

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
11000000001 RAN EXCEDENTAIRE										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		1 726 597,36		1 726 597,36
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0001	AFFECTATION RESULTAT 2020 RAN	TL201	ODDIV		D		44 771,47		1 771 368,83
11000000001 Solde créditeur au 31/12/2021								1 771 368,83		1 771 368,83
12000000000 RESULTAT DE L'EX. (EXCEDENT)										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10002	Report à nouveau	TL201	RANX		D		44 771,47		44 771,47
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0001	AFFECTATION RESULTAT 2020 RAN	TL201	ODDIV		D	44 771,47			
12000000000 Total compte au 31/12/2021							44 771,47	44 771,47		
13130000001 SUBV EQUIPMT DEPARTEMENTS										
		Report à nouveau	TL201					1 500 000,00		1 500 000,00
13130000001 Solde créditeur au 31/12/2021								1 500 000,00		1 500 000,00
13913000001 SUBV EQUIP DEPART INSCRITE CR										
		Report à nouveau	TL201				708 245,77		708 245,77	
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				64 014,00		772 259,77	
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201					64 014,00	708 245,77	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				95 744,00		803 989,77	
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201					95 744,00	708 245,77	
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				100 000,00		808 245,77	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
13913000001		SUBV EQUIP DEPART INSCRITE CR								
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				125 000,00	100 000,00	833 245,77	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					125 000,00	708 245,77	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				184 000,00		892 245,77	
13913000001		Solde débiteur au 31/12/2021					1 277 003,77	384 758,00	892 245,77	
18130000000		CPT LIAISON APPTS DISPO - 1 AN								
		Report à nouveau	TL201				4 140 051,79	1 430 674,91	2 709 376,88	
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201					70,00	2 709 306,88	
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				16 205,16	2 186,48	2 723 325,56	
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					8 289,47	2 715 036,09	
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201					15 270,84	2 699 765,25	
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				3 266,82	7 831,03	2 695 201,04	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				8 520,00	32 880,77	2 670 840,27	
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201					2 765,46	2 668 074,81	
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					14 623,00	2 653 451,81	
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201					13 075,00	2 640 376,81	
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				32 852,00	9 353,00	2 663 875,81	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				2 500,00	9 497,00	2 656 878,81	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				1 430 744,91	4 087 623,72		
18130000000		Total compte au 31/12/2021					5 634 140,68	5 634 140,68		
18130000010		CPT LIAIS MULTI-ETAB DISPO-1AN								

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
18130000010		CPT LIAIS MULTI-ETAB DISPO-1AN								
		Report à nouveau	TL201				67 068,84		67 068,84	
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201					67 068,84		
18130000010		Total compte au 31/12/2021					67 068,84	67 068,84		
18210000000		CPT LIAISON EXPLOIT FRE								
	Total du	01/06/2021 au 30/06/2021	TL201				5 817,00	286 211,00		280 394,00
	Total du	01/08/2021 au 31/08/2021	TL201					2 651,39		283 045,39
	Total du	01/09/2021 au 30/09/2021	TL201					3 928,71		286 974,10
	Total du	01/10/2021 au 31/10/2021	TL201					3 091,97		290 066,07
	Total du	01/11/2021 au 30/11/2021	TL201					3 135,14		293 201,21
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201				4 684 883,72	1 716 084,47	2 675 598,04	
18210000000		Solde débiteur au 31/12/2021					4 690 700,72	2 015 102,68	2 675 598,04	
18210000010		CPT LIAISON EXPLOIT FRE M ETS								
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201				67 068,84		67 068,84	
18210000010		Solde débiteur au 31/12/2021					67 068,84		67 068,84	
18600000001		CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB CHG								
		Report à nouveau	TL201					286 211,00		286 211,00

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
18600000001 CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB CHG											
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					70 015,00		356 226,00	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				286 211,00			70 015,00	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201					125 713,00		195 728,00	
18600000001 Solde créditeur au 31/12/2021							286 211,00	481 939,00		195 728,00	
18700000001 CPT LIAIS B & PS ENTR ETAB PDT											
		Report à nouveau	TL201				5 817,00		5 817,00		
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				4 025,00		9 842,00		
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201					5 817,00	4 025,00		
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				8 994,00	6 500,00	6 519,00		
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				49 306,00	4 988,00	50 837,00		
18700000001 Solde débiteur au 31/12/2021							68 142,00	17 305,00	50 837,00		
20500000001 CONCES. BREV. LICENCES MARQUES											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	94 043,69		94 043,69		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0010	CDIP/ 50 LICENCES FACILOTAB	TL201	ACHAT		D	3 588,75		97 632,44		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0025	T2I TELECOM/ LIC. ACD/CTI+WBB	TL201	ACHAT		D	1 994,49		99 626,93		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0025	T2I TELECOM/ LICENCE SIP	TL201	ACHAT		D	303,45		99 930,38		
07/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0026	T2I TELECOM/ LIC. ACD/CTI+WBB	TL201	ACHAT		D	1 994,49		101 924,87		
07/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0026	T2I TELECOM/ LICENCE SIP	TL201	ACHAT		D	303,45		102 228,32		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0023	CDIP/ 50 LICENCES FACILOTAB	TL201	ACHAT		D	3 588,75		105 817,07		
20500000001 Solde débiteur au 31/12/2021							105 817,07		105 817,07		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
20800000001	AUTRES IMMO INCORPORELLES									
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	6 011,76		6 011,76	
20800000001	Solde débiteur au 31/12/2021						6 011,76		6 011,76	
21540000001	MATERIEL INDUSTRIEL									
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	1 255 602,76		1 255 602,76	
11/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0024	SOLEM/ 48 TIRETTES D'APPEL	TL201	ACHAT		D	3 302,40		1 258 905,16	
14/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0025	TELECOM DESIGN/30 DECLENCH. VO	TL201	ACHAT		D	1 740,00		1 260 645,16	
21/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0023	SOLEM/ 50 LUNA FUMEE	TL201	ACHAT		D	1 875,00		1 262 520,16	
30/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0020	REXEL/ 50 DETECTEURS MVT SF	TL201	ACHAT		D	1 535,00		1 264 055,16	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0008	INTERVOX/ 100 DETECT. FUMEE NF	TL201	ACHAT		D	4 000,00		1 268 055,16	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0008	INTERVOX/ 10 MONTRES ALARME V2	TL201	ACHAT		D	870,00		1 268 925,16	
11/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0015	TELECOM DESIGN/ 30 DECL. MP VO	TL201	ACHAT		D	1 759,00		1 270 684,16	
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0014	SOLEM/ 45 LUNA 3G L M4R	TL201	ACHAT		D	10 570,50		1 281 254,66	
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0014	SOLEM/ 50 LUNA FUMEE	TL201	ACHAT		D	1 875,00		1 283 129,66	
23/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0007	INTERVOX/ 20 PACKS CNCT 36M	TL201	ACHAT		D	4 600,00		1 287 729,66	
23/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0007	INTERVOX/ 200 KITS QEASY LIFE	TL201	ACHAT		D	28 600,00		1 316 329,66	
24/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0013	SERVEAST/20 MEDIAPAD T5 HUAWEI	TL201	ACHAT		D	3 600,00		1 319 929,66	
24/02/2021	ODDIV TL201-2102-ODDIV0003	REC SERVEAST/20 MEDIAPAD T5 HW	TL201	ODDIV		D		3 600,00	1 316 329,66	
28/02/2021	IMRVC TL201-2102-IMRVC0001	Compte immo origine	TL201	ODDIV		D		1 759,00	1 314 570,66	
08/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0019	SOLEM/ 55 LUNA 3G L M4R	TL201	ACHAT		D	12 919,50		1 327 490,16	
10/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0018	SOLEM/ 24 LUNA 3G L M4R	TL201	ACHAT		D	5 637,60		1 333 127,76	
15/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0017	SOLEM/ 40 LUNA FUMEE V3	TL201	ACHAT		D	1 500,00		1 334 627,76	
17/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0020	SOLEM/ 26 LUNA 3G L M4R	TL201	ACHAT		D	6 107,40		1 340 735,16	
17/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0020	SOLEM/ 50 LUNA IP MR	TL201	ACHAT		D	7 215,00		1 347 950,16	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0025	REXEL/ 60 DETECTEURS MVT SF	TL201	ACHAT		D	1 842,00		1 349 792,16	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0025	REXEL/ 50 PRISES MOBILE	TL201	ACHAT		D	1 536,40		1 351 328,56	
08/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0028	SOLEM/ 50 LUNA IP MR	TL201	ACHAT		D	7 215,00		1 358 543,56	
09/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0016	INTERVOX/ 150 DETECT. FUMEE NF	TL201	ACHAT		D	6 000,00		1 364 543,56	
09/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0016	INTERVOX/ 20 TIRETTES RADIO V2	TL201	ACHAT		D	760,00		1 365 303,56	
15/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0026	SERVEAST/ 50 MEDIAPAD HUAWEI	TL201	ACHAT		D	9 000,00		1 374 303,56	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21540000001	MATERIEL INDUSTRIEL									
16/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0029	SOLEM/ 60 LUNA FUMEE V3	TL201	ACHAT		D	2 250,00		1 376 553,56	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0038	REXEL/ 45 DETECTEURS MVT SF	TL201	ACHAT		D	1 381,50		1 377 935,06	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0038	REXEL/ 60 PRISES MOBILE	TL201	ACHAT		D	2 304,60		1 380 239,66	
22/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0024	TELECOM DESIGN/60 VIBBY OAK MP	TL201	ACHAT		D	3 480,00		1 383 719,66	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ 100 DETECT. FUMEE NF	TL201	ACHAT		D	4 000,00		1 387 719,66	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ 30 TIRETTES RADIO V2	TL201	ACHAT		D	1 140,00		1 388 859,66	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ 100 KITS QEASY LIFE	TL201	ACHAT		D	14 300,00		1 403 159,66	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0033	REXEL/ 120 DETECTEURS MVT SF	TL201	ACHAT		D	4 920,00		1 408 079,66	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0033	REXEL/63 PRISES MOBILES CONNEX	TL201	ACHAT		D	2 205,00		1 410 284,66	
02/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0032	SOLEM/ 100 LUNA IP MR	TL201	ACHAT		D	14 430,00		1 424 714,66	
12/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0034	SOLEM/ 50 LUNA FUMEE V3	TL201	ACHAT		D	1 875,00		1 426 589,66	
15/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0035	SOLEM/ 50 LUNA 3GL	TL201	ACHAT		D	9 945,00		1 436 534,66	
15/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0035	SOLEM/ 100 LUNA FUMEE	TL201	ACHAT		D	3 750,00		1 440 284,66	
15/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0035	SOLEM/ 33 LUNA GL MR+TRT	TL201	ACHAT		D	7 850,70		1 448 135,36	
10/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0002	SERVEAST/ 50 PADS HUAWEI+ETUIS	TL201	ACHAT		D	14 450,00		1 462 585,36	
28/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0039	INTERVOX/ 10 DETECTEURS CO2	TL201	ACHAT		D	1 260,00		1 463 845,36	
28/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0039	INTERVOX/ 200 DETECTEURS FUMEE	TL201	ACHAT		D	8 400,00		1 472 245,36	
28/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0039	INTERVOX/ 80 DETECTEURS GAZ	TL201	ACHAT		D	11 424,00		1 483 669,36	
30/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0041	REXEL/ 10 PACKS DEM INSTAL CON	TL201	ACHAT		D	735,94		1 484 405,30	
06/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0033	INTERVOX/ 25 TIRETTES RADIO V2	TL201	ACHAT		D	997,50		1 485 402,80	
11/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0039	SOLEM/ 25 LUNA 3GL	TL201	ACHAT		D	4 972,50		1 490 375,30	
12/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0032	INTERVOX/ 100 KITS QEASY LIFE	TL201	ACHAT		D	15 015,00		1 505 390,30	
12/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0040	TELECOM DESIGN/60 DECLENCH MP	TL201	ACHAT		D	3 480,00		1 508 870,30	
13/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0034	INTERVOX/ 25 TIRETTES RADIO V2	TL201	ACHAT		D	997,50		1 509 867,80	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0012	REXEL/ 70 DETECTEURS MVT SF	TL201	ACHAT		D	2 993,39		1 512 861,19	
16/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0026	SOLEM/ 25 LUNA 3GL	TL201	ACHAT		D	4 972,50		1 517 833,69	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0031	INTERVOX/ 70 DETECTEURS GAZ	TL201	ACHAT		D	9 996,00		1 527 829,69	
03/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0046	INTERVOX/ 50 DECLENCHEURS HS	TL201	ACHAT		D	2 000,00		1 529 829,69	
15/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0057	SOLEM/ 50 LUNA FUMEE V3	TL201	ACHAT		D	1 875,00		1 531 704,69	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0001	Immobilisation TL201IM000123	TL201	ODDIV		D		275,00	1 531 429,69	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0002	Immobilisation TL201IM000135	TL201	ODDIV		D		100,00	1 531 329,69	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0003	Immobilisation TL201IM000141	TL201	ODDIV		D		590,00	1 530 739,69	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
21540000001 MATERIEL INDUSTRIEL											
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0004	Immobilisation TL201IM000163	TL201	ODDIV		D		100,00	1 530 639,69		
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0005	Immobilisation TL201IM000254	TL201	ODDIV		D		267,42	1 530 372,27		
21540000001 Solde débiteur au 31/12/2021							1 537 063,69	6 691,42	1 530 372,27		
21810000001 INSTALL GENE AGENC AMENAG DIV											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	35 246,56		35 246,56		
21810000001 Solde débiteur au 31/12/2021							35 246,56		35 246,56		
21820000001 MATERIEL DE TRANSPORT											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	50 562,43		50 562,43		
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0001	Immobilisation TL201IM000042	TL201	ODDIV		D	12 703,17		63 265,60		
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0001	Immobilisation TL201IM000042	TL201	ODDIV		D		25 406,34	37 859,26		
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0002	Immobilisation TL201IM000114	TL201	ODDIV		D		13 176,09	24 683,17		
21820000001 Solde débiteur au 31/12/2021							63 265,60	38 582,43	24 683,17		
21830000001 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	164 745,64		164 745,64		
04/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0021	SERVEAST/ 3 IMPRIMANTES HP	TL201	ACHAT		D	705,00		165 450,64		
24/02/2021	ODDIV TL201-2102-ODDIV0003	REC SERVEAST/20 MEDIAPAD T5 HW	TL201	ODDIV		D	3 600,00		169 050,64		
28/02/2021	IMRVC TL201-2102-IMRVC0001	Compte immo destinataire	TL201	ODDIV		D	1 759,00		170 809,64		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0025	T2I TELECOM/ SUPERVISUR LINUX	TL201	ACHAT		D	5 730,37		176 540,01		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0025	T2I TELECOM/SUPERVISEUR FE SIP	TL201	ACHAT		D	2 429,28		178 969,29		
07/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0026	T2I TELECOM/ SUPERVISUR LINUX	TL201	ACHAT		D	5 730,37		184 699,66		
07/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0026	T2I TELECOM/SUPERVISEUR FE SIP	TL201	ACHAT		D	2 429,28		187 128,94		
31/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0001	ARP/ 2 PC HP PROBOOK 450	TL201	ACHAT		D	1 511,70		188 640,64		
31/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0001	ARP/ 3 IMPRIMANTES HP OJ 250	TL201	ACHAT		D	647,85		189 288,49		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
21830000001 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.											
31/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0001	ARP/ 6 CASQUES EPOS SENNHEISER	TL201	ACHAT		D	442,53		189 731,02		
31/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0001	ARP/ 1 PC HP 250 G8	TL201	ACHAT		D	505,73		190 236,75		
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0003	ARP/ 1 ORDI PORTABLE HP 250 G8	TL201	ACHAT		D	549,41		190 786,16		
08/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0037	ARP/ 2 ORDI PORTABLE HP 400 G6	TL201	ACHAT		D	1 124,40		191 910,56		
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0043	ERGONOMIQUE/ 8 SOURIS ERGO	TL201	ACHAT		D	534,57		192 445,13		
21830000001 Solde débiteur au 31/12/2021							192 445,13		192 445,13		
27510000001 DEPOTS VERSES											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	1 100,00		1 100,00		
27510000001 Solde débiteur au 31/12/2021							1 100,00		1 100,00		
27550000001 CAUTIONNEMENTS VERSES											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	10 000,00		10 000,00		
27550000001 Solde débiteur au 31/12/2021							10 000,00		10 000,00		
28050000001 AMORT. CONCES. BREV. LIC. MARQ											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		76 571,79		76 571,79	
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 025,71			77 597,50	
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	860,34			78 457,84	
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	952,52			79 410,36	
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 305,26			80 715,62	
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 257,29			81 972,91	
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 832,35			83 805,26	
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 312,27			85 117,53	
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	1 007,76			86 125,29	
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D	897,58			87 022,87	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
28050000001 AMORT. CONCES. BREV. LIC. MARQ											
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		822,58		87 845,45	
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		796,02		88 641,47	
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 090,93		90 732,40	
28050000001 Solde créditeur au 31/12/2021								90 732,40		90 732,40	
28080000001 AMORT. AUTRES IMMO INCORP											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		6 011,76		6 011,76	
28080000001 Solde créditeur au 31/12/2021								6 011,76		6 011,76	
28154000001 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		831 982,67		831 982,67	
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		16 333,67		848 316,34	
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		14 913,53		863 229,87	
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		16 312,03		879 541,90	
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		16 454,50		895 996,40	
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		16 375,46		912 371,86	
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		15 354,41		927 726,27	
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		15 750,20		943 476,47	
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		15 333,36		958 809,83	
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		14 643,99		973 453,82	
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		18 353,24		991 807,06	
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		15 093,07		1 006 900,13	
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		17 798,43		1 024 698,56	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0001	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	275,00			1 024 423,56	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0002	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	100,00			1 024 323,56	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0003	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	590,00			1 023 733,56	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0004	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	100,00			1 023 633,56	
31/12/2021	IMRSO TL201-2112-IMRSO0005	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	267,42			1 023 366,14	

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
28154000001		Solde créditeur au 31/12/2021					1 332,42	1 024 698,56		1 023 366,14
28181000001		AMORT INST GENE, AGENC &AMENAG								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		25 499,26		25 499,26
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		241,16		25 740,42
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		217,79		25 958,21
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		241,16		26 199,37
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		233,39		26 432,76
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		241,13		26 673,89
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		233,38		26 907,27
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		240,54		27 147,81
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		194,64		27 342,45
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		174,87		27 517,32
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		180,69		27 698,01
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		174,85		27 872,86
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		180,70		28 053,56
28181000001		Solde créditeur au 31/12/2021						28 053,56		28 053,56
28182000001		AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		50 562,43		50 562,43
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0001	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	25 406,34			25 156,09
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0001	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D		12 703,17		37 859,26
30/11/2021	IMRSO TL201-2111-IMRSO0002	Amortissement immobilisation T	TL201	ODDIV		D	13 176,09			24 683,17
28182000001		Solde créditeur au 31/12/2021					38 582,43	63 265,60		24 683,17
28183000001		AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFO								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		87 798,34		87 798,34
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		3 088,25		90 886,59

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
2818300001 AMORT. MAT BUREAU ET MAT INFO											
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 817,32		93 703,91	
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		3 193,61		96 897,52	
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		3 090,55		99 988,07	
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		3 193,62		103 181,69	
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		5 246,57		108 428,26	
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 715,21		111 143,47	
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 686,80		113 830,27	
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 600,13		116 430,40	
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 792,36		119 222,76	
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 651,19		121 873,95	
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Amortissement immobilisation	TL201	ODDIV		D		2 876,43		124 750,38	
2818300001 Solde créditeur au 31/12/2021								124 750,38		124 750,38	
4011000001 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES											
		Report à nouveau	TL201				1 214,51	26 817,67		25 603,16	
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				39 546,18	30 016,15		16 073,13	
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				4 205,71	15 089,31		26 956,73	
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				100 110,03	76 626,31		3 473,01	
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				72 038,41	68 583,44		18,04	
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				5 828,27	22 367,24		16 557,01	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				53 532,04	39 108,31		2 133,28	
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				50 858,77	75 980,76		27 255,27	
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				10 593,36	4 318,56		20 980,47	
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				88 479,44	76 488,88		8 989,91	
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				41 084,58	28 032,89	4 061,78		
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				59 186,00	58 735,01	4 512,77		

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40110000001 FOURNISSEURS BIENS ET SERVICES										
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201				342 769,57	372 623,96		25 341,62
40110000001 Solde créditeur au 31/12/2021							869 446,87	894 788,49		25 341,62
40410000001 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS										
		Report à nouveau	TL201					73 967,94		73 967,94
	Total du	01/01/2021 au 31/01/2021	TL201				73 967,94	11 487,70		11 487,70
	Total du	01/02/2021 au 28/02/2021	TL201					80 661,30		92 149,00
	Total du	01/03/2021 au 31/03/2021	TL201				104 983,05	40 055,40		27 221,35
	Total du	01/04/2021 au 30/04/2021	TL201				40 055,40	45 085,48		32 251,43
	Total du	01/05/2021 au 31/05/2021	TL201					25 668,10		57 919,53
	Total du	01/06/2021 au 30/06/2021	TL201				57 919,53	41 004,12		41 004,12
	Total du	01/07/2021 au 31/07/2021	TL201				41 004,12	49 366,44		49 366,44
	Total du	01/08/2021 au 31/08/2021	TL201					17 340,00		66 706,44
	Total du	01/09/2021 au 30/09/2021	TL201				49 366,44	29 321,33		46 661,33
	Total du	01/10/2021 au 31/10/2021	TL201				44 671,69	31 781,40		33 771,04
	Total du	01/11/2021 au 30/11/2021	TL201				37 778,62	11 054,58		7 047,00
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201				19 042,20	17 179,77		5 184,57
40410000001 Solde créditeur au 31/12/2021							468 788,99	473 973,56		5 184,57
40810000001 FACT FOURN NON PARVENUES /ABS										
		Report à nouveau	TL201					1 830,40		1 830,40

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40810000001		FACT FOURN NON PARVENUES /ABS								
	Total du	01/01/2021 au 31/01/2021	TL201				1 830,40			
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201					1 816,77		1 816,77
40810000001		Solde créditeur au 31/12/2021					1 830,40	3 647,17		1 816,77
40910000001		FOURN AVANCES & ACPTES /CDES								
		Report à nouveau	TL201				1 491,30		1 491,30	
	Total du	01/01/2021 au 31/01/2021	TL201					1 491,30		
	Total du	01/12/2021 au 31/12/2021	TL201				4 099,63		4 099,63	
40910000001		Solde débiteur au 31/12/2021					5 590,93	1 491,30	4 099,63	
41110000001		USAGERS (& ORG DE PRISE EN CH)								
		Report à nouveau	TL201				101 743,54		101 743,54	
	Total du	01/01/2021 au 31/01/2021	TL201				103 631,85	100 194,19	105 181,20	
	Total du	01/02/2021 au 28/02/2021	TL201				205 293,77	202 016,74	108 458,23	
	Total du	01/03/2021 au 31/03/2021	TL201				105 523,94	101 566,30	112 415,87	
	Total du	01/04/2021 au 30/04/2021	TL201				106 573,55	103 593,20	115 396,22	
	Total du	01/05/2021 au 31/05/2021	TL201				106 899,92	103 562,50	118 733,64	
	Total du	01/06/2021 au 30/06/2021	TL201				108 262,89	104 189,53	122 807,00	
	Total du	01/07/2021 au 31/07/2021	TL201				107 132,11	103 652,18	126 286,93	
	Total du	01/08/2021 au 31/08/2021	TL201				108 691,71	121 768,55	113 210,09	
	Total du	01/09/2021 au 30/09/2021	TL201				217 809,80	113 484,19	217 535,70	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4111000001		USAGERS (& ORG DE PRISE EN CH)								
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				109 224,72	217 876,03	108 884,39	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				109 378,80	105 093,17	113 170,02	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				217 131,52	224 669,33	105 632,21	
4111000001		Solde débiteur au 31/12/2021					1 707 298,12	1 601 665,91	105 632,21	
4211000001		PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES								
		Ecritures filtrées	TL201				282 799,00	282 799,00		
4211000001		Total compte au 31/12/2021					282 799,00	282 799,00		
4220000011		CSE ŒUVRES SOCIALES								
		Report à nouveau	TL201					1 142,56		1 142,56
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				1 142,56	313,40		313,40
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201					305,74		619,14
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					383,62		1 002,76
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				1 002,76	340,63		340,63
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201					282,78		623,41
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201					396,39		1 019,80
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				1 019,80	385,60		385,60
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					375,78		761,38
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201					339,54		1 100,92
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				1 100,92	347,91		347,91
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					356,78		704,69
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201					494,57		1 199,26

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
42200000011		Solde créditeur au 31/12/2021					4 266,04	5 465,30		1 199,26
42200000091		CSE FRAIS FONCTIONNEMENT								
		Report à nouveau	TL201					179,18		179,18
Total du	01/01/2021 au 31/01/2021		TL201				179,18	55,15		55,15
Total du	01/02/2021 au 28/02/2021		TL201					53,81		108,96
Total du	01/03/2021 au 31/03/2021		TL201					67,52		176,48
Total du	01/04/2021 au 30/04/2021		TL201				176,48	59,95		59,95
Total du	01/05/2021 au 31/05/2021		TL201					49,77		109,72
Total du	01/06/2021 au 30/06/2021		TL201					69,78		179,50
Total du	01/07/2021 au 31/07/2021		TL201				179,50	67,87		67,87
Total du	01/08/2021 au 31/08/2021		TL201					66,15		134,02
Total du	01/09/2021 au 30/09/2021		TL201					59,76		193,78
Total du	01/10/2021 au 31/10/2021		TL201				193,78	61,24		61,24
Total du	01/11/2021 au 30/11/2021		TL201					62,80		124,04
Total du	01/12/2021 au 31/12/2021		TL201					87,06		211,10
42200000091		Solde créditeur au 31/12/2021					728,94	940,04		211,10
42511000001		PERSONNEL - AVANCES								
		Report à nouveau	TL201				850,00		850,00	
42511000001		Solde débiteur au 31/12/2021					850,00		850,00	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
42521000001 PERSONNEL - ACOMPTES										
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				107,84	76,12	31,72	
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				63,44	31,72	63,44	
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					63,44		
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				72,66	72,66		
42521000001 Total compte au 31/12/2021							243,94	243,94		
42820000101 DETTE PROV POUR CP										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		24 614,93		24 614,93
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	KM	D		25 519,77		50 134,70
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	KM	D	24 614,93			25 519,77
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	KM	D		28 821,20		54 340,97
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	KM	D	25 519,77			28 821,20
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	KM	D	28 821,20			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		26 199,87		26 199,87
		Ecritures filtrées	TL201				237 105,03	237 105,03		26 199,87
42820000101 Solde créditeur au 31/12/2021							316 060,93	342 260,80		26 199,87
42820000201 DETTE PROV POUR RTT										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		4 318,71		4 318,71
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	HC	D		4 618,07		8 936,78
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	HC	D	4 318,71			4 618,07
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	HC	D		5 368,51		9 986,58
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	HC	D	4 618,07			5 368,51
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	HC	D	5 368,51			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		5 604,80		5 604,80
		Ecritures filtrées	TL201				47 047,90	47 047,90		5 604,80

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
42820000201		Solde créditeur au 31/12/2021					61 353,19	66 957,99		5 604,80
42860000401		DETTE PROV PRIME ANNUELLE/PAD								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		1 635,47		1 635,47
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JB	D		2 774,07		4 409,54
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JB	D	1 635,47			2 774,07
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JB	D		4 181,01		6 955,08
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JB	D	2 774,07			4 181,01
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	JB	D	4 181,01			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 881,95		1 881,95
		Ecritures filtrées	TL201				46 467,18	46 467,18		1 881,95
42860000401		Solde créditeur au 31/12/2021					55 057,73	56 939,68		1 881,95
42860000501		DETTE PROV PRIME PRECARITE								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		2 639,27		2 639,27
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	CO	D		563,19		3 202,46
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	CO	D	2 639,27			563,19
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	CO	D		920,81		1 484,00
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	CO	D	563,19			920,81
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	CO	D	920,81			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 700,38		1 700,38
		Ecritures filtrées	TL201				12 337,90	12 337,90		1 700,38
42860000501		Solde créditeur au 31/12/2021					16 461,17	18 161,55		1 700,38
42870000101		PERSONNEL - PAR IJSS								
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0001	PAR IJ PREVOYANCE MUTEX	TL201	ODCLO	C	D	2 000,00		2 000,00	

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
42870000101		Solde débiteur au 31/12/2021					2 000,00		2 000,00	
42871000001		PERSONNEL - PAR IJSS								
		Report à nouveau	TL201				0,06	889,69		889,63
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				405,80	242,72		726,55
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				73,58	74,28		727,25
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				-560,20	121,36		1 408,81
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				412,27	819,18		1 815,72
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				1 458,55	940,54		1 297,71
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				2 536,66	2 596,56		1 357,61
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				873,87	1 101,78		1 585,52
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				1 291,96	1 824,03		2 117,59
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				837,03	333,74		1 614,30
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				194,68			1 419,62
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				3 527,96	2 571,83		463,49
42871000001		Solde créditeur au 31/12/2021					11 052,22	11 515,71		463,49
43100000001		SECURITE SOCIALE								
		Report à nouveau	TL201					16 961,85		16 961,85
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				16 066,00	8 662,94		9 558,79
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				8 662,00	8 024,08		8 920,87
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				8 024,00	10 104,78		11 001,65
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				10 106,00	10 113,96		11 009,61

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4310000001	SECURITE SOCIALE									
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				10 114,00	6 705,26		7 600,87
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				6 704,00	12 558,47		13 455,34
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				12 558,00	10 386,67		11 284,01
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				10 386,00	10 718,36		11 616,37
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				10 719,00	8 933,12		9 830,49
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				8 933,00	9 265,94		10 163,43
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				9 266,00	8 290,32		9 187,75
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				9 691,90	14 082,46		13 578,31
4310000001	Solde créditeur au 31/12/2021						121 229,90	134 808,21		13 578,31
4372000001	MUTUELLES									
		Report à nouveau	TL201					2 509,29		2 509,29
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				2 509,29	987,24		987,24
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201					911,52		1 898,76
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					863,32		2 762,08
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				2 762,08	853,68		853,68
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201					795,84		1 649,52
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201					795,84		2 445,36
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				2 445,36	795,84		795,84
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					795,84		1 591,68
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201					941,81		2 533,49
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				2 533,49	941,81		941,81
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					874,33		1 816,14
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201					883,97		2 700,11

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
4372000001 Solde créditeur au 31/12/2021							10 250,22	12 950,33		2 700,11	
4373100001 CAISSE DE PREVOYANCE											
		Report à nouveau	TL201					2 388,51		2 388,51	
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				2 388,51	722,49		722,49	
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201					704,89		1 427,38	
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					884,27		2 311,65	
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				2 311,65	785,25		785,25	
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201					651,90		1 437,15	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201					938,52		2 375,67	
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				2 375,67	921,90		921,90	
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					866,23		1 788,13	
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201					787,11		2 575,24	
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				2 575,24	801,93		801,93	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					832,72		1 634,65	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201					1 197,81		2 832,46	
4373100001 Solde créditeur au 31/12/2021							9 651,07	12 483,53		2 832,46	
4373200001 CAISSES DE RETRAITE											
		Report à nouveau	TL201					4 943,73		4 943,73	
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				4 740,17	2 573,48		2 777,04	
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				2 573,48	2 387,11		2 590,67	
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				2 387,11	2 929,13		3 132,69	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
43732000001	CAISSES DE RETRAITE									
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				2 929,13	2 926,18		3 129,74
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				2 926,18	2 046,80		2 250,36
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				2 046,80	3 761,69		3 965,25
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				3 761,69	3 301,75		3 505,31
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				3 301,75	3 136,48		3 340,04
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				3 136,48	2 696,46		2 900,02
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				2 696,46	2 745,32		2 948,88
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				2 745,32	2 625,17		2 828,73
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				2 625,17	4 511,40		4 714,96
43732000001	Solde créditeur au 31/12/2021						35 869,74	40 584,70		4 714,96
43780000001	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX									
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				1 781,90	1 781,90		
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				1 998,15	1 998,15		
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				1 643,50	1 686,75		43,25
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				2 361,45	2 499,85		181,65
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				1 626,20	1 444,55		
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				1 375,35	1 375,35		
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				2 179,80	2 179,80		
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					2 171,15		2 171,15
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				2 067,35	1 842,45		1 946,25
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				4 117,40	1 937,60	233,55	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					2 257,65		2 024,10
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				3 970,35	1 946,25		
43780000001	Total compte au 31/12/2021						23 121,45	23 121,45		
43820000101	CH. SOCIALES / CP									

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
43820000101 CH. SOCIALES / CP										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		13 045,91		13 045,91
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JR	D		13 525,50		26 571,41
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JR	D	13 045,91			13 525,50
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JR	D		15 275,25		28 800,75
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JR	D	13 525,50			15 275,25
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	JR	D	15 275,25			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		13 885,93		13 885,93
		Ecritures filtrées	TL201				125 665,68	125 665,68		13 885,93
43820000101 Solde créditeur au 31/12/2021							167 512,34	181 398,27		13 885,93
43820000201 CH. SOCIALES / RTT										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		2 288,92		2 288,92
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	HF	D		2 447,58		4 736,50
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	HF	D	2 288,92			2 447,58
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	HF	D		2 845,31		5 292,89
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	HF	D	2 447,58			2 845,31
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	HF	D	2 845,31			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 970,54		2 970,54
		Ecritures filtrées	TL201				24 935,39	24 935,39		2 970,54
43820000201 Solde créditeur au 31/12/2021							32 517,20	35 487,74		2 970,54
43860001401 PROV CHGES /PRIME ANNUELLE/PAD										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		866,80		866,80
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JC	D		1 470,26		2 337,06
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	JC	D	866,80			1 470,26
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JC	D		2 215,92		3 686,18
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	JC	D	1 470,26			2 215,92
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	JC	D	2 215,92			

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
43860001401 PROV CHGES /PRIME ANNUELLE/PAD										
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		997,43		997,43
		Ecritures filtrées	TL201				24 627,65	24 627,65		997,43
43860001401 Solde créditeur au 31/12/2021							29 180,63	30 178,06		997,43
43860001501 PROV CHGES /PRIME PRECARITE										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		1 398,81		1 398,81
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	CL	D		298,49		1 697,30
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	CL	D	1 398,81			298,49
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	CL	D		488,03		786,52
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	CL	D	298,49			488,03
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	CL	D	488,03			
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		901,20		901,20
		Ecritures filtrées	TL201				6 539,09	6 539,09		901,20
43860001501 Solde créditeur au 31/12/2021							8 724,42	9 625,62		901,20
44110000001 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	675 000,00		675 000,00	
12/03/2021	ENCAI TL201-2103-ENCAI0003	VIR SUBV° CG23/ 1 TR 2021	TL201	BKEUR		D		37 500,00	637 500,00	
29/04/2021	ENCAI TL201-2104-ENCAI0002	VIR SUBV° CG23/ 04	TL201	BKEUR		D		12 500,00	625 000,00	
27/05/2021	ENCAI TL201-2105-ENCAI0006	VIR SUBV° CG23/ 05	TL201	BKEUR		D		12 500,00	612 500,00	
13/07/2021	ENCAI TL201-2107-ENCAI0001	VIR SUBV° CG23/ 06	TL201	BKEUR		D		12 500,00	600 000,00	
13/07/2021	ENCAI TL201-2107-ENCAI0002	VIR SUBV° CG23/ 07	TL201	BKEUR		D		12 500,00	587 500,00	
11/08/2021	ENCAI TL201-2108-ENCAI0007	VIR SUBV° CG23/ 08	TL201	BKEUR		D		12 500,00	575 000,00	
01/10/2021	ENCAI TL201-2110-ENCAI0001	VIR SUBV° CG23/ 09	TL201	BKEUR		D		12 500,00	562 500,00	
14/10/2021	ENCAI TL201-2110-ENCAI0003	VIR SUBV° CG23/ 10	TL201	BKEUR		D		12 500,00	550 000,00	
18/11/2021	ENCAI TL201-2111-ENCAI0002	VIR SUBV° CG23/ 11	TL201	BKEUR		D		12 500,00	537 500,00	
15/12/2021	ENCAI TL201-2112-ENCAI0001	VIR SUBV° CG23/ 12	TL201	BKEUR		D		12 500,00	525 000,00	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4411000001 Solde débiteur au 31/12/2021							675 000,00	150 000,00	525 000,00	
4417000001 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION										
01/11/2021	ODDIV TL201-2111-ODDIV0005	REG° STOCK PCA MISE SECU ELEC	TL201	ODDIV		D		2 082,82		2 082,82
		Ecritures filtrées	TL201				526 999,92	526 999,92		2 082,82
4417000001 Solde créditeur au 31/12/2021							526 999,92	529 082,74		2 082,82
4421000001 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		560,57		560,57
15/01/2021	DECAI TL201-2101-DECAI0017	PRV DGFIP/ PAS 122020	TL201	BKEUR	FJ	D	561,00		0,43	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE	FJ	D		327,30		326,87
11/02/2021	DECAI TL201-2102-DECAI0010	PRV DGFIP/ PAS 022021	TL201	BKEUR	FJ	D	327,00		0,13	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE	FJ	D		330,59		330,46
11/03/2021	DECAI TL201-2103-DECAI0015	PRV DGFIP/ PAS 022021	TL201	BKEUR	FJ	D	331,00		0,54	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE	FJ	D		458,66		458,12
14/04/2021	DECAI TL201-2104-DECAI0018	PRV DGFIP/ PAS 032021	TL201	BKEUR	FJ	D	459,00		0,88	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE	FJ	D		664,85		663,97
12/05/2021	DECAI TL201-2105-DECAI0013	PRV DGFIP/ PAS 042021	TL201	BKEUR	FJ	D	665,00		1,03	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE	FJ	D		287,79		286,76
15/06/2021	DECAI TL201-2106-DECAI0018	PRV DGFIP/ PAS 052021	TL201	BKEUR	FJ	D	288,00		1,24	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE	FJ	D		448,31		447,07
13/07/2021	DECAI TL201-2107-DECAI0019	PRV DGFIP/ PAS 062021	TL201	BKEUR	FJ	D	448,00		0,93	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE	FJ	D		353,21		352,28
11/08/2021	DECAI TL201-2108-DECAI0011	PRV DGFIP/ PAS 072021	TL201	BKEUR	FJ	D	353,00		0,72	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE	FJ	D		429,37		428,65
14/09/2021	DECAI TL201-2109-DECAI0015	PRV DGFIP/ PAS 082021	TL201	BKEUR	FJ	D	429,00		0,35	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE	FJ	D		287,58		287,23
13/10/2021	DECAI TL201-2110-DECAI0015	PRV DGFIP/ PAS 092021	TL201	BKEUR	FJ	D	288,00		0,77	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE	FJ	D		339,68		338,91
11/11/2021	DECAI TL201-2111-DECAI0013	PRV DGFIP/ PAS 10	TL201	BKEUR	FJ	D	340,00		1,09	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44210000001 PRELEVEMENT A LA SOURCE IR										
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE	FJ	D		314,02		312,93
14/12/2021	DECAI TL201-2112-DECAI0013	PRV DGFIP/ PAS 112021	TL201	BKEUR	FJ	D	314,00		1,07	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0009	REG ECART DGFIP/ PAS 2021	TL201	ODDIV	FJ	D		1,07		
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		610,68		610,68
44210000001 Solde créditeur au 31/12/2021							4 803,00	5 413,68		610,68
44450000001 ETAT -IMPOTS SUR LES BENEFICES										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	17 042,00		17 042,00	
01/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0009	RGLT SOLDE IS 2020	TL201	ODDIV	ET	D	15 810,00		32 852,00	
01/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0010	RGLT ACPTÉ1/ IS 2021	TL201	ODDIV		D	3 752,00		36 604,00	
01/10/2021	ODDIV TL201-2110-ODDIV0005	REG° REGT IS 2020/DECL° RECTIF	TL201	ODDIV	EV	D		32 852,00	3 752,00	
44450000001 Solde débiteur au 31/12/2021							36 604,00	32 852,00	3 752,00	
44551000001 TVA A DECAISSER										
31/12/2021	ODTVA TL201-2112-ODTVA0002	DECLARATION TVA 12/2021	TL201	ODDIV	FH	D		9 148,00		9 148,00
		Ecritures filtrées	TL201				90 133,00	90 133,00		9 148,00
44551000001 Solde créditeur au 31/12/2021							90 133,00	99 281,00		9 148,00
44562020101 TVA SUR IMMO TAUX NORMAL 20%										
		Ecritures filtrées	TL201				63 008,06	63 008,06		
44562020101 Total compte au 31/12/2021							63 008,06	63 008,06		
44566010001 TVA SUR BS TAUX REDUIT 55%										

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44566010001		TVA SUR BS TAUX REDUIT 55%								
		Ecritures filtrées	TL201				120,14	120,14		
44566010001		Total compte au 31/12/2021					120,14	120,14		
44566020101		TVA SUR BS TAUX NORMAL 20%								
		Ecritures filtrées	TL201				47 384,71	47 384,71		
44566020101		Total compte au 31/12/2021					47 384,71	47 384,71		
44566030101		TVA SUR BS TAUX NORMAL 21%								
		Ecritures filtrées	TL201				2,04	2,04		
44566030101		Total compte au 31/12/2021					2,04	2,04		
44566070101		TVA SUR BS TX INTERMEDIAIR 10%								
		Ecritures filtrées	TL201				7,83	7,83		
44566070101		Total compte au 31/12/2021					7,83	7,83		
44567000001		CREDIT DE TVA A REPORTER								
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	6 871,00		6 871,00	
31/01/2021	ODTVA TL201-2101-ODTVA0001	DECLARATION TVA 01/2021	TL201	ODDIV	X	D		6 871,00		
44567000001		Total compte au 31/12/2021					6 871,00	6 871,00		
44571020101		TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 20%								

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44571020101 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 20%										
01/12/2021	AVCHG TL201-2111-AVCHG0001	ANNUL° CESSION IMVHG2/ DOUBLON	TL201	VENTE		D	415,67		415,67	
31/12/2021	FACGR TL201-2112-FACGR0002	REFACT° BOITES A CLEF 2021	TL201	VENTE		D		1 757,00		1 341,33
		Ecritures filtrées	TL201				234 189,74	234 189,74		1 341,33
44571020101 Solde créditeur au 31/12/2021							234 605,41	235 946,74		1 341,33
44711000001 TAXE SUR LES SALAIRES										
		Report à nouveau	TL201				14 421,92		14 421,92	
Total du	01/01/2021 au 31/01/2021		TL201					1 093,24	13 328,68	
Total du	01/02/2021 au 28/02/2021		TL201				2 186,48	16 580,63		1 065,47
Total du	01/03/2021 au 31/03/2021		TL201				1 065,47	1 439,06		1 439,06
Total du	01/04/2021 au 30/04/2021		TL201				1 439,06	1 453,03		1 453,03
Total du	01/05/2021 au 31/05/2021		TL201				1 453,03	5 083,59		5 083,59
Total du	01/06/2021 au 30/06/2021		TL201				1 842,77	2 765,46		6 006,28
Total du	01/07/2021 au 31/07/2021		TL201				2 765,46	2 651,39		5 892,21
Total du	01/08/2021 au 31/08/2021		TL201				2 651,39	2 807,55		6 048,37
Total du	01/09/2021 au 30/09/2021		TL201				2 807,55	3 091,97		6 332,79
Total du	01/10/2021 au 31/10/2021		TL201				3 091,97	3 135,14		6 375,96
Total du	01/11/2021 au 30/11/2021		TL201				3 135,14	3 308,86		6 549,68
Total du	01/12/2021 au 31/12/2021		TL201				30 487,68	4 541,93	19 396,07	
44711000001 Solde débiteur au 31/12/2021							67 347,92	47 951,85	19 396,07	
44718000001 AUT IMPOTS TAXES&VERST ASSIMIL										
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	37,73		37,73	
04/05/2021	ODDIV TL201-2105-ODDIV0001	REG° CVAE 2020 PAYEE	TL201	ODDIV	AK	D		37,73		

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44718000001		AUT IMPOTS TAXES&VERST ASSIMIL								
		Ecritures filtrées	TL201				2 278,00	2 278,00		
44718000001		Total compte au 31/12/2021					2 315,73	2 315,73		
44733000001		PART. DES EMPLOYEURS A LA FPC.								
		Report à nouveau	TL201					4 032,55		4 032,55
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201					541,85		4 574,40
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201					524,95		5 099,35
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201					664,98		5 764,33
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				5 786,78	617,63		595,18
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201					487,44		1 082,62
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201					690,27		1 772,89
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201					710,86		2 483,75
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201					704,89		3 188,64
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				1 121,16	592,98		2 660,46
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201					626,12		3 286,58
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201					631,75		3 918,33
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201					890,52		4 808,85
44733000001		Solde créditeur au 31/12/2021					6 907,94	11 716,79		4 808,85
44734000001		PART. EMPLOYEURS EFFORT CONSTR								
		Report à nouveau	TL201					1 315,70		1 315,70

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
4473400001	PART. EMPLOYEURS EFFORT CONSTR									
Total du	01/01/2021	au	31/01/2021					112,84		1 428,54
Total du	01/02/2021	au	28/02/2021					110,09		1 538,63
Total du	01/03/2021	au	31/03/2021					138,13		1 676,76
Total du	01/04/2021	au	30/04/2021					122,65		1 799,41
Total du	01/05/2021	au	31/05/2021					101,81		1 901,22
Total du	01/06/2021	au	30/06/2021					142,72		2 043,94
Total du	01/07/2021	au	31/07/2021					138,81		2 182,75
Total du	01/08/2021	au	31/08/2021					135,29		2 318,04
Total du	01/09/2021	au	30/09/2021					122,24		2 440,28
Total du	01/10/2021	au	31/10/2021					125,26		2 565,54
Total du	01/11/2021	au	30/11/2021					128,44		2 693,98
Total du	01/12/2021	au	31/12/2021				1 315,70	178,05		1 556,33
4473400001	Solde créditeur au 31/12/2021						1 315,70	2 872,03		1 556,33
4486000001	ETAT - CHARGES A PAYER									
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		3 604,39		3 604,39
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		170,50		3 774,89
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		166,32		3 941,21
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		208,68		4 149,89
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		185,31		4 335,20
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		153,82		4 489,02
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		215,62		4 704,64
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		209,74		4 914,38
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		204,42		5 118,80
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		184,70		5 303,50
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		189,26		5 492,76
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		194,07		5 686,83
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		269,06		5 955,89
		Ecritures filtrées	TL201				7 843,67	7 843,67		5 955,89

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44860000001		Solde créditeur au 31/12/2021					7 843,67	13 799,56		5 955,89
44870000001		ETAT - PRODUITS A RECEVOIR								
		Ecritures filtrées	TL201				117 215,44	117 215,44		
44870000001		Total compte au 31/12/2021					117 215,44	117 215,44		
46860000001		DIVERS - CHARGES A PAYER								
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0007	CAP FRAIS ECOUTE 2020	TL201	ODCLO	HT	D	70 015,00		70 015,00	
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		82 073,00		12 058,00
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0008	CAP FRAIS ECOUTE 2021/ ETS 121	TL201	ODCLO	KA	D		113 370,00		125 428,00
		Ecritures filtrées	TL201				461 980,79	461 980,79		125 428,00
46860000001		Solde créditeur au 31/12/2021					531 995,79	657 423,79		125 428,00
46870000001		DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR								
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0005	PAR OPCO/ FORM° CCI CREUSE	TL201	ODCLO	DS	D		690,00		690,00
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0006	PAR FRAIS ECOUTE 2020 < 129	TL201	ODCLO	DT	D		4 025,00		4 715,00
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	4 715,00			
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0007	PAR FRAIS ECOUTE 2021	TL201	ODCLO	FO	D	2 541,00		2 541,00	
		Ecritures filtrées	TL201				100 500,00	100 500,00	2 541,00	
46870000001		Solde débiteur au 31/12/2021					107 756,00	105 215,00	2 541,00	
47100000001		RECETTES A CLASSER/REGULARISER								
		Ecritures filtrées	TL201				647,86	647,86		

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
47100000001	Total compte au 31/12/2021						647,86	647,86		
48600000001	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE									
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA FRS/ BILAN 2020	TL201	ODCLO	CAN	D		10 954,15		10 954,15
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	10 954,15			
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA FRS/ BILAN 2021	TL201	ODCLO	EIN	D	10 695,48		10 695,48	
		Ecritures filtrées	TL201				12 543,08	12 543,08	10 695,48	
48600000001	Solde débiteur au 31/12/2021						34 192,71	23 497,23	10 695,48	
48700000001	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE									
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D		1 072 701,21		1 072 701,21
30/04/2021	ODDIV TL201-2104-ODDIV0004	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 01-04	TL201	ODDIV	DO	D		14 474,36		1 087 175,57
30/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0012	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 05-06	TL201	ODDIV	DO	D		7 800,03		1 094 975,60
31/10/2021	ODDIV TL201-2110-ODDIV0004	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 07-10	TL201	ODDIV	DO	D		14 762,75		1 109 738,35
01/11/2021	ODDIV TL201-2111-ODDIV0005	REG° STOCK PCA MISE SECU ELEC	TL201	ODDIV	DO	D	2 082,82			1 107 655,53
09/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0005	REV SUBV° SDIS23/ CFPPA	TL201	ODDIV		D	30 000,00			1 077 655,53
29/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0006	REV SOLDE SUBV° CD23/ MSE	TL201	ODDIV	DO	D	262 483,83			815 171,70
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0031	PCA S/OSP CD23/ 2021	TL201	ODDIV		D		459 962,78		1 275 134,48
		Ecritures filtrées	TL201				229 478,00	229 478,00		1 275 134,48
48700000001	Solde créditeur au 31/12/2021						524 044,65	1 799 179,13		1 275 134,48
51200000010	BANQUES CPTE CENTRALISE									
		Report à nouveau	TL201				40 570,60		40 570,60	
Total du	01/01/2021	au 31/01/2021	TL201				101 021,93	150 723,77		9 131,24
Total du	01/02/2021	au 28/02/2021	TL201				202 225,02	134 279,92	58 813,86	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
5120000010 BANQUES CPTE CENTRALISE										
Total du	01/03/2021	au 31/03/2021	TL201				282 571,85	202 558,80	138 826,91	
Total du	01/04/2021	au 30/04/2021	TL201				158 329,04	111 084,92	186 071,03	
Total du	01/05/2021	au 31/05/2021	TL201				160 868,35	37 161,74	309 777,64	
Total du	01/06/2021	au 30/06/2021	TL201				111 092,59	135 305,71	285 564,52	
Total du	01/07/2021	au 31/07/2021	TL201				220 412,93	111 606,91	394 370,54	
Total du	01/08/2021	au 31/08/2021	TL201				178 939,58	47 436,39	525 873,73	
Total du	01/09/2021	au 30/09/2021	TL201				155 234,79	123 092,20	558 016,32	
Total du	01/10/2021	au 31/10/2021	TL201				266 603,32	214 781,50	609 838,14	
Total du	01/11/2021	au 30/11/2021	TL201				168 197,12	106 350,55	671 684,71	
Total du	01/12/2021	au 31/12/2021	TL201				366 103,77	994 765,34	43 023,14	
5120000010 Solde débiteur au 31/12/2021							2 412 170,89	2 369 147,75	43 023,14	
6061100001 EAU ET ASSAINISSEMENT										
20/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0013	SAUR/ ACPTÉ 50% CONSO N	TL201	ACHAT		D	49,00		49,00	
20/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0013	SAUR/ ACPTÉ 50% CONSO N	TL201	ACHAT		D	60,53		109,53	
02/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0055	SAUR/ REG° EAU 01-07/2021	TL201	ACHAT		D	29,30		138,83	
02/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0055	SAUR/ REG° EAU 01-07/2021	TL201	ACHAT		D	35,04		173,87	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0005	FNP FRS SAUR 2S2021	TL201	ODCLO		D	125,00		298,87	
6061100001 Solde débiteur au 31/12/2021							298,87		298,87	
6061200001 ENERGIE - ELECTRICITE										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0003	FNP ALTERNA 11-12/2020	TL201	ODCLO		D		309,17		309,17
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0005	ALTERNA 07/11-07/03	TL201	ACHAT		D	617,83		308,66	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0005	ALTERNA 07/11-07/03	TL201	ACHAT		D	29,60		338,26	
10/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0007	ALTERNA 08/03-07/05	TL201	ACHAT		D	334,42		672,68	
10/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0007	ALTERNA 08/03-07/05	TL201	ACHAT		D	14,91		687,59	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS ALTERNA/ TB 06	TL201	ODDIV		D	150,00		837,59	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60612000001 ENERGIE - ELECTRICITE										
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS ALTERNA/ TB 06	TL201	ODDIV		D		150,00	687,59	
09/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0007	ALTERNA 08/05-07/07	TL201	ACHAT		D	380,29		1 067,88	
09/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0007	ALTERNA 08/05-07/07	TL201	ACHAT		D	14,93		1 082,81	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0002	ALTERNA 08/07-06/09	TL201	ACHAT		D	425,06		1 507,87	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0002	ALTERNA 08/07-06/09	TL201	ACHAT		D	17,22		1 525,09	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	FNP FRS ALTERNA/ TB 10	TL201	ODDIV		D	400,00		1 925,09	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	FNP FRS ALTERNA/ TB 10	TL201	ODDIV		D		400,00	1 525,09	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0004	ALTERNA 07/09-07/10	TL201	ACHAT		D	430,65		1 955,74	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0004	ALTERNA 07/09-07/10	TL201	ACHAT		D	16,96		1 972,70	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0004	ALTERNA 07/09-07/10	TL201	ACHAT		D	80,00		2 052,70	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0005	FNP ALTERNA 12/2021	TL201	ODCLO		D	250,00		2 302,70	
60612000001	Solde débiteur au	31/12/2021					3 161,87	859,17	2 302,70	
60613000001 CHAUFFAGE										
22/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0007	ENI REG° CONSO 2020	TL201	ACHAT		D	131,14		131,14	
22/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0007	ENI REG° CONSO 2020	TL201	ACHAT		D	34,58		165,72	
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0005	GAZ BORDEAUX 01-22/02/2021	TL201	ACHAT		D	30,68		196,40	
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0005	GAZ BORDEAUX 01-22/02/2021	TL201	ACHAT		D	216,08		412,48	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 23/02-28/03	TL201	ACHAT		D	90,67		503,15	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 23/02-28/03	TL201	ACHAT		D	38,80		541,95	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	PROV FNP GAZ BORDEAUX/ TB 06	TL201	ODDIV		D	250,00		791,95	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	PROV FNP GAZ BORDEAUX/ TB 06	TL201	ODDIV		D		250,00	541,95	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 01/2021	TL201	ACHAT		D	71,80		613,75	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 01/2021	TL201	ACHAT		D	31,36		645,11	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0013	GAZ BORDEAUX 04/2021	TL201	ACHAT		D	82,67		727,78	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0013	GAZ BORDEAUX 04/2021	TL201	ACHAT		D	36,74		764,52	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0014	GAZ BORDEAUX 05/2021	TL201	ACHAT		D	79,98		844,50	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0014	GAZ BORDEAUX 05/2021	TL201	ACHAT		D	34,67		879,17	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0015	GAZ BORDEAUX 06/2021	TL201	ACHAT		D	82,67		961,84	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0015	GAZ BORDEAUX 06/2021	TL201	ACHAT		D	36,88		998,72	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60613000001 CHAUFFAGE										
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0016	GAZ BORDEAUX/ REG° 08	TL201	ACHAT		D	10,44		1 009,16	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0017	GAZ BORDEAUX 07/2021	TL201	ACHAT		D	80,28		1 089,44	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0017	GAZ BORDEAUX 07/2021	TL201	ACHAT		D	34,15		1 123,59	
01/09/2021	ODDIV TL201-2109-ODDIV0004	REC FAC GAZ BORDEAUX/ REG° 08	TL201	ODDIV		D	1,69		1 125,28	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0007	GAZ BORDEAUX 09/2021	TL201	ACHAT		D	99,06		1 224,34	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0007	GAZ BORDEAUX 09/2021	TL201	ACHAT		D	43,04		1 267,38	
28/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0029	GAZ BORDEAUX 10/2021	TL201	ACHAT		D	80,31		1 347,69	
28/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0029	GAZ BORDEAUX 10/2021	TL201	ACHAT		D	34,11		1 381,80	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 11/2021	TL201	ACHAT		D	83,01		1 464,81	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0012	GAZ BORDEAUX 11/2021	TL201	ACHAT		D	36,28		1 501,09	
28/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0066	GAZ BORDEAUX 12/2021	TL201	ACHAT		D	80,31		1 581,40	
28/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0066	GAZ BORDEAUX 12/2021	TL201	ACHAT		D	34,11		1 615,51	
60613000001	Solde débiteur au 31/12/2021						1 865,51	250,00	1 615,51	
60618000001 AUT FOURNITURES NON STOCKABLES										
19/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0017	MODIN/ CAFE+EAU	TL201	ACHAT		D	114,27		114,27	
19/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0017	MODIN/ CAFE+EAU	TL201	ACHAT		D	9,01		123,28	
15/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0012	MODIN/ CAFE	TL201	ACHAT		D	126,78		250,06	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0020	MODIN/ CAFE	TL201	ACHAT		D	126,78		376,84	
20/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0011	MODIN/ CAFE	TL201	ACHAT		D	126,78		503,62	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0022	MODIN/ CAFE	TL201	ACHAT		D	169,04		672,66	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0008	MODIN/ CAFE	TL201	ACHAT		D	126,78		799,44	
30/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0069	PGDIS/ CAFE	TL201	ACHAT		D	85,96		885,40	
60618000001	Solde débiteur au 31/12/2021						885,40		885,40	
60621000001 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS										
15/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0027	TOTAL/ GAZOLE 01	TL201	ACHAT		D	212,70		212,70	
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0028	TOTAL/ GAZOLE 01	TL201	ACHAT		D	220,94		433,64	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6062100001		COMBUSTIBLES ET CARBURANTS								
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0036	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 01	TL201	ACHAT		D	526,58		960,22	
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0018	TOTAL/ GAZOLE 02	TL201	ACHAT		D	127,09		1 087,31	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0023	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 02	TL201	ACHAT		D	837,46		1 924,77	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0025	TOTAL/ GAZOLE 02	TL201	ACHAT		D	178,71		2 103,48	
15/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0024	TOTAL/ GAZOLE 03	TL201	ACHAT		D	211,72		2 315,20	
31/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0014	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 03	TL201	ACHAT		D	922,09		3 237,29	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0031	TOTAL/ GAZOLE 03	TL201	ACHAT		D	169,50		3 406,79	
15/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0032	TOTAL/ GAZOLE 04	TL201	ACHAT		D	131,22		3 538,01	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0039	TOTAL/ GAZOLE 04	TL201	ACHAT		D	128,44		3 666,45	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0046	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 04	TL201	ACHAT		D	691,42		4 357,87	
15/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0015	TOTAL/ GAZOLE 05	TL201	ACHAT		D	142,50		4 500,37	
31/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0021	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 05	TL201	ACHAT		D	475,65		4 976,02	
31/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0023	TOTAL/ GAZOLE 05	TL201	ACHAT		D	234,29		5 210,31	
15/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0026	TOTAL/ GAZOLE 06	TL201	ACHAT		D	107,03		5 317,34	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0031	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 06	TL201	ACHAT		D	1 173,12		6 490,46	
30/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0004	NDF PERRAGUIN 06/	TL201	ODDIV		D	15,01		6 505,47	
01/07/2021	ODDIV TL201-2107-ODDIV0001	NDF 06/2021 ESSENCE	TL201	ODDIV		D	15,01		6 520,48	
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0029	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 07	TL201	ACHAT		D	1 233,78		7 754,26	
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0039	TOTAL/ GAZOLE 07	TL201	ACHAT		D	91,32		7 845,58	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0024	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 08	TL201	ACHAT		D	914,89		8 760,47	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0032	TOTAL/ GAZOLE 08	TL201	ACHAT		D	202,45		8 962,92	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0033	TOTAL/ GAZOLE 08	TL201	ACHAT		D	148,93		9 111,85	
30/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0040	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 09	TL201	ACHAT		D	925,49		10 037,34	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0019	TOTAL/ GAZOLE 09	TL201	ACHAT		D	227,55		10 264,89	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0020	TOTAL/ GAZOLE 09	TL201	ACHAT		D	124,77		10 389,66	
15/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0042	TOTAL/ GAZOLE 10	TL201	ACHAT		D	209,44		10 599,10	
31/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0043	TOTAL/ GAZOLE 10	TL201	ACHAT		D	126,34		10 725,44	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	PROV FNP PICOTY/ TB 10	TL201	ODDIV		D	920,77		11 646,21	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	PROV FNP PICOTY/ TB 10	TL201	ODDIV		D		920,77	10 725,44	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0022	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 10	TL201	ACHAT		D	920,77		11 646,21	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0034	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 11	TL201	ACHAT		D	1 137,28		12 783,49	
15/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0059	TOTAL/ GAZOLE 12	TL201	ACHAT		D	61,38		12 844,87	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60621000001 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS										
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0070	PICOTY-AVIA/ GAZOLE 12	TL201	ACHAT		D	914,38		13 759,25	
60621000001 Solde débiteur au 31/12/2021							14 680,02	920,77	13 759,25	
60630000001 FTURES ENTRETIEN & PETT EQUIPT										
08/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0022	SODICO/ TAMPONGES	TL201	ACHAT		D	17,30		17,30	
29/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0018	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	18,76		36,06	
26/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0011	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	56,28		92,34	
31/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0013	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	84,42		176,76	
01/04/2021	AVFHG TL201-2104-AVFHG0001	AVOIR SERVEAST/ ETUI LENOVO	TL201	ACHAT		D		18,50	158,26	
14/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0023	G.A.C/ ESSUI-GLACES	TL201	ACHAT		D	30,43		188,69	
16/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0027	SODICO/ FOURN. ENTRETIEN	TL201	ACHAT		D	489,15		677,84	
16/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0027	SODICO/ FOURN. ENTRETIEN	TL201	ACHAT		D	43,38		721,22	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0021	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	93,80		815,02	
08/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0010	G.A.C/ ACCESSOIRES	TL201	ACHAT		D	242,16		1 057,18	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0028	CGED/ VENTILATEURS	TL201	ACHAT		D	131,66		1 188,84	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0023	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	150,08		1 338,92	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0013	SODICO/ FOURN. ENTRETIEN	TL201	ACHAT		D	256,78		1 595,70	
30/11/2021	ODDIV TL201-2111-ODDIV0004	NDF PERRAGUIN 11/VIENNOISERIES	TL201	ODDIV		D	69,00		1 664,70	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0020	MODIN/ FILTRE FONTAINE	TL201	ACHAT		D	15,00		1 679,70	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0033	PGDIS/ MASQUES CHIRURGICAUX	TL201	ACHAT		D	25,26		1 704,96	
30/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0069	PGDIS/ CAFETIERE	TL201	ACHAT		D	92,50		1 797,46	
30/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0072	PHARM. FRESSANGES/ MASQUES	TL201	ACHAT		D	96,96		1 894,42	
30/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0072	PHARM. FRESSANGES/ TESTS	TL201	ACHAT		D	59,70		1 954,12	
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0064	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	573,42		2 527,54	
60630000001 Solde débiteur au 31/12/2021							2 546,04	18,50	2 527,54	
60633000001 FOURNITURES D'ATELIER										
30/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0020	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	170,68		170,68	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60633000001 FOURNITURES D'ATELIER										
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0005	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	56,33		227,01	
27/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0024	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	397,53		624,54	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0025	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	1 538,92		2 163,46	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0038	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	112,82		2 276,28	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0045	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	12,26		2 288,54	
31/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0022	REXEL/ PILES	TL201	ACHAT		D	515,31		2 803,85	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0030	INTERVOX/ DETECTEUR CO+AGRAF	TL201	ACHAT		D	162,60		2 966,45	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0033	REXEL/ AUTRE OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	1 455,10		4 421,55	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0002	PROV CCA FRS REXEL/ TB 06	TL201	ODDIV		D		1 455,10	2 966,45	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0002	PROV CCA FRS REXEL/ TB 06	TL201	ODDIV		D	1 455,10		4 421,55	
31/07/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0027	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	393,65		4 815,20	
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0014	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	1 795,24		6 610,44	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0025	REXEL/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	28,25		6 638,69	
28/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0039	INTERVOX/ AGRAPHES	TL201	ACHAT		D	18,60		6 657,29	
30/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0041	REXEL/ PILES + AUTRE OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	922,09		7 579,38	
31/10/2021	ODDIV TL201-2110-ODDIV0003	NDF DAUDY 10/ CABLE ECOUTE	TL201	ODDIV		D	42,90		7 622,28	
31/10/2021	ODDIV TL201-2110-ODDIV0003	NDF DAUDY 10/ BOX 4G	TL201	ODDIV		D	54,16		7 676,44	
01/11/2021	AVFHG TL201-2111-AVFHG0001	AVOIR REXEL/ BL 114980	TL201	ACHAT		D		85,29	7 591,15	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0012	REXEL/ PILES+OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	346,26		7 937,41	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0024	REXEL/ PETIT OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	358,14		8 295,55	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0029	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	1 420,25		9 715,80	
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0063	CGED/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	37,60		9 753,40	
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0071	REXEL/ OUTILLAGE	TL201	ACHAT		D	314,89		10 068,29	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA CGED/ STOCK 122021	TL201	ODCLO		D		1 457,85	8 610,44	
60633000001	Solde débiteur au 31/12/2021						11 608,68	2 998,24	8 610,44	
60640000001 FOURNITURES ADMINISTRATIVES										
29/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0018	PGDIS/ FOURNITURES	TL201	ACHAT		D	168,42		168,42	
24/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0013	SERVEAST/ TABLETTE LENOVO M10	TL201	ACHAT		D	172,25		340,67	
26/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0011	PGDIS/ FOURNITURES	TL201	ACHAT		D	78,02		418,69	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60640000001 FOURNITURES ADMINISTRATIVES										
31/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0013	PGDIS/ FOURN. BUREAU	TL201	ACHAT		D	23,16		441,85	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0032	PGDIS/ FOURN BUREAU	TL201	ACHAT		D	65,66		507,51	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0032	PGDIS/ FOURN. BUREAU	TL201	ACHAT		D	64,57		572,08	
30/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0028	PGDIS/ FOURN BUREAU	TL201	ACHAT		D	5,64		577,72	
30/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0028	PGDIS/ FOURN. BUREAU	TL201	ACHAT		D	186,41		764,13	
31/08/2021	FAFHG TL201-2108-FAFHG0001	ARP/ PROJECTEUR EPSON+SOURIS	TL201	ACHAT		D	490,98		1 255,11	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0023	PGDIS/ FOURN BUREAU	TL201	ACHAT		D	274,95		1 530,06	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0016	PGDIS/ FOURNITURES BUREAU	TL201	ACHAT		D	216,30		1 746,36	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0033	PGDIS/ FOURN BUREAU	TL201	ACHAT		D	173,77		1 920,13	
60640000001	Solde débiteur au	31/12/2021					1 920,13		1 920,13	
60680000001 AUT ACH NON STOCK MAT & FTURES										
14/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0025	TELECOM DESIGN/BRACELETS+EXT T	TL201	ACHAT		D	245,00		245,00	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0008	INTERVOX/ 200 DECLENCH. IP67	TL201	ACHAT		D	5 200,00		5 445,00	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0008	INTERVOX/ 50 BANDEAUX A LED	TL201	ACHAT		D	1 450,00		6 895,00	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0008	INTERVOX/ BRACELETS+CABLES USB	TL201	ACHAT		D	186,00		7 081,00	
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0014	SOLEM/ BRACELETS+ALIM LUNA	TL201	ACHAT		D	570,00		7 651,00	
29/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0021	SOLEM/ 50 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	1 200,00		8 851,00	
09/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0016	INTERVOX/ 50 DECLENCH. IP67	TL201	ACHAT		D	1 300,00		10 151,00	
09/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0016	INTERVOX/ 70 BANDEAUX A LED	TL201	ACHAT		D	2 030,00		12 181,00	
16/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0029	SOLEM/ 200 BRACELETS ELASTIQ.	TL201	ACHAT		D	300,00		12 481,00	
03/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0023	SOLEM/ 10 LUNA FUMEE	TL201	ACHAT		D	375,00		12 856,00	
17/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0022	SOLEM/ 20 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	480,00		13 336,00	
22/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0021	SOLEM/ 30 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	720,00		14 056,00	
22/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0024	TELECOM DESIGN/60 BRACELETS VO	TL201	ACHAT		D	323,00		14 379,00	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ 50 DECLENCH. IP67	TL201	ACHAT		D	1 300,00		15 679,00	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ 30 BANDEAUX A LED	TL201	ACHAT		D	870,00		16 549,00	
23/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0015	INTERVOX/ BRACELETS+CABLES USB	TL201	ACHAT		D	177,00		16 726,00	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0034	SOLEM/ 25 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	600,00		17 326,00	
02/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0032	SOLEM/ 200 BRACELETS ELASTIQ.	TL201	ACHAT		D	300,00		17 626,00	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
6068000001 AUT ACH NON STOCK MAT & FTURES											
07/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0031	SOLEM/ ALIM. ST3-LUNA	TL201	ACHAT		D	360,00		17 986,00		
23/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0033	SOLEM/ 25 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	600,00		18 586,00		
31/07/2021	ODDIV TL201-2107-ODDIV0003	NDF DAUDY 07/ AMPLIS DORO	TL201	ODDIV		D	249,90		18 835,90		
29/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0042	SOLEM/ 50 MEDAILLONS M4R	TL201	ACHAT		D	1 200,00		20 035,90		
06/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0046	CIMIS/ CONTACTEUR COUSSIN	TL201	ACHAT		D	121,56		20 157,46		
12/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0040	TELECOM DESIGN/20 BRACELETS VO	TL201	ACHAT		D	122,00		20 279,46		
06/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0056	SOLEM/ 150 MEDAILLONS ROUGE	TL201	ACHAT		D	3 600,00		23 879,46		
6068000001 Solde débiteur au 31/12/2021							23 879,46		23 879,46		
6071100001 ACHATS DE MATERIEL PEDAG IF											
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0014	SOLEM/150 BOITES A CLEF M-LOCK	TL201	ACHAT		D	3 765,00		3 765,00		
28/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0036	SOLEM/ 50 BOITES A CLEFS	TL201	ACHAT		D	1 255,00		5 020,00		
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0026	SOLEM/ 50 BOITES A CLEFS	TL201	ACHAT		D	1 255,00		6 275,00		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0014	SOLEM/ 20 BOITES A CLEFS	TL201	ACHAT		D	502,00		6 777,00		
03/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0025	SOLEM/ 80 BOITES A CLEFS	TL201	ACHAT		D	2 008,00		8 785,00		
6071100001 Solde débiteur au 31/12/2021							8 785,00		8 785,00		
6110100001 SS-TRAITANCE NETT LOCAUX											
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0008	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 01	TL201	ACHAT		D	366,13		366,13		
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0003	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 02	TL201	ACHAT		D	366,13		732,26		
31/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0004	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 03	TL201	ACHAT		D	366,13		1 098,39		
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0011	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 04	TL201	ACHAT		D	366,13		1 464,52		
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0001	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 05	TL201	ACHAT		D	366,13		1 830,65		
22/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0035	T-P EVOLIS/ COLLECTE CARTONS	TL201	ACHAT		D	160,80		1 991,45		
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0008	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 06	TL201	ACHAT		D	366,13		2 357,58		
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0016	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 07	TL201	ACHAT		D	320,13		2 677,71		
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0011	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 08	TL201	ACHAT		D	366,13		3 043,84		
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0006	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 09	TL201	ACHAT		D	366,13		3 409,97		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
61101000001 SS-TRAITANCE NETT LOCAUX											
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	PROV FNP FASCIAUX/ TB 10	TL201	ODDIV		D	366,13		3 776,10		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0006	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 10	TL201	ACHAT		D	366,13		4 142,23		
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	PROV FNP FASCIAUX/ TB 10	TL201	ODDIV		D		366,13	3 776,10		
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0030	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 11	TL201	ACHAT		D	366,13		4 142,23		
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0065	FASCIAUX/ ENT. LOCAUX 12	TL201	ACHAT		D	366,13		4 508,36		
61101000001 Solde débiteur au 31/12/2021							4 874,49	366,13	4 508,36		
61102000001 SS-TRAITANCE INFORMATIQUE											
05/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0023	TELEGRAFIK/DEV MANAGT PROJ OME	TL201	ACHAT		D	1 200,00		1 200,00		
61102000001 Solde débiteur au 31/12/2021							1 200,00		1 200,00		
61180000001 SS TT AUTRES PREST DE SERVICE											
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0007	CAP FRAIS ECOUTE 2020 > 129	TL201	ODCLO		D		70 015,00		70 015,00	
04/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0003	CHEQUE DEJ/ CMDE 206 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50			69 968,50	
29/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0031	AEL/ TVX ELEC LACHERADE	TL201	ACHAT		D	510,29			69 458,21	
29/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0032	AEL/ TVX ELEC PINAUD	TL201	ACHAT		D	542,17			68 916,04	
29/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0033	AEL/ TVX ELEC MOEUF	TL201	ACHAT		D	483,05			68 432,99	
01/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0002	CHEQUE DEJ/ CMDE 231 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50			68 386,49	
18/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0027	LARBRE/ ETUDE FAISABILITE ABF	TL201	ACHAT		D	1 350,00			67 036,49	
28/02/2021	ODINV TL201-2102-ODINV0001	PROV REFACT°/ NDI ECOUTE 2020	TL201	ODDIV		D	65 000,00			2 036,49	
01/03/2021	FAFGR TL201-2103-FAFGR0001	REFACT° 2020/ FRAIS ECOUTE	TL201	ACHAT		D	70 015,00		67 978,51		
01/03/2021	ODINV TL201-2103-ODINV0002	ODINV TL201-2102-ODINV0001 ext	TL201	ODDIV		D		65 000,00	2 978,51		
02/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0003	CHEQUE DEJ/ CMDE 190 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		3 025,01		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0006	AEL/ TVX ELEC DESMICHEL	TL201	ACHAT		D	340,15		3 365,16		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0007	AEL/ TVX ELEC PESCHER	TL201	ACHAT		D	316,65		3 681,81		
02/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0009	CHEQUE DEJ/ CMDE 273 T-R	TL201	ACHAT		D	51,22		3 733,03		
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D	23 333,00		27 066,03		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0018	ADAPEI/ COLL. MATERIEL RECYCLE	TL201	ACHAT		D	248,00		27 314,03		

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6118000001	SS TT AUTRES PREST DE SERVICE									
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D		23 333,00	3 981,03	
04/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0005	CHEQUE DEJ/ CMDE 188 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		4 027,53	
04/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0019	EVOLIS23/ COLLECTE CARTONS	TL201	ACHAT		D	134,00		4 161,53	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0004	AEL/ TVX ELEC JURET	TL201	ACHAT		D	233,89		4 395,42	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0005	AEL/ TVX ELEC GRANDET	TL201	ACHAT		D	299,41		4 694,83	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0007	CHEQUE DEJ/ CMDE 159 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		4 741,33	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D	35 000,00		39 741,33	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0011	CHEQUE DEJ/ CMDE 206 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		39 787,83	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D		35 000,00	4 787,83	
06/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0012	CHEQUE DEJ/ CMDE 22 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		4 834,33	
07/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0013	CHEQUE DEJ/ CMDE 24 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		4 880,83	
30/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0008	AEL/ TVX ELEC CHANUDET	TL201	ACHAT		D	553,63		5 434,46	
30/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0009	AEL/ TVX ELEC VACHETTE	TL201	ACHAT		D	399,96		5 834,42	
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0002	PROV REFACT° 08/2021	TL201	ODDIV		D	46 667,00		52 501,42	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0004	AEL/ TVX ELEC POUJAUD	TL201	ACHAT		D	270,78		52 772,20	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0005	AEL/ TVX ELEC BOURIOT	TL201	ACHAT		D	215,43		52 987,63	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0006	AEL/ TVX ELEC COLAS	TL201	ACHAT		D	464,12		53 451,75	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0008	CHEQUE DEJ/ CMDE 239 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		53 498,25	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0004	CHEQUE DEJ/ CMDE 230 T-R	TL201	ACHAT		D	46,50		53 544,75	
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0002	ODINV TL201-2108-ODINV0002 ext	TL201	ODDIV		D		46 667,00	6 877,75	
04/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0025	CHEQUE DEJ/ CMDE 246 T-R	TL201	ACHAT		D	47,44		6 925,19	
27/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0028	ADAPEI/ COLL. MATERIEL RECYCLE	TL201	ACHAT		D	283,20		7 208,39	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0007	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D	58 333,00		65 541,39	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0002	AEL/ TVX ELEC DAUGER	TL201	ACHAT		D	1 601,69		67 143,08	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0003	AEL/ TVX ELEC BAYLE	TL201	ACHAT		D	436,07		67 579,15	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0004	AEL/ TVX ELEC DUMONTAUD	TL201	ACHAT		D	305,25		67 884,40	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0002	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D		58 333,00	9 551,40	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0007	CHEQUE DEJ/ CMDE 247 T-R	TL201	ACHAT		D	47,58		9 598,98	
02/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0041	CHEQUE DEJ/ CMDE 212 T-R	TL201	ACHAT		D	79,58		9 678,56	
21/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0061	AEL/ TVX ELEC GAUDELUT	TL201	ACHAT		D	424,99		10 103,55	
21/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0062	AEL/ TVX ELEC GODIN	TL201	ACHAT		D	334,68		10 438,23	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0008	CAP FRAIS ECOUTE 2021/ ETS 121	TL201	ODCLO		D	113 370,00		123 808,23	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
6118000001 Solde débiteur au 31/12/2021							422 156,23	298 348,00	123 808,23		
6132000001 LOCATIONS IMMOBILIERES											
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0013	CENTURY 21/ LOYER 122020	TL201	ACHAT		D	1 214,51		1 214,51		
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0003	FNP LAFONTAINE 12/2020	TL201	ODCLO		D		1 214,51			
01/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0009	CENTURY 21/ LOYER 01	TL201	ACHAT		D	1 214,51		1 214,51		
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0010	CENTURY 21/ LOYER 02/2021	TL201	ACHAT		D	1 214,51		2 429,02		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0017	CENTURY 21/ LOYER 03/2021	TL201	ACHAT		D	1 214,51		3 643,53		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0009	CENTURY 21/ LOYER 04	TL201	ACHAT		D	1 214,51		4 858,04		
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0016	CENTURY 21/ LOYER 06	TL201	ACHAT		D	1 214,51		6 072,55		
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS LAFONTAINE 05/ TB 06	TL201	ODDIV		D	1 214,51		7 287,06		
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0022	CENTURY 21/ LOYER 05	TL201	ACHAT		D	1 214,51		8 501,57		
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS LAFONTAINE 05/ TB 06	TL201	ODDIV		D		1 214,51	7 287,06		
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0021	CENTURY 21/ LOYER 07	TL201	ACHAT		D	1 214,51		8 501,57		
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0013	CENTURY 21/ LOYER 08	TL201	ACHAT		D	1 219,63		9 721,20		
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0036	CENTURY 21/ LOYER 09	TL201	ACHAT		D	1 219,63		10 940,83		
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	FNP FRS LAFONTAINE 10/ TB 10	TL201	ODDIV		D	1 219,63		12 160,46		
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	FNP FRS LAFONTAINE 10/ TB 10	TL201	ODDIV		D		1 219,63	10 940,83		
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0017	CENTURY 21/ LOYER 11	TL201	ACHAT		D	1 219,63		12 160,46		
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0027	QUITTANCE LAFONTAINE 10/2021	TL201	ODDIV		D	1 219,63		13 380,09		
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0005	FNP LAFONTAINE 12/2021	TL201	ODCLO		D	1 219,63		14 599,72		
6132000001 Solde débiteur au 31/12/2021							18 248,37	3 648,65	14 599,72		
6135100001 LOC INFORMATIQUE											
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0004	AEL 12/2020	TL201	ACHAT		D	21,18		21,18		
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA GRENKE 1T2021	TL201	ODCLO		D	320,01		341,19		
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0002	AEL 02/2021	TL201	ACHAT		D	35,26		376,45		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0004	AEL 03/2021	TL201	ACHAT		D	35,19		411,64		
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0044	AEL 01/2021	TL201	ACHAT		D	32,69		444,33		
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0002	AEL 04/2021	TL201	ACHAT		D	31,18		475,51		

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
61351000001 LOC INFORMATIQUE											
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	PROV FNP FRS GRENKE 2T21/TB 06	TL201	ODDIV		D	320,00		795,51		
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0001	GRENKE/ LOYER 3T2021	TL201	ACHAT		D	320,01		1 115,52		
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0006	AEL 06/2021	TL201	ACHAT		D	63,14		1 178,66		
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	PROV FNP FRS GRENKE 2T21/TB 06	TL201	ODDIV		D		320,00	858,66		
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0002	AEL 07/2021	TL201	ACHAT		D	19,34		878,00		
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0001	AEL 08/2021	TL201	ACHAT		D	27,32		905,32		
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0023	AEL 09/2021	TL201	ACHAT		D	47,59		952,91		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0001	AEL 05/2021	TL201	ACHAT		D	21,26		974,17		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0020	GRENKE/ LOYER 4T2021	TL201	ACHAT		D	320,01		1 294,18		
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0021	GRENKE/ LOYER 2T2021	TL201	ACHAT		D	320,01		1 614,19		
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0028	AEL 10/2021	TL201	ACHAT		D	118,30		1 732,49		
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0040	AEL 11/2021	TL201	ACHAT		D	121,20		1 853,69		
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0005	FNP AEL 12/2021	TL201	ODCLO		D	108,86		1 962,55		
61351000001 Solde débiteur au 31/12/2021							2 282,55	320,00	1 962,55		
61352000001 LOC EQUIPEMENTS											
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0001	FAFHG TL201-2012-FAFHG0008 ext	TL201	ACHAT		D		660,00		660,00	
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA DOUBLON ELECTROCOEUR	TL201	ODCLO		D	660,00				
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA ELECTRO COEUR 2021	TL201	ODCLO		D	550,00		550,00		
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0002	CCA FRS ELECTROCOEUR/ TB 06	TL201	ODDIV		D		220,00	330,00		
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0002	CCA FRS ELECTROCOEUR/ TB 06	TL201	ODDIV		D	220,00		550,00		
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0011	ELECTRO COEUR 11/2021-10/2022	TL201	ACHAT		D	660,00		1 210,00		
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA ELECTROCOEUR 01-10/2022	TL201	ODCLO		D		550,00	660,00		
61352000001 Solde débiteur au 31/12/2021							2 090,00	1 430,00	660,00		
61353000001 LOC MATERIEL DE TRANSPORT											
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0011	BPCE CL/ FM-575-QD 01	TL201	ACHAT		D	300,19		300,19		
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0011	BPCE CL/ FT-174-KG 01	TL201	ACHAT		D	306,59		606,78		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6135300001 LOC MATERIEL DE TRANSPORT										
01/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0021	BPCE CL/ FM-575-QD 02	TL201	ACHAT		D	300,19		906,97	
01/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0021	BPCE CL/ FT-174-KG 02	TL201	ACHAT		D	306,59		1 213,56	
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0006	BPCE CL/ FM-575-QD 03	TL201	ACHAT		D	300,19		1 513,75	
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0006	BPCE CL/ FT-174-KG 03	TL201	ACHAT		D	306,59		1 820,34	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0013	BPCE CL/ FM-575-QD 04	TL201	ACHAT		D	300,19		2 120,53	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0013	BPCE CL/ FT-174-KG 04	TL201	ACHAT		D	306,59		2 427,12	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0034	DIAC/ LOC 04 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		2 727,54	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0035	DIAC/ LOC 03 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		3 027,96	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0036	DIAC/ LOC 02 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		3 328,38	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0037	DIAC/ LOC 01 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		3 628,80	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0006	BPCE CL/ FM-575-QD 05	TL201	ACHAT		D	300,19		3 928,99	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0006	BPCE CL/ FT-174-KG 05	TL201	ACHAT		D	306,59		4 235,58	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0009	BPCE CL/ FM-575-QD 06	TL201	ACHAT		D	300,19		4 535,77	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0009	BPCE CL/ FT-174-KG 06	TL201	ACHAT		D	306,59		4 842,36	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS DIAC 05+06/ TB 06	TL201	ODDIV		D	600,00		5 442,36	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0002	DIAC/ LOC 05 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		5 742,78	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0003	DIAC/ LOC 06 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		6 043,20	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0015	DIAC/ LOC 07 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		6 343,62	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0017	BPCE CL/ FM-575-QD 07	TL201	ACHAT		D	300,19		6 643,81	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0017	BPCE CL/ FT-174-KG 07	TL201	ACHAT		D	306,59		6 950,40	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS DIAC 05+06/ TB 06	TL201	ODDIV		D		600,00	6 350,40	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0018	BPCE CL/ FM-575-QD 08	TL201	ACHAT		D	300,19		6 650,59	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0018	BPCE CL/ FT-174-KG 08	TL201	ACHAT		D	306,59		6 957,18	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0008	BPCE CL/ LOYER 08 GA-479-YH	TL201	ACHAT		D	138,92		7 096,10	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0008	BPCE CL/ LOYER 07 GA-473-YH	TL201	ACHAT		D	129,67		7 225,77	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0008	BPCE CL/ LOYER 08 GA-473-YH	TL201	ACHAT		D	281,72		7 507,49	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0008	BPCE CL/ LOYER 07 GA-145-SH	TL201	ACHAT		D	50,70		7 558,19	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0008	BPCE CL/ LOYER 08 GA-145-SH	TL201	ACHAT		D	308,45		7 866,64	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0009	BPCE CL/ LOYER 09 FM-575-QD	TL201	ACHAT		D	300,19		8 166,83	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0009	BPCE CL/ LOYER 09 FT-174-KG	TL201	ACHAT		D	306,59		8 473,42	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0009	BPCE CL/ LOYER 09 GA-479-YH	TL201	ACHAT		D	281,72		8 755,14	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0009	BPCE CL/ LOYER 09 GA-473-YH	TL201	ACHAT		D	281,72		9 036,86	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
61353000001 LOC MATERIEL DE TRANSPORT										
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0009	BPCE CL/ LOYER 09 GA-145-SH	TL201	ACHAT		D	308,45		9 345,31	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0030	BPCE CL/ FT-174-KG 10	TL201	ACHAT		D	306,59		9 651,90	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0030	BPCE CL/ GA-479-YH 10	TL201	ACHAT		D	281,72		9 933,62	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0030	BPCE CL/ GA-473-YH 10	TL201	ACHAT		D	281,72		10 215,34	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0030	BPCE CL/ FM-575-QD 10	TL201	ACHAT		D	300,19		10 515,53	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0030	BPCE CL/ GA-145-SH 10	TL201	ACHAT		D	308,45		10 823,98	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	FNP FRS DIAC 3T21/ TB 10	TL201	ODDIV		D	900,00		11 723,98	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0016	DIAC/ LOC 08 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		12 024,40	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0017	DIAC/ LOC 09 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		12 324,82	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0018	DIAC/ LOC 10 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		12 625,24	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	FNP FRS DIAC 3T21/ TB 10	TL201	ODDIV		D		900,00	11 725,24	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0010	DIAC/ LOC 11 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		12 025,66	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0013	BPCE CL/ FM-575-QD 11	TL201	ACHAT		D	300,19		12 325,85	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0013	BPCE CL/ FT-174-KG 11	TL201	ACHAT		D	306,59		12 632,44	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0013	BPCE CL/ GA-479-YH 11	TL201	ACHAT		D	281,72		12 914,16	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0013	BPCE CL/ GA-473-YH 11	TL201	ACHAT		D	281,72		13 195,88	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0013	BPCE CL/ GA-145-SH 10	TL201	ACHAT		D	308,45		13 504,33	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0042	DIAC/ LOC 12 FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	300,42		13 804,75	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0044	BPCE CL/ FM-575-QD 12	TL201	ACHAT		D	300,19		14 104,94	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0044	BPCE CL/ FT-174-KG 12	TL201	ACHAT		D	306,59		14 411,53	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0044	BPCE CL/ GA-479-YH 12	TL201	ACHAT		D	281,72		14 693,25	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0044	BPCE CL/ GA-473-YH 12	TL201	ACHAT		D	281,72		14 974,97	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0044	BPCE CL/ GA-145-SH 10	TL201	ACHAT		D	308,45		15 283,42	
61353000001	Solde débiteur au 31/12/2021						16 783,42	1 500,00	15 283,42	
61400000001 CHGES LOCATIVES & DE COPRO										
26/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0023	CENTURY 21/ T.O.M 2020	TL201	ACHAT		D	372,00		372,00	
61400000001	Solde débiteur au 31/12/2021						372,00		372,00	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6152000001 ENT ET REP /BIENS IMMOBILIERS										
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0001	BM RENOPEINTURE/ REFECTON MUR	TL201	ACHAT		D	1 244,20		1 244,20	
6152000001	Solde débiteur au 31/12/2021						1 244,20		1 244,20	
6155800001 ENT ET REP AUT MAT. ET OUTILL.										
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0039	GP FIRSTSTOP/ FH-197-JQ	TL201	ACHAT		D	279,63		279,63	
04/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0010	G.A.C RENAULT/ DJ-443-SE	TL201	ACHAT		D	109,04		388,67	
17/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0030	MAUCHAUSSAT/ INTERV° WC	TL201	ACHAT		D	263,61		652,28	
09/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0005	GP FIRSTSTOP/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	315,34		967,62	
15/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0004	G.A.C RENAULT/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	233,73		1 201,35	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0019	AEL/ RELAMPING AGENCE	TL201	ACHAT		D	225,12		1 426,47	
05/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0027	VITRAGE DIFFUSION/ FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	540,54		1 967,01	
10/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0007	GP FIRSTSTOP/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	117,17		2 084,18	
02/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0024	G.A.C RENAULT/ DL-439-AR	TL201	ACHAT		D	673,33		2 757,51	
14/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0014	GP FIRSTSTOP/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	117,17		2 874,68	
29/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0015	GP FIRSTSTOP/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	81,23		2 955,91	
07/05/2021	ENCAI TL201-2105-ENCAI0007	VIR O.M.A/ RBT SINISTRE	TL201	BKEUR		D		648,65	2 307,26	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0003	G.A.C RENAULT/ DJ-443-SE	TL201	ACHAT		D	377,11		2 684,37	
02/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0011	GP FIRSTSTOP/ FH-187-JQ	TL201	ACHAT		D	177,81		2 862,18	
28/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0029	G.A.C RENAULT/ DJ-443-SE	TL201	ACHAT		D	65,70		2 927,88	
13/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0018	G.A.C RENAULT/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	864,37		3 792,25	
29/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0019	GP FIRSTSTOP/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	175,63		3 967,88	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0009	CONTROLE TC/ DT-169-PM	TL201	ACHAT		D	55,83		4 023,71	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0010	CONTROLE TC/ DT-169-PM	TL201	ACHAT		D	13,33		4 037,04	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0019	GP FIRSTSTOP/ DT-169-PM	TL201	ACHAT		D	341,85		4 378,89	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0005	DESAUTEL/ VERIF. EXTINGTEURS	TL201	ACHAT		D	27,45		4 406,34	
05/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0026	CONTROLE TC/ DL-439-AR	TL201	ACHAT		D	21,67		4 428,01	
14/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0027	CONTROLE TC/ DL-691-AQ	TL201	ACHAT		D	21,67		4 449,68	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0011	RENAULT/ DT-169-PM	TL201	ACHAT		D	62,05		4 511,73	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0014	G.A.C RENAULT/ DJ-443-SE	TL201	ACHAT		D	234,40		4 746,13	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0015	GP FIRSTSTOP/ FM-575-QD	TL201	ACHAT		D	362,67		5 108,80	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6155800001 ENT ET REP AUT MAT. ET OUTILL.										
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0028	REC VIR OMA 05/ RBT SINISTRE	TL201	ODDIV		D	648,65		5 757,45	
6155800001 Solde débiteur au 31/12/2021							6 406,10	648,65	5 757,45	
6156100001 MAINTENANCE INFORMATIQUE										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA IMS-ACS 01/2021	TL201	ODCLO		D	4 519,20		4 519,20	
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA IMS-ACS/ ASTREINTES 2021	TL201	ODCLO		D	1 500,00		6 019,20	
19/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0012	IMS-ACS IT/ 01	TL201	ACHAT		D	4 519,20		10 538,40	
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0037	WISY 11/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		11 888,40	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0026	WISY 02/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		13 238,40	
01/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0009	IMS-ACS IT/ 03	TL201	ACHAT		D	4 519,20		17 757,60	
31/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0026	WISY 03/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		19 107,60	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0002	IMS-ACS IT/ 04	TL201	ACHAT		D	4 519,20		23 626,80	
30/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0047	WISY 04/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		24 976,80	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0008	IMS-ACS IT/ 05	TL201	ACHAT		D	4 519,20		29 496,00	
31/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0024	WISY 05/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		30 846,00	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0013	IMS-ACS IT/ 06	TL201	ACHAT		D	4 519,20		35 365,20	
30/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0036	WISY 06/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		36 715,20	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0020	IMS-ACS IT/ 07	TL201	ACHAT		D	4 519,20		41 234,40	
16/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0043	IMS-ACS IT/ 08	TL201	ACHAT		D	4 519,20		45 753,60	
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0041	WISY 07/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		47 103,60	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0035	WISY 08/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		48 453,60	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0036	IMS-ACS IT/ 09	TL201	ACHAT		D	4 519,20		52 972,80	
30/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0043	WISY 09/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		54 322,80	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0010	IMS-ACS IT/ INTERV° 22/08	TL201	ACHAT		D	300,00		54 622,80	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0011	IMS-ACS IT/ INTERV° 16/08	TL201	ACHAT		D	300,00		54 922,80	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0012	IMS-ACS IT/ INTERV° 05	TL201	ACHAT		D	375,00		55 297,80	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0035	IMS-ACS IT/ 10	TL201	ACHAT		D	4 519,20		59 817,00	
08/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0044	INTERVOX/ INTERV° LICENCE	TL201	ACHAT		D	75,50		59 892,50	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	PROV FNP WISY/ TB 10	TL201	ODDIV		D	1 350,00		61 242,50	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0015	WISY 10/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		62 592,50	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
61561000001 MAINTENANCE INFORMATIQUE										
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0024	IMS-ACS IT/ 11	TL201	ACHAT		D	4 518,95		67 111,45	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	PROV FNP WISY/ TB 10	TL201	ODDIV		D		1 350,00	65 761,45	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0036	WISY 11/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		67 111,45	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0038	T2I/ INTERV° GUERET 16/08	TL201	ACHAT		D	142,14		67 253,59	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0045	IMS-ACS IT/ 12	TL201	ACHAT		D	4 518,95		71 772,54	
31/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0073	WISY 12/2021	TL201	ACHAT		D	1 350,00		73 122,54	
61561000001	Solde débiteur au 31/12/2021						74 472,54	1 350,00	73 122,54	
61568000001 MAINTENANCE - AUTRES										
07/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0006	DESCHAMPS/ CHAUDIERE 2021	TL201	ACHAT		D	219,90		219,90	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0007	BUREAU V/ VERIF. INST. ELEC	TL201	ACHAT		D	80,00		299,90	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0009	DESAUTEL/ MAINT. BAES	TL201	ACHAT		D	50,90		350,80	
61568000001	Solde débiteur au 31/12/2021						350,80		350,80	
61610000001 ASS MULTIRISQUES										
21/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0019	OMA/ DOMMAGES BIENS 2021	TL201	ACHAT		D	69,36		69,36	
61610000001	Solde débiteur au 31/12/2021						69,36		69,36	
61630000001 ASS TRANSPORT										
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS OMA/ TB 06	TL201	ODDIV		D	1 350,00		1 350,00	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS OMA/ TB 06	TL201	ODDIV		D		1 350,00		
29/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0027	OMA/ ASSUR. VEHIC. 2021	TL201	ACHAT		D	3 489,39		3 489,39	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0021	OMA/ CPLMT ASSUR. VEHIC. 2021	TL201	ACHAT		D	651,68		4 141,07	
22/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0051	OMA/ CPLMT. 2020 FT-174-KG	TL201	ACHAT		D	130,45		4 271,52	
22/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0052	OMA/ CPLMT. 2020 FM-575-QD	TL201	ACHAT		D	571,33		4 842,85	

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
61630000001 Solde débiteur au 31/12/2021							6 192,85	1 350,00	4 842,85	
61650000001 ASS RESPONSABILITE CIVILE										
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	PROV FNP FRS BEAH/ TB 06	TL201	ODDIV		D	135,00		135,00	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0010	BEAH/ PRIME R-C 2021	TL201	ACHAT		D	258,73		393,73	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	PROV FNP FRS BEAH/ TB 06	TL201	ODDIV		D		135,00	258,73	
28/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0024	BEAH/ REG° PRIME R-C 2020	TL201	ACHAT		D	21,23		279,96	
61650000001 Solde débiteur au 31/12/2021							414,96	135,00	279,96	
61688000001 ASS AUTRES RISQUES										
09/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0020	SHAM/ PROTEC° JURIDIQ 2021	TL201	ACHAT		D	61,21		61,21	
61688000001 Solde débiteur au 31/12/2021							61,21		61,21	
61688100001 AUTRES ASSURANCES MATERIEL										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA GRENKE/ ASS. 2021	TL201	ODCLO		D	194,78		194,78	
61688100001 Solde débiteur au 31/12/2021							194,78		194,78	
61840000001 CONCOURS DIV (COTISATION...)										
17/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0009	FEHAP/ COTIS° 2021	TL201	ACHAT		D	355,52		355,52	
61840000001 Solde débiteur au 31/12/2021							355,52		355,52	
62145000001 PERSNL AFFECTE A L ETABLISSEMT										
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D	24 200,00		24 200,00	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6214500001 PERSNL AFFECTE A L ETABLISSEMENT										
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D		24 200,00		
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D	36 300,00		36 300,00	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D		36 300,00		
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0002	PROV REFACT° 08/2021	TL201	ODDIV		D	48 400,00		48 400,00	
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0002	ODINV TL201-2108-ODINV0002 ext	TL201	ODDIV		D		48 400,00		
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0007	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D	60 500,00		60 500,00	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0002	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D		60 500,00		
31/12/2021	FAFGR TL201-2112-FAFGR0002	REFACT° CH. PERSONNEL 2021	TL201	ACHAT		D	80 926,00		80 926,00	
6214500001	Solde débiteur au 31/12/2021						250 326,00	169 400,00	80 926,00	
62268000801 AUTRES HONORAIRES										
18/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0038	POLLA/ IDE 12/2020	TL201	ACHAT		D	34,00		34,00	
62268000801	Solde débiteur au 31/12/2021						34,00		34,00	
62280000101 FORMATION HORS COTISATION										
18/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0008	IDEM/ FORM° ATTITUDE POSITIVE	TL201	ACHAT		D	2 500,00		2 500,00	
18/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0012	IDEM/ FORM° ATTITUDE POSITIVE	TL201	ACHAT		D	2 500,00		5 000,00	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0005	CCI CREUSE/ FORM° STRATEGIE	TL201	ACHAT		D	690,00		5 690,00	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0006	CCI CREUSE/ FORM° POWERPOINT	TL201	ACHAT		D	750,00		6 440,00	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0008	DESAUTEL/ FORM° FEUX REELS	TL201	ACHAT		D	440,00		6 880,00	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0037	IDEM/ FORM° ATTITUDE POSITIVE	TL201	ACHAT		D	2 500,00		9 380,00	
22/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0075	CCI CREUSE/ FORM° COMMUNIQUER	TL201	ACHAT		D	900,00		10 280,00	
62280000101	Solde débiteur au 31/12/2021						10 280,00		10 280,00	
62300000001 PUB PUBLICAT° RELATIONS PUBLIQ										
01/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0034	RADIOFRANCE/ PUB 10/2020	TL201	ACHAT		D	934,30		934,30	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62300000001 PUB PUBLICAT° RELATIONS PUBLIQ										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA SOLOCAL 1T2021	TL201	ODCLO		D	213,00		1 147,30	
07/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0015	MCV/ CARTES VOEUX 2021	TL201	ACHAT		D	137,00		1 284,30	
07/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0016	MCV/ CALENDRIERS 2021	TL201	ACHAT		D	2 685,00		3 969,30	
27/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0014	MCV/ TVX COMM° 01	TL201	ACHAT		D	391,80		4 361,10	
31/01/2021	ODDIV TL201-2101-ODDIV0002	NDF PERRAGUIN/ 01	TL201	ODDIV		D	69,00		4 430,10	
26/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0010	MCV/ TVX COMM° 02	TL201	ACHAT		D	266,80		4 696,90	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0020	CFP/ PARUTIONS QPR 02-03	TL201	ACHAT		D	939,00		5 635,90	
29/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0011	MCV/ TVX COMM° 03	TL201	ACHAT		D	191,80		5 827,70	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0008	CFP/ PARUTIONS QPR 02-03	TL201	ACHAT		D	939,00		6 766,70	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0042	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2S2021	TL201	ACHAT		D	103,20		6 869,90	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0042	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2T2021	TL201	ACHAT		D	68,82		6 938,72	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0043	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2S2021	TL201	ACHAT		D	58,97		6 997,69	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0043	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2T2021	TL201	ACHAT		D	39,32		7 037,01	
28/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0019	MCV/ TVX COMM° 04	TL201	ACHAT		D	496,80		7 533,81	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0003	CFP/ PARUTIONS QPR 04	TL201	ACHAT		D	3 321,43		10 855,24	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0004	CFP/ GCF INTERNE 04	TL201	ACHAT		D	793,56		11 648,80	
28/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0020	MCV/ TVX COMM° 05	TL201	ACHAT		D	191,80		11 840,60	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0002	RADIOFRANCE/ PUB 04-05	TL201	ACHAT		D	941,46		12 782,06	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0006	CFP/ INSERT QPR 05	TL201	ACHAT		D	659,00		13 441,06	
29/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0018	MCV/ TVX COMM° 06	TL201	ACHAT		D	491,80		13 932,86	
06/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0042	FFE/ INSERTION AGENDA 2022	TL201	ACHAT		D	1 833,33		15 766,19	
29/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0026	MCV/ TVX COMM° 07	TL201	ACHAT		D	191,80		15 957,99	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0027	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2S2021	TL201	ACHAT		D	58,97		16 016,96	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0027	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2T2021	TL201	ACHAT		D	39,32		16 056,28	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0028	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2S2021	TL201	ACHAT		D	58,97		16 115,25	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0028	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2T2021	TL201	ACHAT		D	39,32		16 154,57	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0029	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2S2021	TL201	ACHAT		D	58,97		16 213,54	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0029	SOLOCAL B3GE/ PUB DIGIT 2T2021	TL201	ACHAT		D	39,32		16 252,86	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0030	SOLOCAL/ REFERT 04/21-03/2022	TL201	ACHAT		D	852,00		17 104,86	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0003	CFP/ INSERTS PQR 09	TL201	ACHAT		D	1 878,00		18 982,86	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0015	MCV/ TVX COMM° 09	TL201	ACHAT		D	291,80		19 274,66	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0010	FNP FRS COMM°/ TB 10	TL201	ODDIV		D	5 902,75		25 177,41	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62300000001 PUB PUBLICAT° RELATIONS PUBLIQ										
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0005	CFP/ INSERT QPR+WEB 10	TL201	ACHAT		D	3 999,00		29 176,41	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0007	MCV/ TVX COMM° 10	TL201	ACHAT		D	296,80		29 473,21	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0009	RADIOFRANCE/ PUB 09	TL201	ACHAT		D	1 436,65		30 909,86	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0010	RADIOFRANCE/ PUB 10	TL201	ACHAT		D	934,30		31 844,16	
01/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0019	SOLOCAL B3GE/PUB DIGITALE 2021	TL201	ACHAT		D	98,28		31 942,44	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0005	FNP FRS COMM°/ TB 10	TL201	ODDIV		D		5 902,75	26 039,69	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0019	MCV/ FLYER TABLETTE	TL201	ACHAT		D	500,00		26 539,69	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0032	MCV/ TVX COMM° 11	TL201	ACHAT		D	191,80		26 731,49	
02/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0001	SOLOCAL B3GE/PUB DIGITALE 2021	TL201	ACHAT		D	98,28		26 829,77	
02/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0002	SOLOCAL B3GE/PUB DIGITALE 2021	TL201	ACHAT		D	98,30		26 928,07	
22/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0049	MCV/ TVX COMM° 12	TL201	ACHAT		D	300,00		27 228,07	
22/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0050	MCV/ COMM° OFFRE MOBILE	TL201	ACHAT		D	615,00		27 843,07	
23/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0067	MCV/ SITE INTERNET	TL201	ACHAT		D	600,00		28 443,07	
23/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0068	MCV/ ACTUAL° DOCUMENTS	TL201	ACHAT		D	440,00		28 883,07	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA SOLOCAL 1T2022	TL201	ODCLO		D		213,00	28 670,07	
62300000001	Solde débiteur au 31/12/2021						34 785,82	6 115,75	28 670,07	
62510000001 VOYAGES ET DEPLACEMENTS										
31/01/2021	ODDIV TL201-2101-ODDIV0002	NDF PERRAGUIN/ 01	TL201	ODDIV		D	42,71		42,71	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0002	NDF 11/2021 FRAIS PARKING	TL201	ODDIV		D	2,50		45,21	
62510000001	Solde débiteur au 31/12/2021						45,21		45,21	
62570000001 RECEPTIONS										
30/04/2021	ODDIV TL201-2104-ODDIV0003	NDF 04/2021 FRAIS RECEPTION	TL201	ODDIV		D	13,10		13,10	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0025	T2I TELECOM/ RBT FRAIS DPLCMT	TL201	ACHAT		D	237,45		250,55	
07/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0026	T2I TELECOM/ RBT FRAIS DPLCMT	TL201	ACHAT		D	237,45		488,00	
30/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0004	NDF PERRAGUIN 06/	TL201	ODDIV		D	24,50		512,50	
01/07/2021	ODDIV TL201-2107-ODDIV0001	NDF 06/2021 FRAIS RECEPTION	TL201	ODDIV		D	24,50		537,00	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6257000001 RECEPTIONS										
30/11/2021	ODDIV TL201-2111-ODDIV0004	NDF PERRAGUIN 11/VIENNOISERIES	TL201	ODDIV		D	11,20		548,20	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0002	NDF 11/2021 FRAIS RECEPTION	TL201	ODDIV		D	83,00		631,20	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0020	ANNUL° FRAIS RECEP° NDF 2107-1	TL201	ODDIV		D		24,50	606,70	
6257000001 Solde débiteur au 31/12/2021							631,20	24,50	606,70	
6261000001 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS										
11/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0019	POSTE/ CONSO 12	TL201	ACHAT		D	30,00		30,00	
08/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0012	POSTE/ CONSO 01	TL201	ACHAT		D	141,60		171,60	
16/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0022	POSTE/ CONSO 02	TL201	ACHAT		D	177,44		349,04	
10/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0012	POSTE/ CONSO 04	TL201	ACHAT		D	140,80		489,84	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS LA POSTE 05+06/ TB 06	TL201	ODDIV		D	300,00		789,84	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D	2 380,00		3 169,84	
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0004	POSTE/ CONSO 12/2020	TL201	ACHAT		D	83,52		3 253,36	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS LA POSTE 05+06/ TB 06	TL201	ODDIV		D		300,00	2 953,36	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D		2 380,00	573,36	
08/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0030	POSTE/ CONSO 06	TL201	ACHAT		D	169,92		743,28	
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0002	PROV REFACT° 08/2021	TL201	ODDIV		D	2 380,00		3 123,28	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0017	POSTE/ CONSO 08	TL201	ACHAT		D	62,19		3 185,47	
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0002	ODINV TL201-2108-ODINV0002 ext	TL201	ODDIV		D		2 380,00	805,47	
06/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0046	CIMIS/ PORT COLISSIMO	TL201	ACHAT		D	12,50		817,97	
08/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0038	POSTE/ CONSO 09	TL201	ACHAT		D	113,28		931,25	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0007	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D	2 380,00		3 311,25	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0002	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D		2 380,00	931,25	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0023	POSTE/ CONSO 10	TL201	ACHAT		D	122,88		1 054,13	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0021	FAC LA POSTE 08/2021	TL201	ODDIV		D	141,60		1 195,73	
08/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0054	POSTE/ CONSO 11	TL201	ACHAT		D	453,60		1 649,33	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0005	FNP LA POSTE 12/2021	TL201	ODCLO		D	113,28		1 762,61	
6261000001 Solde débiteur au 31/12/2021							9 202,61	7 440,00	1 762,61	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6265000001 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0003	FNP TELEGRAFIK 12/2020	TL201	ODCLO		D		306,72		306,72
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA ADISTA 01/2021	TL201	ODCLO		D	655,16		348,44	
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA MATOOMA 01/2021	TL201	ODCLO		D	210,00		558,44	
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0004	CCA INTERVOX/ EXT. GARANTIE	TL201	ODCLO		D	2 132,00		2 690,44	
05/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0029	UNYC/ 01	TL201	ACHAT		D	150,54		2 840,98	
14/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0026	TELEGRAFIK/ ABO 12	TL201	ACHAT		D	306,72		3 147,70	
17/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0002	ADISTA 01-02	TL201	ACHAT		D	1 354,00		4 501,70	
31/01/2021	FAFHG TL201-2101-FAFHG0035	MATOOMA 02/2021	TL201	ACHAT		D	248,50		4 750,20	
03/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0017	UNYC/ 02	TL201	ACHAT		D	150,54		4 900,74	
05/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0016	TELEGRAFIK/ ABO 01-02	TL201	ACHAT		D	253,47		5 154,21	
11/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0006	INTERVOX/EXT. GARANTIE V4 1 AN	TL201	ACHAT		D	405,00		5 559,21	
17/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0001	ADISTA 02-03/	TL201	ACHAT		D	1 354,00		6 913,21	
28/02/2021	FAFHG TL201-2102-FAFHG0022	MATOOMA 03/2021	TL201	ACHAT		D	248,50		7 161,71	
04/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0022	TELEGRAFIK/ ABO 02-03	TL201	ACHAT		D	307,98		7 469,69	
04/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0025	UNYC/ 03	TL201	ACHAT		D	163,17		7 632,86	
12/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0015	SOLEM/ EXT ABO LUNA GL 1 AN	TL201	ACHAT		D	300,00		7 932,86	
12/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0016	SOLEM/ EXT ABO LUNA GL 1 AN	TL201	ACHAT		D	600,00		8 532,86	
17/03/2021	FAFHG TL201-2103-FAFHG0001	ADISTA 03-04	TL201	ACHAT		D	1 354,00		9 886,86	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0018	MATOOMA 04/2021	TL201	ACHAT		D	248,50		10 135,36	
06/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0033	UNYC/ 04	TL201	ACHAT		D	160,94		10 296,30	
08/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0030	TELEGRAFIK/ ABO 03-04	TL201	ACHAT		D	176,05		10 472,35	
19/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0003	ADISTA 04-05	TL201	ACHAT		D	1 354,00		11 826,35	
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0010	MATOOMA 05/2021	TL201	ACHAT		D	255,50		12 081,85	
06/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0016	UNYC/ 05	TL201	ACHAT		D	161,40		12 243,25	
11/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0014	TELEGRAFIK/ ABO 05	TL201	ACHAT		D	111,54		12 354,79	
17/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0001	ADISTA 05-06	TL201	ACHAT		D	1 354,00		13 708,79	
01/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0017	MATOOMA 06/2021	TL201	ACHAT		D	255,50		13 964,29	
03/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0027	UNYC/ 06	TL201	ACHAT		D	160,94		14 125,23	
08/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0025	TELEGRAFIK/ ABO 06	TL201	ACHAT		D	110,50		14 235,73	
15/06/2021	FAFHG TL201-2106-FAFHG0014	INTERVOX/EXT. GARANTIE V4 1 AN	TL201	ACHAT		D	324,00		14 559,73	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0002	CCA FRS INTERVOX+SOLEM/ TB 06	TL201	ODDIV		D		2 243,00	12 316,73	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0003	FNP FRS ADISTA/ TB 06	TL201	ODDIV		D	677,00		12 993,73	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62650000001 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS										
01/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0025	MATOOMA 07/2021	TL201	ACHAT		D	255.50		13 249,23	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0002	CCA FRS INTERVOX+SOLEM/ TB 06	TL201	ODDIV		D	2 243,00		15 492,23	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0003	FNP FRS ADISTA/ TB 06	TL201	ODDIV		D		677,00	14 815,23	
06/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0021	INTERVOX/EXT. GARANTIE V4 1 AN	TL201	ACHAT		D	639,00		15 454,23	
06/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0040	UNYC/ 07	TL201	ACHAT		D	160,94		15 615,17	
07/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0038	TELEGRAFIK/ ABO 07	TL201	ACHAT		D	110,50		15 725,67	
15/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0035	SOLEM/ 83 ABO 3 ANS ATTENTIVE	TL201	ACHAT		D	2 988,00		18 713,67	
17/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0005	ADISTA 07-08	TL201	ACHAT		D	1 354,00		20 067,67	
30/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0037	SOLEM/ 67 ABO 3 ANS ATTENTIVE	TL201	ACHAT		D	2 412,00		22 479,67	
31/07/2021	FAFHG TL201-2107-FAFHG0024	MATOOMA 08/2021	TL201	ACHAT		D	255,50		22 735,17	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0001	ADISTA 08-09	TL201	ACHAT		D	1 356,96		24 092,13	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0020	INTERVOX/EXT.GARANTIE V2 2 ANS	TL201	ACHAT		D	252,00		24 344,13	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0031	TELEGRAFIK/ ABO 08	TL201	ACHAT		D	104,00		24 448,13	
01/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0034	UNYC/ 08	TL201	ACHAT		D	161,65		24 609,78	
17/09/2021	FAFHG TL201-2109-FAFHG0038	ADISTA 09-10	TL201	ACHAT		D	1 356,96		25 966,74	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0014	MATOOMA 09/2021	TL201	ACHAT		D	255,50		26 222,24	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0018	SOLEM/ EXT ABO LUNA GL 1 AN	TL201	ACHAT		D	300,00		26 522,24	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0021	UNYC/ 09	TL201	ACHAT		D	160,94		26 683,18	
01/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0037	MATOOMA 10/2021	TL201	ACHAT		D	248,34		26 931,52	
05/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0045	UNYC/ 09-10	TL201	ACHAT		D	238,35		27 169,87	
08/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0031	INTERVOX/EXT.GARANTIE V2 2 ANS	TL201	ACHAT		D	144,00		27 313,87	
11/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0039	SOLEM/ 25 ABO 3 ANS ATTENTIVE	TL201	ACHAT		D	900,00		28 213,87	
12/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0041	TELEGRAFIK/ ABO 10	TL201	ACHAT		D	104,00		28 317,87	
18/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0022	ADISTA 10-11	TL201	ACHAT		D	1 356,96		29 674,83	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0011	PROV CCA ADISTA/ TB 10	TL201	ODDIV		D		678,48	28 996,35	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0011	CCA FRS INTERVOX+SOLEM/ TB 10	TL201	ODDIV		D		7 394,00	21 602,35	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0006	PROV CCA ADISTA/ TB 10	TL201	ODDIV		D	678,48		22 280,83	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0006	CCA FRS INTERVOX+SOLEM/ TB 10	TL201	ODDIV		D	7 394,00		29 674,83	
16/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0026	SOLEM/ 25 ABO 3 ANS ATTENTIVE	TL201	ACHAT		D	900,00		30 574,83	
17/11/2021	FAFHG TL201-2111-FAFHG0022	ADISTA 11-12	TL201	ACHAT		D	2 459,46		33 034,29	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0003	ADISTA	TL201	ACHAT		D	50,00		33 084,29	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0016	INTERVOX/EXT.GARANTIE V2 2 ANS	TL201	ACHAT		D	180,00		33 264,29	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62650000001 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS										
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0016	INTERVOX/EXT.GARANTIE V4 1 AN	TL201	ACHAT		D	153,00		33 417,29	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0018	MATOOMA 11/2021	TL201	ACHAT		D	279,06		33 696,35	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0025	TELEGRAFIK/ ABO 09	TL201	ACHAT		D	104,00		33 800,35	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0026	TELEGRAFIK/ ABO 11	TL201	ACHAT		D	96,85		33 897,20	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0027	UNYC/ 11	TL201	ACHAT		D	200,98		34 098,18	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0035	SOLEM/ EXT ABO LUNA GL 1 AN	TL201	ACHAT		D	600,00		34 698,18	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0048	MATOOMA 12/2021	TL201	ACHAT		D	225,50		34 923,68	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0053	ORANGE 9749/ 11	TL201	ACHAT		D	7,40		34 931,08	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0074	ADISTA 06-07	TL201	ACHAT		D	1 354,00		36 285,08	
01/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0076	MATOOMA 10/2020	TL201	ACHAT		D	210,00		36 495,08	
07/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0058	TELEGRAFIK/ ABO 12	TL201	ACHAT		D	91,65		36 586,73	
07/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0060	UNYC/ 12	TL201	ACHAT		D	200,98		36 787,71	
08/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0047	INTERVOX/EXT.GARANTIE V4 1 AN	TL201	ACHAT		D	162,00		36 949,71	
08/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0047	INTERVOX/EXT.GARANTIE V2 2 ANS	TL201	ACHAT		D	648,00		37 597,71	
15/12/2021	AVFHG TL201-2112-AVFHG0002	AVOIR ADISTA/ SERVICES 2S2021	TL201	ACHAT		D		1 102,64	36 495,07	
15/12/2021	AVFHG TL201-2112-AVFHG0003	AVOIR ADISTA/ SERVICES 11-12	TL201	ACHAT		D		1 087,62	35 407,45	
17/12/2021	FAFHG TL201-2112-FAFHG0039	ADISTA 12/2021-01/2022	TL201	ACHAT		D	1 144,34		36 551,79	
20/12/2021	AVFHG TL201-2112-AVFHG0001	AVOIR ADISTA/ SERVICES 2S2021	TL201	ACHAT		D		414,62	36 137,17	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA ADISTA 01/2022	TL201	ODCLO		D		590,63	35 546,54	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0006	CCA INTERVOX+SOLEM/ EXT. GAR	TL201	ODCLO		D		7 884,00	27 662,54	
62650000001	Solde débiteur au	31/12/2021					50 041,25	22 378,71	27 662,54	
62780000001 SERVICES BANCAIRES AUTRES FRAI										
02/01/2021	DECAI TL201-2101-DECAI0006	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		7,62	
02/02/2021	DECAI TL201-2102-DECAI0006	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		15,24	
02/03/2021	DECAI TL201-2103-DECAI0010	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		22,86	
30/03/2021	DECAI TL201-2103-DECAI0024	PRV FRAIS SEPA B2B	TL201	BKEUR		D	10,00		32,86	
02/04/2021	DECAI TL201-2104-DECAI0006	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		40,48	
03/05/2021	DECAI TL201-2105-DECAI0003	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		48,10	
02/06/2021	DECAI TL201-2106-DECAI0006	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		55,72	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6278000001 SERVICES BANCAIRES AUTRES FRAI										
01/07/2021	DECAI TL201-2107-DECAI0017	PRV AGIOS BQE 2T2021	TL201	BKEUR		D	21,00		76,72	
02/07/2021	DECAI TL201-2107-DECAI0008	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		84,34	
02/07/2021	DECAI TL201-2107-DECAI0025	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		91,96	
02/07/2021	DECAI TL201-2107-DECAI0029	DECAI TL201-2107-DECAI0025 ext	TL201	BKEUR		D		7,62	84,34	
02/08/2021	DECAI TL201-2108-DECAI0004	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		91,96	
02/09/2021	DECAI TL201-2109-DECAI0007	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		99,58	
01/10/2021	DECAI TL201-2110-DECAI0010	PRV COMMISSION BQE	TL201	BKEUR		D	37,56		137,14	
02/10/2021	DECAI TL201-2110-DECAI0007	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		144,76	
02/11/2021	DECAI TL201-2111-DECAI0006	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		152,38	
04/11/2021	DECAI TL201-2111-DECAI0010	PRV COMMISSION S/ PRV	TL201	BKEUR		D	9,00		161,38	
02/12/2021	DECAI TL201-2112-DECAI0007	ABT MENSUEL SERVEUR BANCAIRE	TL201	BKEUR		D	7,62		169,00	
6278000001	Solde débiteur au	31/12/2021					176,62	7,62	169,00	
6311100001 TAXE SUR LES SALAIRES										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	253,10		253,10	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	86,81		339,91	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	753,33		1 093,24	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	253,74		1 346,98	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	86,81		1 433,79	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	724,92		2 158,71	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	382,26		2 540,97	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	86,81		2 627,78	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	969,99		3 597,77	
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0004	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 04	TL201	ODDIV		D		3 723,00		125,23
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	251,25		126,02	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	93,22		219,24	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 108,56		1 327,80	
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0004	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 04	TL201	ODDIV		D	3 723,00		5 050,80	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	299,23		5 350,03	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	158,06		5 508,09	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6311100001 TAXE SUR LES SALAIRES										
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 385,48		6 893,57	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0005	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 06	TL201	ODDIV		D		7 366,00		472,43
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	481,76		9,33	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	193,68		203,01	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	2 090,02		2 293,03	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0005	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 06	TL201	ODDIV		D	7 366,00		9 659,03	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	731,68		10 390,71	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	173,62		10 564,33	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 746,09		12 310,42	
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0004	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 08	TL201	ODDIV		D		12 061,00	249,42	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	739,08		988,50	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	197,58		1 186,08	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 870,89		3 056,97	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	817,29		3 874,26	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	293,60		4 167,86	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	1 981,08		6 148,94	
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0004	ODINV TL201-2108-ODINV0004 ext	TL201	ODDIV		D	12 061,00		18 209,94	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0008	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 10	TL201	ODDIV		D		17 524,00	685,94	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	927,03		1 612,97	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	277,80		1 890,77	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 930,31		3 821,08	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0003	REG° Q-P TAXE SAL 2021/ TB 10	TL201	ODDIV		D	17 524,00		21 345,08	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	963,33		22 308,41	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	243,29		22 551,70	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 102,24		24 653,94	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0025	REC REG° EXCEDENT REGT TS 2020	TL201	ODDIV		D		3 240,82	21 413,12	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0004	PROV PRORATISATION T-S 2021	TL201	ODCLO		D		23 938,00		2 524,88
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	1 518,86			1 006,02
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	226,30			779,72
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 796,77		2 017,05	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
63111000001 Solde débiteur au 31/12/2021							69 869,87	67 852,82	2 017,05		
63121000001 TAX APPRENTISS ADM IMPOTS											
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	13,61		13,61		
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	117,79		131,40		
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	39,10		170,50		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	13,61		184,11		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	113,25		297,36		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	39,46		336,82		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	13,61		350,43		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	135,02		485,45		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	60,05		545,50		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	13,61		559,11		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	133,99		693,10		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	37,71		730,81		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	12,37		743,18		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	110,18		853,36		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	31,27		884,63		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	15,20		899,83		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	149,99		1 049,82		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	50,43		1 100,25		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	13,61		1 113,86		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	116,78		1 230,64		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	79,35		1 309,99		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	13,83		1 323,82		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	113,19		1 437,01		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	77,40		1 514,41		
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	14,39		1 528,80		
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	98,56		1 627,36		
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	71,75		1 699,11		
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	13,61		1 712,72		
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	95,24		1 807,96		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6312100001 TAX APPRENTISS ADM IMPOTS										
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	80,41		1 888,37	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	11,89		1 900,26	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	107,29		2 007,55	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	74,89		2 082,44	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	11,04		2 093,48	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	137,09		2 230,57	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	120,93		2 351,50	
6312100001	Solde débiteur au	31/12/2021					2 351,50		2 351,50	
6331100001 VERSEMENT MOBILITE										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	81,40		81,40	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	27,04		108,44	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	9,41		117,85	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	78,28		196,13	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	27,28		223,41	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	9,41		232,82	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	93,33		326,15	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	41,51		367,66	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	9,41		377,07	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	92,62		469,69	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	26,06		495,75	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	9,41		505,16	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	76,16		581,32	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	21,61		602,93	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	8,55		611,48	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	103,67		715,15	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	34,87		750,02	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	10,51		760,53	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	80,74		841,27	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	54,85		896,12	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
63311000001 VERSEMENT MOBILITE										
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	9,41		905,53	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	78,23		983,76	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	53,50		1 037,26	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	9,56		1 046,82	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	68,12		1 114,94	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	49,60		1 164,54	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	9,95		1 174,49	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	65,83		1 240,32	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	55,57		1 295,89	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	9,41		1 305,30	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	74,16		1 379,46	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	51,76		1 431,22	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	8,22		1 439,44	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	94,74		1 534,18	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	83,59		1 617,77	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	7,64		1 625,41	
63311000001	Solde débiteur au	31/12/2021					1 625,41		1 625,41	
63320000001 ALLOCATION LOGEMENT										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	10,01		10,01	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	28,75		38,76	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	86,61		125,37	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	10,01		135,38	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	29,02		164,40	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	83,28		247,68	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	10,01		257,69	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	44,16		301,85	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	99,28		401,13	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	10,01		411,14	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	27,73		438,87	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
63320000001 ALLOCATION LOGEMENT										
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	98,53		537,40	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	9,10		546,50	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	22,99		569,49	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	81,01		650,50	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	11,18		661,68	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	37,08		698,76	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	110,29		809,05	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	10,01		819,06	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	58,34		877,40	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	85,87		963,27	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	10,17		973,44	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	56,92		1 030,36	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	83,23		1 113,59	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	10,58		1 124,17	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	52,76		1 176,93	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	72,47		1 249,40	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	10,01		1 259,41	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	59,13		1 318,54	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	70,04		1 388,58	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	8,74		1 397,32	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	55,07		1 452,39	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	78,90		1 531,29	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	8,12		1 539,41	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	88,93		1 628,34	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	100,80		1 729,14	
63320000001	Solde débiteur au	31/12/2021					1 729,14		1 729,14	
63330000001 PART. EMPLOYEURS A LA FPC										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	115,29		115,29	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	40,02		155,31	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
63330000001	PART. EMPLOYEURS A LA FPC									
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	386,54		541,85	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	116,05		657,90	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	40,02		697,92	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	368,88		1 066,80	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	198,08		1 264,88	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	40,02		1 304,90	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	426,88		1 731,78	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	128,32		1 860,10	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	40,02		1 900,12	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	449,29		2 349,41	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	109,37		2 458,78	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	36,38		2 495,16	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	341,69		2 836,85	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	185,54		3 022,39	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	44,71		3 067,10	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	460,02		3 527,12	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	311,74		3 838,86	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	40,02		3 878,88	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	359,10		4 237,98	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	302,38		4 540,36	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	40,68		4 581,04	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	361,83		4 942,87	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	260,77		5 203,64	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	42,33		5 245,97	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	289,88		5 535,85	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	305,95		5 841,80	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	40,02		5 881,82	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	280,15		6 161,97	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	281,22		6 443,19	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	34,98		6 478,17	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	315,55		6 793,72	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	454,74		7 248,46	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
63330000001 PART. EMPLOYEURS A LA FPC											
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	32,50		7 280,96		
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	403,15		7 684,11		
63330000001 Solde débiteur au 31/12/2021							7 684,11		7 684,11		
63380000001 AUT IMPOTS&TAXES /REM (AUT ORG)											
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	18,33		18,33		
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	162,33		180,66		
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	59,51		240,17		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	18,33		258,50		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	157,01		415,51		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	56,91		472,42		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	18,33		490,75		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	182,63		673,38		
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	79,22		752,60		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	18,33		770,93		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	181,41		952,34		
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	52,53		1 004,87		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	16,88		1 021,75		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	153,39		1 175,14		
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	42,63		1 217,77		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	20,21		1 237,98		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	200,70		1 438,68		
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	65,22		1 503,90		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	18,33		1 522,23		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	161,78		1 684,01		
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	99,24		1 783,25		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	18,59		1 801,84		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	156,95		1 958,79		
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	96,95		2 055,74		
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	19,25		2 074,99		

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6338000001 AUT IMPOTS&TAXES /REM (AUT ORG)										
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	139,78		2 214,77	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	96,15		2 310,92	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	18,33		2 329,25	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	135,81		2 465,06	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	106,31		2 571,37	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	16,32		2 587,69	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	147,48		2 735,17	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	99,83		2 835,00	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	15,31		2 850,31	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	183,76		3 034,07	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	154,03		3 188,10	
6338000001 Solde débiteur au 31/12/2021							3 188,10		3 188,10	
6351100001 CONTRIB ECONOMIQ TERRITORIAL										
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0003	PROV CVAE 04/2021	TL201	ODDIV		D	1 616,67		1 616,67	
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0003	PROV CVAE 04/2021	TL201	ODDIV		D		1 616,67		
04/05/2021	ODDIV TL201-2105-ODDIV0001	REG° CVAE 2020 PAYEE	TL201	ODDIV		D	11,73			11,73
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0004	PROV CVAE 06/2021	TL201	ODDIV		D	1 150,00		1 161,73	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0004	PROV CVAE 06/2021	TL201	ODDIV		D		1 150,00		11,73
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0009	PROV CVAE 10/2021	TL201	ODDIV		D	2 300,00		2 311,73	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0004	PROV CVAE 10/2021	TL201	ODDIV		D		2 300,00		11,73
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0026	CAP ESTIM° CVAE DUE 2021	TL201	ODDIV		D	2 278,00		2 289,73	
6351100001 Solde débiteur au 31/12/2021							7 356,40	5 066,67	2 289,73	
6411100001 REMUNERATION PRINCIPALE										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		320,12		320,12
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		1 389,27		1 709,39
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		291,76	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6411100001 REMUNERATION PRINCIPALE										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	14 714,10		15 005,86	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	5 802,97		20 808,83	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		1 778,08	19 030,75	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	1 889,27		20 920,02	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	320,12		21 240,14	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		2 988,87	18 251,27	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	6 376,74		24 628,01	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	28,73		24 656,74	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	626,31		25 283,05	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		524,11	24 758,94	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		26 760,09	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	14 714,10		41 474,19	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	5 802,97		47 277,16	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		2 302,19	44 974,97	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	1 287,35		46 262,32	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		1 276,32	44 986,00	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	4 852,46		49 838,46	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		1 654,15	48 184,31	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		453,24	47 731,07	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		49 732,22	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	14 714,10		64 446,32	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	5 802,97		70 249,29	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		1 778,08	68 471,21	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	9 762,81		78 234,02	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 537,43		80 771,45	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		1 340,95	79 430,50	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	3 486,44		82 916,94	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	3 297,84		86 214,78	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		321,82	85 892,96	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		536,17	85 356,79	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		87 357,94	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	15 268,97		102 626,91	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6411100001		REMUNERATION PRINCIPALE								
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	3 801,82		106 428,73	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		1 778,08	104 650,65	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 314,25		106 964,90	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		80,45	106 884,45	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 743,22		108 627,67	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	3 297,84		111 925,51	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		160,91	111 764,60	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 463,23		114 227,83	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		419,20	113 808,63	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		2 560,77	111 247,86	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		113 249,01	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	15 268,97		128 517,98	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	3 801,82		132 319,80	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		1 508,69	130 811,11	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		181,92	130 629,19	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		1 878,14	128 751,05	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	4 734,62		133 485,67	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 750,40		135 236,07	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 554,62		136 790,69	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 743,22		138 533,91	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		-160,91	138 694,82	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	43,55		138 738,37	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		80,03	138 658,34	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		1 610,58	137 047,76	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		139 048,91	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	15 268,97		154 317,88	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	3 801,82		158 119,70	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 041,17	156 078,53	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		381,17	155 697,36	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		3 100,74	152 596,62	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	615,59		153 212,21	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	11 646,84		164 859,05	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6411100001		REMUNERATION PRINCIPALE								
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	3 277,88		168 136,93	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		241,35	167 895,58	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		71,75	167 823,83	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	3 486,44		171 310,27	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	1 554,62		172 864,89	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	471,23		173 336,12	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	400,61		173 736,73	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		177,50	173 559,23	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		818,65	172 740,58	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		2 019,39	170 721,19	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		172 722,34	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	15 268,97		187 991,31	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	3 801,82		191 793,13	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		2 156,48	189 636,65	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	818,65		190 455,30	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	5 661,07		196 116,37	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	210,49		196 326,86	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		2 475,34	193 851,52	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	10 082,12		203 933,64	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 554,62		205 488,26	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	227,98		205 716,24	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		2 064,43	203 651,81	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		636,73	203 015,08	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 324,40	201 690,68	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		203 691,83	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	15 288,98		218 980,81	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	3 801,82		222 782,63	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		2 440,28	220 342,35	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	669,72		221 012,07	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	3 904,88		224 916,95	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 172,84		227 089,79	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		6 786,38	220 303,41	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6411100001		REMUNERATION PRINCIPALE								
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		837,12	219 466,29	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	13 379,96		232 846,25	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 554,62		234 400,87	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		241,36	234 159,51	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 120,01		235 279,52	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 172,88		237 452,40	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		400,15	237 052,25	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		5 718,14	231 334,11	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		233 335,26	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	15 288,98		248 624,24	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	5 545,04		254 169,28	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 778,08	252 391,20	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	115,45		252 506,65	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	7 785,69		260 292,34	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	433,14		260 725,48	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		3 175,43	257 550,05	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	8 338,90		265 888,95	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		482,73	265 406,22	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	292,94		265 699,16	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		237,71	265 461,45	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		3 957,75	261 503,70	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		263 504,85	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	15 288,98		278 793,83	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	5 582,48		284 376,31	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		713,14	283 663,17	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	237,71		283 900,88	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	2 676,09		286 576,97	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		2 416,94	284 160,03	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	8 066,25		292 226,28	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		73,36	292 152,92	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 377,01		293 529,93	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		1 878,14	291 651,79	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64111000001 REMUNERATION PRINCIPALE										
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		293 652,94	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	13 510,90		307 163,84	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	5 582,48		312 746,32	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		747,09	311 999,23	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		381,17	311 618,06	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	381,17		311 999,23	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	4 145,04		316 144,27	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	82,47		316 226,74	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		1 143,82	315 082,92	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	8 254,85		323 337,77	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		1 087,28	322 250,49	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	71,89		322 322,38	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 367,49	320 954,89	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 037,14	319 917,75	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15		321 918,90	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	13 510,90		335 429,80	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	7 171,95		342 601,75	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 426,27	341 175,48	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 001,15	339 174,33	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 974,67	337 199,66	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	3 350,04		340 549,70	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	12 080,39		352 630,09	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	5 021,43		357 651,52	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		3 646,68	354 004,84	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	11 741,29		365 746,13	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 111,56		367 857,69	
64111000001	Solde débiteur au	31/12/2021					458 077,49	90 219,80	367 857,69	
64142000001 INDEMNITES LICENCIEMENT										
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	4 107,00		4 107,00	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64142000001 Solde débiteur au 31/12/2021							4 107,00		4 107,00	
64190000001 RBT /REMUN DU PRSL NON MEDICAL										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		129,93		129,93
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		81,30		211,23
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		95,30		306,53
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		5 365,35		5 671,88
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		1 084,10		6 755,98
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		770,30		7 526,28
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		1 118,78		8 645,06
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 028,60		10 673,66
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		1 256,80		11 930,46
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		1 131,80		13 062,26
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 673,32		14 735,58
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 084,10		15 819,68
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		-0,08		15 819,60
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		252,22		16 071,82
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 822,23		17 894,05
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 625,27		19 519,32
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 121,83		20 641,15
64190000001 Solde créditeur au 31/12/2021								20 641,15		20 641,15
64511000001 COTISATIONS A L'URSSAF										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	2 306,07		2 306,07	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	436,90		2 742,97	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	218,16		2 961,13	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	1 691,54		4 652,67	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	559,17		5 211,84	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	218,15		5 429,99	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	1 416,80		6 846,79	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64511000001		COTISATIONS A L'URSSAF								
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	1 516,73		8 363,52	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	218,16		8 581,68	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	353,58		8 935,26	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	3 360,56		12 295,82	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	218,15		12 513,97	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 888,19		14 402,16	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	-516,56		13 885,60	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	198,32		14 083,92	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	4 605,46		18 689,38	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	307,99		18 997,37	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	566,98		19 564,35	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 042,01		20 606,36	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	2 251,25		22 857,61	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	217,96		23 075,57	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	965,82		24 041,39	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 751,44		26 792,83	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	225,23		27 018,06	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	537,81		27 555,87	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	2 048,55		29 604,42	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	244,00		29 848,42	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0015	AJUST TAUX CHARGES 3T2021	TL201	ODDIV		D	2 777,00		32 625,42	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 027,87		33 653,29	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 726,99		35 380,28	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	192,91		35 573,19	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0010	AJUST TAUX CHARGES 3T2021	TL201	ODDIV		D		2 777,00	32 796,19	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	1 721,14		34 517,33	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	272,57		34 789,90	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	-88,11		34 701,79	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	3 895,44		38 597,23	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 114,53		40 711,76	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	-690,82		40 020,94	
31/12/2021	PAIRH TL201-2112-PAIRH0001	INDEMNITE INFLATION 12/2021	TL201	ODDIV		D		1 400,00	38 620,94	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64511000001 Solde débiteur au 31/12/2021							42 797,94	4 177,00	38 620,94	
64520000001 COTISATIONS AUX MUTUELLES										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	296,03		296,03	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	168,69		464,72	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	28,92		493,64	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	296,03		789,67	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	130,83		920,50	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	28,92		949,42	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	296,03		1 245,45	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	106,73		1 352,18	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	28,92		1 381,10	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	296,03		1 677,13	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	101,91		1 779,04	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	28,92		1 807,96	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	296,03		2 103,99	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	72,99		2 176,98	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	28,92		2 205,90	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	296,03		2 501,93	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	72,99		2 574,92	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	28,92		2 603,84	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	296,03		2 899,87	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	72,99		2 972,86	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	28,92		3 001,78	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	296,03		3 297,81	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	72,99		3 370,80	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	28,92		3 399,72	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	296,03		3 695,75	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	145,98		3 841,73	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	28,92		3 870,65	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	296,03		4 166,68	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	145,98		4 312,66	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6452000001 COTISATIONS AUX MUTUELLES										
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	28,92		4 341,58	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	262,29		4 603,87	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	145,98		4 749,85	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	28,92		4 778,77	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	267,11		5 045,88	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	145,98		5 191,86	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	28,92		5 220,78	
6452000001	Solde débiteur au	31/12/2021					5 220,78		5 220,78	
6453000001 COTIS CAISSES DE RET & DE PREV										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	914,73		914,73	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	90,13		1 004,86	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	215,83		1 220,69	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	732,33		1 953,02	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	90,14		2 043,16	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	244,71		2 287,87	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	683,53		2 971,40	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	90,13		3 061,53	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	501,03		3 562,56	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 173,46		4 736,02	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	90,14		4 826,16	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	192,77		5 018,93	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	767,87		5 786,80	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	81,95		5 868,75	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	-24,24		5 844,51	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	1 609,33		7 453,84	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	174,19		7 628,03	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	220,37		7 848,40	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 010,69		8 859,09	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	90,09		8 949,18	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64530000001 COTIS CAISSES DE RET & DE PREV										
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	473,37		9 422,55	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	973,02		10 395,57	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	92,41		10 487,98	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	450,22		10 938,20	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	788,35		11 726,55	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	98,36		11 824,91	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	336,09		12 161,00	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	686,72		12 847,72	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	84,40		12 932,12	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	473,25		13 405,37	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	765,29		14 170,66	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	15,41		14 186,07	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	285,16		14 471,23	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	1 550,18		16 021,41	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	-124,08		15 897,33	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	841,09		16 738,42	
64530000001	Solde débiteur au	31/12/2021					16 738,42		16 738,42	
64540000001 COTISATIONS A L'ASEDIC										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	241,51		241,51	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	727,44		968,95	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	84,05		1 053,00	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	243,73		1 296,73	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	699,54		1 996,27	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	84,05		2 080,32	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	370,94		2 451,26	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	833,95		3 285,21	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	84,05		3 369,26	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	232,89		3 602,15	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	827,60		4 429,75	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64540000001 COTISATIONS A L'ASEDIC										
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	84,05		4 513,80	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	193,08		4 706,88	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	680,62		5 387,50	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	76,41		5 463,91	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	311,55		5 775,46	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	926,50		6 701,96	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	93,89		6 795,85	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	490,11		7 285,96	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	721,43		8 007,39	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	84,05		8 091,44	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	478,06		8 569,50	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	699,15		9 268,65	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	85,43		9 354,08	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	443,17		9 797,25	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	608,77		10 406,02	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	88,89		10 494,91	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	496,53		10 991,44	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	588,31		11 579,75	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	84,05		11 663,80	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	462,55		12 126,35	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	662,68		12 789,03	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	73,45		12 862,48	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	746,93		13 609,41	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	846,60		14 456,01	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	68,24		14 524,25	
64540000001	Solde débiteur au	31/12/2021					14 524,25		14 524,25	
64580000001 COTIS AUTRES ORG. SOCIAUX										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	407,40		407,40	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	47,03		454,43	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6458000001		COTIS AUTRES ORG. SOCIAUX								
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	135,13		589,56	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	391,80		981,36	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	47,03		1 028,39	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	136,37		1 164,76	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	467,00		1 631,76	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	47,03		1 678,79	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	207,54		1 886,33	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	463,44		2 349,77	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	47,03		2 396,80	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	130,30		2 527,10	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	381,20		2 908,30	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	42,75		2 951,05	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	108,03		3 059,08	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	541,20		3 600,28	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	52,53		3 652,81	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	174,33		3 827,14	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	433,96		4 261,10	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	47,03		4 308,13	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	274,22		4 582,35	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	391,57		4 973,92	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	47,81		5 021,73	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	267,49		5 289,22	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	344,98		5 634,20	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	49,74		5 683,94	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	247,97		5 931,91	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	329,56		6 261,47	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	47,03		6 308,50	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	277,81		6 586,31	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	380,53		6 966,84	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	41,10		7 007,94	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	258,80		7 266,74	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	526,43		7 793,17	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6458000001 COTIS AUTRES ORG. SOCIAUX										
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	38,19		7 831,36	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	417,93		8 249,29	
6458000001 Solde débiteur au 31/12/2021							8 249,29		8 249,29	
6472000001 CEUVRES SOCIALES										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	254,62		254,62	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	29,41		284,03	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	84,52		368,55	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	244,85		613,40	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	29,41		642,81	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	85,29		728,10	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	291,90		1 020,00	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	29,41		1 049,41	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	129,83		1 179,24	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	289,66		1 468,90	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	29,41		1 498,31	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	81,51		1 579,82	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	238,22		1 818,04	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	26,74		1 844,78	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	67,59		1 912,37	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	324,26		2 236,63	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	32,86		2 269,49	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	109,05		2 378,54	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	252,51		2 631,05	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	29,41		2 660,46	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	171,55		2 832,01	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	244,70		3 076,71	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	29,91		3 106,62	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	167,32		3 273,94	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	213,07		3 487,01	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
6472000001 ŒUVRES SOCIALES											
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	31,12		3 518,13		
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	155,11		3 673,24		
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	205,93		3 879,17		
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	29,41		3 908,58		
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	173,81		4 082,39		
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	231,96		4 314,35		
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	25,71		4 340,06		
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	161,91		4 501,97		
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	296,30		4 798,27		
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	23,88		4 822,15		
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	261,45		5 083,60		
6472000001 Solde débiteur au 31/12/2021							5 083,60		5 083,60		
6475000001 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE											
01/05/2021	FAFHG TL201-2105-FAFHG0017	ACIST/ COT° MED W 2021	TL201	ACHAT		D	1 105,00		1 105,00		
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0002	CCA FRS ACIST23 2021/ TB 06	TL201	ODDIV		D		552,50	552,50		
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0002	CCA FRS ACIST23 2021/ TB 06	TL201	ODDIV		D	552,50		1 105,00		
6475000001 Solde débiteur au 31/12/2021							1 657,50	552,50	1 105,00		
6488000101 CP - PROVISION CONGES PAYES											
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		18 001,84		18 001,84	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		5 392,84		23 394,68	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		1 220,25		24 614,93	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	1 600,92			23 014,01	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	18 059,67			4 954,34	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	5 859,18		904,84		
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		18 059,67		17 154,83	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		5 859,18		23 014,01	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6488000101	CP - PROVISION CONGES PAYES									
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		1 600,92		24 614,93
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	1 852,49			22 762,44
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	20 286,72			2 475,72
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	6 681,99		4 206,27	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		20 286,72		16 080,45
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		6 681,99		22 762,44
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		1 852,49		24 614,93
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 001,15			22 613,78
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	20 119,61			2 494,17
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	4 889,72		2 395,55	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		20 119,61		17 724,06
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		4 889,72		22 613,78
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		2 001,15		24 614,93
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 201,27			22 413,66
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	20 548,42			1 865,24
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	5 460,03		3 594,79	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		20 548,42		16 953,63
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		5 460,03		22 413,66
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		2 201,27		24 614,93
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	2 405,23			22 209,70
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	19 857,12			2 352,58
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	5 632,96		3 280,38	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		19 857,12		16 576,74
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		5 632,96		22 209,70
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 405,23		24 614,93
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	2 509,12			22 105,81
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	20 065,94			2 039,87
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	5 917,90		3 878,03	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		20 065,94		16 187,91
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		5 917,90		22 105,81
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		2 509,12		24 614,93
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 830,33			22 784,60

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6488000101	CP - PROVISION CONGES PAYES									
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	21 158,04			1 626,56
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	6 704,44		5 077,88	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		21 158,04		16 080,16
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		6 704,44		22 784,60
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 830,33		24 614,93
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 404,75			23 210,18
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	19 962,01			3 248,17
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	5 164,51		1 916,34	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		19 962,01		18 045,67
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		5 164,51		23 210,18
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 404,75		24 614,93
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	1 631,66			22 983,27
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	15 548,24			7 435,03
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	5 789,49			1 645,54
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		15 548,24		17 193,78
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		5 789,49		22 983,27
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		1 631,66		24 614,93
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 804,98			22 809,95
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	15 091,70			7 718,25
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	5 951,37			1 766,88
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		15 091,70		16 858,58
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		5 951,37		22 809,95
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		1 804,98		24 614,93
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 031,89			22 583,04
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	14 252,75			8 330,29
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	7 170,40			1 159,89
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		14 252,75		15 412,64
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		7 170,40		22 583,04
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 031,89		24 614,93
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 205,21			22 409,72
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	15 498,80			6 910,92
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	8 495,86		1 584,94	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880000101							317 645,87	316 060,93	1 584,94	
64880000201										
RTT - PROVISION RTT										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		4 318,71		4 318,71
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	4 618,07		299,36	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		4 618,07		4 318,71
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	5 368,51		1 049,80	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		5 368,51		4 318,71
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	5 079,88		761,17	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		5 079,88		4 318,71
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	5 487,81		1 169,10	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		5 487,81		4 318,71
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	5 541,69		1 222,98	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		5 541,69		4 318,71
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	5 965,01		1 646,30	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		5 965,01		4 318,71
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	4 464,14		145,43	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		4 464,14		4 318,71
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	4 695,04		376,33	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		4 695,04		4 318,71
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	5 090,14		771,43	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		5 090,14		4 318,71
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	5 156,85		838,14	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		5 156,85		4 318,71
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	5 567,34		1 248,63	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		5 567,34		4 318,71
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	5 604,80		1 286,09	
64880000201							62 639,28	61 353,19	1 286,09	
64880000401										
AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD										

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022


Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6488000401	AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD									
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		1 110,40		1 110,40
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		408,88		1 519,28
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		116,19		1 635,47
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	216,24			1 419,23
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	694,96			724,27
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	1 862,87		1 138,60	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		1 862,87		724,27
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		694,96		1 419,23
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		216,24		1 635,47
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	316,30			1 319,17
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	986,54			332,63
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	2 878,17		2 545,54	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		2 878,17		332,63
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		986,54		1 319,17
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		316,30		1 635,47
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	416,36			1 219,11
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	942,92			276,19
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	3 870,98		3 594,79	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		3 870,98		276,19
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		942,92		1 219,11
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		416,36		1 635,47
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	516,42			1 119,05
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 220,19		101,14	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	4 334,00		4 435,14	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		4 334,00	101,14	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		1 220,19		1 119,05
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		516,42		1 635,47
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	607,38			1 028,09
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 450,05		421,96	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	5 134,01		5 555,97	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		5 134,01	421,96	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		1 450,05		1 028,09

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023 
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880000401	AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD									
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		607,38		1 635,47
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	111,78			1 523,69
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	370,90			1 152,79
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	1 102,96			49,83
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		1 102,96		1 152,79
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		370,90		1 523,69
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		111,78		1 635,47
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	211,84			1 423,63
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	851,12			572,51
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 961,83		1 389,32	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 961,83		572,51
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		851,12		1 423,63
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		211,84		1 635,47
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	313,54			1 321,93
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 212,60			109,33
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 477,71		2 368,38	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		2 477,71		109,33
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 212,60		1 321,93
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		313,54		1 635,47
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	419,37			1 216,10
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	1 781,02		564,92	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	3 202,43		3 767,35	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		3 202,43	564,92	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		1 781,02		1 216,10
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		419,37		1 635,47
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	519,43			1 116,04
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	2 005,04		889,00	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	3 902,80		4 791,80	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		3 902,80	889,00	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		2 005,04		1 116,04
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		519,43		1 635,47
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	606,88			1 028,59

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6488000401 AUT CH DIV PERSONNEL PROV PAD										
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 519,12		1 490,53	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	4 404,50		5 895,03	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		4 404,50	1 490,53	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 519,12		1 028,59
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		606,88		1 635,47
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	81,24			1 554,23
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	792,84			761,39
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	1 007,87		246,48	
6488000401	Solde débiteur au	31/12/2021					55 304,21	55 057,73	246,48	
6488000501 AUT CH DIV PSNL-PROV PRIM PREC										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		388,87		388,87
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		2 250,40		2 639,27
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	563,19			2 076,08
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		563,19		2 639,27
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	920,81			1 718,46
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		920,81		2 639,27
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	1 218,41			1 420,86
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	214,55			1 206,31
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		1 218,41		2 424,72
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		214,55		2 639,27
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	388,87			2 250,40
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	502,26			1 748,14
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		502,26		2 250,40
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		388,87		2 639,27
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	563,19			2 076,08
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	657,72			1 418,36
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		657,72		2 076,08
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		563,19		2 639,27
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	906,67			1 732,60

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6488000501 AUT CH DIV PSNL-PROV PRIM PREC										
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	813,19			919,41
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		813,19		1 732,60
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		906,67		2 639,27
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 483,62			1 155,65
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	968,65			187,00
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		968,65		1 155,65
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 483,62		2 639,27
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 646,20			993,07
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 646,20		2 639,27
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	898,46			1 740,81
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		898,46		2 639,27
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	769,88			1 869,39
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		769,88		2 639,27
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	1 306,23			1 333,04
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 306,23		2 639,27
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	1 700,38			938,89
6488000501	Solde créditeur au 31/12/2021						15 522,28	16 461,17		938,89
64880001101 AUTRE CH DIV PSNL - PROV/CH CP										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		2 858,20		2 858,20
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		646,73		3 504,93
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		9 540,98		13 045,91
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	848,49			12 197,42
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	9 571,63			2 625,79
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	3 105,38		479,59	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		3 105,38		2 625,79
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		848,49		3 474,28
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		9 571,63		13 045,91
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	981,82			12 064,09
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	10 751,96			1 312,13

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001101	AUTRE CH DIV PSNL - PROV/CH CP									
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	3 541,47		2 229,34	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		3 541,47		1 312,13
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		981,82		2 293,95
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		10 751,96		13 045,91
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	1 060,61			11 985,30
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	10 663,40			1 321,90
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 591,55		1 269,65	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		2 591,55		1 321,90
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		1 060,61		2 382,51
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		10 663,40		13 045,91
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 166,67			11 879,24
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	10 890,65			988,59
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 893,82		1 905,23	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		2 893,82		988,59
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		1 166,67		2 155,26
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		10 890,65		13 045,91
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	1 274,77			11 771,14
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	10 524,28			1 246,86
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	2 985,47		1 738,61	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 985,47		1 246,86
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		1 274,77		2 521,63
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		10 524,28		13 045,91
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	1 329,83			11 716,08
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	10 634,93			1 081,15
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	3 136,49		2 055,34	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		3 136,49		1 081,15
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		1 329,83		2 410,98
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		10 634,93		13 045,91
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	970,07			12 075,84
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	11 213,76			862,08
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	3 553,35		2 691,27	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		3 553,35		862,08

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2022
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001101	AUTRE CH DIV PSNL - PROV/CH CP									
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		970,07		1 832,15
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		11 213,76		13 045,91
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	744,52			12 301,39
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	10 579,87			1 721,52
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 737,19		1 015,67	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		2 737,19		1 721,52
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		744,52		2 466,04
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		10 579,87		13 045,91
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	864,78			12 181,13
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	8 240,57			3 940,56
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	3 068,44			872,12
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		3 068,44		3 940,56
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		864,78		4 805,34
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		8 240,57		13 045,91
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	956,64			12 089,27
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	7 998,61			4 090,66
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	3 154,22			936,44
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		3 154,22		4 090,66
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		956,64		5 047,30
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		7 998,61		13 045,91
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	1 076,91			11 969,00
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	7 553,96			4 415,04
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	3 800,32			614,72
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		3 800,32		4 415,04
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 076,91		5 491,95
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		7 553,96		13 045,91
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	1 168,76			11 877,15
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	8 214,37			3 662,78
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	4 502,80		840,02	
64880001101	Solde débiteur au	31/12/2021					168 352,36	167 512,34	840,02	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001201 RTT - PROV CHGES /RTT										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		2 288,92		2 288,92
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	2 447,58		158,66	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		2 447,58		2 288,92
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	2 845,31		556,39	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		2 845,31		2 288,92
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 692,34		403,42	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		2 692,34		2 288,92
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 908,54		619,62	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		2 908,54		2 288,92
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	2 937,10		648,18	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 937,10		2 288,92
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	3 161,46		872,54	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		3 161,46		2 288,92
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	2 365,99		77,07	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		2 365,99		2 288,92
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	2 488,37		199,45	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		2 488,37		2 288,92
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	2 697,77		408,85	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		2 697,77		2 288,92
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	2 733,13		444,21	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		2 733,13		2 288,92
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 950,69		661,77	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 950,69		2 288,92
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	2 970,54		681,62	
64880001201	Solde débiteur au	31/12/2021					33 198,82	32 517,20	681,62	
64880001401 AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		588,51		588,51
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		61,58		650,09
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		216,71		866,80

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001401	AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD									
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	368,33			498,47
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	114,61			383,86
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	987,32		603,46	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		987,32		383,86
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		114,61		498,47
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		368,33		866,80
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	522,86			343,94
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	167,64			176,30
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	1 525,42		1 349,12	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		1 525,42		176,30
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		167,64		343,94
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		522,86		866,80
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	499,75			367,05
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	220,67			146,38
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	2 051,61		1 905,23	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		2 051,61		146,38
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		220,67		367,05
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		499,75		866,80
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	646,70			220,10
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	273,70		53,60	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	2 297,04		2 350,64	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		2 297,04	53,60	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		273,70		220,10
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		646,70		866,80
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	768,53			98,27
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	321,91		223,64	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	2 721,04		2 944,68	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		2 721,04	223,64	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		321,91		98,27
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		768,53		866,80
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	196,57			670,23
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	59,24			610,99

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001401	AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD									
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	584,56			26,43
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		584,56		610,99
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		59,24		670,23
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		196,57		866,80
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	451,10			415,70
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	112,28			303,42
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	1 039,76		736,34	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		1 039,76		303,42
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		112,28		415,70
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		451,10		866,80
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	642,69			224,11
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	166,18			57,93
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	1 313,18		1 255,25	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		1 313,18		57,93
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		166,18		224,11
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		642,69		866,80
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	943,95		77,15	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	222,27		299,42	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	1 697,28		1 996,70	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		1 697,28	299,42	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		222,27	77,15	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		943,95		866,80
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	1 062,67		195,87	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	275,30		471,17	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	2 068,50		2 539,67	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		2 068,50	471,17	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		275,30	195,87	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		1 062,67		866,80
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	1 335,14		468,34	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	321,65		789,99	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	2 334,38		3 124,37	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		2 334,38	789,99	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001401 AUT CH DIV PSNL- PROV CH / PAD										
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		321,65	468,34	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		1 335,14		866,80
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	420,20			446,60
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	43,06			403,54
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	534,17		130,63	
64880001401	Solde débiteur au	31/12/2021					29 311,26	29 180,63	130,63	
64880001501 CH DIV PSNL-PROV CH PRIM PRECA										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		206,10		206,10
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D		1 192,71		1 398,81
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	298,49			1 100,32
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D		298,49		1 398,81
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	488,03			910,78
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D		488,03		1 398,81
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	113,71			1 285,10
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	645,75			639,35
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		645,75		1 285,10
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D		113,71		1 398,81
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	206,10			1 192,71
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	266,20			926,51
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		266,20		1 192,71
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D		206,10		1 398,81
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	298,49			1 100,32
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	348,59			751,73
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		348,59		1 100,32
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D		298,49		1 398,81
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	480,54			918,27
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	430,99			487,28
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		430,99		918,27
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D		480,54		1 398,81

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880001501 CH DIV PSNL-PROV CH PRIM PRECA										
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	786,32			612,49
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	513,38			99,11
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		513,38		612,49
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D		786,32		1 398,81
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	872,49			526,32
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D		872,49		1 398,81
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	476,19			922,62
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D		476,19		1 398,81
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	408,04			990,77
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D		408,04		1 398,81
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	692,30			706,51
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D		692,30		1 398,81
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	901,20			497,61
64880001501	Solde créditeur au	31/12/2021					8 226,81	8 724,42		497,61
64880100001 TICKETS RESTAURANT										
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	114,18		114,18	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	202,41		316,59	
31/01/2021	PAINT TL201-2101-PAINT0001	Journal de 01/2021	TL201	PAIE		D	752,55		1 069,14	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	103,80		1 172,94	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	316,59		1 489,53	
28/02/2021	PAINT TL201-2102-PAINT0001	Journal de 02/2021	TL201	PAIE		D	778,50		2 268,03	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	103,80		2 371,83	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	228,36		2 600,19	
31/03/2021	PAINT TL201-2103-PAINT0001	Journal de 03/2021	TL201	PAIE		D	679,89		3 280,08	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	119,37		3 399,45	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	358,11		3 757,56	
30/04/2021	PAINT TL201-2104-PAINT0001	Journal de 04/2021	TL201	PAIE		D	1 022,43		4 779,99	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	98,61		4 878,60	
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	212,79		5 091,39	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64880100001 TICKETS RESTAURANT										
31/05/2021	PAINT TL201-2105-PAINT0001	Journal de 05/2021	TL201	PAIE		D	555,33		5 646,72	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	72,66		5 719,38	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	192,03		5 911,41	
30/06/2021	PAINT TL201-2106-PAINT0001	Journal de 06/2021	TL201	PAIE		D	560,52		6 471,93	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	72,66		6 544,59	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	570,90		7 115,49	
31/07/2021	PAINT TL201-2107-PAINT0001	Journal de 07/2021	TL201	PAIE		D	664,32		7 779,81	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	72,66		7 852,47	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	519,00		8 371,47	
31/08/2021	PAINT TL201-2108-PAINT0001	Journal de 08/2021	TL201	PAIE		D	711,03		9 082,50	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	114,18		9 196,68	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	581,28		9 777,96	
30/09/2021	PAINT TL201-2109-PAINT0001	Journal de 09/2021	TL201	PAIE		D	410,01		10 187,97	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	108,99		10 296,96	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	493,05		10 790,01	
31/10/2021	PAINT TL201-2110-PAINT0001	Journal de 10/2021	TL201	PAIE		D	560,52		11 350,53	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	83,04		11 433,57	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	612,42		12 045,99	
30/11/2021	PAINT TL201-2111-PAINT0001	Journal de 11/2021	TL201	PAIE		D	659,13		12 705,12	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	586,47		13 291,59	
31/12/2021	PAINT TL201-2112-PAINT0001	Journal de 12/2021	TL201	PAIE		D	513,81		13 805,40	
64880100001	Solde débiteur au	31/12/2021					13 805,40		13 805,40	
65110000001 REDEV. CONCES. BREV. LIC. MARQ										
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0040	OVH/ RENOUVT DOMAINE 2021-22	TL201	ACHAT		D	16,98		16,98	
01/04/2021	FAFHG TL201-2104-FAFHG0041	OVH/ RENOUVT DOMAINE 2021-22	TL201	ACHAT		D	6,99		23,97	
08/10/2021	FAFHG TL201-2110-FAFHG0044	INTERVOX/ LICENCE IP ENDPOINT	TL201	ACHAT		D	71,96		95,93	
65110000001	Solde débiteur au	31/12/2021					95,93		95,93	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
65440000001 CREANCES EXERC ANTERIEURS										
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0010	SOLDE RELIQUAT CREANCE 2021	TL201	ODDIV		D	214,44		214,44	
65440000001 Solde débiteur au 31/12/2021							214,44		214,44	
65560000001 FRAIS SIEGE SOCIAL										
31/01/2021	ODINV TL201-2101-ODINV0001	FS & PSI 01-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		3 732,00	
28/02/2021	ODINV TL201-2102-ODINV0002	FS & PSI 02-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		7 464,00	
31/03/2021	ODINV TL201-2103-ODINV0001	FS & PSI 03-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		11 196,00	
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0001	FS & PSI 04-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		14 928,00	
31/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0001	FS & PSI 05-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		18 660,00	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0001	FS & PSI 06-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		22 392,00	
31/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0001	FS & PSI 07-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		26 124,00	
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0001	FS & PSI 08-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		29 856,00	
30/09/2021	ODINV TL201-2109-ODINV0001	FS & PSI 09-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		33 588,00	
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0001	FS & PSI 10-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		37 320,00	
30/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0001	FS & PSI 11-2021	TL201	ODDIV		D	3 732,00		41 052,00	
01/12/2021	ODINV TL201-2112-ODINV0001	FS & PSI extourne OD 2021	TL201	ODDIV		D		41 052,00		
31/12/2021	FAFGR TL201-2112-FAFGR0001	FRAIS DE SIEGE 2021	TL201	ACHAT		D	44 787,00		44 787,00	
65560000001 Solde débiteur au 31/12/2021							85 839,00	41 052,00	44 787,00	
65881000001 AUTRES DEPENSES										
31/01/2021	ODTVA TL201-2101-ODTVA0001	DECLARATION TVA 01/2021	TL201	ODDIV		D	0,45		0,45	
31/03/2021	FACYT TL201-2103-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D	0,01		0,46	
01/04/2021	ODTVA TL201-2104-ODTVA0001	DECLARATION TVA 03/2021	TL201	ODDIV		D	0,54		1,00	
01/06/2021	ODTVA TL201-2106-ODTVA0001	DECLARATION TVA 05/2021	TL201	ODDIV		D	0,47		1,47	
01/07/2021	ODDIV TL201-2107-ODDIV0005	SOLDE CPTÉ CPAM/IJSS VINCENDON	TL201	ODDIV		D	0,06		1,53	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0008	SOLDE ECART IJSS/	TL201	ODDIV		D	0,05		1,58	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0009	REG ECART DGFIP/ PAS 2021	TL201	ODDIV		D	1,07		2,65	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0012	SOLDE ARRondi UNIFAF 2020	TL201	ODDIV		D	0,13		2,78	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
65881000001 AUTRES DEPENSES										
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0017	SOLDE ECART T-R/ CHQ DEJ	TL201	ODDIV		D	112,45		115,23	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0022	SOLDE ECART BASE TVA COL. 2021	TL201	ODDIV		D	41,06		156,29	
31/12/2021	ODTVA TL201-2112-ODTVA0002	DECLARATION TVA 12/2021	TL201	ODDIV		D	0,14		156,43	
65881000001 Solde débiteur au 31/12/2021							156,43		156,43	
68111000001 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES										
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 025,71		1 025,71	
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	860,34		1 886,05	
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	952,52		2 838,57	
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 305,26		4 143,83	
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 257,29		5 401,12	
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 832,35		7 233,47	
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 312,27		8 545,74	
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	1 007,76		9 553,50	
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	897,58		10 451,08	
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	822,58		11 273,66	
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	796,02		12 069,68	
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	2 090,93		14 160,61	
68111000001 Solde débiteur au 31/12/2021							14 160,61		14 160,61	
68112000001 DOT AMORT IMMO CORPORELLES										
31/01/2021	IMRDO TL201-2101-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	19 663,08		19 663,08	
28/02/2021	IMRDO TL201-2102-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	17 948,64		37 611,72	
31/03/2021	IMRDO TL201-2103-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	19 746,80		57 358,52	
30/04/2021	IMRDO TL201-2104-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	19 778,44		77 136,96	
31/05/2021	IMRDO TL201-2105-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	19 810,21		96 947,17	
30/06/2021	IMRDO TL201-2106-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	20 834,36		117 781,53	
31/07/2021	IMRDO TL201-2107-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	18 705,95		136 487,48	

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
68112000001 DOT AMORT IMMO CORPORELLES										
31/08/2021	IMRDO TL201-2108-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	18 214,80		154 702,28	
30/09/2021	IMRDO TL201-2109-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	17 418,99		172 121,27	
31/10/2021	IMRDO TL201-2110-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	21 326,29		193 447,56	
30/11/2021	IMRDO TL201-2111-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	17 919,11		211 366,67	
31/12/2021	IMRDO TL201-2112-IMRDO0001	Dotation amort. exploitation	TL201	ODDIV		D	20 855,56		232 222,23	
68112000001	Solde débiteur au	31/12/2021					232 222,23		232 222,23	
70600000001 PRESTATIONS DE SERVICES										
31/01/2021	FACYT TL201-2101-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 741,07		1 741,07
31/01/2021	FACYT TL201-2101-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		84 620,09		86 361,16
28/02/2021	FACYT TL201-2102-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		85 143,98		171 505,14
28/02/2021	FACYT TL201-2102-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 762,41		173 267,55
31/03/2021	FACYT TL201-2103-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 462,42		174 729,97
31/03/2021	FACYT TL201-2103-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		86 477,26		261 207,23
30/04/2021	FACYT TL201-2104-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 570,58		262 777,81
30/04/2021	FACYT TL201-2104-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		87 243,80		350 021,61
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0005	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 04	TL201	ODDIV		D	28 497,00			321 524,61
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0005	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 04	TL201	ODDIV		D		28 497,00		350 021,61
31/05/2021	FACYT TL201-2105-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 293,43		351 315,04
31/05/2021	FACYT TL201-2105-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		87 792,87		439 107,91
30/06/2021	FACYT TL201-2106-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		2 164,72		441 272,63
30/06/2021	FACYT TL201-2106-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		88 057,22		529 329,85
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0007	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 06	TL201	ODDIV		D	42 745,00			486 584,85
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0007	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 06	TL201	ODDIV		D		42 745,00		529 329,85
31/07/2021	FACYT TL201-2107-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 458,26		530 788,11
31/07/2021	FACYT TL201-2107-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		87 821,34		618 609,45
31/08/2021	FACYT TL201-2108-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 744,57		620 354,02
31/08/2021	FACYT TL201-2108-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		88 834,74		709 188,76
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0003	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 08	TL201	ODDIV		D	56 994,00			652 194,76
30/09/2021	FACYT TL201-2109-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 803,58		653 998,34

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
70600000001 PRESTATIONS DE SERVICES										
30/09/2021	FACYT TL201-2109-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		88 953,47		742 951,81
30/09/2021	FACYT TL201-2109-FACYT0002	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 803,58		744 755,39
30/09/2021	FACYT TL201-2109-FACYT0002	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		88 953,47		833 708,86
01/10/2021	FACYT TL201-2110-FACYT0001	FACYT TL201-2109-FACYT0002 ext	TL201	VENIN		D	1 803,58			831 905,28
01/10/2021	FACYT TL201-2110-FACYT0001	FACYT TL201-2109-FACYT0002 ext	TL201	VENIN		D	88 953,47			742 951,81
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0003	ODINV TL201-2108-ODINV0003 ext	TL201	ODDIV		D		56 994,00		799 945,81
31/10/2021	FACYT TL201-2110-FACYT0002	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 995,72		801 941,53
31/10/2021	FACYT TL201-2110-FACYT0002	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		89 027,74		890 969,27
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0012	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 10	TL201	ODDIV		D	71 242,00			819 727,27
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0007	PROV PCA Q-P CA HDSP/ TB 10	TL201	ODDIV		D		71 242,00		890 969,27
30/11/2021	FACYT TL201-2111-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 574,91		892 544,18
30/11/2021	FACYT TL201-2111-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		89 576,99		982 121,17
31/12/2021	FACYT TL201-2112-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1 645,74		983 766,91
31/12/2021	FACYT TL201-2112-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		88 954,69		1 072 721,60
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0023	TRF CA HORS DSP/DORO+PTI =>129	TL201	ODDIV		D	71 640,00			1 001 081,60
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0024	TRF CA HDSP/ BOITE CLEFS =>129	TL201	ODDIV		D	19 075,00			982 006,60
70600000001	Solde créditeur au 31/12/2021						380 950,05	1 362 956,65		982 006,60
70888100001 REFACTURATION INTERNE <>RH										
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0006	PAR FRAIS ECOUTE 2020 < 129	TL201	ODCLO		D	4 025,00		4 025,00	
01/03/2021	FACGR TL201-2103-FACGR0001	REFACT° 2020/ FRAIS ECOUTE	TL201	VENTE		D		4 025,00		
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D		2 000,00		2 000,00
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D	2 000,00			
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0002	PROV REFACT° 08/2021	TL201	ODDIV		D		2 667,00		2 667,00
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0002	ODINV TL201-2108-ODINV0002 ext	TL201	ODDIV		D	2 667,00			
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0007	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D		3 333,00		3 333,00
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0002	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D	3 333,00			
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0007	PAR FRAIS ECOUTE 2021 > 129	TL201	ODCLO		D		1 686,00		1 686,00
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0007	PAR FRAIS ECOUTE 2021 > 121	TL201	ODCLO		D		855,00		2 541,00

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
70888100001		Solde créditeur au 31/12/2021					12 025,00	14 566,00		2 541,00
70888102001		REFACT INTERNE <>RH AVEC TVA								
31/12/2021	FACGR TL201-2112-FACGR0002	REFACT° BOITES A CLEF 2021	TL201	VENTE		D		8 785,00		8 785,00
70888102001		Solde créditeur au 31/12/2021						8 785,00		8 785,00
70888110001		REFACT INT MASSE SALARIALE								
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D		12 500,00		12 500,00
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0002	PROV REFACT° 04/2021	TL201	ODDIV		D	12 500,00			
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D		18 750,00		18 750,00
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0006	PROV REFACT° 06/2021	TL201	ODDIV		D	18 750,00			
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0002	PROV REFACT° 08/2021	TL201	ODDIV		D		25 000,00		25 000,00
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0002	ODINV TL201-2108-ODINV0002 ext	TL201	ODDIV		D	25 000,00			
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0007	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D		31 250,00		31 250,00
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0002	PROV REFACT° 10/2021	TL201	ODDIV		D	31 250,00			
31/12/2021	FACGR TL201-2112-FACGR0001	REFACT° SAL. PERRAGUIN 2021	TL201	VENTE		D		36 270,00		36 270,00
70888110001		Solde créditeur au 31/12/2021					87 500,00	123 770,00		36 270,00
74880000001		AUTRES SUBVENT° & PARTICIPAT°								
30/04/2021	ODDIV TL201-2104-ODDIV0004	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 01-04	TL201	ODDIV		D	14 474,36		14 474,36	
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0007	PAR OSP CD23 01-04/2021	TL201	ODDIV		D		14 474,36		
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0007	PAR OSP CD23 01-04/2021	TL201	ODDIV		D	14 474,36			14 474,36
31/05/2021	ENCAI TL201-2105-ENCAI0004	VIR CFPPA/SOLDE SUBV° OTONOME	TL201	BKEUR		D		1 800,00		12 674,36
30/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0012	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 05-06	TL201	ODDIV		D	7 800,03		20 474,39	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0010	PAR Q-P OSP CD23 01-06/2021	TL201	ODDIV		D		22 274,39		1 800,00
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0010	PAR Q-P OSP CD23 01-06/2021	TL201	ODDIV		D	22 274,39			
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0006	PAR Q-P OSP CD23 01-08/2021	TL201	ODDIV		D		2 755,55		17 718,84
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0006	ODINV TL201-2108-ODINV0006 ext	TL201	ODDIV		D	2 755,55		20 474,39	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
7488000001 AUTRES SUBVENT° & PARTICIPAT°											
31/10/2021	ODDIV TL201-2110-ODDIV0004	CONSTAT PCA CD/ DEP. MS 07-10	TL201	ODDIV		D	14 762,75		35 237,14		
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0014	PAR Q-P OSP CD23 01-10/2021	TL201	ODDIV		D		37 037,14		1 800,00	
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0009	PAR Q-P OSP CD23 01-10/2021	TL201	ODDIV		D	37 037,14		35 237,14		
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0029	CONSTAT VERST SUBV° CD23/2021	TL201	ODDIV		D		496 999,92		461 762,78	
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0031	PCA S/OSP CD23/ 2021	TL201	ODDIV		D	459 962,78			1 800,00	
7488000001 Solde créditeur au 31/12/2021							573 541,36	575 341,36		1 800,00	
7541000001 TRANSF CH RBT FORMATION PRO											
01/01/2021	ODCLO TL201-2101-ODCLO0005	PAR OPCO/ FORM° CCI CREUSE	TL201	ODCLO		D	690,00		690,00		
16/02/2021	ODDIV TL201-2102-ODDIV0002	VIR OPCO-SIE/ PRISE PAROLE	TL201	ODDIV		D		690,00			
01/06/2021	ODDIV TL201-2106-ODDIV0011	VIR OPCO-SIE/ FORM° IDEM x 4	TL201	ODDIV		D		8 520,00		8 520,00	
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0008	PROV PAR OPCO/ FORM° IDEM	TL201	ODDIV		D		5 000,00		13 520,00	
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0008	PROV PAR OPCO/ FORM° IDEM	TL201	ODDIV		D	5 000,00			8 520,00	
31/08/2021	ODDIV TL201-2108-ODDIV0003	REC VIR OPCO-SIE/ FORM° 06	TL201	ODDIV		D	8 520,00				
30/11/2021	ODDIV TL201-2111-ODDIV0008	VIR OPCO-SIE/ FORM° DEVELOPPER	TL201	ODDIV		D		2 500,00		2 500,00	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0030	REC VIR OPCO-SIE/ FORM° DEVLP	TL201	ODDIV		D	2 500,00				
7541000001 Total compte au 31/12/2021							16 710,00	16 710,00			
75881000001 AUT PDTS - DEPENSES TIERS											
31/01/2021	FACYT TL201-2101-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		2,00		2,00	
28/02/2021	FACYT TL201-2102-FACYT0001	Facturation SIRMAD	TL201	VENIN		D		1,35		3,35	
01/03/2021	ODTVA TL201-2103-ODTVA0001	DECLARATION TVA 02/2021	TL201	ODDIV		D		0,45		3,80	
01/05/2021	ODTVA TL201-2105-ODTVA0001	DECLARATION TVA 04/2021	TL201	ODDIV		D		0,14		3,94	
01/07/2021	ODTVA TL201-2107-ODTVA0001	DECLARATION TVA 06/2021	TL201	ODDIV		D		0,77		4,71	
01/09/2021	ODTVA TL201-2109-ODTVA0001	DECLARATION TVA 07-08/2021	TL201	ODDIV		D		0,14		4,85	
01/10/2021	ODTVA TL201-2110-ODTVA0001	DECLARATION TVA 09/2021	TL201	ODDIV		D		0,67		5,52	
01/11/2021	ODTVA TL201-2111-ODTVA0001	DECLARATION TVA 10/2021	TL201	ODDIV		D		0,50		6,02	
01/12/2021	ODTVA TL201-2112-ODTVA0001	DECLARATION TVA 11/2021	TL201	ODDIV		D		0,13		6,15	

Grand-livre général

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
75881000001 AUT PDTS - DEPENSES TIERS										
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0013	SOLDE ARRONDI URSSAF 2021	TL201	ODDIV		D		1,90		8,05
75881000001 Solde créditeur au 31/12/2021								8,05		8,05
77520000001 PDTS CESS° IMMO CORPO										
18/11/2021	IMVHG TL201-2111-IMVHG0001	RENAULT KANGOO DT-169-PM EXPRE	TL201	VENTE		D		2 708,33		2 708,33
18/11/2021	IMVHG TL201-2111-IMVHG0002	TULLE AUTO RENAULT 691-AQ KANG	TL201	VENTE		D		2 078,33		4 786,66
18/11/2021	IMVHG TL201-2111-IMVHG0003	TULLE AUTO RENAULT 691-AQ KANG	TL201	VENTE		D		2 708,33		7 494,99
01/12/2021	AVCHG TL201-2111-AVCHG0001	ANNUL° CESSION IMVHG2/ DOUBLON	TL201	VENTE		D	2 078,33			5 416,66
77520000001 Solde créditeur au 31/12/2021							2 078,33	7 494,99		5 416,66
77700000001 QP SUBV INV SUR RESULT EXERC										
30/04/2021	ODINV TL201-2104-ODINV0006	PROV REP QPS CD23 01-04/2021	TL201	ODDIV		D		64 014,00		64 014,00
01/05/2021	ODINV TL201-2105-ODINV0006	PROV REP QPS CD23 01-04/2021	TL201	ODDIV		D	64 014,00			
30/06/2021	ODINV TL201-2106-ODINV0009	PROV REP QPS CD23 01-06/2021	TL201	ODDIV		D		95 744,00		95 744,00
01/07/2021	ODINV TL201-2107-ODINV0009	PROV REP QPS CD23 01-06/2021	TL201	ODDIV		D	95 744,00			
31/08/2021	ODINV TL201-2108-ODINV0005	PROV REP QPS CD23 01-08/2021	TL201	ODDIV		D		100 000,00		100 000,00
01/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0005	ODINV TL201-2108-ODINV0005 ext	TL201	ODDIV		D	100 000,00			
31/10/2021	ODINV TL201-2110-ODINV0013	PROV REP QPS CD23 01-10/2021	TL201	ODDIV		D		125 000,00		125 000,00
01/11/2021	ODINV TL201-2111-ODINV0008	PROV REP QPS CD23 01-10/2021	TL201	ODDIV		D	125 000,00			
31/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0016	Q-P SUBV° DSP/ 2021	TL201	ODDIV		D		184 000,00		184 000,00
77700000001 Solde créditeur au 31/12/2021							384 758,00	568 758,00		184 000,00
79110000001 TRS DE CHGES EXP (CPTES 60-62)										
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0028	REC VIR OMA 05/ RBT SINISTRE	TL201	ODDIV		D		648,65		648,65

Grand-livre général

Publié sur le site www.creuse.fr le 10 octobre 2022

Envoyé en préfecture le 06/10/2022
 Reçu en préfecture le 06/10/2022
 Affiché le 20-avr.-2023
 ID : 023-222309627-20221005-CD2022_0061-DE

Société : S01 FONDATION PARTAGE ET VIE Législation : FRA France Devise : EUR Du 01/01/2021 au 31/12/2021
 Sites : TL201 à: TL201

Date	Type / Numéro de pièce	Libellé	Site	Journal	Lettre	Etat	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
79110000001 Solde créditeur au 31/12/2021								648,65		648,65	
79110004101 TRANSF CH RBT FORMATION											
31/08/2021	ODDIV TL201-2108-ODDIV0003	REC VIR OPCO-SIE/ FORM° 06	TL201	ODDIV		D		8 520,00		8 520,00	
01/12/2021	ODDIV TL201-2112-ODDIV0030	REC VIR OPCO-SIE/ FORM° DEVL	TL201	ODDIV		D		2 500,00		11 020,00	
79110004101 Solde créditeur au 31/12/2021								11 020,00		11 020,00	
79110048101 TRANSF CH RBT FRS IJ PREVOYANC											
04/01/2021	ENCAI TL201-2101-ENCAI0001	VIR MUTEX/PIGNE 26/05-05/07/20	TL201	BKEUR		D		757,74		757,74	
16/08/2021	ENCAI TL201-2108-ENCAI0001	VIR MUTEX/ VALLAUD 22-27/05/21	TL201	BKEUR		D		141,60		899,34	
16/08/2021	ENCAI TL201-2108-ENCAI0001	VIR MUTEX/PIGNE 28-29/01	TL201	BKEUR		D		43,44		942,78	
16/08/2021	ENCAI TL201-2108-ENCAI0001	VIR MUTEX/ MASSARD 01-31/05/21	TL201	BKEUR		D		1 245,30		2 188,08	
04/11/2021	ENCAI TL201-2111-ENCAI0001	VIR MUTEX FERRAND 06-12/2020	TL201	BKEUR		D		2 725,29		4 913,37	
31/12/2021	ODCLO TL201-2112-ODCLO0001	PAR IJ PREVOYANCE MUTEX	TL201	ODCLO		D		2 000,00		6 913,37	
79110048101 Solde créditeur au 31/12/2021								6 913,37		6 913,37	
89110000000 BILAN DE FERMETURE											
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10001	Compte d'attente	TL201	RANX		D		44 771,47		44 771,47	
01/01/2021	RANX1 TL201-2101-RANX10002	Ecriture d'a-nouveau	TL201	RANX		D	44 771,47				
89110000000 Total compte au 31/12/2021								44 771,47	44 771,47		
TOTAL SOCIETE S01 FONDATION PARTAGE ET VIE								28 039 363,84	28 039 363,84		