

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

						Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
		France		Exportation			
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
	Biens						
	Services	FG	17 611,30	FH		FI	17 611,30
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	17 611,30	FK		FL	17 611,30
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subvention d'exploitation					FO	60 455,19
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	14,68
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 337,82
Total des produits d'exploitation (2)						FR	91 404,31
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	417,88
	Variation de stock					FT	
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	
	Variation de stock					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	23 308,69
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 479,61
	Salaires et traitements					FY	49 555,70
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	13 412,73
	Dotations aux amortissements					GA	501,65
	Dotations aux provisions :						
	- sur immobilisations					GB	
	- sur actif circulant					GC	
	- pour risques et charges					GD	-1 000,00
Autres charges (12)					GE	55,71	
Total des charges d'exploitation (4)						GF	88 731,97
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	2 672,34
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers	De participations (5)					GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	368,66
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers						GP	368,66
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières						GU	0,00
RESULTAT FINANCIER						GV	368,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	3 041,00
							9 566,63
							9 566,63
							62 626,00
							14,68
							15 356,46
							87 563,77
							32 355,01
							633,17
							27 065,21
							10 316,53
							620,50
							4 618,97
							123,84
							75 733,23
							11 830,54
							758,08
							758,08
							0,00
							758,08
							12 588,62

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 041,00	12 588,62	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA		
	Sur opérations en capital	HB	800,00	
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)	HD	800,00	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)	HE		
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)	HH	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI	800,00	
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL	92 255,17	
TOTAL DES CHARGES		HM	88 731,97	
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN	3 523,20	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont	amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)	RC	
		amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
		obligatoires	A9	
	(7) Détails des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détails des produits et charges sur excercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de recherche et de développement	AD		AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes	AL		AM			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	16 024,93	AU	12 924,00	3 100,93	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations Financieres						
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI				
TOTAL (II)	BJ	16 024,93	BK	12 924,00	3 100,93	970,60	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En-cours de production de biens	BN		BO			
	En-cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	2 598,00	BY	2 598,00	1 618,45	
	Autres créances (3)	BZ	300,00	CA	300,00		
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
	Disponibilités	CF	184 901,19	CG	184 901,19	142 743,47	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	573,00	CI	573,00	483,60	
	TOTAL (III)	CJ	188 372,19	CK	0,00	188 372,19	144 845,52
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL					
Primes et remboursement des obligations	(V) CM						
Ecarts de conversion actif	(VI) CN						
TOTAL ACTIF	CO	204 397,12	1A	12 924,00	191 473,12	145 816,12	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG	100 321,55	86 932,93
	Report à nouveau	DH		
	Résultat de l'exercice	DI	3 523,20	13 388,62
Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées	DK			
Total des capitaux propres		DL	103 844,75	100 321,55
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Total des autres fonds propres		DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	84 047,14	34 426,53
	Total des provisions		DR	84 047,14
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	605,20	8 001,60
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 956,03	3 066,44
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	20,00		
Produits constatés d'avance (4)		EB		
Total des dettes		EC	3 581,23	11 068,04
Ecart de conversion passif		ED		
TOTAL PASSIF		EE	191 473,12	145 816,12
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

État préparatoire à la Balance générale

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
10683	Réserves de Trésorerie (provenant du résultat)	122 114,02	222 435,57	-100 321,55
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	25 244,71	25 244,71	0,00
1311	Etat / subvention équipement	8 297,00	8 297,00	0,00
13911	Subventions d'équipement - état	8 297,00	8 297,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		7 000,00	-7 000,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	18 555,44	23 079,78	-4 524,34
158	Autres provisions pour charges		16 977,07	-16 977,07
194	Fonds dédiés sur subventions	129 682,41	185 228,14	-55 545,73
	Total Classe 1	312 190,58	496 559,27	-184 368,69
2183	Matériel de Bureau et Informatique	16 024,93		16 024,93
28183	Amort. Matériel Bureau et Informatique	1 699,00	14 623,00	-12 924,00
	Total Classe 2	17 723,93	14 623,00	3 100,93
401	Fournisseur	1 699,00	1 799,00	-100,00
401AGS	AGS Nettoyage Services		267,60	-267,60
401BOOTIK	Bootikpub.fr	82,99	82,99	0,00
401CMIST	Centre Médical Interentreprises de Santé au Travail		237,60	-237,60
401GRIO	les griottes traiteur	300,00		300,00
401WIX	Fournisseurs wix	178,80	178,80	0,00
403	Fournisseurs - Effets à payer	7 759,94	7 759,94	0,00
4081	Fournisseurs - factures non parvenues	241,66	241,66	0,00
411ALLPART	Allianz Partenariat	600,00	600,00	0,00
411ARC	CD Tir à l'Arc	70,00		70,00
411ATOUT	ATOUT SPORT MENDOIS	240,00		240,00
411CDGV	CD EPGV	1 508,61	1 508,61	0,00
411CDT	CD Tourisme	400,00		400,00
411CEM	Centre Euro Méditerranéen Montrodât	200,00		200,00
411CER	Cerfrance	1 891,00	1 891,00	0,00
411CEVENNE	Cévennes Ecotourisme	310,00		310,00
411CHANET	CHANET VOL A VOILE	270,00	270,00	0,00
411CK	CANOE CAYAK CLUB MENDOIS	170,00		170,00
411CNOSF	CNOSF	168,00		168,00
411ECOLJ	ECOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO	170,00	170,00	0,00
411EMNATAT	Eveil Mendois Natation	1 190,00	1 190,00	0,00
411ENIM	ENIMIE BD	190,00	210,00	-20,00
411FAMILLE	Accueil Familles de Détenus	90,00	90,00	0,00
411FDN	Foyer Disciplines Nordiques Pierre Planté	100,00		100,00
411FDVA	Subvention FDVAII	2 000,00	2 000,00	0,00
411FRGIN	FOYER RURAL LE GINESTEL	370,00	370,00	0,00
411FRPV	Foyer Rural Pourcharesses Villefort	240,00		240,00
411FRST	FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE	190,00	190,00	0,00
411MCAN	Mairie Canourgue	2 000,00	2 000,00	0,00
411MCHANAC	Mairie Chanac	4 500,00	4 500,00	0,00
411MS	Marvejols Sport	76,00	76,00	0,00
411RANDONN	CD Randonnée Pédestre	180,00	180,00	0,00
411RCML	RCML	55,00	55,00	0,00
411RUGBY	Comité Départemental de Rugby	25,00	25,00	0,00
411SCM	Ski Club Margeride	180,00	180,00	0,00
411SKI	Comité Départemental de Ski de Lozère	200,00	200,00	0,00
411SMMARVE	Semi Marathon Marvejols Mende	1 010,00	1 010,00	0,00
411TCBARRA	Tennis Club Barraban	310,00	310,00	0,00
411TCMCL	TC Mende Coeur de Lozère	300,00		300,00
411YAKA	YAKADANSE	70,00		70,00
413	Clients - Effets à recevoir	1 618,45	1 288,45	330,00
421COUVE	COUVE Mathieu	16 258,80	16 258,80	0,00

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
421FRAY	FRAY Thibaut	19 529,66	19 529,66	0,00
421TIFF	TIFFOINET Christophe	1 296,93	1 296,93	0,00
431CCSS	Caisse Commune de Sécurité Sociale	15 574,13	16 788,45	-1 214,32
437AGRR	Caisse Retraite Non Cadres	3 481,92	3 802,39	-320,47
437ALLIANZ	Allianz Complémentaire Santé	850,04	1 074,26	-224,22
437IONIS	Caisse de Prévoyance	215,44	287,56	-72,12
438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	2 217,00	2 256,84	-39,84
4386FORMAT	Formation Professionnelle	1 427,01	2 446,60	-1 019,59
4417	Subventions d'exploitation	18 500,00	18 500,00	0,00
4421	Prélèvements à la source (IR)	433,57	499,04	-65,47
486	Charges constatées d'avance	1 056,60	483,60	573,00
Total Classe 4		111 995,55	112 105,78	-110,23
5112	Chèques	5 588,70	5 588,70	0,00
5121	Crédit Agricole - Compte Service Association	674 755,18	632 621,09	42 134,09
5122	Banque secondaire	84 562,76	57 879,87	26 682,89
5123	CA - Livret A Association	83 205,94	8 000,00	75 205,94
5124	Crédit Agricole - Dépot à Terme	531 409,47	490 552,23	40 857,24
530	Caisse	45,28	24,25	21,03
580	Virements internes	40 820,00	40 820,00	0,00
Total Classe 5		1 420 387,33	1 235 486,14	184 901,19
604	Achats d'études et Prestation de Services	1 603,03		1 603,03
605	Achats de matériel, équipements et travaux	269,99		269,99
6063	Fournitures d'entretien et petits équipements	509,63		509,63
6064	Fournitures Administratives	962,87		962,87
6066	Coupes, médailles, trophées	269,00		269,00
6068	Autres matières et fournitures	598,50		598,50
6072	Achat logiciel	417,88		417,88
6135	Location mobilière (copieur)	4 815,63	2 763,70	2 051,93
614	Charges locatives et de copropriété	1 466,40		1 466,40
6156	Maintenance	483,60		483,60
616	Primes d'assurance	35,85	5,29	30,56
6181	Documentation Générale	120,00		120,00
621	Personnel extérieur à l'entreprise	1 939,20		1 939,20
623	Publicité, publications, relations publiques	675,79		675,79
6236	Catalogues et imprimés	1 916,40		1 916,40
6251	Déplacements et missions	4 363,59	168,00	4 195,59
6255	Frais de déménagement	1 584,00		1 584,00
6257	Réceptions	2 663,66		2 663,66
6261	Frais Postaux	522,53		522,53
6262	Télécommunications	1 164,84	9,54	1 155,30
627	Services bancaires et assimilés	165,47	24,76	140,71
6281	Cotisations diverses	150,00		150,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	2 479,61		2 479,61
6411	Salaires	49 555,70		49 555,70
6451	Cotisations à l'URSSAF	7 051,06		7 051,06
6452	Cotisations aux mutuelles	891,92	53,88	838,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 826,25		1 826,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 297,50		1 297,50
6455	Cotisation aux caisses de prévoyance	132,63	0,01	132,62
647	Autres charges sociales	3 048,86	1 656,00	1 392,86
6475	Médecine du Travail	267,60		267,60
648	Autres charges de personnel	606,80		606,80
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.	50,00		50,00
658	Autres charges de gestion courante	5,71		5,71

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
68112	Dotations aux amort. immobilisations corporelles	501,65		501,65
689	Engagement à réaliser sur ressources affectées		1 000,00	-1 000,00
Total Classe 6		94 413,15	5 681,18	88 731,97
7061	Prestation COMPTA		1 580,00	-1 580,00
7062	Prestation EMPLOI		3 190,00	-3 190,00
70621	Prestation Emploi Service Civique		4 823,33	-4 823,33
7063	Challenge Inter Entreprise Evènement		4 806,00	-4 806,00
7064	Prestation Formation		620,00	-620,00
7083	Locations diverses		540,00	-540,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé		357,90	-357,90
7087	Produits aides clients		700,00	-700,00
70881	Participation frais photocopies		489,16	-489,16
70882	Participation frais affranchissements		234,91	-234,91
70883	Participation frais télécommunications		270,00	-270,00
7411	Subventions CNDS		16 000,00	-16 000,00
7421	Aide à l'emploi Fonjep		7 107,00	-7 107,00
7422	Aide à l'emploi CNDS		12 000,00	-12 000,00
743	Subventions Conseil Départemental		25 000,00	-25 000,00
744	Subvention DRJSCS Occitanie		348,19	-348,19
7561	Cotisations CDOS		2 235,00	-2 235,00
7562	Cotisations CRIB		1 050,00	-1 050,00
75621	Cotisations BASICOMPTA		50,00	-50,00
757	Contributions CNOSF		10 000,00	-10 000,00
758	Produits divers de gestion courante		2,82	-2,82
768	Autres produits financiers		368,66	-368,66
7788	Commissions CDOS sur traitement subventions		482,20	-482,20
Total Classe 7		0,00	92 255,17	-92 255,17
8611	Mise à disposition gratuite de locaux	1 272,00		1 272,00
864	Personnel Bénévole	2 930,00		2 930,00
870	Bénévolat		2 930,00	-2 930,00
871	Prestations en nature		1 272,00	-1 272,00
Total Classe 8		4 202,00	4 202,00	0,00
Total Balance		1 960 912,54	1 960 912,54	0,00
Total des comptes de Bilan		1 862 297,39	1 858 774,19	3 523,20
Total des comptes de Résultat		94 413,15	97 936,35	-3 523,20
Total des comptes Spéciaux		4 202,00	4 202,00	

État préparatoire au Grand livre général

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
10683 Réserves de Trésorerie (provenant du résultat)							
01/01/21	[AN]	[AN]	Résultat de l'exercice 2017	15 875,73		15 875,73	AAA
01/01/21	[AN]	0DB24	Resultat exercice 2019		11 856,09	4 019,64	AAA
01/01/21	[AN]	16010000	Résultat de l'exercice 2015		810,36	3 209,28	AAA
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU		109 447,57	-106 238,29	AAA
01/01/21	[AN]	OD3	Résultat exercice 2018	7 659,61		-98 578,68	AAA
01/01/21	[AN]	RAN	Résultat de l'exercice 2014	1 780,24		-96 798,44	AAA
01/01/21	[AN]	RAN	Résultat de l'exercice 2016	9 865,51		-86 932,93	AAA
01/01/21	OD	21010001	Réserves de Trésorerie pour solde au 01/01/2021		86 932,93	-173 865,86	
01/01/21	OD	21010001	Réserves de Trésorerie pour solde au 01/01/2021	86 932,93		-86 932,93	AAA
01/01/21	OD	21010002	Résultat de l'exercice 2020 (bénéfice) reclass		13 388,62	-100 321,55	
Total du compte 10683				122 114,02	222 435,57	-100 321,55	
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)							
01/01/21	[AN]	[AN]	Bénéfice - Lignes validées		13 388,62	-13 388,62	AAD
01/01/21	[AN]	[AN]	Bénéfice - Lignes validées		11 856,09	-25 244,71	AAC
01/01/21	[AN]	0DB24	Resultat exercice 2019	11 856,09		-13 388,62	AAC
01/01/21	OD	21010002	Résultat de l'exercice 2020 (bénéfice) reclass	13 388,62		0,00	AAD
Total du compte 120				25 244,71	25 244,71	0,00	
1311 Etat / subvention équipement							
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU		8 297,00	-8 297,00	
01/01/21	[AN]	0DB55	Etat / subvention équipement Pour solde compte	8 297,00		0,00	
Total du compte 1311				8 297,00	8 297,00	0,00	
13911 Subventions d'équipement - état							
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU	8 297,00		8 297,00	
01/01/21	[AN]	0DB55	Etat / subvention équipement Pour solde compte		8 297,00	0,00	
Total du compte 13911				8 297,00	8 297,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires							
01/01/21	[AN]	[AN]	Provisions pour charges		3 000,00	-3 000,00	
01/01/21	[AN]	0DB23	Provisions pour pensions et obligations similaires		4 000,00	-7 000,00	
Total du compte 153				0,00	7 000,00	-7 000,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
01/01/21	[AN]	[AN]	Provisions pour charges	3 000,00		3 000,00	
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU		15 555,44	-12 555,44	AAB
01/01/21	[AN]	OD	Provisions CMSD	8 031,10		-4 524,34	AAB
31/12/21	OD	21120017	Solde Provisions Sport Santé		7 524,34	-12 048,68	
31/12/21	OD	21120017	Solde Provisions Sport Santé	7 524,34		-4 524,34	AAB
Total du compte 157				18 555,44	23 079,78	-4 524,34	
158 Autres provisions pour charges							
01/01/21	[AN]	[AN]	Report À Nouveau - Lignes validées		10 642,26	-10 642,26	
27/09/21	BP	0281	Subvention 2021 ANS Part territoriale Sport Santé		4 683,00	-15 325,26	
31/12/21	OD	21120010	Subvention FDVAII Solde 2021		1 651,81	-16 977,07	
Total du compte 158				0,00	16 977,07	-16 977,07	
194 Fonds dédiés sur subventions							
01/01/21	[AN]	[AN]	1000 jeunes benevoles		4 736,39	-4 736,39	AAB
01/01/21	[AN]	[AN]	developpement durable		1 750,87	-6 487,26	
01/01/21	[AN]	[AN]	reliquat Heritage 2024		346,35	-6 833,61	
01/01/21	[AN]	[AN]	reliquat CNDS promotion du sport		598,00	-7 431,61	
01/01/21	[AN]	[AN]	reliquat sesame 2017		104,05	-7 535,66	AAD
01/01/21	[AN]	[AN]	reliquat sesame 2018		4 120,00	-11 655,66	AAD
01/01/21	[AN]	20050001	Subv.SESAME utilisée achat ordinateur SOS PC	500,00		-11 155,66	AAD
01/01/21	[AN]	0DB22	reliquat sesame 2019		3 520,30	-14 675,96	AAD
01/01/21	[AN]	0DB26	Reclass Subvention SESAM Reversée 09/2019	2 000,00		-12 675,96	AAD
01/01/21	[AN]	0DB27	Reclass comm CDOS 18-19 s/traitement subv SESAM	800,00		-11 875,96	AAD

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 194 Fonds dédiés sur subventions							
01/01/21	[AN]	ODB28	Fact DECATHLON payée 2019 avec subv.SESAME	479,70		-11 396,26	AAD
01/01/21	[AN]	ODB29	Réintégration SESAME pour solde au 31/12/2019		863,67	-12 259,93	AAD
31/01/21	OD	21010006	Subv SESAME utilisée pour formation pisteurs	1 000,00		-11 259,93	AAD
06/09/21	VE	21090003	Subventions ANS 2021 060921 J'apprend à Nager		2 500,00	-13 759,93	AAL
27/09/21	BP	0280	Subventions ANS Aisance aquatique / j apprend à nager		7 144,00	-20 903,93	AAC
27/09/21	OD	21090002	2021 ANS Aisance aqua + apprend à nager	7 144,00		-13 759,93	AAC
27/09/21	OD	21090002	2021 ANS Aisance aqua		5 000,00	-18 759,93	AAJ
27/09/21	OD	21090002	2021 ANS J apprend à nager		2 144,00	-20 903,93	AAL
27/09/21	OD	21090003	1000 jeunes bénévoles		4 660,39	-25 564,32	
27/09/21	OD	21090003	1000 jeunes bénévoles	4 736,39		-20 827,93	AAB
26/10/21	OD	21100001	Paiement Mairie Chanac Subvention Aisance Aqua	4 500,00		-16 327,93	AAJ
02/11/21	BP	0330	Ddfip Herault Drajes SESAME 2022		11 700,00	-28 027,93	AAI
02/11/21	OD	21110001	J apprend a Nager Facture Mairie Canourgue f21.912	2 000,00		-26 027,93	AAL
05/11/21	BP	0335	Ddfip Herault Drajes SESAME 2022		30 000,00	-56 027,93	AAI
30/11/21	BP2	0001	DDFIP Pass Sport Session 1		33 450,00	-89 477,93	AAE
02/12/21	BP2	0001	Virement PASS SPORT 2021 Session 1	33 450,00		-56 027,93	AAE
21/12/21	BP2	0004	DDFIP Herault Pass Sport Session 2		24 400,00	-80 427,93	AAF
22/12/21	BP2	0007	Virement PASS SPORT 2021 Session 2	24 400,00		-56 027,93	AAF
31/12/21	OD	21120001	Subvention SESAME SOLDE 2021	3 828,32		-52 199,61	AAD
31/12/21	OD	21120001	Subvention SESAME SOLDE 2021		3 828,32	-56 027,93	
31/12/21	OD	21120018	Solde J'apprends à Nager 2021	2 411,80		-53 616,13	AAL
31/12/21	OD	21120018	Solde J'apprends à Nager 2021		2 411,80	-56 027,93	
31/12/21	OD	21120019	Solde Aisance Aquatique 2021		250,00	-56 277,93	
31/12/21	OD	21120019	Solde Aisance Aquatique 2021	250,00		-56 027,93	AAJ
31/12/21	OD	21120020	Solde Ddfip Herault Drajes SESAME 2022	41 700,00		-14 327,93	AAI
31/12/21	OD	21120020	Solde Ddfip Herault Drajes SESAME 2022		41 700,00	-56 027,93	
31/12/21	OD	21120021	5% frais de gestion CDOS J'apprends a nager 2021	232,20		-55 795,73	AAL
31/12/21	OD	21120022	5% Frais de gestion CDOS Aisance aquatique 2021	250,00		-55 545,73	AAJ
Total du compte 194				129 682,41	185 228,14	-55 545,73	
Total Classe 1				312 190,58	496 559,27	-184 368,69	
2183 Matériel de Bureau et Informatique							
01/01/21	[AN]	0175	FACT WWW COMPUTER ACHAT ORDINATEUR	1 127,16		1 127,16	
01/01/21	[AN]	AC17120008	WWW COMPUTER 2 DISQUES DURS	272,47		1 399,63	
01/01/21	[AN]	AC17120008	WWW COMPUTER MICROSOFT OFFICE 2016	232,32		1 631,95	
01/01/21	[AN]	AC17120008	WWW COMPUTER ORDINATEUR MAXIME	887,04		2 518,99	
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU	12 572,96		15 091,95	
22/11/21	BP	0346	Iphone 13 F191121 ORANGE Mobile	932,98		16 024,93	
Total du compte 2183				16 024,93	0,00	16 024,93	
28183 Amort. Matériel Bureau et Informatique							
01/01/21	[AN]	[AN]	MICRO ORDI ASUS X705		295,68	-295,68	
01/01/21	[AN]	[AN]	MICROSOFT OFFICE 2016		77,44	-373,12	
01/01/21	[AN]	[AN]	2 DISQUES DURS		90,82	-463,94	
01/01/21	[AN]	AN	REPORT A NOUVEAU		12 572,97	-13 036,91	
01/01/21	[AN]	ODB19	MICRO ORDI ASUS X705		295,68	-13 332,59	
01/01/21	[AN]	ODB20	MICROSOFT OFFICE 2016		77,44	-13 410,03	
01/01/21	[AN]	ODB21	2 DISQUES DURS		90,82	-13 500,85	
01/01/21	[AN]	ODB36	Dotations aux amort. immobilisations corporelles		620,50	-14 121,35	
06/12/21	OD	21120005	Videoprojecteur	1 699,00		-12 422,35	
31/12/21	OD	21120002	PC Portable ASUS + Log Office 365		375,72	-12 798,07	
31/12/21	OD	21120003	Iphone 13		77,74	-12 875,81	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 28183 Amort. Matériel Bureau et Informatique							
31/12/21	OD	21120006	Amortissement 2021 VideoProjecteur		48,19	-12 924,00	
Total du compte 28183				1 699,00	14 623,00	-12 924,00	
Total Classe 2				17 723,93	14 623,00	3 100,93	
401 Fournisseur							
06/12/21	BP	0364	Amazon Videoprojecteur	1 699,00		1 699,00	ACL
06/12/21	OD	21120005	Videoprojecteur		1 699,00	0,00	ACL
16/12/21	AC	21120001	Pizzas Chez Manu F1-t00020826		40,00	-40,00	
31/12/21	AC	21120002	Charges locatives locaux CCI Novembre 2021		60,00	-100,00	
Total du compte 401				1 699,00	1 799,00	-100,00	
401AGS AGS Nettoyage Services							
31/12/21	OD	21120029	AGS Décembre		267,60	-267,60	
Total du compte 401AGS				0,00	267,60	-267,60	
401BOOTIK Bootikpub.fr							
29/01/21	BP	0023	Roll Up Bootik Pub CH7654106	82,99		82,99	AAC
29/01/21	OD	21010007	Roll Up Bootik Pub		82,99	0,00	AAC
Total du compte 401BOOTIK				82,99	82,99	0,00	
401CMIST Centre Médical Interentreprises de Santé au Travail							
31/12/21	OD	21120024	Cmist F134914 2021		237,60	-237,60	
Total du compte 401CMIST				0,00	237,60	-237,60	
401GRIO les griottes traiteur							
28/12/21	BP	0402	Les griottes paiement double	300,00		300,00	
Total du compte 401GRIO				300,00	0,00	300,00	
401WIX Fournisseurs wix							
01/05/21	OD	21050001	Wix Forfait premium 6 mois		89,40	-89,40	AAA
01/05/21	OD	21050002	Wix Forfait premium 6 mois 2022		89,40	-178,80	AAA
28/05/21	BP	0150	Wix.com F938712921 Forfait Premium	178,80		0,00	AAA
Total du compte 401WIX				178,80	178,80	0,00	
403 Fournisseurs - Effets à payer							
01/01/21	[AN]	ODB2	FACT AGS DECEMBRE		110,40	-110,40	AAC
01/01/21	[AN]	ODB3	Conseil Départemental		240,00	-350,40	AAD
01/01/21	[AN]	ODB37	Fact Bootik Pub Masques réutilisables		6 474,54	-6 824,94	AAB
01/01/21	[AN]	ODB4	Trophés ATELIER DE LA TERRE RONDE		935,00	-7 759,94	AAA
06/01/21	BP	0006	Facture AGS Décembre	110,40		-7 649,54	AAC
06/01/21	BP	0007	Charges locatives nov déc conseil departemental	240,00		-7 409,54	AAD
14/01/21	BP	0010	Achat Trophées Sylvie Souton F202012		935,00	-6 474,54	AAA
04/02/21	BP	0031	Bootikpub Masques AFNOR1 Fact2020442 CH7654107	6 474,54		0,00	AAB
Total du compte 403				7 759,94	7 759,94	0,00	
4081 Fournisseurs - factures non parvenues							
01/01/21	[AN]	ODB47	FNP CMIST 2020		197,45	-197,45	ABG
01/01/21	[AN]	ODB48	FNP POSTE		44,21	-241,66	ABH
14/01/21	BP	0009	CMIST Cot 2020	197,45		-44,21	ABG
15/01/21	BP	0011	Fact 58257455 La poste	44,21		0,00	ABH
Total du compte 4081				241,66	241,66	0,00	
411ALLPART Allianz Partenriat							
10/09/21	VE	21090004	Allianz Partenriat challenge inter ent 2021	600,00		600,00	AAA
14/10/21	BP	0302	Allianz Partenariat		600,00	0,00	AAA
Total du compte 411ALLPART				600,00	600,00	0,00	
411ARC CD Tir à l'Arc							
31/12/21	OD	21120025	Cotisation 2021 CDOS CD Tir à l'Arc	70,00		70,00	
Total du compte 411ARC				70,00	0,00	70,00	
411ATOUT ATOUT SPORT MENDOIS							
30/11/21	VE	21110009	ATOUT SPORT MENDOIS F20211014	240,00		240,00	
Total du compte 411ATOUT				240,00	0,00	240,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 411CDGV CD EPGV							
411CDGV CD EPGV							
02/04/21	VE	0112	CD EPGV	500,60		500,60	ABO
22/04/21	BP	0113	F 2021 0401 CD EPGV		500,60	0,00	ABO
05/07/21	VE		CD EPGV F2021 07 02	354,42		354,42	ABN
13/07/21	BP	0204	Fact 2ND TRIM EPGV 20210702		354,42	0,00	ABN
05/10/21	VE	21100001	CD EPGV F20211002	653,59		653,59	ABP
12/10/21	BP	0301	CD EPGV f 2021 1002		653,59	0,00	ABP
Total du compte 411CDGV				1 508,61	1 508,61	0,00	
411CDT CD Tourisme							
16/12/21	VE	21120002	F20211202 CD Tourisme Aide dépliant	400,00		400,00	
Total du compte 411CDT				400,00	0,00	400,00	
411CEM Centre Euro Méditerranéen Montrodât							
17/12/21	VE	21120001	F 20211203 Centre Euro Méditerranéen Montrodât Aide Dépliant	200,00		200,00	
Total du compte 411CEM				200,00	0,00	200,00	
411CER Cerfrance							
24/09/21	VE	21090001	F20210902 Cefrance	1 891,00		1 891,00	AAA
28/10/21	BP	0325	Cerfrance REM3928093		1 891,00	0,00	AAA
Total du compte 411CER				1 891,00	1 891,00	0,00	
411CEVENNE Cévennes Ecotourisme							
11/10/21	VE	21100002	Cévennes Ecotourisme F20211005	310,00		310,00	
Total du compte 411CEVENNE				310,00	0,00	310,00	
411CHANET CHANET VOL A VOILE							
30/11/21	VE	21110012	CHANET VOL A VOILE F20211017	270,00		270,00	AAA
22/12/21	OD	21120009	Remise de cheque 3920670		270,00	0,00	AAA
Total du compte 411CHANET				270,00	270,00	0,00	
411CK CANOE CAYAK CLUB MENDOIS							
30/11/21	VE	21110005	CANOE CAYAK CLUB MENDOIS F20211010	170,00		170,00	
Total du compte 411CK				170,00	0,00	170,00	
411CNOSF CNOSF							
31/12/21	OD	21120030	CNOSF Rbt Frais Billets Avion Thibaut Robert	168,00		168,00	
Total du compte 411CNOSF				168,00	0,00	168,00	
411ECOLJ ECOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO							
30/11/21	VE	21110011	ECOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO	170,00		170,00	AAA
01/12/21	BP	0358	ÉCOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO		170,00	0,00	AAA
Total du compte 411ECOLJ				170,00	170,00	0,00	
411EMNATAT Eveil Mendois Natation							
11/10/21	VE	21100003	Eveil Mendois Natation F20211003	1 190,00		1 190,00	AAF
28/10/21	BP	0324	Eveil Mendois Natation CH3928092 F20211003 FACT 2021		1 190,00	0,00	AAF
Total du compte 411EMNATAT				1 190,00	1 190,00	0,00	
411ENIM ENIMIE BD							
30/11/21	VE	21110013	ENIMIE BD F20211018	170,00		170,00	AAA
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		190,00	-20,00	AAA
31/12/21	OD	21120008	ENIMIE BD Avoir		20,00	-40,00	
31/12/21	OD	21120008	ENIMIE BD Avoir	20,00		-20,00	AAA
Total du compte 411ENIM				190,00	210,00	-20,00	
411FAMILLE Accueil Familles de Détenus							
08/06/21	VE		F 2021 06 01 Accueil Familles de Détenus	90,00		90,00	AAD
29/07/21	BP	0217	Cotisations CDOS Fam Détenus REM3922485		90,00	0,00	AAD
Total du compte 411FAMILLE				90,00	90,00	0,00	
411FDN Foyer Disciplines Nordiques Pierre Planté							
31/12/21	VE	21120003	F20211202 Foyer Disciplines Nordiques Pierre Planté Aide Dépliant	100,00		100,00	
Total du compte 411FDN				100,00	0,00	100,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 411FDVA Subvention FDVAII							
411FDVA Subvention FDVAII							
11/08/21	BP	0228	Etat / subvention FDVA II		2 000,00	-2 000,00	AAB
11/08/21	OD	21080001	Subvention FDVAII 2021	348,19		-1 651,81	AAB
31/12/21	OD	21120010	Subvention FDVAII Solde 2021	1 651,81		0,00	AAB
Total du compte 411FDVA				2 000,00	2 000,00	0,00	
411FRGIN FOYER RURAL LE GINESTEL							
30/11/21	VE	21110014	FOYER RURAL LE GINESTEL F20211019	370,00		370,00	AAA
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		370,00	0,00	AAA
Total du compte 411FRGIN				370,00	370,00	0,00	
411FRPV Foyer Rural Pourcharesses Villefort							
30/11/21	VE	21110006	Foyer Rural Pourcharesses Villefort F20211011	240,00		240,00	
Total du compte 411FRPV				240,00	0,00	240,00	
411FRST FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE							
30/11/21	VE	21110010	FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE F20211015	190,00		190,00	AAA
09/12/21	BP	0368	FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE		190,00	0,00	AAA
Total du compte 411FRST				190,00	190,00	0,00	
411MCAN Mairie Canourgue							
02/11/21	BP	0333	Mairie la canourgue J APPREND NAGER F21.912	2 000,00		2 000,00	AAA
02/11/21	OD	21110001	J apprend a Nager Facture Mairie Canourgue f21.912		2 000,00	0,00	AAA
Total du compte 411MCAN				2 000,00	2 000,00	0,00	
411MCHANAC Mairie Chanac							
26/10/21	BP	0321	Fonds dédiés sur subventions Mairie de Chanac Aisance Aquatique	4 500,00		4 500,00	AAA
26/10/21	OD	21100001	Paiement Mairie Chanac Subvention Aisance Aqua		4 500,00	0,00	AAA
Total du compte 411MCHANAC				4 500,00	4 500,00	0,00	
411MS Marvejols Sport							
27/09/21	BP	0284	CH5493213 Cheque sport insertion boites aux lettre Marvejols Sport	76,00		76,00	AAA
27/09/21	OD	21090003	1000 jeunes bénévoles		76,00	0,00	AAA
Total du compte 411MS				76,00	76,00	0,00	
411RANDONN CD Randonnée Pédestre							
30/11/21	VE	21110008	CD Randonnée Pédestre F20211013	180,00		180,00	AAP
03/12/21	BP	0362	CD Randonnée Pédestre		180,00	0,00	AAP
Total du compte 411RANDONN				180,00	180,00	0,00	
411RCML RCML							
30/11/21	VE	21110018	RCML F20211102	55,00		55,00	AAA
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		55,00	0,00	AAA
Total du compte 411RCML				55,00	55,00	0,00	
411RUGBY Comité Départemental de Rugby							
30/11/21	VE	21110017	CD RUGBY F20211101	25,00		25,00	AAG
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		25,00	0,00	AAG
Total du compte 411RUGBY				25,00	25,00	0,00	
411SCM Ski Club Margeride							
30/11/21	VE	21110001	Ski Club Margeride F 20211006	180,00		180,00	AAA
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		180,00	0,00	AAA
Total du compte 411SCM				180,00	180,00	0,00	
411SKI Comité Départemental de Ski de Lozère							
30/11/21	VE	21110007	Comité Départemental de Ski de Lozère F20211012	200,00		200,00	ABE
01/12/21	BP	0357	Comité Départemental de Ski de Lozère F 20211012		200,00	0,00	ABE
Total du compte 411SKI				200,00	200,00	0,00	
411SMMARVE Semi Marathon Marvejols Mende							
30/11/21	VE	21110004	Semi Marathon Marvejols Mende F20211009	1 010,00		1 010,00	AAP

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 411SMMARVE Semi Marathon Marvejols Mende							
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063		1 010,00	0,00	AAP
Total du compte 411SMMARVE				1 010,00	1 010,00	0,00	
411TCBARRA Tennis Club Barraban							
30/11/21	VE	21110002	Tennis Club Barraban F20211007	310,00		310,00	AAC
03/12/21	BP	0361	Tennis Club Barraban		310,00	0,00	AAC
Total du compte 411TCBARRA				310,00	310,00	0,00	
411TCMCL TC Mende Coeur de Lozère							
30/11/21	VE	21110003	TC Mende Coeur de Lozère F20211008	300,00		300,00	
Total du compte 411TCMCL				300,00	0,00	300,00	
411YAKA YAKADANSE							
30/11/21	VE	21110015	Yakadanse F202111014	70,00		70,00	
Total du compte 411YAKA				70,00	0,00	70,00	
413 Clients - Effets à recevoir							
01/01/21	[AN]	OBD18	EPGV Trim4 2020	486,45		486,45	AAH
01/01/21	[AN]	OBD17	CD SKI prestation 2020	342,00		828,45	AAE
01/01/21	[AN]	OBD19	St Croix Vallée Française	165,00		993,45	AAF
01/01/21	[AN]	OBD20	Canoe Kayak	165,00		1 158,45	AAD
01/01/21	[AN]	OBD38	Fact 20201209 Foyer Rural Ste Cx Vallée Française	65,00		1 223,45	
01/01/21	[AN]	OBD39	Fact 20201209 Foyer Rural St Cx Vallée Française	100,00		1 323,45	
01/01/21	[AN]	OBD40	Fact 20201206 Kayak	65,00		1 388,45	
01/01/21	[AN]	OBD41	Fact 20201206 Kayak	100,00		1 488,45	
01/01/21	[AN]	OBD52	Comité Volley Lozere	65,00		1 553,45	AAG
01/01/21	[AN]	OBD54	Comité départemental Sport en Milieu Rural	65,00		1 618,45	AAI
06/01/21	BP	0005	CD Ski Prestations 2020 f20201208		342,00	1 276,45	AAE
19/01/21	BP	0016	EPGV Trim4 2020		486,45	790,00	AAH
21/01/21	BP	0017	St Croix Vallée Française Cotisation CRIB 2020		165,00	625,00	AAF
05/03/21	BP	0057	Cotisations CDOS 2020 CD Volley Rem 39237770		65,00	560,00	AAG
11/03/21	BP	0058	Cotisations CDOS 2020 CANOE Rem 3924225		165,00	395,00	AAD
11/04/21	BP	0100	Cotisations CDOS Sport en milieu rural 2020		65,00	330,00	AAI
Total du compte 413				1 618,45	1 288,45	330,00	
421COUVE COUVE Mathieu							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		993,44	-993,44	AAB
04/02/21	BP	0030	Sal JANVIER COUVE	983,41		-10,03	AAB
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		1 282,54	-1 292,57	AAA
01/03/21	BP	0051	SAL FEVRIER COUVE	1 282,54		-10,03	AAA
29/03/21	BP	0075	SAL MARS COUVE	1 358,12		1 348,09	AAB
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		1 348,09	0,00	AAB
29/04/21	BP	0126	Sal Avril Couve	1 368,01		1 368,01	AAC
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		1 368,01	0,00	AAC
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		1 368,01	-1 368,01	AAD
31/05/21	BP	0155	Sal 05 COUVE	1 368,01		0,00	AAD
28/06/21	BP	0189	SAL 06 COUVE	1 368,01		1 368,01	AAE
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		1 368,01	0,00	AAE
29/07/21	BP	0219	Sal 07 COUVE	1 368,01		1 368,01	AAF
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		1 368,01	0,00	AAF
30/08/21	BP	0245	SAL 08 COUVE	1 368,01		1 368,01	AAG
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		1 368,01	0,00	AAG
30/09/21	BP	0289	Sal 09 COUVE	1 368,01		1 368,01	AAG
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		1 368,01	0,00	AAG
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		1 417,69	-1 417,69	AAG
02/11/21	BP	0331	Salaire 10 COUVE	1 417,69		0,00	AAG
29/11/21	BP	0355	SAL 11 COUVE	1 417,69		1 417,69	AAG
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		1 417,69	0,00	AAG
27/12/21	BP	0400	Sal 12 COUVE	1 591,29		1 591,29	AAG

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 421COUVE COUVE Mathieu							
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		1 591,29	0,00	AAG
Total du compte 421COUVE				16 258,80	16 258,80	0,00	
421FRAY FRAY Thibaut							
31/01/21	BP	0024	SALAIRE JANVIER	1 505,92		1 505,92	AAJ
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		1 505,92	0,00	AAJ
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		1 534,40	-1 534,40	AAK
01/03/21	BP	0052	SAL FEVRIER FRAY	1 534,40		0,00	AAK
29/03/21	BP	0076	SAL MARS FRAY	1 534,40		1 534,40	AAL
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		1 534,40	0,00	AAL
29/04/21	BP	0127	Sal Avril Fray	1 534,40		1 534,40	AAM
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		1 534,40	0,00	AAM
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		1 658,49	-1 658,49	AAN
31/05/21	BP	0156	Sal 05 Fray	1 658,49		0,00	AAN
28/06/21	BP	0190	SAL 06 FRAY	1 685,51		1 685,51	AAO
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		1 685,51	0,00	AAO
29/07/21	BP	0220	Sal 07 FRAY	1 672,00		1 672,00	AAP
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		1 672,00	0,00	AAP
30/08/21	BP	0246	SAL 08 FRAY	1 672,00		1 672,00	AAQ
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		1 672,00	0,00	AAQ
30/09/21	BP	0291	Sal 09 Fray	1 672,00		1 672,00	AAQ
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		1 672,00	0,00	AAQ
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		1 628,98	-1 628,98	AAQ
02/11/21	BP	0332	Salaire 10 FRAY	1 628,98		0,00	AAQ
29/11/21	BP	0355	SAL 11 FRAY	1 628,98		1 628,98	AAQ
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		1 628,98	0,00	AAQ
27/12/21	BP	0401	Sal 12 FRAY	1 802,58		1 802,58	AAQ
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		1 802,58	0,00	AAQ
Total du compte 421FRAY				19 529,66	19 529,66	0,00	
421TIFF TIFFOINET Christophe							
31/01/21	BP	0025	SALAIRE JANVIER	328,29		328,29	AAB
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		328,29	0,00	AAB
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		328,29	-328,29	AAC
01/03/21	BP	0053	SAL FEVRIER TIFFOINET	328,29		0,00	AAC
29/03/21	BP	0077	SAL MARS TIFFOINET	640,35		640,35	AAD
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		640,35	0,00	AAD
Total du compte 421TIFF				1 296,93	1 296,93	0,00	
431CCSS Caisse Commune de Sécurité Sociale							
31/01/21	OD	21010003	Ajust cts URSSAF		1,11	-1,11	AAE
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		1 225,89	-1 227,00	AAE
16/02/21	BP	0040	URSSAF Janvier	323,00		-904,00	AAE
23/02/21	BP	0046	URSSAF JANVIER	904,00		0,00	AAE
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		1 327,25	-1 327,25	AAFF
16/03/21	BP	0064	URSSAF Février	1 329,00		1,75	AAFF
30/03/21	OD	21030002	Ajust Cts URSSAF		1,75	0,00	AAFF
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		1 687,40	-1 687,40	AAFG
16/04/21	BP	0106	URSSAF MARS	1 688,00		0,60	AAFG
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		1 253,88	-1 253,28	AAFG
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		691,75	-1 945,03	AAFH

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 431CCSS Caisse Commune de Sécurité Sociale							
01/05/21	PAYE	0004	Salaires Mai PP		592,56	-2 537,59	AAFH
01/05/21	PAYE	0007	Salaires Mai PP		109,07	-2 646,66	AAFH
18/05/21	BP	0142	URSSAF	1 255,00		-1 391,66	AAFG
18/05/21	OD	21050003	Ajust Cts URSSAF Mars et Avril		1,72	-1 393,38	AAFG
16/06/21	BP	0183	URSSAF Mai 2021	1 394,00		0,62	AAFH
16/06/21	OD	21060001	Ajust Cts URSSAF Mai 2021		0,62	0,00	AAFH
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		697,58	-697,58	AAFI
30/06/21	PAYE	0011	Salaires Juin - PP		612,75	-1 310,33	AAFI
30/06/21	PAYE	0014	Salaires Juini - PP		112,80	-1 423,13	AAFI
16/07/21	BP	0210	URSSAF JUIN	1 423,00		-0,13	AAFI
16/07/21	OD	21070001	Ajust Cts URSSAF Juin 2021	0,13		0,00	AAFI
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		694,66	-694,66	AAFJ
30/07/21	PAYE	0018	Salaire Juillet - PP		602,51	-1 297,17	AAFJ
30/07/21	PAYE	0019	Salaire Juillet - PP		110,91	-1 408,08	AAFJ
17/08/21	BP	0233	URSSAF Juillet	1 408,00		-0,08	AAFJ
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		694,66	-694,74	AAFJ
31/08/21	PAYE	0025	Salaire Aout - pp		602,87	-1 297,61	AAFJ
31/08/21	PAYE	0026	Salaire Aout - pp		110,98	-1 408,59	AAFJ
16/09/21	BP	0267	URSSAF 08/2021	1 409,00		0,41	AAFJ
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		694,67	-694,26	AAFJ
30/09/21	PAYE	0032	Salaire Septembre-pp		602,42	-1 296,68	AAFJ
30/09/21	PAYE	0033	Salaire Septembre-pp		110,90	-1 407,58	AAFJ
18/10/21	BP	0312	URSSAF SEPT	1 408,00		0,42	AAFJ
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		705,29	-704,87	AAFJ
31/10/21	PAYE	0039	Salaire Octobre pp		600,81	-1 305,68	AAFJ
31/10/21	PAYE	0040	Salaire Octobre pp		110,58	-1 416,26	AAFJ
16/11/21	BP	0340	URSSAF Octobre	1 417,00		0,74	AAFJ
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		705,29	-704,55	AAFJ
30/11/21	PAYE	0046	Salaire Novembre pp		599,57	-1 304,12	AAFJ
30/11/21	PAYE	0047	Salaire Novembre pp		110,36	-1 414,48	AAFJ
16/12/21	BP	0385	URSSAF Novembre	1 416,00		1,52	AAFJ
31/12/21	OD	21120011	URSSAF Ajust Cts 2eme semestre 2021		1,52	0,00	AAFJ
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		705,29	-705,29	
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre Primes Inflation	200,00		-505,29	
31/12/21	PAYE	0053	Salaire Décembre		598,81	-1 104,10	
31/12/21	PAYE	0054	Salaire Décembre		110,22	-1 214,32	
Total du compte 431CCSS				15 574,13	16 788,45	-1 214,32	
437AGRR Caisse Retraite Non Cadres							
31/01/21	OD	21010004	Ajust AG2R		0,01	-0,01	AAE
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		277,60	-277,61	AAE
22/02/21	BP	0044	AG2R Janvier	277,61		0,00	AAE
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		300,26	-300,26	AAFF F
22/03/21	BP	0067	AG2R Février	300,29		0,03	AAFF F
30/03/21	OD	21030003	Ajust Cts AGRR Février		0,03	0,00	AAFF F
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		382,89	-382,89	AAFF G
21/04/21	BP	0109	AG2R Reunica Retraite Mars	382,90		0,01	AAFF G

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 437AGRR Caisse Retraite Non Cadres							
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		283,70	-283,69	AAFF G
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		162,90	-446,59	AAFF H
01/05/21	PAYE	0006	Salaires Mai PP		152,81	-599,40	AAFF H
25/05/21	BP	0147	AG2R Reunica Retraite Avril	283,71		-315,69	AAFF G
25/05/21	OD	21050004	Ajust Cts Retraite AG2R Mars et Avril		0,02	-315,71	AAFF G
22/06/21	BP	0186	Retraite AG2R Mai	315,73		0,02	AAFF H
22/06/21	OD	21060002	Ajust Cts Retraite AG2R Mai		0,02	0,00	AAFF H
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		164,29	-164,29	AAFF I
30/06/21	PAYE	0013	Salaires Juin - PP		158,26	-322,55	AAFF I
22/07/21	BP	0213	Retraite AG2R Juin	322,56		0,01	AAFF I
22/07/21	OD	21070002	Ajust Cts Retraite Juin 2021		0,01	0,00	AAFF I
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		163,60	-163,60	AAFF J
30/07/21	PAYE	0020	Salaire Juillet - PP		155,49	-319,09	AAFF J
23/08/21	BP	0239	AG2R Retraite Juillet	319,11		0,02	AAFF J
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		163,60	-163,58	AAFF J
31/08/21	PAYE	0027	Salaire Aout - pp		155,59	-319,17	AAFF J
22/09/21	BP	0275	AG2R Retraite Aout	319,21		0,04	AAFF J
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		163,60	-163,56	AAFF J
30/09/21	PAYE	0034	Salaire Septembre-pp		155,47	-319,03	AAFF J
21/10/21	BP	0317	AG2R RETRAITE SEPT	319,09		0,06	AAFF J
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		166,12	-166,06	AAFF J
31/10/21	PAYE	0041	Salaire Octobre pp		154,89	-320,95	AAFF J
22/11/21	BP	0347	AG2R Retraite Octobre	321,02		0,07	AAFF J
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		166,12	-166,05	AAFF J
30/11/21	PAYE	0048	Salaire Novembre pp		154,55	-320,60	AAFF J
22/12/21	BP	0397	AG2R Retraite Novembre	320,69		0,09	AAFF J
31/12/21	OD	21120012	Retraite Ajust Cts 2eme Semestre		0,09	0,00	AAFF J
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		166,12	-166,12	
31/12/21	PAYE	0055	Salaire Décembre		154,35	-320,47	
Total du compte 437AGRR				3 481,92	3 802,39	-320,47	
437ALLIANZ Allianz Complémentaire Santé							
01/01/21	[AN]	0010	Salaires octobre		60,78	-60,78	AAM
01/01/21	[AN]	0011	Salaires novembre		60,78	-121,56	AAM

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 437ALLIANZ Allianz Complémentaire Santé							
01/01/21	[AN]	0012	Salaires décembre		60,78	-182,34	AAM
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		60,78	-243,12	AAM
22/02/21	BP	0043	ALLIANZ	243,12		0,00	AAM
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		74,74	-74,74	AAN
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		74,74	-149,48	AAN
10/04/21	OD	21040004	Regul cotisation Allianz	53,88		-95,60	AAN
10/04/21	OD	21040005	Cotisation ADPS 2021		9,00	-104,60	AAN
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		74,74	-179,34	AAO
01/05/21	PAYE	0005	Salaires Mai PP		74,74	-254,08	AAO
20/05/21	BP	0144	Allianz Complémentaire Santé fev + Mars 2021	104,60		-149,48	AAN
30/06/21	PAYE	0012	Salaires Juin - PP		74,74	-224,22	AAO
30/07/21	PAYE	0021	Salaire Juillet - PP		74,74	-298,96	AAO
19/08/21	BP	0237	Allianz	224,22		-74,74	AAO
31/08/21	PAYE	0028	Salaire Aout - pp		74,74	-149,48	AAO
30/09/21	PAYE	0035	Salaire Septembre-pp		74,74	-224,22	AAO
31/10/21	PAYE	0042	Salaire Octobre pp		74,74	-298,96	
18/11/21	BP	0343	Allianz Complémentaire Santé 3eme Trim	224,22		-74,74	AAO
30/11/21	PAYE	0049	Salaire Novembre pp		74,74	-149,48	
31/12/21	PAYE	0056	Salaire Décembre		74,74	-224,22	
Total du compte 437ALLIANZ				850,04	1 074,26	-224,22	
437IONIS Caisse de Prévoyance							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		22,30	-22,30	AAD
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		24,62	-46,92	AAD
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		27,48	-74,40	AAD
15/04/21	BP	0103	Caisse de Prévoyance humanis	22,30		-52,10	AAD
15/04/21	BP	0104	Caisse de Prévoyance humanis	24,61		-27,49	AAD
22/04/21	BP	0117	Caisse de Prévoyance Humanis	27,48		-0,01	AAD
22/04/21	OD	21040003	Ajust Cts Prevoyance Humanis	0,01		0,00	AAD
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		22,64	-22,64	AAE
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		11,79	-34,43	AAF
01/05/21	PAYE	0008	Salaires Mai PP		11,79	-46,22	AAF
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		11,89	-58,11	AAG
30/06/21	PAYE	0015	Salaires Juin - PP		11,89	-70,00	AAG
15/07/21	BP	0206	Humanis Prevoyance Avril	22,64		-47,36	AAE
15/07/21	BP	0207	Humanis Prevoyance Mai	23,56		-23,80	AAF
15/07/21	OD	21070004	Ajust Cts Humanis Mai 2021	0,02		-23,78	AAF
22/07/21	BP	0214	Humanis Prevoyance Juin	23,76		-0,02	AAG
22/07/21	OD	21070005	Ajust Cts Humanis Juin 2021	0,02		0,00	AAG
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		11,84	-11,84	AAH
30/07/21	PAYE	0022	Salaire Juillet - PP		11,84	-23,68	AAH
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		11,84	-35,52	AAH
31/08/21	PAYE	0029	Salaire Aout - pp		11,84	-47,36	AAH
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		11,84	-59,20	AAH
30/09/21	PAYE	0036	Salaire Septembre-pp		11,84	-71,04	AAH
15/10/21	BP	0306	Caisse de Prévoyance Humanis Juillet	23,66		-47,38	AAH
15/10/21	BP	0307	Caisse de Prévoyance Humanis Aout	23,66		-23,72	AAH
25/10/21	BP	0319	Caisse de Prévoyance Humanis Sept	23,66		-0,06	AAH
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		12,02	-12,08	
31/10/21	PAYE	0043	Salaire Octobre pp		12,02	-24,10	
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		12,02	-36,12	
30/11/21	PAYE	0050	Salaire Novembre pp		12,02	-48,14	
31/12/21	OD	21120013	Humanis Prev Ajust Cts 3eme Trim	0,06		-48,08	AAH
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		12,02	-60,10	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 437IONIS Caisse de Prévoyance							
31/12/21	PAYE	0057	Salaire Décembre		12,02	-72,12	
Total du compte 437IONIS				215,44	287,56	-72,12	
438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir							
01/01/21	[AN]	ODB10	AG2R décembre 2020		204,96	-204,96	AAF
01/01/21	[AN]	ODB13	HUMANIS semestre 2 2020		39,84	-244,80	
01/01/21	[AN]	ODB5	URSSAF octobre 2020		904,00	-1 148,80	AAD
01/01/21	[AN]	ODB7	URSSAF décembre 2020		903,00	-2 051,80	AAE
01/01/21	[AN]	ODB9	AG2R octobre 2020		205,04	-2 256,84	AAG
18/01/21	BP	0012	URSSAF 10 2020	904,00		-1 352,84	AAD
18/01/21	BP	0013	URSSAF 12 2020	903,00		-449,84	AAE
21/01/21	BP	0020	AG2R Décembre 2020	204,96		-244,88	AAF
21/01/21	BP	0021	AG2R Octobre 2020	205,04		-39,84	AAG
Total du compte 438				2 217,00	2 256,84	-39,84	
4386FORMAT Formation Professionnelle							
01/01/21	[AN]	0009	Salaires septembre		42,86	-42,86	AAL
01/01/21	[AN]	001	Salaire Janvier		44,23	-87,09	AAL
01/01/21	[AN]	0010	Salaires octobre		46,56	-133,65	AAL
01/01/21	[AN]	0011	Salaires novembre		46,56	-180,21	AAL
01/01/21	[AN]	0012	Salaires décembre		46,56	-226,77	AAL
01/01/21	[AN]	002	Salaire Février		30,79	-257,56	AAL
01/01/21	[AN]	003	Salaire Mars		31,07	-288,63	AAL
01/01/21	[AN]	004	Salaire Avril		31,08	-319,71	AAL
01/01/21	[AN]	005	Salaire Mai		44,52	-364,23	AAL
01/01/21	[AN]	006	Salaire Juin		31,08	-395,31	AAL
01/01/21	[AN]	007	Salaires juillet		42,86	-438,17	AAL
01/01/21	[AN]	008	Salaires août		42,86	-481,03	AAL
01/01/21	[AN]	ODB27	AFDAS tva s/2020		96,20	-577,23	AAL
01/01/21	[AN]	ODB56	Formation Professionnelle Ajust cts	0,03		-577,20	AAL
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		68,97	-646,17	AAM
15/02/21	BP	0037	AFDAS Contribution 2020	577,28		-68,89	AAL
15/02/21	OD	21020001	Ajust cts AFDAS Formation		0,08	-68,97	AAL
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		75,69	-144,66	AAM
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		87,95	-232,61	AAM
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		65,57	-298,18	AAM
01/05/21	PAYE	0009	Salaires Mai PP		68,25	-366,43	AAM
30/06/21	PAYE	0016	Salaires Juin - PP		68,83	-435,26	AAM
30/07/21	PAYE	0023	Salaire Juillet - PP		68,54	-503,80	AAM
31/08/21	PAYE	0030	Salaire Aout - pp		68,54	-572,34	AAM
30/09/21	PAYE	0037	Salaire Septembre-pp		68,54	-640,88	AAM
31/10/21	PAYE	0044	Salaire Octobre pp		69,60	-710,48	AAM
30/11/21	PAYE	0051	Salaire Novembre pp		69,60	-780,08	AAM
31/12/21	OD	21120014	Formation Professionnelle Solde 2021	849,68		69,60	AAM
31/12/21	OD	21120014	Formation Professionnelle Solde 2021		849,68	-780,08	
31/12/21	OD	21120026	Formation Professionnelle 2021 TVA		169,93	-950,01	
31/12/21	OD	21120027	Formation Professionnelle Ajust Cts 2021	0,02		-949,99	
31/12/21	PAYE	0058	Salaire Décembre		69,60	-1 019,59	AAM
Total du compte 4386FORMAT				1 427,01	2 446,60	-1 019,59	
4417 Subventions d'exploitation							
06/09/21	VE	21090003	Subventions ANS 2021 060921 J'apprend à Nager	2 500,00		2 500,00	ABT
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921	16 000,00		18 500,00	ABU
14/10/21	BP	0303	Subvention ANS Dispositif j'Apprend à Nager		2 500,00	16 000,00	ABT
21/10/21	BP	0315	Subvention ANS		16 000,00	0,00	ABU
Total du compte 4417				18 500,00	18 500,00	0,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 4421 Prélèvements à la source (IR)							
4421 Prélèvements à la source (IR)							
01/01/21	[AN]	0012	Salaires décembre		50,06	-50,06	AAC
21/01/21	BP	0019	DGFIP PAS	71,00		20,94	AAC
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier		49,87	-28,93	AAC
23/02/21	BP	0045	Prélèvements à la source (IR)	29,00		0,07	AAC
23/02/21	OD	21020002	Ajust 4421 PAS		0,07	0,00	AAC
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février		27,98	-27,98	AAD
23/03/21	BP	0068	Prélèvements à la source (IR)	28,00		0,02	AAD
30/03/21	OD	21030004	Ajust Cts PAS Février		0,02	0,00	AAD
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars		40,64	-40,64	AAE
21/04/21	BP	0108	DGFIP PAS Mars	41,00		0,36	AAE
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril		20,72	-20,36	AAE
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai		22,28	-42,64	AAF
25/05/21	BP	0146	DGFIP PAS Avril	21,00		-21,64	AAE
25/05/21	OD	21050005	Ajust Cts DGFIP PAS MArS Avril		0,64	-22,28	AAE
23/06/21	BP	0187	DGFIP PAS Mai	22,00		-0,28	AAF
23/06/21	OD	21060003	Ajust Cts PAS Mai	0,28		0,00	AAF
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin		22,62	-22,62	AAG
21/07/21	BP	0212	DGFIP PAS Juin	23,00		0,38	AAG
21/07/21	OD	21070006	Ajust Cts PAS Juin 2021		0,38	0,00	AAG
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet		22,45	-22,45	AAH
24/08/21	BP	0241	DGFIP PAS Juillet	22,00		-0,45	AAH
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout		22,45	-22,90	AAH
22/09/21	BP	0274	DGFIP PAS AOUT	22,00		-0,90	AAH
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre		22,45	-23,35	AAH
21/10/21	BP	0316	DGFIP PAS OCTOBRE	22,00		-1,35	AAH
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre		65,47	-66,82	AAH
23/11/21	BP	0348	PAS Octobre	65,00		-1,82	AAH
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre		65,47	-67,29	AAH
22/12/21	BP	0396	DGFIP PAS NOV	65,00		-2,29	AAH
31/12/21	OD	21120015	Prélèvements à la source (IR)	2,29		0,00	AAH
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre		65,47	-65,47	
Total du compte 4421				433,57	499,04	-65,47	
486 Charges constatées d'avance							
01/01/21	[AN]	ODB1	EBP Privilège 2021	483,60		483,60	AAA
01/01/21	OD	21010005	EBP privilège		483,60	0,00	AAA
01/05/21	OD	21050002	Wix Forfait premium 6 mois 2022	89,40		89,40	
07/12/21	BP	0366	Licences EBP 2022	483,60		573,00	
Total du compte 486				1 056,60	483,60	573,00	
Total Classe 4				111 995,55	112 105,78	-110,23	
5112 Chèques							
01/01/21	[AN]	[AN]	Report À Nouveau - Lignes validées	475,00		475,00	AAA
04/01/21	BP	0004	Cheques remise 3929926 cot 2020		475,00	0,00	AAA
24/09/21	BP	0277	Chèques REM 3925902		250,00	-250,00	
24/09/21	OD	21090001	REM3925902	250,00		0,00	
13/12/21	BP	0377	Remise de Chèques N°3921063		1 830,00	-1 830,00	
13/12/21	OD	21120007	REM 3921063	1 830,00		0,00	
22/12/21	BP	0394	Chèques Remise 3920670		3 033,70	-3 033,70	
22/12/21	OD	21120009	Remise de cheque 3920670	3 033,70		0,00	
Total du compte 5112				5 588,70	5 588,70	0,00	
5121 Crédit Agricole - Compte Service Association							
01/01/21	[AN]	ODB60	Crédit Agricole - Compte C solde au 31/12	24 648,67		24 648,67	
31/01/21	BP	0121	Total recettes pour janvier 2021.	1 468,45		26 117,12	
31/01/21	BP	0121	Total dépenses pour janvier 2021.		6 957,13	19 159,99	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 5121 Crédit Agricole - Compte Service Association							
28/02/21	BP	0221	Total dépenses pour février 2021.		51 410,62	-32 250,63	
28/02/21	BP	0221	Total recettes pour février 2021.	41 117,30		8 866,67	
31/03/21	BP	0321	Total recettes pour mars 2021.	84 528,77		93 395,44	
31/03/21	BP	0321	Total dépenses pour mars 2021.		90 953,94	2 441,50	
30/04/21	BP	0421	Total recettes pour avril 2021.	53 363,44		55 804,94	
30/04/21	BP	0421	Total dépenses pour avril 2021.		47 001,60	8 803,34	
31/05/21	BP	0521	Total recettes pour mai 2021.	58 074,24		66 877,58	
31/05/21	BP	0521	Total dépenses pour mai 2021.		50 398,41	16 479,17	
30/06/21	BP	0621	Total recettes pour juin 2021.	54 127,42		70 606,59	
30/06/21	BP	0621	Total dépenses pour juin 2021.		54 480,18	16 126,41	
31/07/21	BP	0721	Total recettes pour juillet 2021.	43 632,46		59 758,87	
31/07/21	BP	0721	Total dépenses pour juillet 2021.		48 008,51	11 750,36	
31/08/21	BP	0821	Total recettes pour août 2021.	43 284,45		55 034,81	
31/08/21	BP	0821	Total dépenses pour août 2021.		47 206,30	7 828,51	
30/09/21	BP	0921	Total dépenses pour septembre 2021.		49 887,34	-42 058,83	
30/09/21	BP	0921	Total recettes pour septembre 2021.	54 995,46		12 936,63	
31/10/21	BP	1021	Total dépenses pour octobre 2021.		48 513,79	-35 577,16	
31/10/21	BP	1021	Total recettes pour octobre 2021.	66 738,51		31 161,35	
30/11/21	BP	1121	Total recettes pour novembre 2021.	83 304,22		114 465,57	
30/11/21	BP	1121	Total dépenses pour novembre 2021.		52 966,63	61 498,94	
31/12/21	BP	1221	Total recettes pour décembre 2021.	65 471,79		126 970,73	
31/12/21	BP	1221	Total dépenses pour décembre 2021.		84 836,64	42 134,09	
Total du compte 5121				674 755,18	632 621,09	42 134,09	
5122 Banque secondaire							
30/11/21	BP2	1121	Total recettes pour novembre 2021.	33 450,00		33 450,00	
31/12/21	BP2	1221	Total dépenses pour décembre 2021.		57 879,87	-24 429,87	
31/12/21	BP2	1221	Total recettes pour décembre 2021.	51 112,76		26 682,89	
Total du compte 5122				84 562,76	57 879,87	26 682,89	
5123 CA - Livret A Association							
01/01/21	[AN]	ODB59	CA - Livret A Association solde au 31/12	76 717,28		76 717,28	
30/04/21	LIVCA	0421	Total dépenses pour avril 2021.		8 000,00	68 717,28	
30/06/21	LIVCA	0621	Total recettes pour juin 2021.	6 000,00		74 717,28	
30/11/21	LIVCA	1121	Total recettes pour novembre 2021.	120,00		74 837,28	
31/12/21	LIVCA	1221	Total recettes pour décembre 2021.	368,66		75 205,94	
Total du compte 5123				83 205,94	8 000,00	75 205,94	
5124 Crédit Agricole - Dépot à Terme							
01/01/21	[AN]	ODB58	Crédit Agricole - Dépot à Terme solde au 31/12	40 857,24		40 857,24	
01/02/21	BP	0026	Interet DAT		3,40	40 853,84	
01/02/21	BP	0027	DAT RBT		40 857,24	-3,40	
01/02/21	BP	0028	DAT	40 860,64		40 857,24	
01/03/21	BP	0048	Interêt DAT		3,40	40 853,84	
01/03/21	BP	0049	DAT RBT		40 860,64	-6,80	
01/03/21	BP	0050	DAT	40 864,04		40 857,24	
30/03/21	BP	0078	Interet DAT		3,40	40 853,84	
30/03/21	BP	0079	DAT RBT		40 864,04	-10,20	
30/03/21	BP	0080	DAT	40 867,44		40 857,24	
30/04/21	BP	0130	Interet DAT		3,40	40 853,84	
30/04/21	BP	0131	DAT RBT		40 867,44	-13,60	
30/04/21	BP	0132	DAT	40 870,84		40 857,24	
30/05/21	BP	0151	DAT		3,40	40 853,84	
30/05/21	BP	0152	RBT DAT		40 870,84	-17,00	
30/05/21	BP	0153	DAT	40 874,24		40 857,24	
30/06/21	BP	0194	DAT		3,40	40 853,84	
30/06/21	BP	0195	RBT DAT		40 874,24	-20,40	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 5124 Crédit Agricole - Dépot à Terme							
30/06/21	BP	0196	DAT	40 877,64		40 857,24	
30/07/21	BP	0222	DAT		3,40	40 853,84	
30/07/21	BP	0223	RBT DAT		40 877,64	-23,80	
30/07/21	BP	0224	DAT	40 881,04		40 857,24	
30/08/21	BP	0243	DAT		3,41	40 853,83	
30/08/21	BP	0244	RBT DAT		40 881,04	-27,21	
30/08/21	BP	0248	DAT	40 884,45		40 857,24	
30/09/21	BP	0287	DAT		3,41	40 853,83	
30/09/21	BP	0288	RBT DAT		40 884,45	-30,62	
30/09/21	BP	0292	DAT	40 887,86		40 857,24	
30/10/21	BP	0327	DAT		3,41	40 853,83	
30/10/21	BP	0328	RBT DAT		40 887,86	-34,03	
30/10/21	BP	0329	DAT	40 891,27		40 857,24	
29/11/21	BP	0353	DAT		3,41	40 853,83	
29/11/21	BP	0354	RBT DAT		40 891,27	-37,44	
29/11/21	BP	0356	DAT	40 894,68		40 857,24	
30/12/21	BP	0403	DAT		3,41	40 853,83	
30/12/21	BP	0404	RBT DAT		40 894,68	-40,85	
30/12/21	BP	0405	DAT	40 898,09		40 857,24	
Total du compte 5124				531 409,47	490 552,23	40 857,24	
530 Caisse							
01/01/21	[AN]	ODB57	Caisse pour solde au 31/12	45,28		45,28	
11/03/21	OD	21030001	Achat Hygiene		16,15	29,13	
01/04/21	OD	21040001	F11050416038 Intermarché mende		8,10	21,03	
Total du compte 530				45,28	24,25	21,03	
580 Virements internes							
01/04/21	LIVCA	0001	Virements internes vers Banque Principale Credit Agricole	8 000,00		8 000,00	
08/04/21	BP	0095	Virements internes vers Livret A		8 000,00	0,00	
22/06/21	BP	0185	Virements internes vers Livret A	6 000,00		6 000,00	
22/06/21	LIVCA	0002	Virements internes		6 000,00	0,00	
15/11/21	BP	0338	Virements internes vers Livret A	120,00		120,00	
15/11/21	LIVCA	0003	Virement Vers Livret A		120,00	0,00	
20/12/21	BP	0389	Virements interne vers Banque Populaire	5 000,00		5 000,00	
20/12/21	BP2	0003	Virements interne depuis CA Compte courant		5 000,00	0,00	
21/12/21	BP	0392	Virements interne vers Banque Populaire	5 000,00		5 000,00	
21/12/21	BP2	0005	Virements interne depuis CA Compte courant		5 000,00	0,00	
22/12/21	BP	0395	Virements interne vers Banque Populaire	5 000,00		5 000,00	
22/12/21	BP2	0006	Virements interne depuis CA Compte courant		5 000,00	0,00	
23/12/21	BP	0399	Virements interne vers Banque Populaire	5 000,00		5 000,00	
23/12/21	BP2	0009	Virements interne depuis CA Compte courant		5 000,00	0,00	
24/12/21	BP	0399	Virements interne vers Banque Populaire	6 700,00		6 700,00	
24/12/21	BP2	0010	Virements interne depuis CA Compte courant		6 700,00	0,00	
Total du compte 580				40 820,00	40 820,00	0,00	
Total Classe 5				1 420 387,33	1 235 486,14	184 901,19	
604 Achats d'études et Prestation de Services							
08/02/21	BP	0034	Prestation de Service Civique Gibouin	111,26		111,26	
02/03/21	BP	0055	Service Civique Gibouin Mars	107,58		218,84	
02/03/21	BP	0055	Service Civique Gibouin fevrier	107,58		326,42	
29/04/21	BP	0128	Service Civique Gibouin Avril	107,58		434,00	
01/05/21	OD	21050001	Wix Forfait premium 6 mois	89,40		523,40	
25/05/21	BP	0148	Office 365 F741 CNOSF CH7654113	21,89		545,29	
31/05/21	BP	0157	Service Civique Gibouin Mai	107,58		652,87	
28/06/21	BP	0191	Service Civique Gibouin Juin	107,58		760,45	
29/07/21	BP	0221	Service Civique Gibouin Juillet	107,58		868,03	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 604 Achats d'études et Prestation de Services							
20/09/21	BP	0269	Cohésion Sport F07-2021 Activité FootGolf	175,00		1 043,03	
21/09/21	BP	0273	Cyrille Delafond F CDOS0121 Activité Tir à l'arc	160,00		1 203,03	
29/09/21	BP	0285	Presta Escrime Barraban Challenge Cerfrance F2021-02	400,00		1 603,03	
Total du compte 604				1 603,03	0,00	1 603,03	
605 Achats de matériel, équipements et travaux							
01/12/21	BP	0359	Rue du commerce SONO Cdos	269,99		269,99	
Total du compte 605				269,99	0,00	269,99	
6063 Fournitures d'entretien et petits équipements							
12/01/21	BP	0008	Fact MR Bricolage Clés	8,00		8,00	
11/03/21	OD	21030001	Achat Hygiene	16,15		24,15	
01/04/21	OD	21040001	F11050416038 Intermarché mende	8,10		32,25	
11/06/21	BP	0180	CH 5493211 Hyper U Adapt HDMI/VGA	19,99		52,24	
20/08/21	BP	0238	www computer CH5493217 2 SDD	238,72		290,96	
01/09/21	BP	0251	Intermarché CH5493218 Hygiene	11,53		302,49	
22/11/21	BP	0345	Iphone SE F191121 ORANGE Mobile	178,98		481,47	
13/12/21	BP	0375	Hyper U Equipement pour WC MDS	28,16		509,63	
Total du compte 6063				509,63	0,00	509,63	
6064 Fournitures Administratives							
18/01/21	BP	0014	CH 7654104 ID4 Pochettes a rabats CDOS	357,60		357,60	
18/01/21	BP	0015	CH 7654105 Service Repro Plastications Affiches	226,80		584,40	
21/01/21	BP	0018	Carte Carrefour Market Marvejols Cartouche imprimante	16,49		600,89	
23/04/21	BP	0118	Librairie Chaptal ch7654112	110,70		711,59	
08/07/21	BP	0203	Wee Match 300 Stylos Terres de jeux	122,40		833,99	
18/08/21	BP	0236	Librairie Chaptal F15 066 ch5493216	58,90		892,89	
04/10/21	BP	0294	FAVY CARTOUCHES ENCREs ROBERT F31598274020552	69,98		962,87	
Total du compte 6064				962,87	0,00	962,87	
6066 Coupes, médailles, trophées							
28/06/21	BP	0192	F 21008 L atelier d'a trophée CH5493212	200,00		200,00	
16/10/21	BP	0309	CH5493220 TROPHEES BOOTIK PUB FAC 2021207	69,00		269,00	
Total du compte 6066				269,00	0,00	269,00	
6068 Autres matières et fournitures							
14/05/21	BP	0137	Payplug Paris Sac et Stylos TDJ2024	572,83		572,83	
07/06/21	BP	0167	F 120321 Hyper U Masque Protection CH7654110	6,85		579,68	
11/10/21	BP	0300	Hyper U F100921	2,70		582,38	
10/12/21	BP	0372	Intermarchés Piles CH5493224	16,12		598,50	
Total du compte 6068				598,50	0,00	598,50	
6072 Achat logiciel							
06/09/21	BP	0257	Achat logiciel zoom inv105561840	167,88		167,88	
24/09/21	BP	0278	BAsi Compta AWA F210921	250,00		417,88	
Total du compte 6072				417,88	0,00	417,88	
6135 Location mobilière (copieur)							
04/01/21	BP	0001	CM CIC LEASING TRIM 1 2021	375,27		375,27	
29/01/21	BP	0022	Location Pitney Bowes	234,66		609,93	
09/02/21	BP	0035	Prestation Pitney Bowes	109,20		719,13	
01/03/21	BP	0054	Fact DESK SUD COPIEUR	140,11		859,24	
01/04/21	BP	0083	CM Cic Leasing Solution 2T2021	375,27		1 234,51	
12/05/21	BP	0136	Cm-CIC Leasing Solutions	36,00		1 270,51	
01/06/21	BP	0159	CPRO F 02577424	311,53		1 582,04	
10/06/21	BP	0178	Pitney Bowes F 1062049	122,40		1 704,44	
01/07/21	BP	0198	Leasing Solutions	375,27		2 079,71	
31/08/21	BP	0250	CPro F02611200	143,47		2 223,18	
01/10/21	BP	0293	CM CIC LEASING 4 TRIM	375,27		2 598,45	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6135 Location mobilière (copieur)							
16/12/21	BP	0384	Koesio Aura Frais copieur f02645011	236,98		2 835,43	
16/12/21	BP	0386	CCLS Rupture contrat Locatif copieur	1 980,20		4 815,63	
22/12/21	OD	21120009	Remise de cheque 3920670 IBS rachat contrat		2 763,70	2 051,93	
Total du compte 6135				4 815,63	2 763,70	2 051,93	
614 Charges locatives et de copropriété							
03/05/21	BP	0133	Charges locatives CCI 1T21 T576	360,00		360,00	
18/05/21	BP	0140	Charges locatives CCI Avril 2021	120,00		480,00	
10/06/21	BP	0177	Charges locatives Mai 2021 Département	120,00		600,00	
11/06/21	BP	0179	Location Salle Urbain V T572	206,40		806,40	
13/07/21	BP	0205	Charges locatives Juin 2021 Département	120,00		926,40	
16/08/21	BP	0232	Charges locatives Juillet 2021 Département	120,00		1 046,40	
20/09/21	BP	0270	Charges locatives Aout 2021 Département	120,00		1 166,40	
07/12/21	BP	0365	CCI Charges Loc Septembre 2021	120,00		1 286,40	
13/12/21	BP	0374	CCI Charges locatives Octobre	120,00		1 406,40	
31/12/21	AC	21120002	Charges locatives locaux CCI Novembre 2021	60,00		1 466,40	
Total du compte 614				1 466,40	0,00	1 466,40	
6156 Maintenance							
01/01/21	OD	21010005	EBP privilège	483,60		483,60	
Total du compte 6156				483,60	0,00	483,60	
616 Primes d'assurance							
11/03/21	BP	0060	Primes d'assurance MAif RBT		5,29	-5,29	
30/08/21	BP	0247	Assurance Maif Habitation	35,85		30,56	
Total du compte 616				35,85	5,29	30,56	
6181 Documentation Générale							
15/03/21	BP	0063	Abo Lozere Nouvelle CH7654108	120,00		120,00	
Total du compte 6181				120,00	0,00	120,00	
621 Personnel extérieur à l'entreprise							
08/02/21	BP	0032	Facture AGS Janvier	144,00		144,00	
09/04/21	BP	0097	Facture AGS Février F2103008	144,00		288,00	
07/06/21	BP	0165	AGS Mars F210415	144,00		432,00	
07/06/21	BP	0166	AGS Avril F2102008	144,00		576,00	
10/06/21	BP	0176	AGS Mai F2105018	111,60		687,60	
07/07/21	BP	0201	AGS Juin F2106018	144,00		831,60	
16/08/21	BP	0231	AGS Juillet	144,00		975,60	
07/09/21	BP	0258	AGS Aout	72,00		1 047,60	
11/10/21	BP	0299	AGS Septembre	144,00		1 191,60	
05/11/21	BP	0336	AGS Octobre	144,00		1 335,60	
13/12/21	BP	0373	AGS Novembre	336,00		1 671,60	
31/12/21	OD	21120029	AGS Décembre	267,60		1 939,20	
Total du compte 621				1 939,20	0,00	1 939,20	
623 Publicité, publications, relations publiques							
29/01/21	OD	21010007	Roll Up Bootik Pub	82,99		82,99	
20/09/21	BP	0268	Bootik Pub F2021184 T shirt dotation Challenge	592,80		675,79	
Total du compte 623				675,79	0,00	675,79	
6236 Catalogues et imprimés							
17/12/21	BP	0387	ID4 F51741 Dépliants Multivoilet	1 916,40		1 916,40	
Total du compte 6236				1 916,40	0,00	1 916,40	
6251 Déplacements et missions							
08/02/21	BP	0033	REMB FRAIS DE DPLCT FRAY	109,05		109,05	
31/03/21	BP	0082	REMB FRAIS DE DEPLACEMENTS FRAY	311,12		420,17	
07/04/21	BP	0094	Frais repas CROS conseil des présidents	40,00		460,17	
01/07/21	BP	0197	Frais déplacement Robert Gely 1er semestre	872,03		1 332,20	
08/07/21	BP	0202	Frais déplacement Fray Thibaut 1er semestre	381,60		1 713,80	
31/08/21	BP	0249	FRAY Frs déplacement Reconstitution CDOS11	308,60		2 022,40	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6251 Déplacements et missions							
24/09/21	BP	0279	Note de frais Thibaut CNOSF	107,30		2 129,70	
29/09/21	BP	0286	Frais déplacement + repas Challenge Cerfrance Malzieu	114,73		2 244,43	
30/09/21	BP	0290	Frais déplacement Thibaut Toulouse	323,49		2 567,92	
27/10/21	BP	0323	Transavia Billets Avions	168,00		2 735,92	
15/12/21	BP	0383	Rbt Fray Hotel Montpellier	77,15		2 813,07	
20/12/21	BP	0390	Déplacements et missions Robert Gely 2eme semestre 2021	1 550,52		4 363,59	
31/12/21	OD	21120030	CNOSF Rbt Frais Billets Avion Thibaut Robert		168,00	4 195,59	
Total du compte 6251				4 363,59	168,00	4 195,59	
6255 Frais de déménagement							
09/12/21	BP	0369	Frais de déménagement Zalik F501-21	1 584,00		1 584,00	
Total du compte 6255				1 584,00	0,00	1 584,00	
6257 Réceptions							
29/04/21	BP	0129	Henry Blanc F106675 CH7654114	46,00		46,00	
21/05/21	BP	0145	Repas Nottos 20/05/21	103,00		149,00	
04/06/21	BP	0164	Repas Golf du Gévaudan	41,80		190,80	
28/07/21	BP	0216	Café Henry Blanc CH5493214	46,00		236,80	
06/09/21	BP	0256	REPAS DUO GOURMANDS F2007594	49,80		286,60	
07/09/21	BP	0259	CH 54993219 Courses apéro Challenge entreprise	154,72		441,32	
08/09/21	BP	0262	Repas Voutes F070921	39,10		480,42	
20/09/21	BP	0271	Traiteur de vos envies F21090902-1044	1 054,58		1 535,00	
27/09/21	BP	0283	Repas Le Local / Baresto F240921	51,40		1 586,40	
07/10/21	BP	0298	LA CANTINE MENDE F061021	46,00		1 632,40	
14/10/21	BP	0304	Le Local Repas Bureau	217,40		1 849,80	
20/10/21	BP	0314	LA CANTINE REPAS 1910	45,00		1 894,80	
27/10/21	BP	0322	La Cantine Mende	36,00		1 930,80	
17/11/21	BP	0341	La Cantine Repas 16/11	35,00		1 965,80	
26/11/21	BP	0350	La Cantine Repas 25/11	45,00		2 010,80	
26/11/21	BP	0351	Carton Dosette Café Henry Blanc CH5493222	48,50		2 059,30	
02/12/21	BP	0360	GIFI Rbt Liliane Domergue CH5493221	56,78		2 116,08	
14/12/21	BP	0380	GIFI Accessoires soirée Noel CDOS	31,49		2 147,57	
14/12/21	BP	0381	Hyper U Boissons soirée Noel CDOS	176,09		2 323,66	
16/12/21	AC	21120001	Pizzas Chez Manu F1-t00020826	40,00		2 363,66	
20/12/21	BP	0391	F 20211216Traiteur les griottes Soirée Noel CDOS	300,00		2 663,66	
Total du compte 6257				2 663,66	0,00	2 663,66	
6261 Frais Postaux							
15/02/21	BP	0038	F58588373 Laposte	38,32		38,32	
15/03/21	BP	0062	F58844701 Laposte	34,03		72,35	
16/04/21	BP	0105	Laposte F N59106293	97,66		170,01	
14/05/21	BP	0138	Laposte F59314653	14,18		184,19	
14/06/21	BP	0181	Laposte F N59544627	10,49		194,68	
15/07/21	BP	0208	Laposte F59783138	14,01		208,69	
13/08/21	BP	0230	Laposte FN59979899	36,85		245,54	
17/08/21	BP	0234	Laposte F001AA003883826 CH5493215	126,00		371,54	
13/09/21	BP	0265	Laposte F60219069	22,88		394,42	
15/10/21	BP	0308	Laposte FN60472324	63,05		457,47	
29/11/21	BP	0352	Laposte	37,86		495,33	
07/12/21	BP	0367	Frais Postaux AR CH5493223 F021221	12,30		507,63	
13/12/21	BP	0376	Laposte courrier	14,90		522,53	
Total du compte 6261				522,53	0,00	522,53	
6262 Télécommunications							
18/02/21	BP	0042	Orange Internet	56,14		56,14	
18/03/21	BP	0065	Orange Internet	60,60		116,74	
19/04/21	BP	0107	Orange	60,80		177,54	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6262 Télécommunications							
18/05/21	BP	0141	ORANGE	60,17		237,71	
18/06/21	BP	0184	ORANGE Internet	64,60		302,31	
19/07/21	BP	0211	ORANGE	60,00		362,31	
18/08/21	BP	0235	ORANGE	60,07		422,38	
20/09/21	BP	0272	ORANGE	60,00		482,38	
18/10/21	BP	0311	ORANGE	60,00		542,38	
19/11/21	BP	0344	Avoir Orange		9,54	532,84	
21/12/21	BP	0393	Orange Abo Fibre MDS 04B968S324	622,46		1 155,30	
Total du compte 6262				1 164,84	9,54	1 155,30	
627 Services bancaires et assimilés							
04/01/21	BP	0002	Cotis Csca Assoc	6,05		6,05	
03/02/21	BP	0029	Cotis Csca Assoc	6,05		12,10	
12/02/21	BP	0036	Frais Mandat SEPA	4,00		16,10	
03/03/21	BP	0056	Cotis Csca Assoc	6,05		22,15	
06/04/21	BP	0085	Cotis Csca Assoc	6,05		28,20	
13/04/21	BP	0101	Frais mandat SEPA	4,00		32,20	
03/05/21	BP	0134	CSCA ASSOC Cotis	6,05		38,25	
31/05/21	BP	0158	Frais Mandat SEPA	4,00		42,25	
03/06/21	BP	0160	Ristourne Mandat SEPA		4,00	38,25	
03/06/21	BP	0161	Ristourne Mandat SEPA		4,00	34,25	
03/06/21	BP	0162	Ristourne Mandat SEPA		4,00	30,25	
03/06/21	BP	0163	CSCA Asso F2115400185347	6,05		36,30	
05/07/21	BP	0199	Cotis CSCA Assoc	6,05		42,35	
03/08/21	BP	0227	Cotis CSCA	6,05		48,40	
03/09/21	BP	0255	CSCA ASSOC	6,05		54,45	
04/10/21	BP	0295	COTIS CSCA ASSO	6,05		60,50	
03/11/21	BP	0334	COTIS CSCA ASSO	6,05		66,55	
12/11/21	BP	0337	Cotis Carte Business	51,00		117,55	
03/12/21	BP	0363	Cot CSCA Asso	6,05		123,60	
03/12/21	BP2	0001	Frais remise SCT	12,76		136,36	
09/12/21	BP2	0002	RBT Frais remise SCT		12,76	123,60	
23/12/21	BP2	0008	Frais remise SCT	17,11		140,71	
Total du compte 627				165,47	24,76	140,71	
6281 Cotisations diverses							
17/02/21	BP	0041	Adhesion COSMOS	100,00		100,00	
09/04/21	BP	0098	Cotisations Asso Terres de Vies CH7654111	50,00		150,00	
Total du compte 6281				150,00	0,00	150,00	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	68,97		68,97	
16/02/21	BP	0039	CROS Occitanie Formation PSC1 SC	60,00		128,97	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	75,69		204,66	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	87,95		292,61	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	65,57		358,18	
01/05/21	PAYE	0009	Salaires Mai	68,25		426,43	
14/05/21	BP	0139	Unis Cités Formations Service Civique Obligatoires CH7654109	200,00		626,43	
09/06/21	BP	0168	F2021/0027 Guy Appert Formation PAYE	1 100,00		1 726,43	
09/06/21	BP	0169	F2021/0028 Guy Appert Formation PAYE Reliquat	100,00		1 826,43	
30/06/21	PAYE	0016	Salaires Juin	68,83		1 895,26	
30/07/21	PAYE	0023	Salaire Juillet	68,54		1 963,80	
31/08/21	PAYE	0030	Salaire Aout	68,54		2 032,34	
30/09/21	PAYE	0037	Salaire Septembre	68,54		2 100,88	
31/10/21	PAYE	0044	Salaire Octobre	69,60		2 170,48	
30/11/21	PAYE	0051	Salaire Novembre	69,60		2 240,08	
31/12/21	OD	21120026	Formation Professionnelle 2021 TVA	169,93		2 410,01	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle							
31/12/21	PAYE	0058	Salaire Décembre	69,60		2 479,61	
Total du compte 6333				2 479,61	0,00	2 479,61	
6411 Salaires							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	3 843,51		3 843,51	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	4 243,56		8 087,07	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	4 738,47		12 825,54	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	3 903,04		16 728,58	
01/05/21	PAYE	0003	Salaires Mai	4 062,42		20 791,00	
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin	4 097,10		24 888,10	
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet	4 079,76		28 967,86	
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout	4 079,76		33 047,62	
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre	4 079,77		37 127,39	
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre	4 142,77		41 270,16	
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre	4 142,77		45 412,93	
31/12/21	PAYE	0052	Salaire Décembre	4 142,77		49 555,70	
Total du compte 6411				49 555,70	0,00	49 555,70	
6451 Cotisations à l'URSSAF							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	483,39		483,39	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	510,92		994,31	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	744,68		1 738,99	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	497,43		2 236,42	
01/05/21	PAYE	0004	Salaires Mai	592,56		2 828,98	
18/05/21	OD	21050003	Ajust Cts URSSAF Mars et Avril	1,72		2 830,70	
16/06/21	OD	21060001	Ajust Cts URSSAF Mai 2021	0,62		2 831,32	
30/06/21	PAYE	0011	Salaires Juin	612,75		3 444,07	
30/07/21	PAYE	0018	Salaire Juillet	602,51		4 046,58	
31/08/21	PAYE	0025	Salaire Aout	602,87		4 649,45	
30/09/21	PAYE	0032	Salaire Septembre	602,42		5 251,87	
31/10/21	PAYE	0039	Salaire Octobre	600,81		5 852,68	
30/11/21	PAYE	0046	Salaire Novembre	599,57		6 452,25	
31/12/21	PAYE	0053	Salaire Décembre	598,81		7 051,06	
Total du compte 6451				7 051,06	0,00	7 051,06	
6452 Cotisations aux mutuelles							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	60,78		60,78	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	74,74		135,52	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	74,74		210,26	
10/04/21	OD	21040004	Regul cotisation Allianz		53,88	156,38	
10/04/21	OD	21040005	Cotisation ADPS 2021	9,00		165,38	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	74,74		240,12	
01/05/21	PAYE	0005	Salaires Mai	74,74		314,86	
30/06/21	PAYE	0012	Salaires Juin	74,74		389,60	
30/07/21	PAYE	0021	Salaire Juillet	74,74		464,34	
31/08/21	PAYE	0028	Salaire Aout	74,74		539,08	
30/09/21	PAYE	0035	Salaire Septembre	74,74		613,82	
31/10/21	PAYE	0042	Salaire Octobre	74,74		688,56	
30/11/21	PAYE	0049	Salaire Novembre	74,74		763,30	
31/12/21	PAYE	0056	Salaire Décembre	74,74		838,04	
Total du compte 6452				891,92	53,88	838,04	
6453 Cotisations aux caisses de retraites							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	134,63		134,63	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	130,10		264,73	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	192,88		457,61	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	127,19		584,80	
01/05/21	PAYE	0006	Salaires Mai	152,81		737,61	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 6453 Cotisations aux caisses de retraites							
25/05/21	OD	21050004	Ajust Cts Retraite AG2R Mars et Avril	0,02		737,63	
22/06/21	OD	21060002	Ajust Cts Retraite AG2R Mai	0,02		737,65	
30/06/21	PAYE	0013	Salaires Juin	158,26		895,91	
30/07/21	PAYE	0020	Salaire Juillet	155,49		1 051,40	
31/08/21	PAYE	0027	Salaire Aout	155,59		1 206,99	
30/09/21	PAYE	0034	Salaire Septembre	155,47		1 362,46	
31/10/21	PAYE	0041	Salaire Octobre	154,89		1 517,35	
30/11/21	PAYE	0048	Salaire Novembre	154,55		1 671,90	
31/12/21	PAYE	0055	Salaire Décembre	154,35		1 826,25	
Total du compte 6453				1 826,25	0,00	1 826,25	
6454 Cotisations aux ASSEDIC							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier	88,98		88,98	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	94,05		183,03	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	137,08		320,11	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	91,57		411,68	
01/05/21	PAYE	0007	Salaires Mai	109,07		520,75	
30/06/21	PAYE	0014	Salaires Juin	112,80		633,55	
30/07/21	PAYE	0019	Salaire Juillet	110,91		744,46	
31/08/21	PAYE	0026	Salaire Aout	110,98		855,44	
30/09/21	PAYE	0033	Salaire Septembre	110,90		966,34	
31/10/21	PAYE	0040	Salaire Octobre	110,58		1 076,92	
30/11/21	PAYE	0047	Salaire Novembre	110,36		1 187,28	
31/12/21	PAYE	0054	Salaire Décembre	110,22		1 297,50	
Total du compte 6454				1 297,50	0,00	1 297,50	
6455 Cotisation aux caisses de prévoyance							
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février	12,31		12,31	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars	13,74		26,05	
22/04/21	OD	21040003	Ajust Cts Prevoyance Humanis		0,01	26,04	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril	11,32		37,36	
01/05/21	PAYE	0008	Salaires Mai	11,79		49,15	
30/06/21	PAYE	0015	Salaires Juin	11,89		61,04	
30/07/21	PAYE	0022	Salaire Juillet	11,84		72,88	
31/08/21	PAYE	0029	Salaire Aout	11,84		84,72	
30/09/21	PAYE	0036	Salaire Septembre	11,84		96,56	
31/10/21	PAYE	0043	Salaire Octobre	12,02		108,58	
30/11/21	PAYE	0050	Salaire Novembre	12,02		120,60	
31/12/21	PAYE	0057	Salaire Décembre	12,02		132,62	
Total du compte 6455				132,63	0,01	132,62	
647 Autres charges sociales							
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier-TIFFOINET		18,40	-18,40	
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier-COUVE		55,20	-73,60	
31/01/21	PAYE	0001	Salaires janvier-FRAY		73,60	-147,20	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février-COUVE		73,60	-220,80	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février-FRAY		73,60	-294,40	
28/02/21	PAYE	0002	Salaires Février-TIFFOINNEY		18,40	-312,80	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars - Tiffoinney		18,40	-331,20	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars - couve		73,60	-404,80	
30/03/21	PAYE	0002	Salaires Mars - Fray		73,60	-478,40	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril - couve		73,60	-552,00	
30/04/21	PAYE	0003	Salaire Avril - fray		73,60	-625,60	
01/05/21	PAYE	0003	Salaire Mai - Fray		73,60	-699,20	
01/05/21	PAYE	0003	Salaire Mai - Couve		73,60	-772,80	
31/05/21	BP	0154	Chèques déjeuners F21110698	3 048,86		2 276,06	
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin - Fray		73,60	2 202,46	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 647 Autres charges sociales							
30/06/21	PAYE	0010	Salaires Juin - Couve		73,60	2 128,86	
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet - Fray		73,60	2 055,26	
30/07/21	PAYE	0017	Salaire Juillet - Couve		73,60	1 981,66	
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout - couve		73,60	1 908,06	
31/08/21	PAYE	0024	Salaire Aout - fray		73,60	1 834,46	
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre - couve		73,60	1 760,86	
30/09/21	PAYE	0031	Salaire Septembre - fray		73,60	1 687,26	
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre - couve		73,60	1 613,66	
31/10/21	PAYE	0038	Salaire Octobre - fray		73,60	1 540,06	
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre-fray		73,60	1 466,46	
30/11/21	PAYE	0045	Salaire Novembre-couve		73,60	1 392,86	
Total du compte 647				3 048,86	1 656,00	1 392,86	
6475 Médecine du Travail							
24/08/21	BP	0240	CMIST F131019 1sem2021	30,00		30,00	
31/12/21	OD	21120024	Cmist F134914 2021	237,60		267,60	
Total du compte 6475				267,60	0,00	267,60	
648 Autres charges de personnel							
03/09/21	BP	0254	PRIME EXCEPTIONNELLE Départ Valentin	200,00		200,00	
18/11/21	BP	0342	CHEQUES CADHOC 2021	352,00		552,00	
10/12/21	BP	0371	Boucherie Paran St Chely D09/12 Cadeaux Noel Salariés	54,80		606,80	
Total du compte 648				606,80	0,00	606,80	
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.							
20/12/21	BP	0388	Redevances pour BasiCompta 2021 F211266 AWA Solutions	50,00		50,00	
Total du compte 651				50,00	0,00	50,00	
658 Autres charges de gestion courante							
31/01/21	OD	21010003	Ajust cts URSSAF	1,11		1,11	
31/01/21	OD	21010004	Ajust AG2R	0,01		1,12	
15/02/21	OD	21020001	Ajust cts AFDAS Formation	0,08		1,20	
23/02/21	OD	21020002	Ajust 4421 PAS	0,07		1,27	
30/03/21	OD	21030002	Ajust Cts URSSAF	1,75		3,02	
30/03/21	OD	21030003	Ajust Cts AGRR Février	0,03		3,05	
30/03/21	OD	21030004	Ajust Cts PAS Février	0,02		3,07	
25/05/21	OD	21050005	Ajust Cts DGFIP PAS MARS Avril	0,64		3,71	
21/07/21	OD	21070006	Ajust Cts PAS Juin 2021	0,38		4,09	
22/07/21	OD	21070002	Ajust Cts Retraite Juin 2021	0,01		4,10	
31/12/21	OD	21120011	URSSAF Ajust Cts 2eme semestre 2021	1,52		5,62	
31/12/21	OD	21120012	Retraite Ajust Cts 2eme Semestre	0,09		5,71	
Total du compte 658				5,71	0,00	5,71	
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles							
31/12/21	OD	21120002	PC Portable ASUS + Log Office 365	375,72		375,72	
31/12/21	OD	21120003	Iphone 13	77,74		453,46	
31/12/21	OD	21120006	Amortissement 2021 VideoProjecteur	48,19		501,65	
Total du compte 68112				501,65	0,00	501,65	
689 Engagement à réaliser sur ressources affectées							
31/01/21	OD	21010006	Subv SESAME utilisée pour formation pisteurs		1 000,00	-1 000,00	
Total du compte 689				0,00	1 000,00	-1 000,00	
Total Classe 6				94 413,15	5 681,18	88 731,97	
7061 Prestation COMPTA							
08/06/21	VE	0218	F 2021 06 01 Accueil Familles de Détenus		20,00	-20,00	
24/09/21	OD	21090001	CH 1543651 EPGV Heures Compta Aout 2021		130,00	-150,00	
11/10/21	VE	21100003	Eveil Mendois Natation F20211003 presta compta		360,00	-510,00	
30/11/21	VE	21110004	Semi Marathon Marvejols Mende F20211009		840,00	-1 350,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 7061 Prestation COMPTA							
30/11/21	VE	21110007	Comité Départemental de Ski de Lozère F20211012		200,00	-1 550,00	
30/11/21	VE	21110018	RCML F20211102		30,00	-1 580,00	
Total du compte 7061				0,00	1 580,00	-1 580,00	
7062 Prestation EMPLOI							
11/10/21	VE	21100002	Cévennes Ecotourisme F20211005 presta emploi 2021		240,00	-240,00	
11/10/21	VE	21100003	Eveil Mendois Natation F20211003 presta emploi		760,00	-1 000,00	
30/11/21	VE	21110001	Ski Club Margeride F 20211006		180,00	-1 180,00	
30/11/21	VE	21110002	Tennis Club Barraban F20211007		240,00	-1 420,00	
30/11/21	VE	21110003	TC Mende Coeur de Lozère F20211008		230,00	-1 650,00	
30/11/21	VE	21110004	Semi Marathon Marvejols Mende F20211009		100,00	-1 750,00	
30/11/21	VE	21110005	CANOE CAYAK CLUB MENDOIS F20211010		100,00	-1 850,00	
30/11/21	VE	21110006	Foyer Rural Pourcharesses Villefort F20211011		170,00	-2 020,00	
30/11/21	VE	21110008	CD Randonnée Pédestre F20211013		180,00	-2 200,00	
30/11/21	VE	21110009	ATOUT SPORT MENDOIS F20211014		170,00	-2 370,00	
30/11/21	VE	21110010	FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE F20211015		120,00	-2 490,00	
30/11/21	VE	21110011	ECOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO		100,00	-2 590,00	
30/11/21	VE	21110012	CHÂNET VOL A VOILE F20211017		200,00	-2 790,00	
30/11/21	VE	21110013	ENIMIE BD F20211018		100,00	-2 890,00	
30/11/21	VE	21110014	FOYER RURAL LE GINESTEL F20211019		300,00	-3 190,00	
Total du compte 7062				0,00	3 190,00	-3 190,00	
70621 Prestation Emploi Service Civique							
24/02/21	BP	0047	Prestation Service Civique		256,66	-256,66	
12/03/21	BP	0061	Prestation Service Civique		100,00	-356,66	
24/03/21	BP	0071	Prestation Service Civique		200,00	-556,66	
15/04/21	BP	0102	Service Civique formation PSC1		160,00	-716,66	
26/04/21	BP	0119	Prestation EMPLOI Service civique et formation		400,00	-1 116,66	
12/05/21	BP	0135	Service Civique		100,00	-1 216,66	
27/05/21	BP	0149	Prestation Service Civique		300,00	-1 516,66	
24/06/21	BP	0188	Prestation Service Civique		400,00	-1 916,66	
26/07/21	BP	0215	Prestation Service Civique		400,00	-2 316,66	
12/08/21	BP	0229	Prestation EMPLOI Service Civique		100,00	-2 416,66	
25/08/21	BP	0242	Prestation Service Civique Aout		300,00	-2 716,66	
27/09/21	BP	0282	Prestation Service Civique septembre		500,00	-3 216,66	
26/10/21	BP	0320	Prestation Service Civique octobre		446,67	-3 663,33	
16/11/21	BP	0339	Prestation Emploi Service Civique		300,00	-3 963,33	
24/11/21	BP	0349	Prestation Emploi Service Civique		400,00	-4 363,33	
14/12/21	BP	0379	Prestation Emploi Service Civique		60,00	-4 423,33	
23/12/21	BP	0398	Prestation Emploi Service Civique		400,00	-4 823,33	
Total du compte 70621				0,00	4 823,33	-4 823,33	
7063 Challenge Inter Entreprise Evènement							
16/06/21	BP	0182	Hello Asso Inscription Challenge Inter-Entreprise		540,00	-540,00	
16/07/21	BP	0209	Hello Asso Inscription		60,00	-600,00	
03/09/21	BP	0252	REM 3924508 inscription mgen		60,00	-660,00	
03/09/21	BP	0253	Inscription CCSS Challenge F20210802		120,00	-780,00	
08/09/21	BP	0260	Challenge Inter Entreprise Credit agricole Partenariat		500,00	-1 280,00	
08/09/21	BP	0261	Comité departement tourisme Inscription challenge		120,00	-1 400,00	
10/09/21	BP	0263	Challenge Inter Entreprise Evènement Crédit agricole Partenariat		300,00	-1 700,00	
10/09/21	BP	0264	hello ASSO Inscription		60,00	-1 760,00	
10/09/21	VE	21090004	Allianz Partenariat challenge inter ent 2021		600,00	-2 360,00	
14/09/21	BP	0266	Inscription challenge CCI		120,00	-2 480,00	
24/09/21	OD	21090001	CH8302520 Inscription Challenge		60,00	-2 540,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 7063 Challenge Inter Entreprise Evènement							
24/09/21	OD	21090001	CH4452446 Inscription OVA Challenge inter ent		60,00	-2 600,00	
24/09/21	VE	21090001	F20210902 Cefrance		1 891,00	-4 491,00	
06/10/21	BP	0297	HELLO ASSO INSCRIPTIONS CHALLENGE ENTREPRISE 2021		255,00	-4 746,00	
18/10/21	BP	0310	Challenge Inter Entreprise INSCRIPTION SELO		60,00	-4 806,00	
Total du compte 7063				0,00	4 806,00	-4 806,00	
7064 Prestation Formation							
28/04/21	BP	0124	CROS F20210301 PSC1		330,00	-330,00	
19/10/21	BP	0313	CROS F20211001 PSC1		290,00	-620,00	
Total du compte 7064				0,00	620,00	-620,00	
7083 Locations diverses							
02/04/21	VE	0112	CD EPGV		180,00	-180,00	
05/07/21	VE	0204	CD EPGV F2021 07 02		180,00	-360,00	
05/10/21	VE	21100001	CD EPGV F20211002 Loc Bureaux		180,00	-540,00	
Total du compte 7083				0,00	540,00	-540,00	
7084 Mise à disposition de personnel facturé							
23/09/21	BP	0276	Référent Territorial Note de frais Thibaut		250,60	-250,60	
22/10/21	BP	0318	CNOSF rbt Frais déplacement Thibaut		107,30	-357,90	
Total du compte 7084				0,00	357,90	-357,90	
7087 Produits aides clients							
16/12/21	VE	21120002	F20211202 CD Tourisme Aide dépliant		400,00	-400,00	
17/12/21	VE	21120001	F 20211203 Centre Euro Méditerranéen Montrodat Aide Dépliant		200,00	-600,00	
31/12/21	VE	21120003	F20211202 Foyer Disciplines Nordiques Pierre Planté Aide Dépliant		100,00	-700,00	
Total du compte 7087				0,00	700,00	-700,00	
70881 Participation frais photocopies							
02/04/21	VE	0112	CD EPGV		108,94	-108,94	
10/06/21	BP	0171	Participation frais photocopies LSO F2021 04 03 REM3929496		16,00	-124,94	
05/07/21	VE	0226	CD EPGV F2021 07 02		71,00	-195,94	
05/10/21	VE	21100001	CD EPGV F20211002 Photocopies		285,54	-481,48	
06/10/21	BP	0296	F 2021 0702 CD TENNIS FRAIS PHOTOCOPIES		7,68	-489,16	
Total du compte 70881				0,00	489,16	-489,16	
70882 Participation frais affranchissements							
02/04/21	VE	0112	CD EPGV		121,66	-121,66	
10/06/21	BP	0170	Participation frais affranchissements LSO F20210403 REM3929496		1,78	-123,44	
05/07/21	VE	0227	CD EPGV F2021 07 02		13,42	-136,86	
05/10/21	VE	21100001	CD EPGV F20211002 Frais Postaux 3eme trim		98,05	-234,91	
Total du compte 70882				0,00	234,91	-234,91	
70883 Participation frais télécommunications							
02/04/21	VE	0112	CD EPGV		90,00	-90,00	
05/07/21	VE	0225	CD EPGV F2021 07 02		90,00	-180,00	
05/10/21	VE	21100001	CD EPGV F20211002 Internet		90,00	-270,00	
Total du compte 70883				0,00	270,00	-270,00	
7411 Subventions CNDS							
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921 - Dev CRIB		2 000,00	-2 000,00	
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921 - Sensibilisation Olympisme milieu scolaire		4 000,00	-6 000,00	
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921 - Portaits Dirigeants mouv sportif		2 000,00	-8 000,00	
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921 - Valorisations Sport et Olympisme		3 000,00	-11 000,00	
09/09/21	VE	21090002	Subventions ANS 2021 090921 - Dev Politique Sport Santé		5 000,00	-16 000,00	
Total du compte 7411				0,00	16 000,00	-16 000,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 7421 Aide à l'emploi Fonjep							
7421 Aide à l'emploi Fonjep							
19/03/21	BP	0066	Aide à l'emploi Fonjep 1er trim		1 777,00	-1 777,00	
09/04/21	BP	0096	Aide à l'emploi Fonjep 2eme trim		1 777,00	-3 554,00	
07/07/21	BP	0200	Fonjep 3eme trim		1 777,00	-5 331,00	
14/10/21	BP	0305	Aide à l'emploi Fonjep 4eme trim		1 776,00	-7 107,00	
Total du compte 7421				0,00	7 107,00	-7 107,00	
7422 Aide à l'emploi CNDS							
29/06/21	BP	0193	Subv ANS Plan Sport Emploi		12 000,00	-12 000,00	
Total du compte 7422				0,00	12 000,00	-12 000,00	
743 Subventions Conseil Départemental							
20/05/21	BP	0143	Subventions Conseil Départemental 70%		16 800,00	-16 800,00	
10/12/21	BP	0370	Subventions Conseil Départemental 2021 30%		7 200,00	-24 000,00	
15/12/21	BP	0382	Subventions Conseil Départemental pour projet Dépliants		1 000,00	-25 000,00	
Total du compte 743				0,00	25 000,00	-25 000,00	
744 Subvention DRJSCS Occitanie							
11/08/21	OD	21080001	Subvention FDVAII 2021		348,19	-348,19	
Total du compte 744				0,00	348,19	-348,19	
7561 Cotisations CDOS							
11/03/21	BP	0059	Cotisations CDOS 2020 CD Handball Rem 3924225		65,00	-65,00	
24/03/21	BP	0069	Cotisations 2021 CDOS CD Cyclotourisme		70,00	-135,00	
24/03/21	BP	0070	Cotisations 2021 CDOS CD Tennis de Table		70,00	-205,00	
25/03/21	BP	0072	Cotisations 2021 CDOS UNSS Lozere		70,00	-275,00	
26/03/21	BP	0073	Cotisations 2021 CDOS Coders		70,00	-345,00	
29/03/21	BP	0074	Cotisations 2021 CDOS CD Tennis		70,00	-415,00	
31/03/21	BP	0081	Cotisations 2021 CDOS CD KARATE		70,00	-485,00	
06/04/21	BP	0084	Cotisations CDOS 2021 EPGV48		70,00	-555,00	
07/04/21	BP	0086	Cotisations CDOS CD Basket 2021		70,00	-625,00	
07/04/21	BP	0087	Cotisations CDOS UGSEL 2021		70,00	-695,00	
07/04/21	BP	0088	Cotisations CDOS CD Athlétisme 2021		70,00	-765,00	
07/04/21	BP	0089	Cotisations CDOS Médailles Jeunesse Sports Lozere 2021		70,00	-835,00	
07/04/21	BP	0090	Cotisations CDOS CD Moto 2021		70,00	-905,00	
07/04/21	BP	0091	Cotisations CDOS CD Judo 2021		70,00	-975,00	
07/04/21	BP	0092	Cotisations CDOS CD FFCAM 2021		70,00	-1 045,00	
07/04/21	BP	0093	Cotisations CDOS Sport Adapté 2021		70,00	-1 115,00	
11/04/21	BP	0099	Cotisations CDOS CD Sport en milieu rural 2021		70,00	-1 185,00	
22/04/21	BP	0110	Cotisations CDOS USEP 2021 REM3926588		70,00	-1 255,00	
22/04/21	BP	0111	Cotisations CDOS UFOLEP48 2021 REM3926588		70,00	-1 325,00	
22/04/21	BP	0112	Cotisations CDOS CD ADFL 2021		70,00	-1 395,00	
28/04/21	BP	0120	Cotisations CDOS CD Ski 2021 REM3926903		70,00	-1 465,00	
28/04/21	BP	0121	Cotisations CDOS CD badmington 2021 REM3926903		70,00	-1 535,00	
28/04/21	BP	0122	Cotisations CDOS CD Volley 2021 REM3926903		70,00	-1 605,00	
28/04/21	BP	0123	Cotisations CDOS CD Cyclisme 2021 REM3926903		70,00	-1 675,00	
29/04/21	BP	0125	Cotisations CDOS CD Randonnée Pédestre 2021		70,00	-1 745,00	
10/06/21	BP	0172	Cotisations CDOS CD Pétanque REM3929496		70,00	-1 815,00	
10/06/21	BP	0173	Cotisations CDOS CD Tir REM3929496		70,00	-1 885,00	
10/06/21	BP	0174	Cotisations CDOS CD Spéléo REM3929496		70,00	-1 955,00	
10/06/21	BP	0175	Cotisations CDOS Club Kayak Mende REM3929496		70,00	-2 025,00	
29/07/21	BP	0218	Cotisation CD Hand REM3922485		70,00	-2 095,00	
28/10/21	BP	0326	Cotisations CDOS CD Rugby REM3928093		70,00	-2 165,00	
31/12/21	OD	21120025	Cotisation 2021 CDOS CD Tir à l'Arc		70,00	-2 235,00	
Total du compte 7561				0,00	2 235,00	-2 235,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 7562 Cotisations CRIB							
7562 Cotisations CRIB							
08/06/21	VE	0217	F 2021 06 01 Accueil Familles de Détenus		70,00	-70,00	
11/10/21	VE	21100002	Cévennes Ecotourisme F20211005 cotisation 2021		70,00	-140,00	
11/10/21	VE	21100003	Eveil Mendois Natation F20211003 Cotisation		70,00	-210,00	
30/11/21	VE	21110002	Tennis Club Barraban F20211007		70,00	-280,00	
30/11/21	VE	21110003	TC Mende Coeur de Lozère F20211008		70,00	-350,00	
30/11/21	VE	21110004	Semi Marathon Marvejols Mende F20211009		70,00	-420,00	
30/11/21	VE	21110005	CANOE CAYAK CLUB MENDOIS F20211010		70,00	-490,00	
30/11/21	VE	21110006	Foyer Rural Pourchresses Villefort F20211011		70,00	-560,00	
30/11/21	VE	21110009	ATOUT SPORT MENDOIS F20211014		70,00	-630,00	
30/11/21	VE	21110010	FOYER RURAL ST CROIX VALLEE FRANCAISE F20211015		70,00	-700,00	
30/11/21	VE	21110011	ECOLE JUDO MONTPELLIER AGGLO		70,00	-770,00	
30/11/21	VE	21110012	CHANET VOL A VOILE F20211017		70,00	-840,00	
30/11/21	VE	21110013	ENIMIE BD F20211018		70,00	-910,00	
30/11/21	VE	21110014	FOYER RURAL LE GINESTEL F20211019		70,00	-980,00	
30/11/21	VE	21110015	Yakadanse F202111014		70,00	-1 050,00	
Total du compte 7562				0,00	1 050,00	-1 050,00	
75621 Cotisations BASICOMPTA							
30/11/21	VE	21110017	CD RUGBY F20211101		25,00	-25,00	
30/11/21	VE	21110018	RCML F20211102		25,00	-50,00	
Total du compte 75621				0,00	50,00	-50,00	
757 Contributions CNOSF							
14/12/21	BP	0378	Contributions CNOSF 2021		10 000,00	-10 000,00	
Total du compte 757				0,00	10 000,00	-10 000,00	
758 Produits divers de gestion courante							
23/06/21	OD	21060003	Ajust Cts PAS Mai		0,28	-0,28	
15/07/21	OD	21070004	Ajust Cts Humanis Mai 2021		0,02	-0,30	
16/07/21	OD	21070001	Ajust Cts URSSAF Juin 2021		0,13	-0,43	
22/07/21	OD	21070005	Ajust Cts Humanis Juin 2021		0,02	-0,45	
31/12/21	OD	21120013	Humanis Prev Ajust Cts 3eme Trim		0,06	-0,51	
31/12/21	OD	21120015	Prélèvements à la source (IR)		2,29	-2,80	
31/12/21	OD	21120027	Formation Professionnelle Ajust Cts 2021		0,02	-2,82	
Total du compte 758				0,00	2,82	-2,82	
768 Autres produits financiers							
31/12/21	LIVCA	0004	Intérêts annuels 2021 0.50%		368,66	-368,66	
Total du compte 768				0,00	368,66	-368,66	
7788 Commissions CDOS sur traitement subventions							
31/12/21	OD	21120021	5% frais de gestion CDOS Japprends a nager 2021		232,20	-232,20	
31/12/21	OD	21120022	5% Frais de gestion CDOS Aisance aquatique 2021		250,00	-482,20	
Total du compte 7788				0,00	482,20	-482,20	
Total Classe 7				0,00	92 255,17	-92 255,17	
8611 Mise à disposition gratuite de locaux							
31/12/21	OD	21120004	Mise à disposition gratuite de locaux MDS Decembre	1 272,00		1 272,00	
Total du compte 8611				1 272,00	0,00	1 272,00	
864 Personnel Bénévole							
31/12/21	OD	21120028	Frais Déplacements Michel Valette 2021	2 930,00		2 930,00	
Total du compte 864				2 930,00	0,00	2 930,00	
870 Bénévolat							
31/12/21	OD	21120028	Frais Déplacements Michel Valette 2021		2 930,00	-2 930,00	
Total du compte 870				0,00	2 930,00	-2 930,00	

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 871 Prestations en nature							
871 Prestations en nature							
31/12/21	OD	21120004	Mise à disposition gratuite de locaux MDS Decembre		1 272,00	-1 272,00	
Total du compte 871				0,00	1 272,00	-1 272,00	
Total Classe 8				4 202,00	4 202,00	0,00	
Total Grand Livre				1 960 912,54	1 960 912,54	0,00	