CPAM P	FONCTIONNT	168,00			168,00
31/12/23	OD	000	44171011 erreur 2019 doublons recti	FONCTIONNT	8 000,00			8 168,00
Total compte 65400000 Pertes sur subve					8 168,00			8 168,00
65800000 Charges de gestion cour								
24/01/23	90	000	44210000 Différence de lettrage PA	REMUN	0,06			0,06
16/02/23	90	000	43100000 Différence de lettrage urss	REMUN	1,33			1,39
22/02/23	90	000	44210000 Différence de lettrage	REMUN	0,25			1,64
16/03/23	90	000	43100000 Différence de lettrage	REMUN	0,67			2,31
22/03/23	90	000	44210000 Différence de lettrage	REMUN	0,05			2,36
18/04/23	90	000	43100000 Différence de lettrage	REMUN	0,60			2,96
16/05/23	90	000	43100000 Différence de lettrage urss	REMUN	0,70			3,66
23/05/23	90	000	44210000 Différence de lettrage	REMUN	0,04			3,70
Total compte 65800000 Charges de gesti					3,70			3,70
Total classe 65					8 171,70			8 171,70
67120000 Charges exp majoration retard								
25/07/23	01	000	TRESOR PUBL Infraction	07-40	450,00			450,00
Total compte 67120000 Charges exp maj					450,00			450,00
Total classe 67					450,00			450,00
68900170 Engagement - c-popgnp								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-POP	C-POPG 2			16 152,21	-16 152,21
Total compte 68900170 Engagement - c-p							16 152,21	-16 152,21
68901193 Engagement - c-fepepe								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIE - FEPEPE	C-FEPEPE 2			10 189,18	-10 189,18
Total compte 68901193 Engagement - c-f							10 189,18	-10 189,18
68901720 Engagement - c-eajse								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-EAJ	C-EAJ 2			2 822,57	-2 822,57
Total compte 68901720 Engagement - c-e							2 822,57	-2 822,57
68901726 Engagement - a-unp								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - A-UNP	A-UNP 2			19 141,41	-19 141,41
Total compte 68901726 Engagement - a-u							19 141,41	-19 141,41
68901730 DOT FONDS DEDIES ANIM PLAN								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - ANIM	A-ACM			9 950,00	-9 950,00
Total compte 68901730 DOT FONDS DEDI							9 950,00	-9 950,00
68901800 Engagement - a-cap								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - A-CAP	A-CAP 2			13 823,28	-13 823,28
Total compte 68901800 Engagement - a-c							13 823,28	-13 823,28
68901995 Engagement - c-eajsa								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-EAJ	C-EAJ 2			16 238,60	-16 238,60
Total compte 68901995 Engagement - c-e							16 238,60	-16 238,60
68909100 Engagement - c-feperc								
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-FEP	C-FEPERC 2			33 606,85	-33 606,85
Total compte 68909100 Engagement - c-f							33 606,85	-33 606,85
68909120 Engagement - c-popgbv								

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - POPG	C-POPG 2			5 451,10	-5 451,10
			Total compte 68909120 Engagement - c-p				5 451,10	-5 451,10
			68909130 Engagement - c-ph					
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-PH 2	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					
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-SER	C-SERA 2			9 626,74	-9 626,74
			Total compte 68909140 Engagement - c-s				9 626,74	-9 626,74
			68909150 Engagement - a-st					
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - A-ST 2	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					
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-PMS	C-PMS 2			19 844,00	-19 844,00
			Total compte 68909160 Engagement - c-p				19 844,00	-19 844,00
			68909940 Engagement - c-fepehb					
01/01/23	IN	000	FONDS DEDIES - C-FEP	C-FEPEHB 2			5 979,12	-5 979,12
			Total compte 68909940 Engagement - c-f				5 979,12	-5 979,12
			Total classe 68				186 875,53	-186 875,53
			Total classe 6		709 877,18		258 048,42	451 828,76
			70600300 Prestation de service - inter					
01/01/23	IN	000	FAE - FLA RPIB	P-FLA	3 327,16			3 327,16
01/01/23	IN	000	FAE - FLA LSS	P-FLA	9 833,88			13 161,04
01/01/23	IN	000	FAE - FLA COPIIL	P-FLA	3 733,90			16 894,94
01/01/23	IN	000	FAE - ST CRES	INTERVEN	1 327,80			18 222,74
01/01/23	IN	000	FAE - SERA	C-SERA 2	268,75			18 491,49
11/01/23	02	000	F136 FONDATION FLA 1/	P-FLA			9 833,88	8 657,61
11/01/23	02	000	F133 FONDATION FLA 2/	P-FLA			3 733,90	4 923,71
11/01/23	02	000	F134 FONDATION FLA 3/	P-FLA			3 327,16	1 596,55
25/01/23	02	000	F139 CRES Sante au trav	INTERVEN			1 327,80	268,75
27/01/23	02	000	F140 CRES ECOUTE TE	C-SERA 2			268,75	
09/02/23	02	000	F144 NOUVEL ENVOL P	C-PSSM			30,00	-30,00
09/02/23	02	000	F145 BPM PSSM 01-23	C-PSSM			30,00	-60,00
09/02/23	02	000	F146BPM PSSM 01-23	C-PSSM			30,00	-90,00
09/02/23	02	000	F147 DAC05 PSSM 01-23	C-PSSM			30,00	-120,00
09/02/23	02	000	F148 UNAPEI PSSM 01-2	C-PSSM			90,00	-210,00
09/02/23	02	000	F149 ESAT PSSM 01-23	C-PSSM			60,00	-270,00
09/02/23	02	000	F150 ADSEA PSSM 01-2	C-PSSM			60,00	-330,00
09/02/23	02	000	F151 MAIRIE DE GAP PS	C-PSSM			30,00	-360,00
09/02/23	02	000	F152 MAIRIE DE LAYE P	C-PSSM			30,00	-390,00
09/02/23	02	000	F153 UNAPEI PSSM 02-2	C-PSSM			30,00	-420,00
09/02/23	02	000	F154 UNAPEI PSSM 02-2	C-PSSM			30,00	-450,00
09/02/23	02	000	F155 UNAPEI PSSM 02-2	C-PSSM			30,00	-480,00
09/02/23	02	000	F156 CPAM PSSM 02-23	C-PSSM			30,00	-510,00
09/02/23	02	000	F157 EDUCATION PSSM	C-PSSM			30,00	-540,00
09/02/23	02	000	F158 USAF PSSM 02-23	C-PSSM			30,00	-570,00
09/02/23	02	000	F159 POLE EMPLOI PSS	C-PSSM			30,00	-600,00
09/02/23	02	000	F160 GEM PSSM 02-23	C-PSSM			30,00	-630,00
09/02/23	02	000	F161 COLLEGE PSSM 0	C-PSSM			30,00	-660,00
09/02/23	02	000	F162 FONDATION PSSM	C-PSSM			120,00	-780,00
09/02/23	02	000	F164 UNAPEI PSSM RE	C-PSSM			60,00	-840,00
09/02/23	02	000	F165 UNAPEI RECTIF P	C-PSSM			30,00	-870,00
03/03/23	02	000	F180 - ECOLE NEFFE SE	INTERVEN			1 120,00	-1 990,00
18/04/23	02	000	F188 - FNES PMS	INTERVEN			1 800,00	-3 790,00
25/04/23	02	000	F190 - CRES - MOIS SS	C-MPDR			10 100,00	-13 890,00
16/05/23	02	000	F192 - ECOLE ROSANS	INTERVEN			350,00	-14 240,00
30/05/23	02	000	F195 SNU	INTERVEN			1 500,00	-15 740,00
08/06/23	02	000	AVOIR - F 196 ERREUR	C-MPDR	10 100,00			-5 640,00
08/06/23	02	000	F197 - CRES MST 2022	C-MPDR			9 350,00	-14 990,00
15/06/23	02	000	F198 - ALPAJR AM 12-06	INTERVEN			1 100,00	-16 090,00
15/06/23	02	000	F199 - SNU MARION 12/	INTERVEN			500,00	-16 590,00
04/07/23	02	000	F202 - CRES PACA - ST	INTERVEN			686,52	-17 276,52

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
13/07/23	02 000	F203 - CARSAT - ATELIE	INTERVEN			2 000,00	-19 276,52
13/07/23	02 000	F204- SNU NB ET MT	INTERVEN			1 000,00	-20 276,52
17/07/23	02 000	F205- COLLOQUE FLA -	P-FLA			2 078,28	-22 354,80
14/09/23	02 000	F208 GEM Prestation the	INTERVEN			665,00	-23 019,80
06/10/23	02 000	F209 MSA CS	INTERVEN			2 500,00	-25 519,80
18/10/23	02 000	F211 CPTS GAP ETP NU	INTERVEN			90,00	-25 609,80
06/11/23	02 000	F212 DDSEN TOUS EN	INTERVEN			3 600,00	-29 209,80
09/11/23	02 000	F213 CCAS SAVINES Nu	INTERVEN			90,00	-29 299,80
14/11/23	02 000	F215 F SELTZER LSST	P-FLA			6 902,62	-36 202,42
14/11/23	02 000	F216 F SELTZER COPIL	P-FLA			2 082,92	-38 285,34
14/11/23	02 000	F217 F SELTZER RPIB	P-FLA			1 224,71	-39 510,05
15/11/23	02 000	F218 BACH Colloque	C-MPDR			20,00	-39 530,05
15/11/23	02 000	F219 BAXALARY Colloqu	C-MPDR			20,00	-39 550,05
15/11/23	02 000	F220 BELLANGER Colloq	C-MPDR			20,00	-39 570,05
15/11/23	02 000	F221 BERTRAND Colloqu	C-MPDR			20,00	-39 590,05
15/11/23	02 000	F222 BONNAIRE Colloqu	C-MPDR			20,00	-39 610,05
15/11/23	02 000	F223 CAUCHOIS Colloqu	C-MPDR			20,00	-39 630,05
15/11/23	02 000	F224 CHAILLOUX PIERM	C-MPDR			40,00	-39 670,05
15/11/23	02 000	F225 CHARPIN Colloque	C-MPDR			20,00	-39 690,05
15/11/23	02 000	F226 CHARPY Colloque	C-MPDR			20,00	-39 710,05
15/11/23	02 000	F227 VILES Colloque	C-MPDR			20,00	-39 730,05
15/11/23	02 000	F228 DEGRAEVE Colloq	C-MPDR			20,00	-39 750,05
15/11/23	02 000	F229 DENDIEVEL Colloq	C-MPDR			20,00	-39 770,05
15/11/23	02 000	F230 DEVEMY Colloque	C-MPDR			20,00	-39 790,05
15/11/23	02 000	F231 EYRAUD Colloque	C-MPDR			20,00	-39 810,05
15/11/23	02 000	F232 GAUTHEY Colloque	C-MPDR			20,00	-39 830,05
15/11/23	02 000	F233 GENET Colloque	C-MPDR			20,00	-39 850,05
15/11/23	02 000	F234 GUILLAUD Colloqu	C-MPDR			20,00	-39 870,05
15/11/23	02 000	F235 JUGY Colloque	C-MPDR			20,00	-39 890,05
15/11/23	02 000	F236 LAVILLE Colloque	C-MPDR			20,00	-39 910,05
15/11/23	02 000	F237 MUNIER Colloque	C-MPDR			20,00	-39 930,05
15/11/23	02 000	F238 PAGANI Colloque	C-MPDR			20,00	-39 950,05
15/11/23	02 000	F239 SISA CHAMPSAUR	C-MPDR			80,00	-40 030,05
15/11/23	02 000	F240 PELLEGRIN Colloq	C-MPDR			20,00	-40 050,05
15/11/23	02 000	F241 PIZZABALLAColloq	C-MPDR			20,00	-40 070,05
15/11/23	02 000	F242 PRESUTTO Colloqu	C-MPDR			20,00	-40 090,05
15/11/23	02 000	F243 ROUX Colloque	C-MPDR			20,00	-40 110,05
15/11/23	02 000	F244 SANTELLI Colloque	C-MPDR			20,00	-40 130,05
15/11/23	02 000	F245 SARLON Colloque	C-MPDR			20,00	-40 150,05
15/11/23	02 000	F246 SCHUMACHER Coll	C-MPDR			20,00	-40 170,05
15/11/23	02 000	F247 SEKELLY Colloque	C-MPDR			20,00	-40 190,05
15/11/23	02 000	F248 SEPUKA BUIATTI	C-MPDR			20,00	-40 210,05
15/11/23	02 000	F249 TAFANI Colloque	C-MPDR			20,00	-40 230,05
15/11/23	02 000	F250 TRABICHET Colloq	C-MPDR			20,00	-40 250,05
17/11/23	02 000	F251 BEGUIN Colloque	C-MPDR			20,00	-40 270,05
17/11/23	02 000	F252 BRANCHET Colloqu	C-MPDR			20,00	-40 290,05
17/11/23	02 000	F253 GUIOCHON Colloqu	C-MPDR			20,00	-40 310,05
20/11/23	02 000	F254BERTRAND Colloqu	C-MPDR			20,00	-40 330,05
20/11/23	02 000	F255 BRUNEL Colloque	C-MPDR			20,00	-40 350,05
20/11/23	02 000	AVOIR 257 BERTRAND (C-MPDR	20,00			-40 330,05
20/11/23	02 000	AVOIR 256 LAVILLE (Abs	C-MPDR	20,00			-40 310,05
07/12/23	02 000	F 258 DUROC Colloque	C-MPDR			20,00	-40 330,05
07/12/23	02 000	F 259 ROBACH Colloque	C-MPDR			20,00	-40 350,05
07/12/23	02 000	F 260 LAVILLE Colloque	C-MPDR			20,00	-40 370,05
07/12/23	02 000	AVOIR 261 CCAS Cause	INTERVEN	90,00			-40 280,05
07/12/23	02 000	F 262 CMCAS Presta nut	INTERVEN			90,00	-40 370,05
Total compte 70600300 Prestation de ser				28 721,49		69 091,54	-40 370,05
70900000 Rrr accordee							
09/02/23	02 000	F163- AVOIR ERREUR 1	C-PSSM	90,00			90,00
Total compte 70900000 Rrr accordee				90,00			90,00
Total classe 70				28 811,49		69 091,54	-40 280,05

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
74000100 Departement des hautes alpes								
23/01/23	90	000	Sar - a-bvs 2023	A-BVS			5 980,00	-5 980,00
23/01/23	90	000	sar - abv 2023	A-ABV			8 050,00	-14 030,00
01/08/23	90	000	SUBV FONCTIONNM DE	C-MPDR			18 000,00	-32 030,00
Total compte 74000100 Departement des							32 030,00	-32 030,00
74000300 Ville de gap								
10/03/23	90	000	SUBVENTION VILLE DE	C-MPDR			3 150,00	-3 150,00
Total compte 74000300 Ville de gap							3 150,00	-3 150,00
74000500 Cpam hautes alpes								
06/10/23	90	000	CPAM HBD	A-HDB			3 600,00	-3 600,00
Total compte 74000500 Cpam hautes alpes							3 600,00	-3 600,00
74000800 Projet europeen piter								
01/01/23	IN	000	PAR - E-PI TER	E-PI TER	119 974,93			119 974,93
01/01/23	IN	000	SAR E PITER	E-PI TER			125 407,31	-5 432,38
Total compte 74000800 Projet europeen p					119 974,93		125 407,31	-5 432,38
74001610 COMCOM CHAMPSAUR VALGAUDEMAR								
28/08/23	90	000	COMCOM CV	A-PATCV			21 300,00	-21 300,00
Total compte 74001610 COMCOM CHAM							21 300,00	-21 300,00
74001900 Ars paca								
01/01/23	IN	000	Subv a reverser - A-BVS	A-ABV			4 217,75	-4 217,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - FE	C-FE PERC 1			46 600,00	-50 817,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - FE	C-FEPEHB 1			14 500,00	-65 317,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - FE	C-FEPEPE 1			16 200,00	-81 517,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - P	C-POPG 1			30 000,00	-111 517,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - P	C-PMS 1			25 000,00	-136 517,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - EA	C-EAJ 1			23 250,00	-159 767,75
21/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - CS	C-CS			30 000,00	-189 767,75
31/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - M	C-MPDR			194 500,00	-384 267,75
31/03/23	90	000	SUBVENTION SEV - MP	C-MPDR			1 500,00	-385 767,75
31/03/23	90	000	SUBVENTION PSSM	C-PSSM			8 100,00	-393 867,75
31/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - CA	A-CAP 1			20 000,00	-413 867,75
31/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - U	A-UNP 1			22 000,00	-435 867,75
31/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - SE	C-SERA 1			11 785,00	-447 652,75
31/03/23	90	000	CPO PLURIANNUEL - PH	C-PH 1			20 000,00	-467 652,75
20/07/23	90	000	SAR - ST 2023	A-ST 1			15 200,00	-482 852,75
20/09/23	90	000	ARS MEDIATION SNATE	A-PMSG 1			39 000,00	-521 852,75
31/12/23	90	000	ARS PACA FIR COORDO	A-CTS			35 000,00	-556 852,75
Total compte 74001900 Ars paca							556 852,75	-556 852,75
74002400 Cres paca								
26/01/23	90	000	P-ETP - CRES 2023	P-ETP			8 640,00	-8 640,00
Total compte 74002400 Cres paca							8 640,00	-8 640,00
74003000 Mutuelle sociale agricole								
22/08/23	90	000	SUBV MSA FONC 2023	C-MPDR			2 000,00	-2 000,00
Total compte 74003000 Mutuelle sociale a							2 000,00	-2 000,00
74003200 Mildeca paca								
09/08/23	90	000	MILDECA CAP PAS CAP	A-CAP 1			3 000,00	-3 000,00
09/08/23	90	000	MILDECA Mediation sant	C-PMS 1			4 500,00	-7 500,00
22/08/23	90	000	DREETS Médiation sante	C-PMS 1			10 000,00	-17 500,00
Total compte 74003200 Mildeca paca							17 500,00	-17 500,00
Total classe 74					119 974,93		770 480,06	-650 505,13
75600000 Cotisation codes								
03/01/23	02	000	F130 RIBAIL ADH 2023 P	C-MPDR			10,00	-10,00
03/01/23	02	000	F131 LUDANBULE ADH	C-MPDR			60,00	-70,00
27/01/23	02	000	F141 BACH ADHESION	C-MPDR			10,00	-80,00
27/01/23	02	000	F142 BIEN CHEZ SOI AD	C-MPDR			60,00	-140,00
27/01/23	02	000	F143 LOU MENAS ADH	C-MPDR			60,00	-200,00
02/03/23	02	000	F166-ADH ZECCONI	C-MPDR			10,00	-210,00
02/03/23	02	000	F167-ADH FRANCE ALZ	C-MPDR			60,00	-270,00
02/03/23	02	000	F168-ADH APF	C-MPDR			60,00	-330,00
02/03/23	02	000	F169-ADH GEM PASS M	C-MPDR			60,00	-390,00
02/03/23	02	000	F170 -ADH CSPA	C-MPDR			60,00	-450,00

Date	Jrn	Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
02/03/23	02	000	F171-ADH GUERINS	C-MPDR			60,00	-510,00
03/03/23	02	000	F172 - ADHESION SECO	C-MPDR			60,00	-570,00
03/03/23	02	000	F173-ADH MFR	C-MPDR			60,00	-630,00
03/03/23	02	000	F174-ADH EUROSCOPE	C-MPDR			60,00	-690,00
03/03/23	02	000	F175-ADH BATIR	C-MPDR			60,00	-750,00
03/03/23	02	000	F176-ADH GAUDIN	C-MPDR			10,00	-760,00
03/03/23	02	000	F177 - ADH 2 ANS RAMO	C-MPDR			120,00	-880,00
03/03/23	02	000	F178-ADH ADMR	C-MPDR			60,00	-940,00
03/03/23	02	000	F179-SELIANCE	C-MPDR			60,00	-1 000,00
23/03/23	02	000	F181-ADH EPHAD 3 FON	C-MPDR			60,00	-1 060,00
01/04/23	02	000	F182 - ADH CPTS POLE	C-MPDR			60,00	-1 120,00
01/04/23	02	000	F183 - ADH HARMINIE D	C-MPDR			60,00	-1 180,00
01/04/23	02	000	F184 - ADH COLLEGE V	C-MPDR			60,00	-1 240,00
01/04/23	02	000	F185 - ADH CPH TERRE	C-MPDR			60,00	-1 300,00
04/04/23	02	000	F187 - ADH ADMR	C-MPDR			60,00	-1 360,00
20/04/23	02	000	F189 - ADH EPLEFPA ED	C-MPDR			60,00	-1 420,00
28/04/23	02	000	F191 - ADH - AFD	C-MPDR			60,00	-1 480,00
16/05/23	02	000	F193 - ADH COMMUNE	C-MPDR			60,00	-1 540,00
26/05/23	02	000	F194 - ADH - VUGLIANO	C-MPDR			10,00	-1 550,00
03/07/23	02	000	F200 - ADH DUVERNAY	C-MPDR			10,00	-1 560,00
05/09/23	02	000	F206 ADH CH AIGUILLE	C-MPDR			60,00	-1 620,00
05/09/23	02	000	F207 ADH KORIAN MON	C-MPDR			60,00	-1 680,00
13/11/23	02	000	F214 LIBERATOR Adhesi	C-MPDR			10,00	-1 690,00
08/12/23	02	000	F 263 ADH NOZZI	C-MPDR			10,00	-1 700,00
Total compte 75600000 Cotisation codes							1 700,00	-1 700,00
75800000 Produits divers de gestion cou								
10/01/23	90	000	43702000 HARMONIE DIFF LETTR	REMUN			0,07	-0,07
17/01/23	90	000	43100000 Différence de lettrage UR	REMUN			2,11	-2,18
01/02/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	6016961			0,35	-2,53
02/02/23	OD	000	9SELTZER Différence de lettrage	FONCTIONNT			1,00	-3,53
10/02/23	90	000	43702000 Différence de lettrage har	REMUN			0,08	-3,61
10/03/23	90	000	43702000 Différence de lettrage	REMUN			0,08	-3,69
11/04/23	90	000	43702000 Différence de lettrage	REMUN			0,08	-3,77
02/05/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	4558936			0,36	-4,13
10/05/23	90	000	43702000 Différence de lettrage mut	FONCTIONNT			0,08	-4,21
02/06/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	7145655			0,35	-4,56
12/06/23	90	000	43702000 Différence de lettrage	REMUN			0,08	-4,64
16/06/23	90	000	43100000 Différence de lettrage	REMUN			0,14	-4,78
21/06/23	90	000	44210000 Différence de lettrage	REMUN			0,27	-5,05
03/07/23	10	000	INTERETS CREDITEURS	8239111			0,33	-5,38
06/07/23	10	000	INTERET PSO SLE HAU	4864166			5,50	-10,88
25/07/23	90	000	Différence de lettrage	REMUN			0,09	-10,97
23/08/23	90	000	Différence de lettrage	REMUN			0,46	-11,43
Total compte 75800000 Produits divers d							11,43	-11,43
75820000 Dons reçu								
03/01/23	02	000	F130 RIBAIL ADH 2023 P	C-MPDR			40,00	-40,00
15/02/23	10	000	51201000 VIR SEPA CPTS BUECH-	3229320			10,00	-50,00
24/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA PAIERIE DEP	1482296			60,00	-110,00
24/04/23	10	000	51201000 VIR SEPA PAIERIE DEP	6275805			30,00	-140,00
Total compte 75820000 Dons reçu							140,00	-140,00
Total classe 75							1 851,43	-1 851,43
76810000 Intérêts des comptes financier								
02/01/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	1765583			0,36	-0,36
01/03/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	0645826			0,31	-0,67
03/04/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	3758256			0,25	-0,92
01/08/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	9886479			0,37	-1,29
01/09/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	1943041			0,35	-1,64
02/10/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	5437246			0,36	-2,00
03/11/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	6927519			0,12	-2,12
01/12/23	10	000	51201000 INTERETS CREDITEURS	0388649			0,23	-2,35
Total compte 76810000 Intérêts des comp							2,35	-2,35

Date	Jrn Folio	Libellé	Complément	Débit	Lt	Crédit	Solde
		Total classe 76				2,35	-2,35
		Total classe 7		148 786,42		841 425,38	-692 638,96
		86400000 Personnel benevole					
01/01/23	IN 000	BENEVOLAT 2022 - 622				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					
01/01/23	IN 000	BENEVOLAT 2022 - 622		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	
		Total général		4 663 652,31		4 665 010,49	-1 358,18
		Résultat		866 239,56		1 107 049,76	-240 810,20