

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAVOCONSEIL		AVOCONSEIL					
13/07/2023	2307-ACH -000002	ACH	AVOCONSEIL hono avocat procedure collective		A	1 560,00	-1 560,00
17/07/2023	2307-REV -000002	REV	AVOCONSEIL facture payée par SCI 119 GRANDET	1 560,00	A		0,00
Total				1 560,00		1 560,00	0,00
Compte FBODACC		BODACC					
24/08/2023		ACH	BODACC annonce procedure collective			16,00	-16,00
Total						16,00	-16,00
Compte FCHAUVEAU		CHAUVEAU					
01/09/2022	2208-REV -000003	ANO	31/08/2022 -REV- CHAUVEAU loyers 03-06/2022			16 063,52	-16 063,52
07/11/2022	2211-10 -000014	10	Dette Colibris Versement 1Dette Colibris Versement	1 400,00			-14 663,52
28/11/2022	2211-10 -000024	10	Virement V\Ve b Jm Chauveau Dette Colibris Verse	1 600,00			-13 063,52
23/12/2022	2212-10 -000023	10	Virement Web Jm Chauveau Dette Colibris Verseme	1 600,00			-11 463,52
19/01/2023	2301-10 -000022	10	VIR CHAUVEAU DETTE COLIBRIS	1 600,00			-9 863,52
20/02/2023	2302-10 -000026	10	VIR CHAUVEAU DETTE COLIBRIS	1 600,00			-8 263,52
03/04/2023	2304-10 -000004	10	Virement V\Ve b Jm Chauveau Dette Colibris V	1 600,00			-6 663,52
29/05/2023	2305-10 -000024	10	Virement Web Jm Chauveau Dette Colibris V Dette C	1 500,00			-5 163,52
06/06/2023	2306-10 -000016	10	Vir chauveau dette colibris	1 600,00			-3 563,52
21/06/2023	2306-10 -000024	10	Vir chauveau dette colibris	1 600,00			-1 963,52
Total				14 100,00		16 063,52	-1 963,52
Compte FCLIMPUP		CLIMPUP					
20/10/2022	2208-FAR -000002	REV	CLIMB UP ANGERS - escalade élèves ok justif		A	296,50	-296,50
20/10/2022	2210-REV -000003	REV	CLIMPUP reglement espèces	296,50	A		0,00
Total				296,50		296,50	0,00
Compte FEDF		EDF					
01/09/2022	0021	ANO	27/06/2022 -ACH- EDF			207,28	-207,28
Total						207,28	-207,28
Compte FLETEXTILE		LETEXTILE					
17/08/2023		ACH	LE TEXTILE blouses			143,00	-143,00
Total						143,00	-143,00
Compte FMEDIALEX		MEDIALEX					
14/08/2023		ACH	MEDIALEX ouverture procedure RJ			76,80	-76,80
Total						76,80	-76,80
Compte FMOMOXSHOP		MOMOX SHOP					
01/09/2022	0003	ANO	23/05/2022 -ACH- MOMOX SHOP JENTENDS JE VOIS JECRI			9,24	-9,24
Total						9,24	-9,24
Compte FPREMIUM		PREMIUM					
30/10/2022	2210-ACH -000001	ACH	PREMIUM		A	256,21	-256,21
15/11/2022	2211-10 -000017	10	Prlv Premium SAS - Facture Mf 282 - 773	256,21	A		0,00
15/01/2023	2301-ACH -000001	ACH	PREMIUM		A	167,92	-167,92
30/01/2023	2301-10 -000026	10	PRLV PREMIUM FAC MF282	167,92	A		0,00
30/04/2023	2304-ACH -000001	ACH	PREMIUM		A	261,00	-261,00
04/05/2023	2305-10 -000011	10	Virement Web Premium Cm 232242 Ecole Coli	261,00	A		0,00
15/05/2023	2305-10 -000017	10	Prlv Premium SAS Facture Mf 282 - 773	261,00			261,00
30/07/2023	2307-ACH -000003	ACH	PREMIUM			127,15	133,85
14/08/2023	2308-10 -000005	10	PREMIUM	127,15	B		261,00
16/08/2023	2308-10 -000010	10	PREMIUM rejet prlv t		B	127,15	133,85
Total				1 073,28		939,43	133,85

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FRAKUTEN		RAKUTEN					
01/09/2022	0004	ANO	16/05/2022 -ACH- RAKUTEN mon année de fr cm1			5,04	-5,04
01/09/2022	0005	ANO	16/05/2022 -ACH- RAKUTEN année de fr cm2			6,69	-11,73
01/09/2022	0006	ANO	16/05/2022 -ACH- RAKUTEN année de fr cm2			6,69	-18,42
Total						18,42	-18,42
Compte FSADEL		SADEL					
30/08/2023		ACH	SADEL			113,46	-113,46
Total						113,46	-113,46
Compte FSCOPSP		SCOP SAVOIRS PLUS					
01/09/2022	0038	ANO	31/08/2022 -ACH- SCOP SAVOIRS PLUS			90,04	-90,04
Total						90,04	-90,04
Compte FSOVECO		SOVECO					
01/09/2022	0014	ANO	24/04/2021 -ACH- SOVECO		A	720,00	-720,00
08/02/2023	2302-10 -000020	10	VIR SOLDE HONORAIRES SOVECO	720,00	A		0,00
Total				720,00		720,00	0,00
Compte FTGS		TGS					
03/07/2023	2307-ACH -000001	ACH	TGS EC 31 08 2021		B	3 120,00	-3 120,00
25/07/2023	2307-10 -000012	10	Priv Tgs France Expertise Comptable P	3 120,00	A		0,00
26/07/2023	2307-10 -000015	10	Rejet Priv Tgs France Expertise C		A	3 120,00	-3 120,00
02/08/2023	2308-ACH -000001	ACH	TGS EC 31 08 2022		B	3 120,00	-6 240,00
22/08/2023	2308-REV -000001	REV	Factures TGS 2021 et 2022 payées par SARL REGAIN	6 240,00	B		0,00
Total				9 360,00		9 360,00	0,00
Total des Mouvements				27 109,78		29 613,69	-2 503,91
Total du Grand-Livre				27 109,78		29 613,69	-2 503,91

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 11900000		Report à nouveau					
01/09/2022	2209-ANO -000001	ANO	Solde à nouveau	44 238,64			44 238,64
28/02/2023	2302-RAFR-000001	REV	Affectation résultat 2022 (perte)			44 238,64	0,00
28/02/2023	2302-RAFR-000001	REV	Affectation résultat 2022 (perte)	86 356,98			86 356,98
Total				130 595,62		44 238,64	86 356,98
Compte 12900000		résultat de l'exercice (déficit)					
01/09/2022	2209-ANO -000001	ANO	Report à nouv eau	42 118,34			42 118,34
28/02/2023	2302-RAFR-000001	REV	Affectation résultat 2022 (perte)			42 118,34	0,00
Total				42 118,34		42 118,34	0,00
Compte 16410000		Pge crca					
01/09/2022	2209-ANO -000001	ANO	Solde à nouveau			9 575,01	-9 575,01
04/09/2022	2209-10 -000006	10	ECH PRÊT 10001608073 ECHE 04/09/2022	214,67			-9 360,34
04/09/2022	2209-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,29			-9 154,05
04/09/2022	2209-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,67	-9 368,72
30/09/2022	2308-REMP-000002	REV	PGE intérêt N-1 non ressortis			9,07	-9 377,79
30/09/2022	2308-REMP-000002	REV	PGE assurance N-1 non ressortis			4,08	-9 381,87
04/10/2022	2210-10 -000004	10	Ech PRET 10001608073 Echéance 04/10/22	214,59			-9 167,28
04/10/2022	2210-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,38			-8 960,90
04/10/2022	2210-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,59	-9 175,49
04/11/2022	2211-10 -000012	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/11/22	214,50			-8 960,99
04/11/2022	2211-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,48			-8 754,51
04/11/2022	2211-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,50	-8 969,01
04/12/2022	2212-10 -000002	10	ECH PRÊT 10001608073 12/22	214,42			-8 754,59
04/12/2022	2212-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,57			-8 548,02
04/12/2022	2212-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,42	-8 762,44
04/01/2023	2301-10 -000006	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/01/23	214,33			-8 548,11
04/01/2023	2301-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,67			-8 341,44
04/01/2023	2301-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,33	-8 555,77
04/02/2023	2302-10 -000008	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/02/23	214,24			-8 341,53
04/02/2023	2302-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,75			-8 134,78
04/02/2023	2302-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,24	-8 349,02
04/03/2023	2303-10 -000007	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance	214,16			-8 134,86
04/03/2023	2303-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,86			-7 928,00
04/03/2023	2303-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,16	-8 142,16
04/04/2023	2304-10 -000005	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/04/23	214,07			-7 928,09
04/04/2023	2304-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	206,95			-7 721,14
04/04/2023	2304-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			214,07	-7 935,21
04/05/2023	2305-10 -000010	10	ECH PRÊT 10001608073	213,99			-7 721,22
04/05/2023	2305-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	207,05			-7 514,17
04/05/2023	2305-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			213,99	-7 728,16
04/06/2023	2306-10 -000006	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/06/23	213,90			-7 514,26
04/06/2023	2306-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	207,14			-7 307,12
04/06/2023	2306-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			213,90	-7 521,02
04/07/2023	2307-10 -000007	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/07/23	216,95			-7 304,07
04/07/2023	2307-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Capital 10001608073	207,24			-7 096,83
04/07/2023	2307-REMP-000001	REV	Emprunts échus - Echéance 10001608073			216,95	-7 313,78
04/08/2023	2308-10 -000002	10	Ech pret	34,43			-7 279,35
04/08/2023	2308-10 -000003	10	Ech pret	57,00			-7 222,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 16410000		Pge crca					(Suite)
16/08/2023	2308-10 -000008	10	regul an ech			34,43	-7 256,78
16/08/2023	2308-10 -000009	10	Regul ann ech			57,00	-7 313,78
31/08/2023	2308-REMP-000003	REV	Ajustement solde selon tableau amort	0,41			-7 313,37
Total				4 726,04		12 039,41	-7 313,37
Total Classe 1				177 440,00		98 396,39	79 043,61

Compte 40		Collectif fournisseur					
			Centralisation Septembre 2022			17 108,50	-17 108,50
			Centralisation Octobre 2022	296,50		552,71	-17 364,71
			Centralisation Novembre 2022	3 256,21			-14 108,50
			Centralisation Décembre 2022	1 600,00			-12 508,50
			Centralisation Janvier 2023	1 767,92		167,92	-10 908,50
			Centralisation Février 2023	2 320,00			-8 588,50
			Centralisation Avril 2023	1 600,00		261,00	-7 249,50
			Centralisation Mai 2023	2 022,00			-5 227,50
			Centralisation Juin 2023	3 200,00			-2 027,50
			Centralisation Juillet 2023	4 680,00		7 927,15	-5 274,65
			Centralisation Août 2023	6 367,15		3 596,41	-2 503,91
Total				27 109,78		29 613,69	-2 503,91

Compte 40810000		Fournisseurs - factures non parvenues					
01/09/2022	1909-ODV -000011	ANO	01/09/2019 -ODV- SOVECO HONORAIRES 08/2021			500,00	-500,00
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	31/08/2021 -REV- TGS - compta 31 08 2021			3 120,00	-3 620,00
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	31/08/2021 -REV- TGS avocats conseil projet immobi			5 160,00	-8 780,00
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	31/08/2021 -REV- Virement Web Jm Chau eau Loyer Ao			3 738,05	-12 518,05
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	31/08/2021 -REV- Virement Web Jm Chau eau Loyer Ju			3 738,05	-16 256,10
01/09/2022	2208- -000001	ANO	01/09/2020 -REV- SOVECO HONORAIRES 08/2021	500,00			-15 756,10
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.TGS - compta 31 08 2021	3 120,00			-12 636,10
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.TGS avocats conseil projet im	5 160,00			-7 476,10
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.Virement Web Jm Chau eau Loye	3 738,05			-3 738,05
01/09/2022	2108-FAR-000005	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.Virement Web Jm Chau eau Loye	3 738,05			0,00
01/09/2022	2108-FAR-000004	ANO	31/08/2022 -REV- FNP - compta 31 08 2022			3 120,00	-3 120,00
01/09/2022	2208-FAR-000001	ANO	31/08/2022 -REV- TGS - compta 31 08 2021			3 120,00	-6 240,00
01/09/2022	2108-FAR-000004	REV	Ext.FNP - compta 31 08 2022	3 120,00			-3 120,00
01/09/2022	2208-FAR-000001	REV	Ext.TGS - compta 31 08 2021	3 120,00			0,00
31/08/2023	2308-FAR-000001	REV	TGS - compta 31 08 2023			3 120,00	-3 120,00
Total				22 496,10		25 616,10	-3 120,00

Compte 42100000		Personnel rémunérations dues					
01/09/2022	2109-10 -000005	ANO	03/09/2021 -10- Virement Web Setin Veronique Solde	2 316,72	B		2 316,72
01/09/2022	2108-RPAR-000002	ANO	31/08/2021 -REV- SETIN 08 2021		B	2 316,72	0,00
01/09/2022	2108-RPAR-000003	ANO	31/08/2022 -REV- LE TUAL MORAN 08 2022		A	1 636,18	-1 636,18
01/09/2022	2108-RPAR-000004	ANO	31/08/2022 -REV- CHAVETON 08 2022		C	698,35	-2 334,53
01/09/2022	2108-RPAR-000005	ANO	31/08/2022 -REV- JUDALET 08 2022		C	491,89	-2 826,42
01/09/2022	2108-RPAR-000006	ANO	31/08/2022 -REV- GRAND PERRIN 08 2022		C	1 395,63	-4 222,05
02/09/2022	2209-10 -000001	10	VIR SAL CECILE AOUT 2022	1 395,63	C		-2 826,42
02/09/2022	2209-10 -000002	10	VIR SAL GHISLAINE AOUT 2022	698,35	C		-2 128,07
02/09/2022	2209-10 -000003	10	VIR SAL JUDALET AOUT 2022	491,89	C		-1 636,18
29/09/2022	2209-10 -000019	10	VIR SAL LE TUAL SEPT 22	1 636,18	A		0,00
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer			4 662,19	-4 662,19
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer			4 662,19	-9 324,38

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 42100000		Personnel rémunérations dues					(Suite)
Total				6 538,77		15 863,15	-9 324,38
Compte 43100000		Sécurité sociale					
01/09/2022	2009-REV-000003	ANO	01/09/2020 -REV- A nouveau URSSAF			8 695,58	-8 695,58
01/09/2022	2011-REV-000001	ANO	06/11/2020 -REV- URSSAF 09+10 2020			3 144,00	-11 839,58
01/09/2022	2101-REV-000001	ANO	06/01/2021 -REV- URSSAF regul 01-08 2020			1 534,73	-13 374,31
01/09/2022	2101-REV-000001	ANO	06/01/2021 -REV- URSSAF regul 09-12 2020			4 016,76	-17 391,07
01/09/2022	2102-REV-000001	ANO	08/02/2021 -REV- URSSAF 12 2020			1 567,84	-18 958,91
01/09/2022	2103-REV-000001	ANO	08/03/2021 -REV- URSSAF 01 2021			2 198,31	-21 157,22
01/09/2022	2104-REV-000001	ANO	06/04/2021 -REV- URSSAF 02 2021			2 198,33	-23 355,55
01/09/2022	2106-REV-000001	ANO	07/06/2021 -REV- URSSAF 04 2021			1 299,81	-24 655,36
01/09/2022	2106-REV-000001	ANO	07/06/2021 -REV- URSSAF regul 03 2021	898,51			-23 756,85
01/09/2022	2106-REV-000001	ANO	07/06/2021 -REV- URSSAF regul 10 2020	718,90			-23 037,95
01/09/2022	2107-REV-000001	ANO	06/07/2021 -REV- URSSAF 05+06 2021			2 791,41	-25 829,36
01/09/2022	22	ANO	31/08/2021 -REV- URSSAF - aide au paiement 10 2020	3 512,76			-22 316,60
01/09/2022	23	ANO	31/08/2021 -REV- URSSAF - aide sortie de crise 05-	2 381,00			-19 935,60
01/09/2022	25	ANO	31/08/2021 -REV- URSSAF ajustement selon dette urs	1 633,82			-18 301,78
01/09/2022	8	ANO	31/08/2021 -REV- URSSAF 07+08 2021			2 784,22	-21 086,00
01/09/2022	10	ANO	08/11/2021 -REV- URSSAF 09+10 2021			6 580,21	-27 666,21
01/09/2022	11	ANO	06/12/2021 -REV- URSSAF 11 2021			3 266,05	-30 932,26
01/09/2022	12	ANO	07/01/2022 -REV- URSSAF 12 2021			1 264,17	-32 196,43
01/09/2022	13	ANO	07/02/2022 -REV- URSSAF 01 2022			1 158,15	-33 354,58
01/09/2022	13	ANO	07/02/2022 -REV- urssaf REGUL 12 2021			2 004,32	-35 358,90
01/09/2022	14	ANO	07/03/2022 -REV- URSSAF 01 2022			2 014,10	-37 373,00
01/09/2022	15	ANO	06/04/2022 -REV- URSSAF 02 2022			3 004,80	-40 377,80
01/09/2022	16	ANO	06/05/2022 -REV- URSSAF 03 2022			3 298,83	-43 676,63
01/09/2022	19	ANO	08/08/2022 -REV- URSSAF 06+07 2022			5 757,99	-49 434,62
01/09/2022	20	ANO	31/08/2022 -REV- 09 2022 URSSAF periode 08 2022			2 871,00	-52 305,62
01/09/2022	21	ANO	31/08/2022 -REV- URSSAF majorations 12 2021-07 202			893,00	-53 198,62
01/09/2022	26	ANO	31/08/2022 -REV- URSSAF ajustement			9,38	-53 208,00
01/09/2022	27	ANO	31/08/2022 -REV- URSSAF 12 2021 correction selon d	297,00			-52 911,00
15/09/2022	2209-10 -000011	10	PRLV URSSAF	5 758,00	B		-47 153,00
19/09/2022	2209-10 -000015	10	REMB PRLV URSSAF JUILLET 2022		B	5 758,00	-52 911,00
30/09/2022	2308-REMP-000004	REV	URSSAF cotis 09 2022			2 801,61	-55 712,61
17/10/2022	2210-10 -000011	10	Priv URSSAF Des Pays De La Loire AOUT22	2 872,00			-52 840,61
31/10/2022	2308-REMP-000005	REV	URSSAF cotis 10 2022			2 767,55	-55 608,16
15/11/2022	2211-10 -000018	10	Rembours. Prel URSSAF Des Pays De La Loire SPT22		B	2 803,00	-58 411,16
15/11/2022	2211-10 -000019	10	Priv URSSAF Des Pays De La Loire 09/2022	2 803,00	B		-55 608,16
30/11/2022	2308-REMP-000006	REV	urssaf cotis 11 2022			2 681,57	-58 289,73
15/12/2022	2212-10 -000015	10	PRLV URSSAF OCT 22	2 769,00	B		-55 520,73
19/12/2022	2212-10 -000017	10	Rembours. Prel URSSAF Des Pays De La Loire OCT22		B	2 769,00	-58 289,73
31/12/2022	2308-REMP-000007	REV	urssaf cotis 12 2022			323,31	-58 613,04
11/01/2023	2301-10 -000018	10	URSSAF	2 684,00			-55 929,04
16/01/2023	2301-10 -000019	10	PRLV URSSAF NOV22			1 580,00	-57 509,04
18/01/2023	2301-10 -000021	10	REMB PRLV URSSAF NOV22			2 684,00	-60 193,04
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 01 2023			2 659,32	-62 852,36
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 12 2022			2 440,81	-65 293,17
15/02/2023	2302-10 -000023	10	PRLV URSSAF DEC22	324,00			-64 969,17
28/02/2023	2308-REMP-000009	REV	URSSAF cotis 02 2023			2 690,18	-67 659,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 43100000		Sécurité sociale					(Suite)
15/03/2023	2303-10 -000016	10	Prlv URSSAF Des Pays De La Loire janv 23	5 104,00	A		-62 555,35
16/03/2023	2303-10 -000017	10	Rejet. Prlv URSSAF Des Pays De La		A	5 104,00	-67 659,35
23/03/2023	2303-10 -000019	10	Prlv Urssaf Pays de Loire janv 23	5 104,00	A		-62 555,35
24/03/2023	2303-10 -000020	10	Rejet Prlv Urssaf Pays de Loire		A	5 104,00	-67 659,35
31/03/2023	2308-REMP-000010	REV	URSSAF cotis 03 2023			2 690,17	-70 349,52
17/04/2023	2304-10 -000015	10	REMB PRLV URSSAF FEV 2023			2 692,00	-73 041,52
17/04/2023	2304-10 -000016	10	Prlv URSSAF Das Pays De La Laire FEV 2023	2 692,00	A		-70 349,52
30/04/2023	2308-REMP-000011	REV	URSSAF cotis 04 2023			2 690,17	-73 039,69
09/05/2023	2305-10 -000014	10	vir SCP VERGER ET BERNARD	3 302,17			-69 737,52
15/05/2023	2305-10 -000018	10	Rembours Prel URSSAF Des Pays De La Loire		A	2 692,00	-72 429,52
15/05/2023	2305-10 -000021	10	Prlv URSSéF Des Pays De La Loire mars 2023	2 692,00	A		-69 737,52
31/05/2023	2308-REMP-000012	REV	URSSAF cotis 05 2023			2 624,87	-72 362,39
01/06/2023	2306-10 -000001	10	Virement Web SAS Verper Huissier URSSAF E URSSAF	2 500,00			-69 862,39
15/06/2023	2306-10 -000021	10	prlv URSSAF		A	2 692,00	-72 554,39
15/06/2023	2306-10 -000022	10	Remb prelev URSSAF	2 692,00			-69 862,39
22/06/2023	2306-10 -000027	10	Vir verger huisser	2 500,00			-67 362,39
30/06/2023	2308-REMP-000013	REV	URSSAF cotis 06 2023			2 624,97	-69 987,36
17/07/2023	2307-10 -000009	10	Prlv URSSAF De9 Pays De La Loire 05/2023	2 626,00	A		-67 361,36
18/07/2023	2307-10 -000010	10	Rejet Prlv URSSAF Des Pays De La		A	2 626,00	-69 987,36
25/07/2023	2307-10 -000013	10	prlv urssaf mai 23	2 626,00	A		-67 361,36
26/07/2023	2307-10 -000014	10	Rejet Prlv Urssaf Pays de Loire		A	2 626,00	-69 987,36
31/07/2023	2308-REMP-000014	REV	URSSAF cotis 07 2023 prlv t source			2 624,58	-72 611,94
16/08/2023	2308-10 -000006	10	Prlv t URSSAF	2 626,00			-69 985,94
16/08/2023	2308-10 -000007	10	Prlv t urssaf			2 626,00	-72 611,94
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 2022 + regul 2021-2023	7 506,07			-65 105,87
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF cotis 09 2023 + regul anterieur			858,77	-65 964,64
Total				68 622,23		134 586,87	-65 964,64
Compte 43510000		Charges sociales à payer					
01/09/2022	2009-ANO -000001	ANO	01/09/2020 -ANO- Solde à nouveau			8 695,58	-8 695,58
01/09/2022	2009-REV -000003	ANO	01/09/2020 -REV- A nouveau URSSAF	8 695,58			0,00
Total				8 695,58		8 695,58	0,00
Compte 43700000		Autres organismes sociaux					
01/09/2022	2111-10 -000021	ANO	24/11/2021 -10- MUTUELLE MALAKOFF	105,30			105,30
Total				105,30			105,30
Compte 44210000		Prélèvement à la source - impôts sur le revenu					
30/09/2022	2308-REMP-000004	REV	URSSAF cotis 09 2022 prlv t source	53,13	A		53,13
31/10/2022	2308-REMP-000005	REV	URSSAF cotis 10 2022 prlv t source	30,85	A		83,98
30/11/2022	2308-REMP-000006	REV	urssaf cotis 11 2022 prlv t source	30,85	A		114,83
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 01 2023 prlv t source	30,85	A		145,68
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 12 2022 prlv t source	30,85	A		176,53
28/02/2023	2308-REMP-000009	REV	URSSAF cotis 02 2023 prlv t source	30,85	A		207,38
31/03/2023	2308-REMP-000010	REV	URSSAF cotis 03 2023 prlv t source	30,85	A		238,23
30/04/2023	2308-REMP-000011	REV	URSSAF cotis 04 2023 prlv t source	30,85	A		269,08
31/05/2023	2308-REMP-000012	REV	URSSAF cotis 05 2023 prlv t a la source	30,85	A		299,93
30/06/2023	2308-REMP-000013	REV	URSSAF cotis 06 2023 prlv t source	30,85	A		330,78
31/07/2023	2308-REMP-000014	REV	URSSAF cotis 07 2023 prlv t source	30,85	A		361,63
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 08 2023 prlv t source	30,85	A		392,48
31/08/2023	2308-REV -000006	REV	Reclassement PAS		A	392,48	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 44210000		Prélèvement à la source - impôts sur le revenu						(Suite)
Total				392,48		392,48	0,00	
Compte 46710000		SARL Regain						
22/08/2023	2308-REV-000001	REV	Factures TGS 2021 et 2022 payées par SARL REGAIN			6 240,00	-6 240,00	
Total						6 240,00	-6 240,00	
Compte 46720000		SCI 119 Grandet						
17/07/2023	2307-REV-000002	REV	AVOCONSEIL facture payée par SCI 119 GRANDET			1 560,00	-1 560,00	
Total						1 560,00	-1 560,00	
Compte 48700000		Produits constatés d'avance						
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	31/08/2021 -REV- PCA - INSCRIPTIONS			280,00	-280,00	
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	31/08/2021 -REV- PCA - INSCRIPTIONS			600,00	-880,00	
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	31/08/2021 -REV- PCA - L'HIVER JEANNEAU DETAILS			390,00	-1 270,00	
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.PCA - INSCRIPTIONS	280,00			-990,00	
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.PCA - INSCRIPTIONS	600,00			-390,00	
01/09/2022	2108-RPCA-000003	ANO	01/09/2021 -REV- Ext.PCA - L'HIVER JEANNEAU DETAIL	390,00			0,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	ANO	31/08/2022 -REV- PCA - FRAIS INSCRIPTION 6 personn			784,00	-784,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	ANO	31/08/2022 -REV- PCA - FRAIS INSCRIPTION rem chq 1			794,00	-1 578,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	ANO	31/08/2022 -REV- PCA - INSCRIPTION BODIN			130,00	-1 708,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	ANO	31/08/2022 -REV- PCA - JOLY			495,00	-2 203,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	ANO	31/08/2022 -REV- PCA - SCHATT TONNELIER COMPLEMENT			148,00	-2 351,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - FRAIS INSCRIPTION 6 personnes rem chq 11	784,00			-1 567,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - INSCRIPTION BODIN	130,00			-1 437,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - FRAIS INSCRIPTION rem chq 1135147 6 pers	794,00			-643,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - JOLY	495,00			-148,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - SCHATT TONNELIER COMPLEMENT	148,00			0,00	
Total				3 621,00		3 621,00	0,00	
Total Classe 4				137 581,24		226 188,87	-88 607,63	
Compte 51200000		Banque						
01/09/2022	2209-ANO-000001	ANO	Solde à nouveau	5 945,28			5 945,28	
02/09/2022	2209-10-000001	10	VIR SAL CECILE AOUT 2022			1 395,63	4 549,65	
02/09/2022	2209-10-000002	10	VIR SAL GHISLAINE AOUT 2022			698,35	3 851,30	
02/09/2022	2209-10-000003	10	VIR SAL JUDALET AOUT 2022			491,89	3 359,41	
02/09/2022	2209-10-000004	10	VIR SAL LE TUAL AOUT 2022			1 593,05	1 766,36	
02/09/2022	2209-10-000005	10	CHERRE ANTHONY - FRAIS adhesion inscription blouse	174,00			1 940,36	
04/09/2022	2209-10-000006	10	ECH PRÊT 10001608073 ECHE 04/09/2022			214,67	1 725,69	
05/09/2022	2209-10-000007	10	VIR MR CHERRE ANTHONY - PERISCOLAIRE	270,00			1 995,69	
05/09/2022	2209-10-000008	10	VIR MR CHERRE ANTHONY - SCOLAIRE	438,94			2 434,63	
06/09/2022	2209-10-000009	10	PRLV FREE			24,99	2 409,64	
13/09/2022	2209-10-000010	10	PRLV OVH			42,92	2 366,72	
15/09/2022	2209-10-000011	10	PRLV URSSAF			5 758,00	-3 391,28	
16/09/2022	2209-10-000012	10	AP EMIS ECH 16/09	326,57			-3 064,71	
16/09/2022	2209-10-000013	10	AP EMIS ECH 16/09	538,54			-2 526,17	
19/09/2022	2209-10-000014	10	AP EMIS ECH 19/09	3 071,38			545,21	
19/09/2022	2209-10-000015	10	REMB PRLV URSSAF JUILLET 2022	5 758,00			6 303,21	
20/09/2022	2209-10-000016	10	AP EMIS ECH 20/09	624,64			6 927,85	
23/09/2022	2209-10-000017	10	IMPAYE PRLV DJEBALI			155,14	6 772,71	
29/09/2022	2209-10-000018	10	Personnel rémunérations dues			534,43	6 238,28	
29/09/2022	2209-10-000019	10	VIR SAL LE TUAL SEPT 22			1 636,18	4 602,10	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 5120000		Banque						(Suite)
29/09/2022	2209-10 -000020	10	VIR SAL HOSPITAL SEPT 22			1 395,63	3 206,47	
29/09/2022	2209-10 -000021	10	VIR SAL DESGRANGES SEPT 22			617,45	2 589,02	
29/09/2022	2209-10 -000022	10	VIR SAL JUDALET SEPT 22			378,39	2 210,63	
03/10/2022	2210-10 -000001	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE	438,94			2 649,57	
03/10/2022	2210-10 -000002	10	Virement IVlr Ou Mme Cherre Anlhonv PERISCOLAIRE	270,00			2 919,57	
03/10/2022	2210-10 -000003	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 03/10/22 2071559-1	4 561,13			7 480,70	
04/10/2022	2210-10 -000004	10	Ech PRET 10001608073 Echéance 04/10/22			214,59	7 266,11	
05/10/2022	2210-10 -000005	10	Impayé Prel Ndongala Mironi 2071559-1 Du 03/10/22			139,00	7 127,11	
06/10/2022	2210-10 -000006	10	PRLV FREE INTERETS			4,62	7 122,49	
06/10/2022	2210-10 -000007	10	PRLV FREE			24,99	7 097,50	
06/10/2022	2210-10 -000008	10	Rem Chq 1135152 - RAUX PANCELOT AP MIDI	45,90			7 143,40	
10/10/2022	2210-10 -000009	10	IMPAYE Prel ruellan 2071559-1 Du 03/			130,22	7 013,18	
11/10/2022	2210-10 -000010	10	Virement Web Ruellan Loyers Sept Et Oct 2 Loyers			1 000,00	6 013,18	
17/10/2022	2210-10 -000011	10	Priv URSSAF Des Pays De La Loire AOUT22			2 872,00	3 141,18	
17/10/2022	2210-10 -000012	10	Priv Payments Microsoft.subscription			99,00	3 042,18	
18/10/2022	2210-10 -000013	10	Rem Chq 1135153 - RAUX PANCELOT AP MIDI	45,90			3 088,08	
19/10/2022	2210-10 -000014	10	Rem Chq 1135154 - MONTOYA AP MIDI	36,00			3 124,08	
25/10/2022	2210-10 -000015	10	BUREAU VALEE ok justif			69,53	3 054,55	
27/10/2022	2210-10 -000016	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22	155,14			3 209,69	
27/10/2022	2210-10 -000017	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22	130,22			3 339,91	
27/10/2022	2210-10 -000018	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22	139,00			3 478,91	
02/11/2022	2211-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/11/22 210 f002-1	45,90			3 524,81	
03/11/2022	2211-10 -000002	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Oc Impayé			617,45	2 907,36	
03/11/2022	2211-10 -000003	10	Virement Web Mme Ghislaine Chavet Salaire Salaire			534,43	2 372,93	
03/11/2022	2211-10 -000004	10	Virement Web Mogane Judalet , Salaire Oct Salaire			378,39	1 994,54	
03/11/2022	2211-10 -000005	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Octob Salaire			1 605,33	389,21	
03/11/2022	2211-10 -000006	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony Periscolairerr	270,00			659,21	
03/11/2022	2211-10 -000007	10	Virement Mr Ou IVlme Cherre Anthony - SCOLAIRE	438,94			1 098,15	
03/11/2022	2211-10 -000008	10	A.p. Erniss Pref Ech Ou. 03/1 J/22 2l 02294-1	4 405,99			5 504,14	
03/11/2022	2211-10 -000009	10	IMPAYE PRLV DJEBALI DU 27/10/22			155,14	5 349,00	
04/11/2022	2211-10 -000010	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Octo Salaire			1 395,63	3 953,37	
04/11/2022	2211-10 -000011	10	Priv Free Telecom			24,99	3 928,38	
04/11/2022	2211-10 -000012	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/11/22			214,50	3 713,88	
07/11/2022	2211-10 -000013	10	AP EMIS PRLV DU 07/11/2022	155,14			3 869,02	
07/11/2022	2211-10 -000014	10	Dette Colibris Versement 1Dette Colibris Versement			1 400,00	2 469,02	
09/11/2022	2211-10 -000015	10	Rem Chq 1135155 - MONTOYA AP MIDI	36,90			2 505,92	
14/11/2022	2211-10 -000016	10	Chèque 2905731 - SADEL			196,79	2 309,13	
15/11/2022	2211-10 -000017	10	Priv Premium SAS - Facture Mf 282 - 773			256,21	2 052,92	
15/11/2022	2211-10 -000018	10	Rembours. Prel URSSAF Des Pays De La Loire SPT22	2 803,00			4 855,92	
15/11/2022	2211-10 -000019	10	Priv URSSAF Des Pays De La Loire 09/2022			2 803,00	2 052,92	
15/11/2022	2211-10 -000020	10	VIR Ruellan Loy er Novembre 2022			500,00	1 552,92	
16/11/2022	2211-10 -000021	10	Chq905732 - THELEM ASS multirisque 09/22-08/23			235,96	1 316,96	
16/11/2022	2211-10 -000022	10	Chq2905733 - THELEM ASS RC 09/22-08/23			168,87	1 148,09	
24/11/2022	2211-10 -000023	10	Virement Vir Inst de Nicoleta Vasile	700,00			1 848,09	
28/11/2022	2211-10 -000024	10	Virement V\Ieb Jm Chauveau Dette Colibris Verse			1 600,00	248,09	
29/11/2022	2211-10 -000025	10	Rem Chq 1135156 - MONTOYA AP MIDI	36,90			284,99	
02/12/2022	2212-10 -000001	10	AP EMIS PRELV ECH 02/12/22	45,90			330,89	
04/12/2022	2212-10 -000002	10	ECH PRÊT 10001608073 12/22			214,42	116,47	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 51200000		Banque						(Suite)
05/12/2022	2212-10 -000003	10	AP EMIS PRELV ECH 05/12/22	4 644,49			4 760,96	
05/12/2022	2212-10 -000004	10	VIR ELODIE DESGRANGES			617,45	4 143,51	
05/12/2022	2212-10 -000005	10	VIR CHERRE ANTHONY PERISCOLAIRE	270,00			4 413,51	
05/12/2022	2212-10 -000006	10	VIR CHERRE ANTHONY SCOLAIRE	438,94			4 852,45	
05/12/2022	2212-10 -000007	10	FRAIS BANCAIRE			1,00	4 851,45	
06/12/2022	2212-10 -000008	10	PRLV FREE			24,99	4 826,46	
07/12/2022	2212-10 -000009	10	Personnel rémunérations dues			534,43	4 292,03	
07/12/2022	2212-10 -000010	10	VIR SAL LE TUAL BOV22			1 605,33	2 686,70	
07/12/2022	2212-10 -000011	10	VIR SAL JUDALET NOV22			378,39	2 308,31	
07/12/2022	2212-10 -000012	10	VIR SAL CECILE NOV22			1 395,63	912,68	
09/12/2022	2212-10 -000013	10	VIR CECILE REMB COPIES BUREAU VALLEE			100,00	812,68	
12/12/2022	2212-10 -000014	10	VIR MR/MME ALOYAU - DON	60,00			872,68	
15/12/2022	2212-10 -000015	10	PRLV URSSAF OCT 22			2 769,00	-1 896,32	
16/12/2022	2212-10 -000016	10	Priv Ov h SAS			8,39	-1 904,71	
19/12/2022	2212-10 -000017	10	Rembours. Prel URSSAF Des Pays De La Loire OCT22	2 769,00			864,29	
20/12/2022	2212-10 -000018	10	Rem Chq 1135157 - BOUTIQUE	64,50			928,79	
20/12/2022	2212-10 -000019	10	Rem Chq 1135158 - VITTON & JUDALET	129,00			1 057,79	
20/12/2022	2212-10 -000020	10	Rem Chq 1135159 - BODIN & JEANNEAU A	54,00			1 111,79	
20/12/2022	2212-10 -000021	10	Rem Chq 1135160 - DONS	472,00			1 583,79	
21/12/2022	2212-10 -000022	10	Virement Grange DAMIEN - DON	500,00			2 083,79	
23/12/2022	2212-10 -000023	10	Virement Web Jm Chauveau Dette Colibris Verseme			1 600,00	483,79	
27/12/2022	2212-10 -000024	10	Priv SAS Dream SERVICES PACA - ENTRETIEN LOC			3 990,00	-3 506,21	
29/12/2022	2212-10 -000025	10	Rembours. Prel SAS Dream SERVICES PACA - ENTRETIEN	3 990,00			483,79	
02/01/2023	2301-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/01/23	45,90			529,69	
03/01/2023	2301-10 -000002	10	Virement Elodie Desgranges Acompte salaire dec			600,00	-70,31	
03/01/2023	2301-10 -000003	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony PERISCOLAIRE	270,00			199,69	
03/01/2023	2301-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony scolar	438,94			638,63	
03/01/2023	2301-10 -000005	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/01/23	4 644,49			5 283,12	
04/01/2023	2301-10 -000006	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/01/23			214,33	5 068,79	
05/01/2023	2301-10 -000007	10	Priv Free Telecom			24,99	5 043,80	
06/01/2023	2301-10 -000008	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Dece			1 395,63	3 648,17	
06/01/2023	2301-10 -000009	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Dec22			378,31	3 269,86	
06/01/2023	2301-10 -000010	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Dec22			1 605,33	1 664,53	
06/01/2023	2301-10 -000011	10	Personnel rémunérations dues			534,43	1 130,10	
06/01/2023	2301-10 -000012	10	Virement Web Elodie Desgranges Solde Sala			55,45	1 074,65	
06/01/2023	2301-10 -000013	10	FRAIS BANCAIRE			1,00	1 073,65	
06/01/2023	2301-10 -000014	10	Virement Vir inst de christian Tan	550,00			1 623,65	
06/01/2023	2301-10 -000015	10	Virement Blocage Saisie Admin A Tiers Des			894,61	729,04	
06/01/2023	2301-10 -000016	10	VIR RUELLAN LOYER DEC 22			500,00	229,04	
10/01/2023	2301-10 -000017	10	VIR BLOCAGE SAISIE ADMIN A TIERS DET			159,00	70,04	
11/01/2023	2301-10 -000018	10	URSSAF			2 684,00	-2 613,96	
16/01/2023	2301-10 -000019	10	PRLV URSSAF NOV22	1 580,00			-1 033,96	
17/01/2023	2301-10 -000020	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO	400,00			-633,96	
18/01/2023	2301-10 -000021	10	REMB PRLV URSSAF NOV22	2 684,00			2 050,04	
19/01/2023	2301-10 -000022	10	VIR CHAUVEAU DETTE COLIBRIS			1 600,00	450,04	
20/01/2023	2301-10 -000023	10	REM CHQ 1135161 - DURET & KIEFFER ADHES AP MIDI	243,44			693,48	
24/01/2023	2301-10 -000024	10	VIR SADEL			22,40	671,08	
24/01/2023	2301-10 -000025	10	VIR SADEL			6,90	664,18	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 5120000		Banque						(Suite)
30/01/2023	2301-10 -000026	10	PRLV PREMIUM FAC MF282			167,92	496,26	
01/02/2023	2302-10 -000001	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Janv 23			655,45	-159,19	
01/02/2023	2302-10 -000002	10	Virement Lemonway SAS8791 J6HELLOASSO-23877958 1	441,00			281,81	
01/02/2023	2302-10 -000003	10	A.p. Emis Peel Ech Du. 01*02/23	220,18			501,99	
02/02/2023	2302-10 -000004	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/02/23	45,90			547,89	
03/02/2023	2302-10 -000005	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony PeriscolairePer	270,00			817,89	
03/02/2023	2302-10 -000006	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/02/23 - 2189360-1	4 644,49			5 462,38	
03/02/2023	2302-10 -000007	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE	438,94			5 901,32	
04/02/2023	2302-10 -000008	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/02/23			214,24	5 687,08	
06/02/2023	2302-10 -000009	10	PRLV FREE			24,99	5 662,09	
06/02/2023	2302-10 -000010	10	Virement Deblocage Saisie Admin A Tie.rs D	894,61			6 556,70	
06/02/2023	2302-10 -000011	10	PRLV FACT 01/2023 N*2303100077091			91,73	6 464,97	
06/02/2023	2302-10 -000012	10	VIR ANGERS MUNICIPALE			894,61	5 570,36	
07/02/2023	2302-10 -000013	10	Personnel rémunérations dues			533,12	5 037,24	
07/02/2023	2302-10 -000014	10	VIR SAL MORGAN LE TUAL JANV23			1 604,03	3 433,21	
07/02/2023	2302-10 -000015	10	VIR SAL CECILE HOSPITAL JANV23			1 394,33	2 038,88	
07/02/2023	2302-10 -000016	10	VIR SAL MORGANE JUDALET SAL JANV23			377,08	1 661,80	
07/02/2023	2302-10 -000017	10	VIR LOYER ECOLE			500,00	1 161,80	
08/02/2023	2302-10 -000018	10	VIR DEBLOC SAISIE ADMIN A TIERS D	159,00			1 320,80	
08/02/2023	2302-10 -000019	10	VIR ANGERS MUNICIPALE			159,00	1 161,80	
08/02/2023	2302-10 -000020	10	VIR SOLDE HONORAIRES SOVECO			720,00	441,80	
09/02/2023	2302-10 -000021	10	REM CHQ 1135162 - GOURDON DONS	200,00			641,80	
10/02/2023	2302-10 -000022	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO	30,00			671,80	
15/02/2023	2302-10 -000023	10	PRLV URSSAF DEC22			324,00	347,80	
15/02/2023	2302-10 -000024	10	REM CHQ 1135163 - MARCHE DE NOEL	247,20			595,00	
17/02/2023	2302-10 -000025	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO	2 177,00			2 772,00	
20/02/2023	2302-10 -000026	10	VIR CHAUVEAU DETTE COLIBRIS			1 600,00	1 172,00	
28/02/2023	2302-10 -000027	10	VIR CHEVILLARD LAMY CONTRAT TMPP			63,69	1 108,31	
01/03/2023	2303-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 01/03/232214817-1	220,18			1 328,49	
03/03/2023	2303-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony periscolaire	270,00			1 598,49	
03/03/2023	2303-10 -000003	10	A.p. Ernie Prel Ech Du. 03/03/23 - 2217424-1	4 644,49			6 242,98	
03/03/2023	2303-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE	438,94			6 681,92	
03/03/2023	2303-10 -000005	10	Virement Web Rueil an Loy er Ecole			500,00	6 181,92	
03/03/2023	2303-10 -000006	10	VIR SAL DESGRANGES FEV23			655,45	5 526,47	
04/03/2023	2303-10 -000007	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance			214,16	5 312,31	
06/03/2023	2303-10 -000008	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Fevr			1 394,33	3 917,98	
06/03/2023	2303-10 -000009	10	Virement Web Mme Ghislaine Chavet Salaire			533,12	3 384,86	
06/03/2023	2303-10 -000010	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Fev			377,08	3 007,78	
06/03/2023	2303-10 -000011	10	Virement Web Morgan Le Tuaï Salaire Fev ri			1 604,03	1 403,75	
06/03/2023	2303-10 -000012	10	Priv Free Telecom			44,24	1 359,51	
10/03/2023	2303-10 -000013	10	Vir lemonway hello asso	30,00			1 389,51	
11/03/2023	2303-10 -000014	10	rem chq 1135164 - MARCHE DE NOEL	88,60			1 478,11	
14/03/2023	2303-10 -000015	10	Priv Akto			78,90	1 399,21	
15/03/2023	2303-10 -000016	10	Priv URSSAF Des Pays De La Loire janv 23			5 104,00	-3 704,79	
16/03/2023	2303-10 -000017	10	Rejet. Priv URSSAF Des Pays De La	5 104,00			1 399,21	
17/03/2023	2303-10 -000018	10	** Frais Prov impayé N°230760O057614			12,00	1 387,21	
23/03/2023	2303-10 -000019	10	Priv Urssaf Pays de Loire janv 23			5 104,00	-3 716,79	
24/03/2023	2303-10 -000020	10	Rejet Priv Urssaf Pays de Loire	5 104,00			1 387,21	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 5120000		Banque						(Suite)
03/04/2023	2304-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 03/04/23 2245604-1	4 681,23			6 068,44	
03/04/2023	2304-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony	270,00			6 338,44	
03/04/2023	2304-10 -000003	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony Scolarita Ecole	438,94			6 777,38	
03/04/2023	2304-10 -000004	10	Virement VWeb Jm Chauv eau Dette Colibris V			1 600,00	5 177,38	
04/04/2023	2304-10 -000005	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/04/23			214,07	4 963,31	
04/04/2023	2304-10 -000006	10	Rem Chq 1135165 - AP MIDI	55,50			5 018,81	
05/04/2023	2304-10 -000007	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Mars			1 394,33	3 624,48	
05/04/2023	2304-10 -000008	10	Virement Web desgranges elodie Salaire Mars			645,45	2 979,03	
05/04/2023	2304-10 -000009	10	Virement Web GHISLAINE CHAVET Salaire Mars			533,12	2 445,91	
05/04/2023	2304-10 -000010	10	VIR MoRGANE JUDALET SALAIRE MARS			377,08	2 068,83	
05/04/2023	2304-10 -000011	10	Virement SALAIRE MORGAN LE TUAL MARS			1 634,88	433,95	
12/04/2023	2304-10 -000012	10	Lemonway SAS 1150J43HELLOASSO-254425Y8 1145707	57,00			490,95	
12/04/2023	2304-10 -000013	10	Virement Blocage Saisie Admin A Tiers Det			224,28	266,67	
15/04/2023	2304-10 -000014	10	REM CHQ 1135166 - LAUNAY AP MIDI	35,50			302,17	
17/04/2023	2304-10 -000015	10	REMB PRLV URSSAF FEV 2023	2 692,00			2 994,17	
17/04/2023	2304-10 -000016	10	Prlv URSSAF Das Pays De La Laire FEV 2023			2 692,00	302,17	
19/04/2023	2304-10 -000017	10	Drfip bourse d'accessibilité	3 000,00			3 302,17	
21/04/2023	2304-10 -000018	10	Virement Blocage Saisie Attribution			3 302,17	0,00	
30/04/2023	2304-10 -000019	10	Prlv Facture Crédit Agricole 2023-04			98,26	-98,26	
02/05/2023	2305-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Ou. 02/05/23 - 2272076-1	36,74			-61,52	
03/05/2023	2305-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony periscolaire	270,00			208,48	
03/05/2023	2305-10 -000003	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/05/23	4 644,49			4 852,97	
03/05/2023	2305-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE	438,94			5 291,91	
04/05/2023	2305-10 -000005	10	Virement VWeb Cacile Hospital Salaire Avri			1 394,33	3 897,58	
04/05/2023	2305-10 -000006	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Av			655,45	3 242,13	
04/05/2023	2305-10 -000007	10	Virement Web Mme Ghislaine Chavet Salaire			533,12	2 709,01	
04/05/2023	2305-10 -000008	10	Virement VWeb Vlogane Judalet . Salaire Avr			377,08	2 331,93	
04/05/2023	2305-10 -000009	10	Virement Web fdorgan Le Tuaf Salaire Avril			1 604,03	727,90	
04/05/2023	2305-10 -000010	10	ECH PRÊT 10001608073			213,99	513,91	
04/05/2023	2305-10 -000011	10	Virement Web Premuim Cm 232242 Ecole Coli			261,00	252,91	
04/05/2023	2305-10 -000012	10	Virement Web sie Angers 1-340797			62,00	190,91	
09/05/2023	2305-10 -000013	10	vir deblocage saisie attribution	3 302,17			3 493,08	
09/05/2023	2305-10 -000014	10	vir SCP VERGER ET BERNARD			3 302,17	190,91	
09/05/2023	2305-10 -000015	10	Virement Web Sade Facture Ms 367739 ok justif			21,49	169,42	
10/05/2023	2305-10 -000016	10	Virement Lemonway SAS helo asso	57,00			226,42	
15/05/2023	2305-10 -000017	10	Prlv Premium SAS Facture Mf 282 - 773			261,00	-34,58	
15/05/2023	2305-10 -000018	10	Rembours Prel URSSAF Des Pays De La Loire	2 692,00			2 657,42	
15/05/2023	2305-10 -000019	10	Virement Deblocage SAISIE Admin A Tiers D	224,28			2 881,70	
15/05/2023	2305-10 -000020	10	Virement Sie Angers SOLDE RESTE A RECOUVRE	62,00			2 943,70	
15/05/2023	2305-10 -000021	10	Prlv URSSéF Des Pays De La Loire mars 2023			2 692,00	251,70	
15/05/2023	2305-10 -000022	10	Virement Sy Tres. Angers Municipale			224,28	27,42	
26/05/2023	2305-10 -000023	10	Virement Communaute C S 0 Abbaye	3 000,00			3 027,42	
29/05/2023	2305-10 -000024	10	Virement Web Jm Chauv eau Dette Colibris V Dette C			1 500,00	1 527,42	
29/05/2023	2305-10 -000025	10	Virement Web Ruellan Loyers Ecole Av ril MLayers E			1 500,00	27,42	
01/06/2023	2306-10 -000001	10	Virement Web SAS Verper Huissier URSSAF E URSSAF			2 500,00	-2 472,58	
01/06/2023	2306-10 -000002	10	A.p. Emis Pral Ech Du. 01/06/23 2300463-1	36,74			-2 435,84	
01/06/2023	2306-10 -000003	10	Virement Don Colibris Regain Don Colibris	2 500,00			64,16	
01/06/2023	2306-10 -000004	10	Rem Chq 1135167 - LAUNAY AP MIDI	106,50			170,66	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 5120000		Banque						(Suite)
01/06/2023	2306-10 -000005	10	Rem Chq 1135168 - KERGOLAY DONS	2 000,00			2 170,66	
04/06/2023	2306-10 -000006	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/06/23			213,90	1 956,76	
05/06/2023	2306-10 -000007	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Ma Salai			655,45	1 301,31	
05/06/2023	2306-10 -000008	10	Virement Web Mme Gh?slaine Chavet Salaire Salair			533,12	768,19	
05/06/2023	2306-10 -000009	10	Virement Web Mogane Juda?et . Salaire Mai Salai			377,08	391,11	
05/06/2023	2306-10 -000010	10	Virement Web Rue!lan Layer Ecole Juin 202 Loy ar			500,00	-108,89	
05/06/2023	2306-10 -000011	10	A.p. Ernie Prei Ech Du. 05/06/23 2303666-f	4 644,49			4 535,60	
05/06/2023	2306-10 -000012	10	Virement IVIr Ou Mme Cherre Anthony Scolarite Ec	438,94			4 974,54	
05/06/2023	2306-10 -000013	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony	270,00			5 244,54	
06/06/2023	2306-10 -000014	10	Vir salaire cecile mai			1 394,33	3 850,21	
06/06/2023	2306-10 -000015	10	Vir salaire Morgan Le tual Mai			1 604,03	2 246,18	
06/06/2023	2306-10 -000016	10	Vir chauve eau dette colibris			1 600,00	646,18	
09/06/2023	2306-10 -000017	10	Chq 2905734 - SADEL ok justif			50,60	595,58	
09/06/2023	2306-10 -000018	10	Chq 2905735 - BUREAU VALLEE ok justif			36,48	559,10	
13/06/2023	2306-10 -000019	10	Vir lemonway hello asso	57,00			616,10	
13/06/2023	2306-10 -000020	10	Rem chq 1761208	250,04			866,14	
15/06/2023	2306-10 -000021	10	prlv URSSAF	2 692,00			3 558,14	
15/06/2023	2306-10 -000022	10	Remb prelev URSSAF			2 692,00	866,14	
20/06/2023	2306-10 -000023	10	Vir treso angers	894,61			1 760,75	
21/06/2023	2306-10 -000024	10	Vir chauve eau dette colibris			1 600,00	160,75	
22/06/2023	2306-10 -000025	10	Vir Don clibris regain	3 000,00			3 160,75	
22/06/2023	2306-10 -000026	10	Vir Av o conseil consultation procedure collective			480,00	2 680,75	
22/06/2023	2306-10 -000027	10	Vir verger huisser			2 500,00	180,75	
03/07/2023	2307-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/07/23	4 644,49			4 825,24	
04/07/2023	2307-10 -000002	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Juin 23			655,45	4 169,79	
04/07/2023	2307-10 -000003	10	Virement \Veb Mme Ghislaine Chavet Salaire juin			533,12	3 636,67	
04/07/2023	2307-10 -000004	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Juin 23			377,08	3 259,59	
04/07/2023	2307-10 -000005	10	Virement Web Morgan Le TuaJ Salaire Juin 23			1 634,88	1 624,71	
04/07/2023	2307-10 -000006	10	Virement \Veb Cecile Hospital Salalre Juin 23			1 394,33	230,38	
04/07/2023	2307-10 -000007	10	Ech Prêt 10001608073 Echéance 04/07/23			216,95	13,43	
11/07/2023	2307-10 -000008	10	Virement Lemonway SAS	57,00			70,43	
17/07/2023	2307-10 -000009	10	Prlv URSSAF De9 Pays De La Loire 05/2023			2 626,00	-2 555,57	
18/07/2023	2307-10 -000010	10	Rejet Prlv URSSAF Des Pays De La	2 626,00			70,43	
19/07/2023	2307-10 -000011	10	Frais Frais prélèvement impayé			12,00	58,43	
25/07/2023	2307-10 -000012	10	Prlv Tgs France Expertise Comptable P			3 120,00	-3 061,57	
25/07/2023	2307-10 -000013	10	prlv urssaf mai 23			2 626,00	-5 687,57	
26/07/2023	2307-10 -000014	10	Rejet Prlv Urssaf Pays de Loire	2 626,00			-3 061,57	
26/07/2023	2307-10 -000015	10	Rejet Prlv Tgs France Expertise C	3 120,00			58,43	
27/07/2023	2307-10 -000016	10	Frais Frais prélèvement impayé			12,00	46,43	
28/07/2023	2307-10 -000017	10	PRLV EURL Groupe Ehe			3 990,00	-3 943,57	
31/07/2023	2307-10 -000018	10	Rejet Prlv EURL Groupe Ehe	3 990,00			46,43	
01/08/2023	2308-10 -000001	10	Frais prlv t impayé			12,00	34,43	
04/08/2023	2308-10 -000002	10	Ech pret			34,43	0,00	
04/08/2023	2308-10 -000003	10	Ech pret			57,00	-57,00	
09/08/2023	2308-10 -000004	10	LEMONWAY	57,00			0,00	
14/08/2023	2308-10 -000005	10	PREMIUM			127,15	-127,15	
16/08/2023	2308-10 -000006	10	Prlv t URSSAF			2 626,00	-2 753,15	
16/08/2023	2308-10 -000007	10	Prlv t urssaf	2 626,00			-127,15	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51200000		Banque					(Suite)
16/08/2023	2308-10 -000008	10	regul an ech	34,43			-92,72
16/08/2023	2308-10 -000009	10	Regul ann ech	57,00			-35,72
16/08/2023	2308-10 -000010	10	PREMIUM rejet prlv t	127,15			91,43
25/08/2023	2308-10 -000011	10	Solde compte			91,43	0,00
31/08/2023	2308-10 -000012	10	JEANNEAU BENOIT	750,00			750,00
Total				145 388,66		144 638,66	750,00
Compte 51210000		Crédit agricole - Compte RJ					
25/08/2023	2308-11 -000001	11	VIREMENT ECOLE DES COLIBRIS solde compte	91,43			91,43
Total				91,43			91,43
Compte 58100000		Virements internes					
06/01/2023	2301-10 -000015	10	Virement Blocage Saisie Admin A Tiers Des	894,61	A		894,61
10/01/2023	2301-10 -000017	10	VIR BLOCAGE SAISIE ADMIN A TIERS DET	159,00	B		1 053,61
06/02/2023	2302-10 -000010	10	Virement Deblocage Saisie Admin A Tie.rs D		A	894,61	159,00
06/02/2023	2302-10 -000012	10	VIR ANGERS MUNICIPALE	894,61			1 053,61
08/02/2023	2302-10 -000018	10	VIR DEBLOC SAISIE ADMIN A TIERS D		B	159,00	894,61
12/04/2023	2304-10 -000013	10	Virement Blocage Saisie Admin A Tiers Det	224,28	C		1 118,89
21/04/2023	2304-10 -000018	10	Virement Blocage Saisie Attribution	3 302,17	D		4 421,06
04/05/2023	2305-10 -000012	10	Virement Web sie Angers 1-340797	62,00			4 483,06
09/05/2023	2305-10 -000013	10	vir deblocage saisie attribution		D	3 302,17	1 180,89
15/05/2023	2305-10 -000019	10	Virement Deblocage SAISIE Admin A Tiers D		C	224,28	956,61
15/05/2023	2305-10 -000020	10	Virement Sie Angers SOLDE RESTE A RECOUVRE			62,00	894,61
20/06/2023	2306-10 -000023	10	Vir treso angers			894,61	0,00
25/08/2023	2308-10 -000011	10	Solde compte	91,43			91,43
25/08/2023	2308-11 -000001	11	VIREMENT ECOLE DES COLIBRIS solde compte			91,43	0,00
Total				5 628,10		5 628,10	0,00
Total Classe 5				151 108,19		150 266,76	841,43
Compte 60170000		Fournitures a,b,c.					
17/08/2023		ACH	LE TEXTILE blouses	143,00			143,00
Total				143,00			143,00
Compte 60625000		Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs					
14/11/2022	2211-10 -000016	10	Chèque 2905731 - SADEL	196,79			196,79
24/01/2023	2301-10 -000024	10	VIR SADEL	22,40			219,19
24/01/2023	2301-10 -000025	10	VIR SADEL	6,90			226,09
09/06/2023	2306-10 -000017	10	Chq 2905734 - SADEL ok justif	50,60			276,69
Total				276,69			276,69
Compte 60635400		Activité corps et mouvements					
20/10/2022	2208-FAR-000002	REV	CLIMB UP ANGERS - escallade élèv es ok justif	296,50			296,50
Total				296,50			296,50
Compte 60640000		Fournitures administratives					
13/09/2022	2209-10 -000010	10	PRLV OVH	42,92			42,92
17/10/2022	2210-10 -000012	10	PrV Payments Microsoft.subscription	99,00			141,92
25/10/2022	2210-10 -000015	10	BUREAU VALEE ok justif	69,53			211,45
30/10/2022	2210-ACH -000001	ACH	PREMIUM	256,21			467,66
09/12/2022	2212-10 -000013	10	VIR CECILE REMB COPIES BUREAU VALLEE ok justif	100,00			567,66
16/12/2022	2212-10 -000016	10	PrV Ov h SAS	8,39			576,05
15/01/2023	2301-ACH -000001	ACH	PREMIUM	167,92			743,97
30/04/2023	2304-ACH -000001	ACH	PREMIUM	261,00			1 004,97

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 60640000		Fournitures administratives						(Suite)
09/05/2023	2305-10 -000015	10	Virement Web Sadel Facture Ms 367739 ok justif	21,49			1 026,46	
09/06/2023	2306-10 -000018	10	Chq 2905735 - BUREAU VALLEE ok justif	36,48			1 062,94	
30/07/2023	2307-ACH -000003	ACH	PREMIUM	127,15			1 190,09	
30/08/2023		ACH	SADEL	113,46			1 303,55	
Total				1 303,55			1 303,55	
Compte 61320000		Locations immobilières						
11/10/2022	2210-10 -000010	10	Virement Web Ruellan Loyers Sept Et Oct 2 Loyers	1 000,00			1 000,00	
15/11/2022	2211-10 -000020	10	VIR Ruellan Loyer Novembre 2022	500,00			1 500,00	
06/01/2023	2301-10 -000016	10	VIR RUELLAN LOYER DEC 22	500,00			2 000,00	
07/02/2023	2302-10 -000017	10	VIR LOYER ECOLE	500,00			2 500,00	
03/03/2023	2303-10 -000005	10	Viremant Web Rueil an Loyer Ecole	500,00			3 000,00	
29/05/2023	2305-10 -000025	10	Virement Web Ruellan Loyers Ecole Avril M Layers E	1 500,00			4 500,00	
05/06/2023	2306-10 -000010	10	Virement Web Ruellan Layer Ecole Juin 202 Loyer	500,00			5 000,00	
Total				5 000,00			5 000,00	
Compte 61520000		Sur biens immobiliers - entretien et réparations s						
27/12/2022	2212-10 -000024	10	Priv SAS Dream SERVICES PACA - ENTRETIEN LOC	3 990,00			3 990,00	
29/12/2022	2212-10 -000025	10	Rembours. Prel SAS Dream SERVICES PACA - ENTRETIE			3 990,00	0,00	
28/07/2023	2307-10 -000017	10	PRLV EURL Groupe Ehe	3 990,00			3 990,00	
31/07/2023	2307-10 -000018	10	Rejet Priv EURL Groupe Ehe			3 990,00	0,00	
Total				7 980,00		7 980,00	0,00	
Compte 61600000		Primes d'assurance						
04/09/2022	2209-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,99			3,99	
30/09/2022	2308-REMP-000002	REV	PGE assurance N-1 non ressortis	4,08			8,07	
04/10/2022	2210-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,91			11,98	
04/11/2022	2211-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,82			15,80	
16/11/2022	2211-10 -000021	10	Chq905732 - THELEM ASS multirisque 09/22-08/23	235,96			251,76	
16/11/2022	2211-10 -000022	10	Chq2905733 - THELEM ASS RC 09/22-08/23	168,87			420,63	
04/12/2022	2212-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,74			424,37	
04/01/2023	2301-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,65			428,02	
04/02/2023	2302-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,57			431,59	
28/02/2023	2302-10 -000027	10	VIR CHEVILLARD LAMY CONTRAT TMPP	63,69			495,28	
04/03/2023	2303-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,48			498,76	
04/04/2023	2304-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,39			502,15	
04/05/2023	2305-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,31			505,46	
04/06/2023	2306-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	3,22			508,68	
04/07/2023	2307-REMP-000001	REV	Assurances des emprunts 10001608073	6,27			514,95	
Total				514,95			514,95	
Compte 61850000		Frais de formation						
14/03/2023	2303-10 -000015	10	Priv Akto	78,90			78,90	
Total				78,90			78,90	
Compte 62260000		Honoraires						
01/09/2022	2108-FAR-000004	REV	Ext.FNP - compta 31 08 2022			3 120,00	-3 120,00	
01/09/2022	2208-FAR-000001	REV	Ext.TGS - compta 31 08 2021			3 120,00	-6 240,00	
03/07/2023	2307-ACH -000001	ACH	TGS EC 31 08 2021	3 120,00			-3 120,00	
02/08/2023	2308-ACH -000001	ACH	TGS EC 31 08 2022	3 120,00			0,00	
31/08/2023	2308-FAR-000001	REV	TGS - compta 31 08 2023	3 120,00			3 120,00	
Total				9 360,00		6 240,00	3 120,00	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62261000 Honoraires juridiques							
22/06/2023	2306-10 -000026	10	Vir Avo conseil consultation procedure collective	480,00			480,00
13/07/2023	2307-ACH -000002	ACH	AVOCONSEIL hono avocat procedure collective	1 560,00			2 040,00
Total				2 040,00			2 040,00
Compte 62270000 Frais d'actes et des contentieux							
14/08/2023		ACH	MEDIALEX ouverture procedure RJ	76,80			76,80
24/08/2023		ACH	BODACC annonce procedure collectiv e	16,00			92,80
Total				92,80			92,80
Compte 62620000 Frais de télécommunications							
06/09/2022	2209-10 -000009	10	PRLV FREE	24,99			24,99
06/10/2022	2210-10 -000006	10	PRLV FREE INTERETS	4,62			29,61
06/10/2022	2210-10 -000007	10	PRLV FREE	24,99			54,60
04/11/2022	2211-10 -000011	10	Priv Free Telecom	24,99			79,59
06/12/2022	2212-10 -000008	10	PRLV FREE	24,99			104,58
05/01/2023	2301-10 -000007	10	Priv Free Telecom	24,99			129,57
06/02/2023	2302-10 -000009	10	PRLV FREE	24,99			154,56
06/03/2023	2303-10 -000012	10	Priv Free Telecom	44,24			198,80
Total				198,80			198,80
Compte 62700000 Services bancaires et assimilés							
05/12/2022	2212-10 -000007	10	FRAIS BANCAIRE	1,00			1,00
06/01/2023	2301-10 -000013	10	FRAIS BANCAIRE	1,00			2,00
06/02/2023	2302-10 -000011	10	PRLV FACT 01/2023 N*2303100077091	91,73			93,73
17/03/2023	2303-10 -000018	10	** Frais Prov impayé N°2307600057614	12,00			105,73
30/04/2023	2304-10 -000019	10	Priv Facture Crédit Agricole 2023-04	98,26			203,99
19/07/2023	2307-10 -000011	10	Frais Frais prélèvement impayé	12,00			215,99
27/07/2023	2307-10 -000016	10	Frais Frais prélèvement impayé	12,00			227,99
01/08/2023	2308-10 -000001	10	Frais prlv t impayé	12,00			239,99
Total				239,99			239,99
Compte 63513000 Autres impôts locaux							
08/02/2023	2302-10 -000019	10	VIR ANGERS MUNICIPALE	159,00			159,00
15/05/2023	2305-10 -000022	10	Virement Sy Tres. Angers Municipale	224,28			383,28
Total				383,28			383,28
Compte 64110000 Salaires, appointements - personnel titulaire et s							
02/09/2022	2209-10 -000004	10	VIR SAL LE TUAL AOUT 2022	1 593,05			1 593,05
29/09/2022	2209-10 -000018	10	Personnel rémunérations dues	534,43			2 127,48
29/09/2022	2209-10 -000020	10	VIR SAL HOSPITAL SEPT 22	1 395,63			3 523,11
29/09/2022	2209-10 -000021	10	VIR SAL DESGRANGES SEPT 22	617,45			4 140,56
29/09/2022	2209-10 -000022	10	VIR SAL JUDALET SEPT 22	378,39			4 518,95
03/11/2022	2211-10 -000002	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Oc Impayé	617,45			5 136,40
03/11/2022	2211-10 -000003	10	Virement Web Mme Ghislaine Chav et Salaire Salaire	534,43			5 670,83
03/11/2022	2211-10 -000004	10	Virement Web Mogane Judalet , Salaire Oct Salaire	378,39			6 049,22
03/11/2022	2211-10 -000005	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Octob Salaire	1 605,33			7 654,55
04/11/2022	2211-10 -000010	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Octo Salaire	1 395,63			9 050,18
05/12/2022	2212-10 -000004	10	VIR ELODIE DESGRANGES	617,45			9 667,63
07/12/2022	2212-10 -000009	10	Personnel rémunérations dues	534,43			10 202,06
07/12/2022	2212-10 -000010	10	VIR SAL LE TUAL BOV22	1 605,33			11 807,39
07/12/2022	2212-10 -000011	10	VIR SAL JUDALET NOV22	378,39			12 185,78
07/12/2022	2212-10 -000012	10	VIR SAL CECILE NOV22	1 395,63			13 581,41

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 64110000		Salaires, appointements - personnel titulaire et s						(Suite)
03/01/2023	2301-10 -000002	10	Virement Elodie Desgranges Acompte salaire dec	600,00			14 181,41	
06/01/2023	2301-10 -000008	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Dece	1 395,63			15 577,04	
06/01/2023	2301-10 -000009	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Dec22	378,31			15 955,35	
06/01/2023	2301-10 -000010	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Dec22	1 605,33			17 560,68	
06/01/2023	2301-10 -000011	10	Personnel rémunérations dues	534,43			18 095,11	
06/01/2023	2301-10 -000012	10	Virement Web Elodie Desgranges Solde Sala	55,45			18 150,56	
01/02/2023	2302-10 -000001	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Janv 23	655,45			18 806,01	
07/02/2023	2302-10 -000013	10	Personnel rémunérations dues	533,12			19 339,13	
07/02/2023	2302-10 -000014	10	VIR SAL MORGAN LE TUAL JANV23	1 604,03			20 943,16	
07/02/2023	2302-10 -000015	10	VIR SAL CECILE HOSPITAL JANV23	1 394,33			22 337,49	
07/02/2023	2302-10 -000016	10	VIR SAL MORGANE JUDALET SAL JANV23	377,08			22 714,57	
03/03/2023	2303-10 -000006	10	VIR SAL DESGRANGES FEV23	655,45			23 370,02	
06/03/2023	2303-10 -000008	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Fev r	1 394,33			24 764,35	
06/03/2023	2303-10 -000009	10	Virement Web Mme Ghislaine Chavet Salaire	533,12			25 297,47	
06/03/2023	2303-10 -000010	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Fev	377,08			25 674,55	
06/03/2023	2303-10 -000011	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Fev r	1 604,03			27 278,58	
05/04/2023	2304-10 -000007	10	Virement Web Cecile Hospital Salaire Mars	1 394,33			28 672,91	
05/04/2023	2304-10 -000008	10	Virement Web desgranges elodie Salaire Mars	645,45			29 318,36	
05/04/2023	2304-10 -000009	10	Virement Web GHISLAINE CHAVET Salaire Mars	533,12			29 851,48	
05/04/2023	2304-10 -000010	10	VIR MoRGANE JUDALET SALAIRE MARS	377,08			30 228,56	
05/04/2023	2304-10 -000011	10	Virement SALAIRE MORGAN LE TUAL MARS	1 634,88			31 863,44	
04/05/2023	2305-10 -000005	10	Virement Vifeb Cacile Hospital Salaire Av r	1 394,33			33 257,77	
04/05/2023	2305-10 -000006	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Av	655,45			33 913,22	
04/05/2023	2305-10 -000007	10	Virement Web Mme Ghislaine Chavet Salaire	533,12			34 446,34	
04/05/2023	2305-10 -000008	10	Virement V\Feb Mvogane Judalet . Salaire Av r	377,08			34 823,42	
04/05/2023	2305-10 -000009	10	Virement Web fdorgan Le Tuaf Salaire Avril	1 604,03			36 427,45	
05/06/2023	2306-10 -000007	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Ma Salai	655,45			37 082,90	
05/06/2023	2306-10 -000008	10	Virement Web Mme Gh?slaine Chavet Salaire Salair	533,12			37 616,02	
05/06/2023	2306-10 -000009	10	Virement Web Mogane Juda?et . Salaire Mai Salai	377,08			37 993,10	
06/06/2023	2306-10 -000014	10	Vir salaire cecile mai	1 394,33			39 387,43	
06/06/2023	2306-10 -000015	10	Vir salaire Morgan Le tual Mai	1 604,03			40 991,46	
04/07/2023	2307-10 -000002	10	Virement Web Elodie Desgranges Salaire Juin 23	655,45			41 646,91	
04/07/2023	2307-10 -000003	10	Virement V\Feb Mme Ghislaine Chavet Salaire juin	533,12			42 180,03	
04/07/2023	2307-10 -000004	10	Virement Web Mogane Judalet . Salaire Juin 23	377,08			42 557,11	
04/07/2023	2307-10 -000005	10	Virement Web Morgan Le Tual Salaire Juin 23	1 634,88			44 191,99	
04/07/2023	2307-10 -000006	10	Virement V\Feb Cecile Hospital Salaire Juin 23	1 394,33			45 586,32	
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer chaveton	555,70			46 142,02	
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer desgranges	655,45			46 797,47	
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer grandperrin	1 420,72			48 218,19	
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer judalet	398,96			48 617,15	
31/07/2023	2308-REMP-000018	REV	Salaires nets 07 2023 à payer le tual	1 631,36			50 248,51	
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer desgranges	655,45			50 903,96	
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer grandperrin	1 420,72			52 324,68	
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer judalet	398,96			52 723,64	
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer douarnenez	1 631,36			54 355,00	
31/08/2023	2308-REMP-000019	REV	Salaires nets 08 2023 à payer chaveton	555,70			54 910,70	
Total				54 910,70			54 910,70	
Compte 64510000		Cotisations à l'urssaf - personnel non médical						

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 64510000		Cotisations à l'urssaf - personnel non médical					(Suite)	
30/09/2022	2308-REMP-000004	REV	URSSAF cotis 09 2022	2 748,48			2 748,48	
31/10/2022	2308-REMP-000005	REV	URSSAF cotis 10 2022	2 736,70			5 485,18	
30/11/2022	2308-REMP-000006	REV	urssaf cotis 11 2022	2 650,72			8 135,90	
31/12/2022	2308-REMP-000007	REV	urssaf cotis 12 2022	323,31			8 459,21	
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 01 2023	2 659,32			11 118,53	
31/01/2023	2308-REMP-000008	REV	URSSAF cotis 12 2022	2 379,11			13 497,64	
28/02/2023	2308-REMP-000009	REV	URSSAF cotis 02 2023	2 659,33			16 156,97	
31/03/2023	2308-REMP-000010	REV	URSSAF cotis 03 2023	2 659,32			18 816,29	
30/04/2023	2308-REMP-000011	REV	URSSAF cotis 04 2023	2 659,32			21 475,61	
31/05/2023	2308-REMP-000012	REV	URSSAF cotis 05 2023	2 594,02			24 069,63	
30/06/2023	2308-REMP-000013	REV	URSSAF cotis 06 2023	2 594,12			26 663,75	
31/07/2023	2308-REMP-000014	REV	URSSAF cotis 07 2023	2 593,73			29 257,48	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 08 2023	2 061,36			31 318,84	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 04 2022 chav eton	535,72			31 854,56	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis 12 2022 chav eton	34,83			31 889,39	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis grandperrin 2021			3 558,29	28 331,10	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis grandperrin 2022			4 944,00	23 387,10	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis grandperrin 2023 01-07/23			3 596,86	19 790,24	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis chav eton 08 2021	530,19			20 320,43	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis desgranges 08 2022	32,93			20 353,36	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis judalet 08 2023			38,44	20 314,92	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis desgranges 12 2022	0,28			20 315,20	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis grandperrin 01-08/23			307,44	20 007,76	
31/08/2023	2308-REMP-000016	REV	URSSAF regul cotis grandperrin 08 2021	641,25			20 649,01	
31/08/2023	2308-REV -000006	REV	Reclassement PAS	392,48			21 041,49	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 04 2022 grand perrin	611,45			21 652,94	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 04 2022 judalet	376,62			22 029,56	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF cotis 04 2022 le tual	941,62			22 971,18	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis 12 2022 judalet			0,42	22 970,76	
31/08/2023	2308-REMP-000015	REV	URSSAF regul cotis 12 2022 le tual	1,05			22 971,81	
Total				35 417,26		12 445,45	22 971,81	
Compte 66160000		Intérêts bancaires et sur opérations de financemen						
04/09/2022	2209-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	4,39			4,39	
30/09/2022	2308-REMP-000002	REV	PGE intérêt N-1 non ressortis	9,07			13,46	
04/10/2022	2210-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	4,30			17,76	
04/11/2022	2211-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	4,20			21,96	
04/12/2022	2212-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	4,11			26,07	
04/01/2023	2301-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	4,01			30,08	
04/02/2023	2302-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,92			34,00	
04/03/2023	2303-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,82			37,82	
04/04/2023	2304-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,73			41,55	
04/05/2023	2305-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,63			45,18	
04/06/2023	2306-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,54			48,72	
04/07/2023	2307-REMP-000001	REV	Intérêts des emprunts 10001608073	3,44			52,16	
31/08/2023	2308-REMP-000003	REV	Ajustement solde selon tableau amort			0,41	51,75	
Total				52,16		0,41	51,75	
Total Classe 6				118 288,58		26 665,86	91 622,72	
Compte 70601000		Inscriptions						

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 70601000		Inscriptions						(Suite)
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - FRAIS INSCRIPTION 6 personnes rem chq 11			784,00	-784,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - INSCRIPTION BODIN			130,00	-914,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - FRAIS INSCRIPTION rem chq 1135147 6 pers			794,00	-1 708,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - JOLY			495,00	-2 203,00	
01/09/2022	2208-RPCA-000005	REV	Ext.PCA - SCHATT TONNELIER COMPLEMENT			148,00	-2 351,00	
02/09/2022	2209-10 -000005	10	CHERRE ANTHONY - FRAIS adhesion inscription blouse			174,00	-2 525,00	
Total						2 525,00	-2 525,00	
Compte 70602000		Scolarité						
05/09/2022	2209-10 -000008	10	VIR MR CHERRE ANTHONY - SCOLAIRE			438,94	-438,94	
16/09/2022	2209-10 -000012	10	AP EMIS ECH 16/09			326,57	-765,51	
16/09/2022	2209-10 -000013	10	AP EMIS ECH 16/09			538,54	-1 304,05	
19/09/2022	2209-10 -000014	10	AP EMIS ECH 19/09			3 071,38	-4 375,43	
20/09/2022	2209-10 -000016	10	AP EMIS ECH 20/09			624,64	-5 000,07	
23/09/2022	2209-10 -000017	10	IMPAYE PRLV DJEBALI	155,14			-4 844,93	
03/10/2022	2210-10 -000001	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE			438,94	-5 283,87	
03/10/2022	2210-10 -000003	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 03/10/22 2071559-1			4 561,13	-9 845,00	
05/10/2022	2210-10 -000005	10	Impayé Prel Ndongala Mironi 2071559-1 Du 03/10/22	139,00			-9 706,00	
10/10/2022	2210-10 -000009	10	IMPAYE Prel ruellan 2071559-1 Du 03/	130,22			-9 575,78	
27/10/2022	2210-10 -000016	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22			155,14	-9 730,92	
27/10/2022	2210-10 -000017	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22			130,22	-9 861,14	
27/10/2022	2210-10 -000018	10	AP EMIS ECH DU 27/10/22			139,00	-10 000,14	
02/11/2022	2211-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/11/22 210 f002-1			45,90	-10 046,04	
03/11/2022	2211-10 -000007	10	Virement Mr Ou IVlme Cherre Anthony - SCOLAIRE			438,94	-10 484,98	
03/11/2022	2211-10 -000008	10	A.p. Emis Pref Ech Ou. 03/1 J/22 2l 02294-1			4 405,99	-14 890,97	
03/11/2022	2211-10 -000009	10	IMPAYE PRLV DJEBALI DU 27/10/22	155,14			-14 735,83	
07/11/2022	2211-10 -000013	10	AP EMIS PRLV DU 07/11/2022			155,14	-14 890,97	
02/12/2022	2212-10 -000001	10	AP EMIS PRELV ECH 02/12/22			45,90	-14 936,87	
05/12/2022	2212-10 -000003	10	AP EMIS PRELV ECH 05/12/22			4 644,49	-19 581,36	
05/12/2022	2212-10 -000006	10	VIR CHERRE ANTHONY SCOLAIRE			438,94	-20 020,30	
02/01/2023	2301-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/01/23			45,90	-20 066,20	
03/01/2023	2301-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony scolar			438,94	-20 505,14	
03/01/2023	2301-10 -000005	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/01/23			4 644,49	-25 149,63	
01/02/2023	2302-10 -000003	10	A p. Emis Peel Ech Du. 01*02/23			220,18	-25 369,81	
02/02/2023	2302-10 -000004	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/02/23			45,90	-25 415,71	
03/02/2023	2302-10 -000006	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/02/23 - 2189360-1			4 644,49	-30 060,20	
03/02/2023	2302-10 -000007	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE			438,94	-30 499,14	
01/03/2023	2303-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 01/03/232214817-1			220,18	-30 719,32	
03/03/2023	2303-10 -000003	10	A.p. Ernie Prel Ech Du. 03/03/23 - 2217424-1			4 644,49	-35 363,81	
03/03/2023	2303-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE			438,94	-35 802,75	
03/04/2023	2304-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 03/04/23 2245604-1			4 681,23	-40 483,98	
03/04/2023	2304-10 -000003	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony Sclarita Ecole			438,94	-40 922,92	
02/05/2023	2305-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Ou. 02/05/23 - 2272076-1			36,74	-40 959,66	
03/05/2023	2305-10 -000003	10	A.p. Emis Pret Ech Du. 03/05/23			4 644,49	-45 604,15	
03/05/2023	2305-10 -000004	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony SCOLARITE			438,94	-46 043,09	
01/06/2023	2306-10 -000002	10	A.p. Emis Pral Ech Du. 01/06/23 2300463-1			36,74	-46 079,83	
05/06/2023	2306-10 -000011	10	A.p. Ernie Prei Ech Du. 05/06/23 2303666-f			4 644,49	-50 724,32	
05/06/2023	2306-10 -000012	10	Virement IVlr Ou Mme Cherre Anthony Sclarite Ec			438,94	-51 163,26	
13/06/2023	2306-10 -000020	10	Rem chq 1761208			250,04	-51 413,30	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 70602000		Scolarité						(Suite)
03/07/2023	2307-10 -000001	10	A.p. Emis Prel Ech Du. 02/07/23			4 644,49	-56 057,79	
Total				579,50		56 637,29	-56 057,79	
Compte 70603000		Temps éducatifs						
05/09/2022	2209-10 -000007	10	VIR MR CHERRE ANTHONY - PERISCOLAIRE			270,00	-270,00	
03/10/2022	2210-10 -000002	10	Virement IVlr Ou Mme Cherre Anthonv PERISCOLAIRE			270,00	-540,00	
06/10/2022	2210-10 -000008	10	Rem Chq 1135152 - RAUX PANCELOT AP MIDI			45,90	-585,90	
18/10/2022	2210-10 -000013	10	Rem Chq 1135153 - RAUX PANCELOT AP MIDI			45,90	-631,80	
19/10/2022	2210-10 -000014	10	Rem Chq 1135154 - MONTOYA AP MIDI			36,00	-667,80	
03/11/2022	2211-10 -000006	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony Periscolairerr			270,00	-937,80	
09/11/2022	2211-10 -000015	10	Rem Chq 1135155 - MONTOYA AP MIDI			36,90	-974,70	
29/11/2022	2211-10 -000025	10	Rem Chq 1135156 - MONTOYA AP MIDI			36,90	-1 011,60	
05/12/2022	2212-10 -000005	10	VIR CHERRE ANTHONY PERISCOLAIRE			270,00	-1 281,60	
03/01/2023	2301-10 -000003	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony PERISCOLAIRE			270,00	-1 551,60	
20/01/2023	2301-10 -000023	10	REM CHQ 1135161 - DURET & KIEFFER ADHES AP MIDI			243,44	-1 795,04	
03/02/2023	2302-10 -000005	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony PeriscolairePer			270,00	-2 065,04	
03/03/2023	2303-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony periscolaire			270,00	-2 335,04	
03/04/2023	2304-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony			270,00	-2 605,04	
04/04/2023	2304-10 -000006	10	Rem Chq 1135165 - AP MIDI			55,50	-2 660,54	
15/04/2023	2304-10 -000014	10	REM CHQ 1135166 - LAUNAY AP MIDI			35,50	-2 696,04	
03/05/2023	2305-10 -000002	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony periscolaire			270,00	-2 966,04	
01/06/2023	2306-10 -000004	10	Rem Chq 1135167 - LAUNAY AP MIDI			106,50	-3 072,54	
05/06/2023	2306-10 -000013	10	Virement Mr Ou Mme Cherre Anthony			270,00	-3 342,54	
Total						3 342,54	-3 342,54	
Compte 70870000		Vente locavor						
20/10/2022	2210-REV -000003	REV	CLIMPUP reglement espèces			296,50	-296,50	
20/12/2022	2212-10 -000018	10	Rem Chq 1135157 - BOUTIQUE			64,50	-361,00	
20/12/2022	2212-10 -000019	10	Rem Chq 1135158 - VITTON & JUDALET			129,00	-490,00	
20/12/2022	2212-10 -000020	10	Rem Chq 1135159 - BODIN & JEANNEAU A			54,00	-544,00	
20/12/2022	2212-10 -000021	10	Rem Chq 1135160 - MARCHE DE NOEL			72,00	-616,00	
15/02/2023	2302-10 -000024	10	REM CHQ 1135163 - MARCHE DE NOEL			247,20	-863,20	
11/03/2023	2303-10 -000014	10	rem chq 1135164 - MARCHE DE NOEL			88,60	-951,80	
Total						951,80	-951,80	
Compte 74100000		Subventions et participations						
19/04/2023	2304-10 -000017	10	Dr fip bourse d'accessibilité			3 000,00	-3 000,00	
Total						3 000,00	-3 000,00	
Compte 75411110		Dons non affectés sans reçus fiscaux						
24/11/2022	2211-10 -000023	10	Virement Vir Inst de Nicoleta Vasile			700,00	-700,00	
12/12/2022	2212-10 -000014	10	VIR MR/MME ALOYAU - DON			60,00	-760,00	
20/12/2022	2212-10 -000021	10	Rem Chq 1135160 - DONS			400,00	-1 160,00	
21/12/2022	2212-10 -000022	10	Virement Grange DAMIEN - DON			500,00	-1 660,00	
17/01/2023	2301-10 -000020	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO			400,00	-2 060,00	
01/02/2023	2302-10 -000002	10	Virement Lemonway SAS8791 J6HELLOASSO-23877958 1			441,00	-2 501,00	
10/02/2023	2302-10 -000022	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO			30,00	-2 531,00	
17/02/2023	2302-10 -000025	10	VIR LEMONWAY HELLO ASSO			2 177,00	-4 708,00	
10/03/2023	2303-10 -000013	10	Vir lemonway hello asso			30,00	-4 738,00	
12/04/2023	2304-10 -000012	10	Lemonway SAS 1150J43HELLOASSO-254425Y8 1145707			57,00	-4 795,00	
10/05/2023	2305-10 -000016	10	Virement Lemonway SAS helo asso			57,00	-4 852,00	
26/05/2023	2305-10 -000023	10	Virement Communauté C S 0 Abbaye			3 000,00	-7 852,00	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde	
Compte 75411110		Dons non affectés sans reçus fiscaux						(Suite)
01/06/2023	2306-10 -000003	10	Virement Don Colibris Regain Don Colibris			2 500,00	-10 352,00	
13/06/2023	2306-10 -000019	10	Vir lemonway hello asso			57,00	-10 409,00	
22/06/2023	2306-10 -000025	10	Vir Don clibris regain			3 000,00	-13 409,00	
11/07/2023	2307-10 -000008	10	Virement Lemonway SAS			57,00	-13 466,00	
09/08/2023	2308-10 -000004	10	LEMONWAY			57,00	-13 523,00	
31/08/2023	2308-10 -000012	10	JEANNEAU BENOIT			750,00	-14 273,00	
Total						14 273,00	-14 273,00	
Compte 75411120		Dons non affectés - avec reçus fiscaux						
06/01/2023	2301-10 -000014	10	Virement Vir inst de christian Tan			550,00	-550,00	
09/02/2023	2302-10 -000021	10	REM CHQ 1135162 - GOURDON DONS			200,00	-750,00	
01/06/2023	2306-10 -000005	10	Rem Chq 1135168 - KERGOLAY DONS			2 000,00	-2 750,00	
Total						2 750,00	-2 750,00	
Total Classe 7				579,50		83 479,63	-82 900,13	
Total des Mouvements				584 997,51		584 997,51		
Total du Grand-Livre				584 997,51		584 997,51		