

Dossier de Révision

arrêté à la date du 31 décembre 2023

ARIFE ASSOCIATION

6, Bis rue Miss Pell
06260 PUGET-THENIERS
Tél.
Fax.

APE : 8891A-

SIRET : 33500138400023

GRANT THORNTON

29, rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél :

Fax :

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

Plan de révision	11
ASSB1 - TRESO. / FINANC. : BANQUE	
ASSB1 - Note de contrôle du cycle	12
ASSB1 - TRESO. / FINANC. : BANQUE	13
ASSB1 - Liste des diligences	14
ERB 31 12 23 + RELEVÉ BANQUE	15
512000000 - Livret epargne	
512100000 - Credit agricole cpte courant	
518600000 - Agios serv bancaires a payer	
580000000 - Virements internes	
627000000 - Services bancaires et assim.	
ASSB2 - TRESO. / FINANC. : CAISSE	
ASSB2 - Note de contrôle du cycle	20
ASSB2 - Liste des diligences	21
531100000 - CAISSE CRECHE	
ASSB4 - TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS	
ASSB4 - Note de contrôle du cycle	22
ASSB4 - TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS	23
ASSB4 - Liste des diligences	24
ASSB401 - Emprunts - Rapprochement Emprunts / Comptabilité	25
JUSTIF EMPRUNT	26
164000000 - Emprunts auprès établ. de crédit	
164000002 - Emprunt 30 000 € France active	
168800000 - Intérêts courus	
661160000 - intérêts bancaires sur prêt	
ASSC - ACHATS / FOURNISSEURS	
ASSC - Note de contrôle du cycle	28

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

ASSC - ACHATS / FOURNISSEURS	29
ASSC - Liste des diligences	30
GRAND LIVRE FOURNISSEURS 31 12 23	31
FNP ENGIE	33
401000000 - Fournisseurs	
404100000 - Fournisseurs d'immobilisations	
408000000 - Fournis. factures non parvenue	
409100000 - Fournisseurs debiteurs 31-12	
602220000 - Produits entretien	
602221000 - Couches	
602222000 - DIVERS CRECHE	
602250000 - Fournitures bureau	
602300000 - FOURNITURES CRECHE	
604002000 - Activites sorties clsh	
604003000 - Prestations parentalite	
ASSD - CHARGES EXTERNES	
ASSD - Note de contrôle du cycle	37
ASSD - CHARGES EXTERNES	38
ASSD - Liste des diligences	39
606100000 - Fourn. non stock. eau, edf	
606300000 - Achats de petit équipement	
606310000 - Petit materiel educatif	
606320000 - Petit materiel autre	
606400000 - Achats fournitures administratives	
606800000 - Alimentation creche	
613500000 - Locations mobilières	
615000000 - Entretien et r'parations	

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

615200000 - Entretien biens immobiliers	
615600000 - Maintenance	
616000000 - Assurance Crèche	
JUSTIF SMACL 2023	40
617000000 - Etudes et recherches	
618150000 - Cotisation provision retraite	
622600000 - Honoraires CAC	
622610000 - Honoraires Expert comptable	
622620000 - HONORAIRES DIVERS	
623800000 - POURBOIRES ET DONS COURANTS	
625000000 - Deplacem. missions et receptio	
625100000 - DPLCT HOTEL REPAS formations	
626000000 - Frais postaux	
626200000 - Telephone	
626200020 - Telephone clsh	
628100000 - Concours divers (cotisations,.	
ASSE - SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS	
ASSE - Note de contrôle du cycle	41
ASSE - SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS	42
ASSE - Liste des diligences	43
RECOUP FACTURATION CPTE 706202 ET 70881	44
JUSTIF CPTE 706204 ET 7088	61
JUSTIF CPTE 411	83
JUSTIF CPTE 4191	91
JSUTIF CPTE 416	93
411000000 - Clients	
416000000 - Clients douteux ou litigieux	

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

419100000 - Clients creditors au 31-12	
491000000 - Provision depr clients	
654400000 - créances irrécouv exercice antérieu	
681740000 - Prov dépréciation clients	
706202000 - PRESTATIONS VENTES FAMILLES ALSH	
706204000 - PRESTATIONS VENTES FAMILLES CRECHE	
706207000 - SUB CAF PSO ALSH	
JUSTIF CPTÉ 706207	95
706207100 - SUB CAF PSO ALSH EX ANTERIEUR	
706208000 - SUB CAF PSU CRECHE	
JSUTIF 706208	104
706208100 - SUB CAF PSU CRECHE EX ANTERIEUR	
706209000 - Ps creche msa	
706209010 - MSA PSO ALSH	
JSUTIF CPTÉ 706209010	115
706209100 - Psu msa année antérieure	
706209110 - MSA ALSH EX ANTERIEUR	
706800200 - Aav cg clsh	
JSUTIF CPTÉ 7068002	116
JUSTIF PROV CPTÉ 7068002	118
706800210 - AAV CG CLSH EXT ANTERIEUR	
708800000 - Adhesion familles crèche	
708810000 - Adhésion familles alsh	
741200000 - CAF SUBV FONCTIONNEMENT COVID	
743000000 - Sub exploitation departement	
JUSTIF CPTÉ 743	119
744000000 - SUB CCAA CEJ CRECHE	

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

JSUTIF CPTÉ 744 ET 744002

120

744002000 - SUB CCAA CEJ ALSH

744100000 - SUB CCAA CEJ CRECHE EX ANTERIEUR

744102000 - SUB CCAA CEJ ALSH EX ANTERIEUR

758000000 - Produits divers de gestion cou

771400000 - Rentrées sur créances amorties

771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

772000000 - Produits des exercices antérieurs

781740000 - Provision dépréciation clients

791000000 - Transferts de charges d'expl.

791200000 - REMBOURSEMENT ASSURANCE

791400000 - Remb.formation prof.

791810000 - Ij prevoyance

791850000 - AIDE APPRENTISSAGE

ASSG - IMMOBILISATIONS

ASSG - Note de contrôle du cycle

123

ASSG - IMMOBILISATIONS

124

ASSG - Liste des diligences

125

ASSG01 - Rapprochement Immos / Comptabilité

126

ACQUISITION IMMO

127

205000000 - Concessions et droits similaires

215000000 - Matériels et mobiliers

218000000 - Mobilier et matériels divers

218120070 - Achats 2007

218120080 - Achats 2008

218120100 - Achats 2010

218120120 - Achats 2012 alsh

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

218120130 - Achats alsh 2013
218120140 - Materiel alsh
218200000 - Matériel de transport
218300000 - Matériel de bureau & informatique
218400000 - Mobilier
280500000 - Dot.amort logo
281500000 - Install tech. mat. outil. indu
281800000 - Dot amort installations
281812019 - AMORTISSEMENT IMMOS 2019
281820000 - Amortis. matériel de transport
281830000 - Dot amot matériel bureau et informa
281840000 - Amortis. mobilier
681120000 - Immobilisations corporelles
761000000 - Revenus financiers

ASSH - PERSONNEL

ASSH - Note de contrôle du cycle	133
ASSH - PERSONNEL	134
ASSH - Liste des diligences	136
ASSH01 - Rapprochement DADS1	137
RECAP PAYE 2023	138
DSN 12 23	143
ASSH03 - Contrôle du taux de charges sociales	146
PROV CP 31 12 23	147
421BOU000 - BOULO ANAELE	
421BRUNA0 - BRUN AURELIEN	
421CAC000 - CACELLI ALEXIA	
421CHA000 - CHASSAING MARIE	

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

421DELF00 - DELFINO NATHALIE
421ENG000 - ENGLEBERT Liselotte née MUSSOU
421ESTR00 - ESTRELLA MATHILDE
421GAVISO - GAVISON ZINEB
421GAY000 - GAYDE LISE
421GILL00 - GILLET LEANA
421GIR000 - GIROD JEAN
421GOD000 - GODELIEZ CYLIA
421GONZ00 - GONZALES CELIA
421GRAC00 - GRAC Myriam
421GRLJ00 - GRLJ SHAANE
421JAH000 - JAHIER Françoise née MASSIA
421KRA000 - KRARIA NORA MANDATAIRE SOCIAL
421LADJ00 - LADJ ALYSON
421LANG00 - LANGLOIS LALY
421LIB000 - LIBORGNA CYNTHIA
421LIBM00 - LIBORGNA MAEVA
421LL0000 - LLUCH Violaine
421LOR000 - LORTHOY ANGELIQUE
421MAR000 - MARTINS SOUZA KARINE
421MEL000 - MELYON SAMUEL
421MONE00 - MONGES Christelle née DUMORTIER
421MUNIER - MUNIER IRIS
421MUR000 - MURDACA ANTOINETTE
421PETIT0 - PETIT FRANCK
421PLA000 - PLAQUET MARION
421ROSS00 - ROSSI MELISSA

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

421TASS00 - TASSIN LOUNA
421THERV0 - THERVILLE ELSA
421VAN000 - VAN POUCKE BASTIAN
421VER000 - VERAN MATHILDE
428200000 - Dettes provisio. pour congés p
431000000 - Urssaf
431100000 - URSSAF MANDATAIRE SOCIAL
437020000 - MUTEX prévoyance
437020100 - MUTEX MANDATAIRE SOCIAL
437030000 - RETRAITE MALAKOFF MEDERIC
437030100 - MALAKOFF MANDATAIRE SOCIAL
437080000 - ORGANISMES SOCIAUX paritarisme
437210000 - Harmonie mutuelle
438200000 - Charges sociales sur congés pa
438700000 - Ijss a recevoir
641100000 - Salaires appointements
641101000 - SALAIRES MANDATAIRE SOCIAL
641200000 - Congés payés
641300000 - Primes et gratifications
641400000 - Indemnités et avantages divers NS
641402000 - IJ Prévoyance
645100000 - Cotisations urssaf
645101000 - COTISATION URSSAF MANDATAIRE SOCIAL
645200000 - Cotisations prevoyance
645201000 - COTISATION MUTUELLE MANDATAIRE SOCI
645300000 - Cotisations aux caisses retr.
645301000 - COTISATION RETRAITE MANDATAIRE SOCI

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

645400000 - Cotisations assedic
 645800000 - Cotisations aux autres org. so
 645810000 - CHARGES S/ CONGES PAYES
 647200000 - Comité d'entreprise
 647500000 - Medecine du travail, pharmacie
 648200000 - FRAIS DE FORMATION PRIS EN CHARGE
 648210000 - FRAIS DE FORMATION NON REMBOURSES
 691010000 - INTERESSEMENT VERSE

ASSI2 - ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES

ASSI2 - Note de contrôle du cycle	148
ASSI2 - ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES	149
ASSI2 - Liste des diligences	150
BORDEREAU FORMATION	151
TAXE SUR LES SALAIRES	152
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	
448610000 - TAXE SUR LES SALAIRES	
448610100 - TAXE/SALAIRES MANDATAIRE SOCIAL	
448630000 - UNIFORMATION	
631100000 - Taxe sur les salaires	
631101000 - TAXE/SALAIRE MANDATAIRE SOCIAL	
633300000 - Part. employ. a form. prof. c	
633301000 - COTISATION FORM CONTINUE MANDAT SOC	

ASSJ1 - FONDS ASSOCIATIFS

ASSJ1 - Note de contrôle du cycle	154
ASSJ1 - FONDS ASSOCIATIFS	155
ASSJ1 - Liste des diligences	156
PV AG 2023 EXERCICE 2022 ARIFE	157

Sommaire

Clôture au 31/12/2023

110000000 - Report à nouveau (solde créditeur)

129000000 - Perte

131201500 - Sub caf 2015

131201600 - Subvention caf 2016

131201700 - subvention CAF 2017

139120150 - Subv virée au résultat

139120160 - SUBV 2016 VIREE AU RESULTAT

139120170 - SUBV 2017 VIREE AU RESULTAT

ASSK - AUTRES COMPTES

ASSK - Note de contrôle du cycle 161

ASSK - AUTRES COMPTES 162

ASSK - Liste des diligences 163

JSUTIF PAR CPTE 46871 164

JUSTIF CAP CPTE 4686 167

JUSTIF CPTE 4687 172

VALORISATIONS CCAA 2023 SIGNEES 181

468600000 - Charges à payer

468700000 - subventions à recevoir

468710000 - UNIFORMATION REMB A RECEVOIR

658000000 - Charges div gestion cour

668000000 - Autres charges financières

Plan de révision

Clôture au 31/12/2023

Plan de révision : Modèle Association (GT)

Travaux

ASSB1	TRESO. / FINANC. : BANQUE	En cours	LES	21/03/2024
ASSB2	TRESO. / FINANC. : CAISSE	En cours	LES	21/03/2024
ASSB4	TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS	En cours	LES	21/03/2024
ASSC	ACHATS / FOURNISSEURS	En cours	LES	21/03/2024
ASSD	CHARGES EXTERNES	En cours	LES	03/04/2024
ASSE	SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS	En cours	LES	25/03/2024
ASSG	IMMOBILISATIONS	En cours	LES	21/03/2024
ASSH	PERSONNEL	En cours	LES	21/03/2024
ASSI2	ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES	En cours	LES	21/03/2024
ASSJ1	FONDS ASSOCIATIFS	En cours	LES	25/03/2024
ASSK	AUTRES COMPTES	En cours	LES	25/03/2024

Synthèse : A traiter **0** En cours de traitement **11** En suspens **0** Validé **0** Supervisé **0**

ASSB1 - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSB1** Intitulé : **TRESO. / FINANC. : BANQUE**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

solde erb 31 12 23 ok

ASSB1 - TRESO. / FINANC. : BANQUELe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision TRESO. / FINANC. : BANQUE						
512000000 - Livret epargne	0,00 D	805,56 D	-805,56	-100,00 %		
512100000 - Credit agricole cpte courant	75 654,78 D	94 327,58 D	-18 672,80	-19,80 %		
627000000 - Services bancaires et assim.	425,38 D	568,58 D	-143,20	-25,19 %		
661600000 - Intérêts bancaires & sur opér.	0,00 D	1,00 D	-1,00	-100,00 %		
Cycle ASSB1 : TRESO. / FINANC. : BANQUE	76 080,16 D	95 702,72 D				
Total bilan	75 654,78 D	95 133,14 D	-19 478,36	-20,47 %		
Total gestion	425,38 D	569,58 D	-144,20	-25,32 %		
Total	76 080,16 D	95 702,72 D				

ASSB1 - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSB1 - TRESO. / FINANC. : BANQUE

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSB101	Contrôler l'état de rapprochement bancaire		..	LES		b	
ASSB103	Vérifier le dénouement des opérations en rapprochement		..	LES		..	
ASSB150	Vérifier que les comptes de virements internes sont soldés		..	LES		..	
ASSB151	Si la comptabilité est traitée sur relevé bancaire, collecter et enregistrer les opérations non comptabilisées à la clôture (chèques émis non débités, remises de chèques non créditées) (hors personnes physiques au régime simplifié d'imposition) ; contrôler le dénouement des opérations)		..	LES		..	
ASSB152	En cas de financement Dailly, escompte ...apprécier la correcte comptabilisation de ces opérations	NA	

ARIFE ASSOCIATION

Etat de rapprochement

Compte général	512100000	Credit agricole cpte courant
Date d'arrêté	31/12/2023	RIB SAINT LAURENT DU VAR - 19106 00612 00131516010 63
Dernière référence pointage	51210000-31/12/23	Devise Aff. EURO Sens Bancaire

Lignes d'écritures non pointées				Credit agricole cpte courai	Solde comptable	75 654,78	
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Débit	Crédit
BQX	18/12/2023	1	CHQ 2169225 DURAND	CHQ 2169225 DURAND	EUR		109,0€
BQX	19/12/2023	1	CHQ 2169226 MERMET	CHQ 2169226 MERMET	EUR		75,5€
BQX	29/12/2023	1	CHQ 2169227 DIDIER	CHQ 2169227 DIDIER	EUR		207,9€
BQX	29/12/2023	1	REMISE CHEQUES 6049700	REMISE CHEQUES 60497	EUR	965,52	
Total des écritures non pointées du compte						965,52	392,5€
Solde des écritures pointées						75 081,85	

Synthèse			
Compte général	512100000	Solde comptable réel	75 654,78
Date d'arrêté	31/12/2023	Solde comptable pointé (a)	75 081,85
Dernière référence pointage	51210000-31/12/23	Solde bancaire réel	75 081,85
RIB SAINT LAURENT DU VAR - 19106 00612 00131516010	Credit agricole cpte courant	Solde bancaire pointé (b)	75 081,85
		Ecart (a) - (b)	0,00

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSB101 - PJ	
	ERB 31 12 23 + RELEVÉ BANQUE	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

Releve_n_012_du_31_12_2023_578806017_L4UVCVyi.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/Releve_n_012_du_31_12_2023_...

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 012

Date d'arrêt : **31 Décembre 2023**

Assoc. Rurale Pour L'information - Compte Courant n° 00131516010 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
07.12	07.12	Virement Facture :MAC00112 (alexander) SA Facture :MAC00112 (alexander)		87,93	<input type="checkbox"/>
07.12	07.12	Virement MAC00134 Wenner Marion MAC00134		67,68	<input type="checkbox"/>
07.12	07.12	Carte X5386 Carrefour Market Pug 06/12	7,28		<input type="checkbox"/>
07.12	07.12	Prlv Free Mobile FM-46803246-1 FR07ZZZ591778 Core	2,00		<input type="checkbox"/>
07.12	07.12	Virement Web Lorthoy Angelique indemns km indemns kms formation gouvernancevalbonne 2AR	206,06		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Virement De Collas Etienne		404,57	<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Virement Facture Credely Davy Facture		27,26	<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Virement Vir Inst de Mr Damien Cora		57,35	<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Big Bro Aix En Prove 07/12	55,50		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Ecodia Sarrola Carco 07/12	1,20		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Escota Antibes 06211 07/12	3,40		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Escota St Isidore O 07/12	0,50		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Escota La Barque 062 07/12	16,80		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Mignet Borne 13 /mar 07/12	3,00		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X8416 Odalys City Les Aix 07/12	38,54		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Carte X9055 Amazon Payments Payl 07/12	38,00		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Virement Ed salaire 11/23 salaire 11/23	15 497,78		<input type="checkbox"/>
08.12	08.12	Virement Web kraria nora indemns kms form indemns kms formation remuElisfa Aix en Provence	248,71		<input type="checkbox"/>
09.12	09.12	Virement MAC00099 Leroy Christelle MAC00099Stuani Giulia octobre2023		201,17	<input type="checkbox"/>
10.12	10.12	Virement Vir Inst de Vesna Brglez		350,60	<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Amazon Payments Payl 08/12	37,44		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Amazon Payments Payl 08/12	28,43		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Amazon Payments Payl 04/12	15,90		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Amazon Payments Payl 08/12	45,32		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Des Deux Hommes Aix 08/12	18,70		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Escota Antibes 06211 08/12	3,40		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X8416 Escota Capitou 06211 08/12	16,80		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Carte X9055 Amazon Payments Payl 07/12	77,84		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Effet 19057556 Paye Pomona	181,06		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Virement Web Admr Vallee D Azur V/fct 202 V/fct 2023-099AM-000995	1 487,50		<input type="checkbox"/>
11.12	11.12	Virement Web Intermarche Entrevau V/fct 1 V/fct 1972 Du 30/11/2023	691,49		<input type="checkbox"/>
12.12	13.12	Rem Chq 6049698		27,75	<input type="checkbox"/>
12.12	12.12	Versement Puget-theniers SA 12/12/23 14H39		35,00	<input type="checkbox"/>
13.12	13.12	Virement Meryem Debarbieux d94b26d098ce11eea22827519fc0fcc4Facture MAC000124 Yanael GuichardLemaire Novembre		49,35	<input type="checkbox"/>
13.12	13.12	Virement Web Veran Mathilde Indemns kms a Indemns kms ametra du 27/09/2023	40,70		<input type="checkbox"/>

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION ERB 31 12 23 + RELEVÉ BANQUE	REF : ASSB101 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Releve_n_012_du_31_12_2023_578806017_L4UVCVyi.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/Releve_n_012_du_31_12_2023_...

RELEVÉ DE COMPTES EN EUROS N° 012

Date d'arrêt : 31 Décembre 2023

Assoc. Rurale Pour L'information - Compte Courant n° 00131516010 (suite)

Date opé.	Date valeur	Libellé des opérations	Débit	Crédit	<input type="checkbox"/>
22.12	22.12	Virement Mle Maelly Hardy Artaud VH33552CSX142L01Vir De Mle Maelly Hardy Artaud		7,82	<input type="checkbox"/>
23.12	23.12	Virement nathan novembre Deroo Lucas nathan novembreMAC00114		205,91	<input type="checkbox"/>
26.12	26.12	Virement Mandat sociale Kn 12/23 mandat socialMandat sociale Kn 12/23	1 000,00		<input type="checkbox"/>
27.12	27.12	Virement M Roch Thomas Ou Mme Nelly vir creche Roch Mae MAC00130Roch Mae MAC00130		284,59	<input type="checkbox"/>
27.12	27.12	Virement M H Rodrigues Ou Mle A Murdaca MAC00126MAC00126		351,87	<input type="checkbox"/>
27.12	27.12	Prlv Harmonie Mutuelle 20231225HARMONIE MUTUE245055554 ED0D49F9EC5C4DB6BE13FED4615C9ED8FR50ZZZ609143 Core	692,10		<input type="checkbox"/>
27.12	27.12	Prlv Malakoff Humanis Retraite - Malakoff Humanis -202311M - Siret 33500138400023 -AG0 33000018723279 + + G033URAE000081037Y FR14ZZZ85F970Core	1 239,22		<input type="checkbox"/>
27.12	27.12	Prlv Orange Sa-orange Votre abonnement fibre (facture:XXXXX9673J1) - PM0062871819 FR18ZZZ002305 Core	102,84		<input type="checkbox"/>
28.12	28.12	Virement Web Admr Vallee D Azur V/fct 001 V/fct 001109 Du 19/12/2023Dossier 021705	1 537,50		<input type="checkbox"/>
28.12	28.12	Virement Web Grant Thornton V/fct 1009142 V/fct 100914234 Du 6/12/2023	1 422,58		<input type="checkbox"/>
29.12	29.12	Chèque 2169224	499,45		<input type="checkbox"/>
30.12	30.12	Virement virement interne Rurale Pour virement interne		8 065,85	<input type="checkbox"/>
Total des opérations			38 260,64	13 424,05	
Nouveau solde créditeur au 31.12.2023				75 081,85	

Vos réserves financières

Pour information, le montant du découvert autorisé sur votre compte n° 00131516010 s'élève à 10 671,43 EUR.

Il est possible d'adapter le montant de votre découvert autorisé, après analyse de votre situation, par votre banque le Crédit Agricole Provence Côte D'Azur.

Les sommes figurant sur le(s) compte(s) et/ou le(s) livret(s) suivant(s) sont protégées par la Garantie des Dépôts dans la limite du plafond défini par la loi (www.garantiedesdepots.fr) :

Compte Courant n° 00131516010

Le taux d'usure de la Banque de France s'applique exclusivement aux comptes bancaires ouverts en France. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CA PCA), société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé Avenue Paul Arène à 83300 Draguignan Cedex, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 005 753-www.orias.fr. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 83022021000000012 délivrée par la CCI du Var, bénéficiaire de Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boëtte - 75 008 PARIS. Identifiant CITEO:FR234304_03SEZB.

ASSB2 - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSB2** Intitulé : **TRESO. / FINANC. : CAISSE**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

RAS pas de caisse

ASSB2 - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSB2 - TRESO. / FINANC. : CAISSE

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSB201	Obtenir et vérifier l'état de rapprochement de caisse	NA	
ASSB202	S'assurer de la conservation du brouillard de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse	NA	
ASSB206	Vérifier la cohérence des soldes : absence de soldes créditeurs et de soldes débiteurs anormalement élevés	NA	

ASSB4 - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSB4** Intitulé : **TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

solde emprunt 31 12 23 ok avec tableau d'amort

intérêts courus au 31 12 23 ok

ASSB4 - TRESO. / FINANC. : EMPRUNTSLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS						
164000000 - Emprunts auprès établ. de crédit	9 769,00 C	15 808,70 C	-6 039,70	-38,20 %		
164000002 - Emprunt 30 000 € France active	11 875,00 C	19 375,00 C	7 500,00	38,71 %		
168800000 - Intérêts courus	11,26 C	18,23 C	-6,97	-38,23 %		
661160000 - intérêts bancaires sur prêt	208,33 D	307,22 D	-98,89	-32,19 %		
Cycle ASSB4 : TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS	21 446,93 C	34 894,71 C				
Total bilan	21 655,26 C	35 201,93 C	13 546,67	-38,48 %		
Total gestion	208,33 D	307,22 D	-98,89	-32,19 %		
Total	21 446,93 C	34 894,71 C				

ASSB4 - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSB4 - TRESO. / FINANC. : EMPRUNTS

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSB401	Rapprocher les soldes avec les tableaux d'amortissement		..	LES	ASSB401-01	p	
ASSB404	Contrôler que les intérêts et assurances d'emprunts ont bien été comptabilisés		..	LES			

ASSB401 - Emprunts - Rapprochement Emprunts / Comptabilité

Le :

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

21/03/2024

Date de rapprochement : 31/12/2023 **Type d'écritures :** Normales OUI Simulation **Situation**

Compte	Libellé	Solde (Emprunts)	Solde (Compta.)	Ecart
164000000	Emprunts auprès établ. de crédit	9769	9769	0
164000002	Emprunt 30 000 € France active	0	11875	11875
168800000	Intérêts courus	208,33	11,26	-197,07
616100000	Multirisques	0	0	0
661160000	intérêts bancaires sur prêt	11,26	208,33	197,07
661600000	Intérêts bancaires & sur opér.	0	0	0

16

CREDIT AGRICOLE

N°	Date	Capital Restant dû en EUR	Montant échéance en EUR	Capital amorti en EUR	Intérêts en EUR
14	05.09.2021	23 219,61	521,25	488,65	32,60
15	05.10.2021	22 730,29	521,25	489,32	31,93
16	05.11.2021	22 240,29	521,25	490,00	31,25
17	05.12.2021	21 749,62	521,25	490,67	30,58
18	05.01.2022	21 258,28	521,25	491,34	29,91
19	05.02.2022	20 766,26	521,25	492,02	29,23
20	05.03.2022	20 273,56	521,25	492,70	28,55
21	05.04.2022	19 780,19	521,25	493,37	27,88
22	05.05.2022	19 286,14	521,25	494,05	27,20
23	05.06.2022	18 791,41	521,25	494,73	26,52
24	05.07.2022	18 296,00	521,25	495,41	25,84
25	05.08.2022	17 799,91	521,25	496,09	25,16
26	05.09.2022	17 303,13	521,25	496,78	24,47
27	05.10.2022	16 805,67	521,25	497,46	23,79
28	05.11.2022	16 307,53	521,25	498,14	23,11
29	05.12.2022	15 808,70	521,25	498,83	22,42
30	05.01.2023	15 309,19	521,25	499,51	21,74
31	05.02.2023	14 808,99	521,25	500,20	21,05
32	05.03.2023	14 308,10	521,25	500,89	20,36
33	05.04.2023	13 806,52	521,25	501,58	19,67
34	05.05.2023	13 304,25	521,25	502,27	18,98
35	05.06.2023	12 801,29	521,25	502,96	18,29
36	05.07.2023	12 297,64	521,25	503,65	17,60
37	05.08.2023	11 793,30	521,25	504,34	16,91
38	05.09.2023	11 288,27	521,25	505,03	16,22
39	05.10.2023	10 782,54	521,25	505,73	15,52
40	05.11.2023	10 276,12	521,25	506,42	14,83
41	05.12.2023	9 769,00	521,25	507,12	14,13
42	05.01.2024	9 261,18	521,25	507,82	13,43
43	05.02.2024	8 752,66	521,25	508,52	12,73
44	05.03.2024	8 243,44	521,25	509,22	12,03
45	05.04.2024	7 733,52	521,25	509,92	11,33
46	05.05.2024	7 222,90	521,25	510,62	10,63
47	05.06.2024	6 711,58	521,25	511,32	9,93
48	05.07.2024	6 199,56	521,25	512,02	9,23
49	05.08.2024	5 686,83	521,25	512,73	8,52
50	05.09.2024	5 173,40	521,25	513,43	7,82
51	05.10.2024	4 659,26	521,25	514,14	7,11
52	05.11.2024	4 144,42	521,25	514,84	6,41
53	05.12.2024	3 628,87	521,25	515,55	5,70
54	05.01.2025	3 112,61	521,25	516,26	4,99
55	05.02.2025	2 595,64	521,25	516,97	4,28
56	05.03.2025	2 077,96	521,25	517,68	3,57
57	05.04.2025	1 559,57	521,25	518,39	2,86
58	05.05.2025	1 040,46	521,25	519,11	2,14
59	05.06.2025	520,64	521,25	519,82	1,43
60	05.07.2025	0,00	521,36	520,64	0,72

C
A
P
I
T
A
L
I
N
T
E
R
E
T
S

3,51

11,26

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit. Siège Social : Les Négadls Avenue Paul Arène 83300 DRAGUIGNAN - 415 176 072 R.C.S. DRAGUIGNAN. Société de courtage en assurance, Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 005 753 consultable sur le site www.orias.fr.

cpte 164 / 16616

Intérêts Courus
(13,43 x 26) / 31
16616 11,26
C1688 ↓

JUSTIF EMPRUNTLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

messagerie pro

about:blan

Opération	2.01.009156					
Ligne	France active PACA CAA CODOTE					
Structure	Arife - La souris verte					
Périodicité d'amortissement	Mensuelle					
Numéro d'échéance	Date d'échéance	Capital dû	Intérêts	Capital Principal	Echéance	
1	20/08/2020		0			
2	20/09/2020		0			
3	20/10/2020		0			
4	20/11/2020		0			
5	20/12/2020		0			
6	20/01/2021		0			
7	20/02/2021		0			
8	20/03/2021		0			
9	20/04/2021		0			
10	20/05/2021		0			
11	20/06/2021		0			
12	20/07/2021		0			
13	20/08/2021	30000	0	625	625	
14	20/09/2021	29375	0	625	625	
15	20/10/2021	28750	0	625	625	
16	20/11/2021	28125	0	625	625	
17	20/12/2021	27500	0	625	625	
18	20/01/2022	26875	0	625	625	
19	20/02/2022	26250	0	625	625	
20	20/03/2022	25625	0	625	625	
21	20/04/2022	25000	0	625	625	
22	20/05/2022	24375	0	625	625	
23	20/06/2022	23750	0	625	625	
24	20/07/2022	23125	0	625	625	
25	20/08/2022	22500	0	625	625	
26	20/09/2022	21875	0	625	625	
27	20/10/2022	21250	0	625	625	
28	20/11/2022	20625	0	625	625	
29	20/12/2022	20000	0	625	625	
30	20/01/2023	19375	0	625	625	
31	20/02/2023	18750	0	625	625	
32	20/03/2023	18125	0	625	625	
33	20/04/2023	17500	0	625	625	
34	20/05/2023	16875	0	625	625	
35	20/06/2023	16250	0	625	625	
36	20/07/2023	15625	0	625	625	
37	20/08/2023	15000	0	625	625	
38	20/09/2023	14375	0	625	625	
39	20/10/2023	13750	0	625	625	
40	20/11/2023	13125	0	625	625	
41	20/12/2023	12500	0	625	625	
42	20/01/2024	11875	0	625	625	
43	20/02/2024	11250	0	625	625	
44	20/03/2024	10625	0	625	625	
45	20/04/2024	10000	0	625	625	
46	20/05/2024	9375	0	625	625	
47	20/06/2024	8750	0	625	625	
48	20/07/2024	8125	0	625	625	
49	20/08/2024	7500	0	625	625	
50	20/09/2024	6875	0	625	625	
51	20/10/2024	6250	0	625	625	
52	20/11/2024	5625	0	625	625	
53	20/12/2024	5000	0	625	625	
54	20/01/2025	4375	0	625	625	
55	20/02/2025	3750	0	625	625	
56	20/03/2025	3125	0	625	625	
57	20/04/2025	2500	0	625	625	
58	20/05/2025	1875	0	625	625	
59	20/06/2025	1250	0	625	625	
60	20/07/2025	625	0	625	625	

cte 1600000 € | 66116

ASSC - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSC** Intitulé : **ACHATS / FOURNISSEURS**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

justif soldes cptes fournisseurs ok

Fnp engie au 31 12 23 ok

ASSC - ACHATS / FOURNISSEURS

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision ACHATS / FOURNISSEURS						
401000000 - Fournisseurs	8 259,69 C	3 915,11 C	4 344,58	110,97 %		
408000000 - Fournis. factures non parvenue	1 505,95 C	1 947,27 C	441,32	22,66 %		
409100000 - Fournisseurs debiteurs 31-12	0,00 D	1 545,03 D	-1 545,03	-100,00 %		
602220000 - Produits entretien	1 256,43 D	1 016,85 D	239,58	23,56 %		
602221000 - Couches	1 342,58 D	1 119,98 D	222,60	19,88 %		
602222000 - DIVERS CRECHE	1 460,14 D	2 644,10 D	-1 183,96	-44,78 %		
602250000 - Fournitures bureau	385,09 D	1 688,65 D	-1 303,56	-77,20 %		
602300000 - FOURNITURES CRECHE	1 309,92 D	841,80 D	468,12	55,61 %		
604002000 - Activites sorties clsh	31 333,79 D	31 733,63 D	-399,84	-1,26 %		
604003000 - Prestations parentalite	1 194,00 D	700,00 D	494,00	70,57 %		
Cycle ASSC : ACHATS / FOURNISSEURS	28 516,31 D	35 427,66 D				
Total bilan	9 765,64 C	4 317,35 C	-5 448,29	126,20 %		
Total gestion	38 281,95 D	39 745,01 D	-1 463,06	-3,68 %		
Total	28 516,31 D	35 427,66 D				

ASSC - Liste des diligences

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSC - ACHATS / FOURNISSEURS

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSC02	Recouper par épreuves les soldes avec les pièces justificatives		..	LES		þ	
ASSC03	Contrôler la justification de tous les comptes de fournisseurs débiteurs	NA	
ASSC04	Vérifier le respect de la séparation des exercices (FNP)		..	LES		þ	
ASSC05	Vérifier la cohérence du crédit-fournisseur	NA	
ASSC06	Rapprocher les dettes avec les opérations de trésorerie et les factures des premiers mois de l'exercice suivant		..	LES		..	
ASSC09	Vérifier que les soldes débiteurs et créditeurs des fournisseurs ne sont pas compensés		..	LES		..	
ASSC10	Vérifier le calcul des ristournes, rabais, remises et escomptes obtenus	NA	
ASSC12	Vérifier la ventilation des comptes "fournisseurs d'exploitation" et "fournisseurs d'immobilisations"	NA	

GRAND LIVRE FOURNISSEURS 31 12 23Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE ASSOCIATION

Justificatif de solde

Comptes auxiliaires du 081AMET000 **au** FATTEN0000 **Exercice** <<Tous>>
Dates comptables du 01/01/2017 **au** 30/12/2099
Nature des comptes Fournisseur **Type d'écritures** Normal
Mode de sélection Tous les comptes **Référence interne**
Comptes d'exception **Devise** <<Tous>> / Affichage en EURO
Etablissement <<Tous>> **Écritures validées** n **Lettrées** n
Numéros de pièces (folios) de à **A-Nouveaux détaillés** p
Justif. de solde en date du 31/12/2023

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
91ACEPP040 ALPE ACEPP 04								
311223ACX 439 / 63	FCT	2312865	FORMATION ACEPP04	FCT 2312865 FORM.		980,00	980,00 C	
Total du compte 91ACEPP040						980,00	980,00 C	
91CLSH0000 Fournisseurs ALSH								
310523ACX 432 / 41	FCT	FA2023140	AUTOCARS ALSH	FCT FA2023140 AUT		510,00	510,00 C	
310523ACX 432 / 43	FCT	FA2023141	AUTOCARS ALSH	FCT FA2023141 AUT		400,00	910,00 C	
310523ACX 432 / 45	FCT	FA2023144	AUTOCARS ALSH	FCT FA2023144 AUT		320,00	1 230,00 C	
310523ACX 432 / 47	FCT	FA2023143	AUTOCARS ALSH	FCT FA2023143 AUT		570,00	1 800,00 C	
310823ACX 435 / 102	FCT	23077212956	SPORT CONCEPT	FCT 23087212956 SI		1 900,00	3 700,00 C	
310823ACX 435 / 104	FCT	FA2023356	AUTOCARS ALSH	FCT FA2023356 AUT		590,00	4 290,00 C	
Total du compte 91CLSH0000						4 290,00	4 290,00 C	
91ENGIE000 ENGIE								
311223OD 1 / 132	FNP	ENGIE 2023		FNP ENGIE 2023		1 505,95	1 505,95 C	
Total du compte 91ENGIE000						1 505,95	1 505,95 C	
91FREE0000 FREE MOBILE								
311223ACX 439 / 65	FCT	194090541	FREE	FCT 194090541 FRE		2,00	2,00 C	
Total du compte 91FREE0000						2,00	2,00 C	
91IPS00000 IPS								
300923ACX 436 / 93	FCT	FT2023000221	IPS	FCT FT2023000221 I		163,20	163,20 C	
Total du compte 91IPS00000						163,20	163,20 C	
91ISA00000 Isatis								
310123ACX 428 / 94	FCT	1345	ISATIS 09/2022	FCT 1345 ISATIS 09/		315,00	315,00 C	
310123ACX 428 / 96	FCT	1399	ISARIS 12/2022	FCT 1399 ISATIS 12/		126,00	441,00 C	
300623ACX 433 / 85	FCT	1472	ISATIS	FCT 1472 ISATIS		504,00	945,00 C	
310723ACX 434 / 100	FCT	1492	ISATIS	FCT 1492 ISATIS		128,88	1 073,88 C	
310823ACX 435 / 100	FCT	1504	ISATIS	FCT 1504 ISATIS		184,32	1 258,20 C	
300923ACX 436 / 85	FCT	1522	ISATIS	FCT 1522 ISATIS		63,00	1 321,20 C	
311023ACX 437 / 60	FCT	1534	ISATIS	FCT 1534 ISATIS		126,00	1 447,20 C	
Report du compte 91ISA00000 Isatis						1 447,20	1 447,20 C	

Imprimé le 25/03/2024 - 11:22

Page n° 1

Par SALLES

GRANT THORNTON / Dossier n°414164

GRAND LIVRE FOURNISSEURS 31 12 23Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

91ISA00000 Isatis

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
301123ACX 438 / 41		FCT 1548 ISATIS		FCT 1548 ISATIS		126,00	1 573,20 C	
311223ACX 439 / 21		FCT 1558 ISATIS		FCT 1558 ISATIS		90,00	1 663,20 C	
Total du compte 91ISA00000						1 663,20	1 663,20 C	

91LOCAM000 LOCAM

311223ACX 439 / 61		FCT 4T2023 LOCAM		FCT 4T2023 LOCAM		432,00	432,00 C	
Total du compte 91LOCAM000						432,00	432,00 C	

91ORAN00000 Orange

311223ACX 439 / 17		FCT FIXE ORANGE		FCT FIXE ORANGE		51,00	51,00 C	
311223ACX 439 / 57		FCT 04C946M967 ORANGE		FCT 04C946M967 OI		102,84	153,84 C	
Total du compte 91ORAN00000						153,84	153,84 C	

91POMO00000 Pomona

301123ACX 438 / 33		FCT 154186 PASSION FROID		FCT 154186 PASSIO		192,02	192,02 C	
311223ACX 439 / 1		FCT 154760 PASSION FROID		FCT 154760 PASSIO		235,45	427,47 C	
311223ACX 439 / 15		FCT 154476 PASSION FROID		FCT 154476 PASSIO		147,98	575,45 C	
Total du compte 91POMO00000						575,45	575,45 C	

Total du grand livre auxiliaire**9 765,64 9 765,64 C**

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION FNP ENGIE Clôture au 31/12/2023	REF : ASSC04 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

ARIFE

ENGIE FNP 2023

	HT	TVA	TTC
ABT (2.55 x 24) /60	1.02	0.06	1.08
CONSO[(822.22+258.02) x24] /60	432.10	86.42	518.52
COMPOSANTES			
[(3.38+64.58+2.62) x24] /60	70.58	3.38	74.46
COMPOSANTES			
[(572.53+182.57) x24]/60	755.10	151.02	906.12
CONTRIBUTION (12.03x24)/60	4.81	0.9	5.77
TOTAL FNP ENGIE 2023			1505.95



Facture monosite

N° 980005568867 - 10 février 2024



Direction
Entreprises & Collectivités

A R I F E
2 BOULEVARD FRANCOIS BOYER
06260 PUGET THENIERS

Votre contrat

300 002 398 359

ARIFE

30/11/2024

Maitriz'Elec Energie Fixe

Tarif BT (jusqu'à 36 kVA
inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne
utilisation. HC (22H32-6H32) - Segment C5

Votre point de livraison

25469609138112

25469609138112

AVENUE MISS PELL
06260 PUGET THENIERS

Compteur communicant
745

Suivez vos consommations

Bill-e

Dépannage réseau 24/24

0811 01 02 11*

Service 0,06 € / min + prix appel

Détail de votre facture

	Période de consommation	Conso. kWh/Qté	Prix unitaire (€ HT)	Montant HT (€)	Taux de TVA
Electricité				1 082,79	
Abonnement	du 08/12/23 au 07/02/24			2,55	5,5%
Consommation Heures pleines	du 08/12/23 au 07/02/24	9 354	0,08790	822,22	20,0%
Consommation Heures Creuses	du 08/12/23 au 07/02/24	4 306	0,05992	258,02	20,0%
Acheminement électricité				825,68	
Composante de comptage	du 08/12/23 au 07/02/24			3,38	5,5%
Composante de soutirage	du 08/12/23 au 07/02/24			64,58	5,5%
Composante de gestion	du 08/12/23 au 07/02/24			2,62	5,5%
Consommation HP Saison haute	du 08/12/23 au 07/02/24	9 355	0,06120	572,53	20,0%
Consommation HC Saison haute	du 08/12/23 au 07/02/24	4 306	0,04240	182,57	20,0%
Vos services et autres prestations				0,00	
Espace Client				Gratuit	
Taxes et Contributions				61,82	
Contribution tarifaire d'acheminement (70,58 € x 0,2193)				15,48	5,5%
Contrib. service public élec	du 08/12/23 au 31/01/24	12 027	0,00100	12,03	20,0%
Contrib. service public élec	du 01/02/24 au 07/02/24	1 634	0,02100	34,31	20,0%
Total HTVA				1 970,29 €	
Total TVA 5,5 %				4,87 €	
Total TVA 20,0 %				376,34 €	
Total TTC				2 351,50 €	

Consommation d'énergie

Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien index	Date de la relève	Nouvel index	*	Différence	Énergie (kWh)
Consommations relatives à votre fourniture d'électricité								
HP	745	08/12	282258	07/02	291613	R	9354	9 354
HC	745	08/12	118775	07/02	123081	R	4306	4 306
Consommations relatives à votre acheminement								
HPSH	745	08/12	115317	07/02	124672	R	9355	9 355
HCSH	745	08/12	54232	07/02	58538	R	4306	4 306
HPSB	745	08/12	113806	07/02	113806	R	0	0
HCSB	745	08/12	117677	07/02	117677	R	0	0

Puissance souscrite 36 kVA

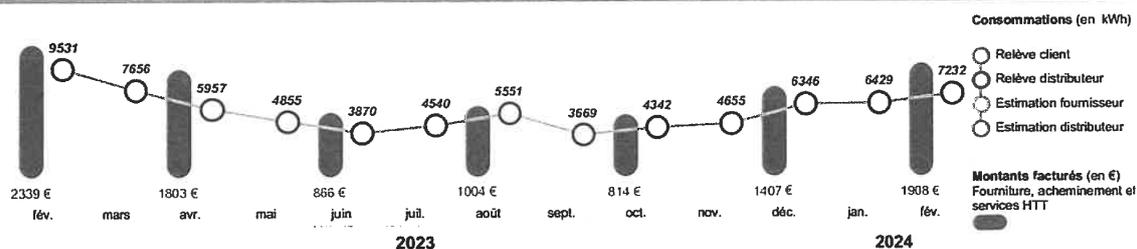
*E = Estimé R = Réel A = Auto-relaisé

** Votre consularité clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

(4) Dont 13661 kWh d'électricité d'origine renouvelable

Votre historique sur les 13 derniers mois



FNP ENGIELe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

1/3

Document à conserver 5 ans



A11

Direction
Entreprises & CollectivitésA R I F E
2 BOULEVARD FRANCOIS BOYER
06260 PUGET THENIERS

Vos références

N° 300 002 398 359
N° ARIFE
N° 33500138400023

Vos contacts

Bill-e



NANNCY

LE-GOFF



Dépannage réseau 24/24

0811 01 02 11*

Service 0,06 € / min + prix appel

Votre Facture Monosite électricité



N° 980005568867 - 10 février 2024

A REGLER AVANT LE 26/02/2024

Votre mode de paiement : VIREMENT OU MIXTE

Votre prochaine facture : vers le 07 avril 2024

Merci de tenir compte des délais postaux lors de l'envoi de votre règlement. Taux d'intérêt appliqué en cas de retard de paiement : 15,21 %. Un paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.

MONTANT TTC à payer

2 351,50 €

Consommation totale d'électricité : 13 650 kWh

Électricité*

● Fourniture d'électricité		1 082,79 €
Terme fixe fourniture	2,55 €	
Terme variable fourniture	1 080,24 €	
● Acheminement		825,68 €
Composante fixe	70,58 €	
Composante variable	755,10 €	

Total électricité / hors toutes taxes

1 908,47 €

● Taxes et Contributions

C.T.A.	15,48 €	61,82 €
CSPE	46,34 €	

Total électricité / hors TVA

1 970,29 €

● TVA payée sur les débits

5,5 % calculée sur 88,61 €	4,87 €	381,21 €
20,0 % calculée sur 1 881,68 €	376,34 €	

*Détail des abréviations dans le lexique en page 2

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

VI le 13/02/24

A envoyer à : ENGIE - 87077 LIMOGES CEDEX 9
ou par virement sur notre compte (coordonnées ci-dessous).

Facture n° 980005568867 du 10/02/24

montant TTC

date limite de paiement

ARIFE

2 351,50 euros

26/02/2024

Réf. de votre compte : 300002398359

Titulaire du compte

Références du compte

ENGIE	nom de la banque BRED BANQUE POPULAIRE - AG CHAMPERRET	IBAN FR76 1010 7001 0900 5140 3535 795 BIC BREDFRPPXXX
-------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

001520004164 56300002398359980005568867907851 235150



Direction
Entreprises & Collectivités

Facture monosite



N° 980005568867 - 10 février 2024

Taxes et contributions

BiLL-e

Informations utiles

Lexique

Votre bilan GES selon le mix moyen France⁽¹⁾

Retrouvez le détail des calculs dans la rubrique Mes documents de votre espace client BiLL-e

Sur la base de votre consommation de 13 661 kWh

Les émissions totales⁽²⁾ sont de 0,71 tCO_{2e}Les émissions évitées grâce à votre engagement dans les ENR⁽³⁾

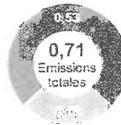
Vous avez choisi une part d'électricité renouvelable de 100 %

Vous contribuez à éviter⁽³⁾ des émissions à hauteur de 0,53 tCO_{2e} soit 75 % de vos émissions totales selon le mix de référence moyen France⁽²⁾

Cette part renouvelable est certifiée par des garanties d'origine Europe

(En tCO_{2e})

- Émissions évitées
- Émissions non évitées



Pour valoriser votre engagement, téléchargez votre kit de communication personnalisable dans votre espace client BiLL-e

Origine de l'électricité injectée sur le réseau français⁽⁴⁾

Énergies renouvelables 5,59 %

dont géothermie : 0,02 %
biomasse : 1,15 %
hydraulique : 0,32 %
éolien : 1,44 %
solaire : 2,66 %



Énergies fossiles 21,54 %

dont pétrole : 0,76 %
gaz : 14,94 %
charbon : 5,40 %
autres fossiles : 0,44 %

Énergie nucléaire 72,86 %

Facteur d'émission carbone :
124,96 gCO₂/kWh
Déchets radioactifs :
1,99 mg/kWh

■ Comment régler votre facture

Paiement par TIPSEPA : détachez le coupon suivant les pointillés et adressez-le daté et signé à l'adresse indiquée au dos. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" y est portée ou si vos coordonnées bancaires, postales ou d'épargne ont changé, veuillez joindre un RIB (Relevé d'Identité Bancaire), un RIP (Relevé d'Identité Postal) ou un RICE (Relevé d'Identité de Caisse d'Épargne).

Prélèvement automatique pour chaque facture ou en paiement mensuel, contactez votre service clients.

Paiement par chèque en joignant ce coupon pour identifier la référence du règlement.

ASSD - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSD** Intitulé : **CHARGES EXTERNES**Etat : **En cours** par : **LES** le : **03/04/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

ASSD - CHARGES EXTERNES

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde	Solde N-1	Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision CHARGES EXTERNES						
606100000 - Fourn. non stock. eau, edf	11 423,15 D	12 661,43 D	-1 238,28	-9,78 %		ok
606300000 - Achats de petit équipement	2 305,28 D	855,01 D	1 450,27	169,62 %		ok
606310000 - Petit materiel educatif	260,35 D	550,24 D	-289,89	-52,68 %		ok
606320000 - Petit materiel autre	667,01 D	593,48 D	73,53	12,39 %		ok
606360000 - ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00 D	43,44 D	-43,44	-100,00 %		
606400000 - Achats fournitures administratives	1 023,86 D	621,13 D	402,73	64,84 %		ok
606600000 - Pharmacie creche	0,00 D	128,33 D	-128,33	-100,00 %		
606800000 - Alimentation creche	19 187,24 D	14 708,48 D	4 478,76	30,45 %		ok
613500000 - Locations mobilières	1 728,00 D	1 492,80 D	235,20	15,76 %		1 prélev par trimestre ok
615000000 - Entretien et r'parations	1 583,44 D	348,31 D	1 235,13	NS		ok
615200000 - Entretien biens immobiliers	19 032,70 D	16 977,82 D	2 054,88	12,10 %		ok
615600000 - Maintenance	4 230,55 D	4 827,09 D	-596,54	-12,36 %		ok
616000000 - Assurance Crèche	913,39 D	913,39 D	0,00	0,00 %	1	ok
617000000 - Etudes et recherches	239,64 D	437,28 D	-197,64	-45,20 %		ok
618100030 - Documentation parentalité	0,00 D	995,00 D	-995,00	-100,00 %		
618150000 - Cotisation provision retraite	717,00 D	2 868,00 D	-2 151,00	-75,00 %		1 trim à voir
622600000 - Honoraires CAC	4 886,00 D	3 630,00 D	1 256,00	34,60 %		ok fnp 2023
622610000 - Honoraires Expert comptable	12 889,24 D	6 660,05 D	6 229,19	93,53 %		ok
622620000 - HONORAIRES DIVERS	2 928,00 D	1 871,08 D	1 056,92	56,49 %		ok
623800000 - POURBOIRES ET DONS COURANTS	400,00 D	1 533,95 D	-1 133,95	-73,92 %		ok
625000000 - Deplacem. missions et receptio	3 053,09 D	3 641,88 D	-588,79	-16,17 %		ok
625100000 - DPLCT HOTEL REPAS formations	5 608,82 D	1 567,68 D	4 041,14	257,78 %		ok
626000000 - Frais postaux	265,66 D	319,45 D	-53,79	-16,84 %		ok
626200000 - Telephone	1 965,75 D	1 765,91 D	199,84	11,32 %		ok
626200020 - Telephone clsh	406,04 D	398,18 D	7,86	1,97 %		ok
628100000 - Concours divers (cotisations,.)	2 774,00 D	1 520,00 D	1 254,00	82,50 %		ok
Cycle ASSD : CHARGES EXTERNES	98 488,21 D	81 929,41 D				
Total bilan	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00 %		
Total gestion	98 488,21 D	81 929,41 D	16 558,80	20,21 %		
Total	98 488,21 D	81 929,41 D				

ASSD - Liste des diligences

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSD - CHARGES EXTERNES

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSD01	Rapprocher les soldes avec les contrats et échéanciers pour crédit-bail, loyer, assurances...		..	LES		..	
ASSD03	S'assurer que les comptes de charges ne contiennent pas des biens susceptibles de constituer des immobilisations (valeur inférieure à 500 €HT)		..	LES		..	
ASSD04	Vérifier les loyers excédentaires à réintégrer fiscalement pour les véhicules particuliers pris en location ou en crédit-bail	NA	
ASSD05	Rapprocher par épreuves les soldes avec les pièces justificatives pour les comptes : sous-traitance et main-d'oeuvre intérimaire, entretien et réparations, commissions, honoraires, publicité		..	LES		..	
ASSD06	Vérifier la comptabilisation toutes taxes comprises des charges n'ouvrant pas droit à la récupération de TVA (entretien, réparation des véhicules de tourisme, ...)		..	LES		..	
ASSD07	Vérifier l'absence d'immobilisations ou de composants d'immobilisations dans les comptes 606 et 615 "Entretiens et réparations"		..	LES		..	
ASSD08	Justifier les variations significatives entre N-1 et N		..	LES		..	
ASSD09	Vérifier le respect des règles fiscales en matière de frais de réception et cadeaux à la clientèle	NA	
ASSD10	Rapprocher avec les soldes comptables les honoraires et commissions déclarés sur la DAS2		..	LES		..	
ASSD11	S'assurer que les honoraires, les commissions et courtages sur achats sont comptabilisés conformément à l'option retenue (charge ou incorporation au coût des actifs concernés)	NA	
ASSD12	Vérifier le caractère professionnel des charges engagées et à défaut réintégrer la quote part correspondant à l'utilisation personnelle. Les dons et cotisations Rotary, Lion's club ou cercles VIP ne constituent pas des dépenses professionnelles.	NA	
ASSD13	Contrôler le rapport nombre de kilomètres / remboursement pris en charge par l'entreprise	NA	
ASSD14	Vérifier que le nombre de kilomètres remboursés à chaque salarié n'oblige pas à une déclaration du véhicule concernant la TVS	NA	

JUSTIF SMACL 2023

Clôture au 31/12/2023

REF : 616000000 - PJ

Le :
03/04/2024

Par : LES



06260-MA-B-312239-#

> Pour tout renseignement

05 49 34 29 30

Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00

Le vendredi de 08h30 à 17h00

associations@smacil.fr

MA - 2222 1/3.16643 - 1/6 - (45)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

A. R. I. F. E

6 BIS AVENUE MISS PELL

06260 PUGET - THÉNÏERS

Nos références à rappeler : 3122239/Q
A.R.I.F.E

Niort, le 9 décembre 2022

> Avis d'échéance du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le présent avis d'échéance établit le 9/12/2022 précise le montant et les modalités de règlement de votre cotisation. Il tient compte des risques déclarés à cette date.

	Nature opération	Montant HT	Taxes	Montant TTC
		244,95 €	22,05 €	267,00 €
Contrat AO RC n°3010-0001	dont garantie Assistance aux personnes	2,75 €	0,25 €	3,00 €
Contrat AO Biens n°3032-0002	dont garantie catastrophes naturelles	46,21 €	9,74 €	55,95 €
	dont garantie attentat	4,95 €	0,45 €	5,40 €
		2,34 €	0,21 €	2,55 €
Contrat AO RC n°3010-0002		110,09 €	9,91 €	120,00 €
Contrat AO Biens n°3032-0001	dont garantie catastrophes naturelles	341,52 €	34,32 €	375,84 €
	dont garantie attentat	36,59 €	3,29 €	39,88 €
		17,26 €	1,55 €	18,81 €
Contrat AO Auto-Colleborateur n°3090-0001	dont garantie catastrophes naturelles	42,45 €	16,25 €	58,70 €
	dont garantie attentat	0,13 €	0,02 €	0,15 €
		0,05 €	0,01 €	0,06 €
Contrat AO Auto-Colleborateur n°3090-0002	dont garantie catastrophes naturelles	24,13 €	11,77 €	35,90 €
	dont garantie attentat	0,08 €	0,01 €	0,09 €
		0,03 €	0,01 €	0,04 €
	dont Fonds de garantie terrorisme			23,60 €
	Votre cotisation annuelle			913,39 €
	Total à payer			913,39 €

Ce prix TTC intègre les taxes de toute nature au regard de la fiscalité applicable à la date d'opération.

Le présent document vaut quittance après paiement

Modalités de règlement

Vous avez opté pour un paiement par **prélèvement sur le compte FR76 1910 6006 1200 1315 16010 63**, selon le mandat N° 346448. Les sommes à payer seront prélevées sur ce compte selon les dates mentionnées dans l'échéancier de prélèvement.

1 / 2

Ce contrat est distribué par **SMACL Assurances SA** - Société anonyme au capital de 255 037 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Niort n° 833817224. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. L'assureur de votre contrat est : **SMACL Assurances** - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou **SMACL Assurances SA** - Société anonyme au capital de 255 037 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Niort n° 833817224. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. Pour plus de détails, <https://www.smacil.fr/contrats-d-assurances>



ASSE - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSE**Intitulé : **SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS**Etat : **En cours**par : **LES**le : **25/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

ASSE - SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS

Clôture au 31/12/2023

03/04/2024

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS						
411000000 - Clients	6 679,14 D	4 704,77 D	1 974,37	41,97 %		
416000000 - Clients douteux ou litigieux	699,05 D	314,39 D	384,66	122,35 %		
419100000 - Clients créditeurs au 31-12	594,72 C	200,98 C	-393,74	-195,91 %		
491000000 - Provision depr clients	699,05 C	314,39 C	-384,66	-122,35 %		
654400000 - créances irrécouv exercice antérieur	113,98 D	2 243,35 D	-2 129,37	-94,92 %		
681740000 - Prov dépréciation clients	699,05 D	314,39 D	384,66	122,35 %		
706202000 - PRESTATIONS VENTES FAMILLES	23 252,43 C	23 004,27 C	-248,16	-1,08 %		
706204000 - PRESTATIONS VENTES FAMILLES	56 397,07 C	44 657,49 C	-11 739,58	-26,29 %		
706207000 - SUB CAF PSO ALSH	33 086,55 C	9 881,64 C	-23 204,91	-234,83 %	1	
706208000 - SUB CAF PSU CRECHE	210 560,25 C	154 694,44 C	-55 865,81	-36,11 %	1	
706208100 - SUB CAF PSU CRECHE EX ANTERI	3 293,31 D	6 600,00 C	9 893,31	149,90 %		
706209000 - Ps creche msa	13 375,31 C	8 075,25 C	-5 300,06	-65,63 %		
706209010 - MSA PSO ALSH	413,53 C	284,78 C	128,75	45,21 %	1	
706209100 - Psu msa année antérieure	3 547,01 C	991,18 C	-2 555,83	-257,86 %		
706209110 - MSA ALSH EX ANTERIEUR	125,88 C	0,00 D	125,88	NS		
706800200 - Aav cg clsh	2 200,80 C	2 186,40 C	-14,40	-0,66 %	2	
708800000 - Adhésion familles crèche	645,00 C	2 070,00 C	1 425,00	68,84 %		
708810000 - Adhésion familles alsh	1 380,00 C	0,00 D	-1 380,00	NS		
708830000 - ADHESION AUTRES	0,00 D	15,00 C	-15,00	-100,00 %		
741200000 - CAF SUBV FONCTIONNEMENT COU	748,00 C	0,00 D	748,00	NS		
743000000 - Sub exploitation departement	21 715,00 C	21 715,00 C	0,00	0,00 %	1	
744000000 - SUB CCAA CEJ CRECHE	86 602,44 C	121 096,40 C	34 493,96	28,48 %	1	
744002000 - SUB CCAA CEJ ALSH	36 096,35 C	54 255,38 C	18 159,03	33,47 %		voir justif cpte 744
744100000 - SUB CCAA CEJ CRECHE EX ANTER	0,00 D	0,07 D	-0,07	-100,00 %		
744102000 - SUB CCAA CEJ ALSH EX ANTERIEU	0,00 D	0,17 D	-0,17	-100,00 %		
758000000 - Produits divers de gestion cou	18,77 C	605,45 C	586,68	96,90 %		
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNE	2,01 C	652,70 C	650,69	99,69 %		
772000000 - Produits des exercices antérieurs	77,48 C	0,00 D	77,48	NS		
777000000 - Q-p subv. invest. au result. e	0,00 D	209,66 C	209,66	100,00 %		
781740000 - Provision dépréciation clients	314,39 C	1 578,93 C	1 264,54	80,09 %		
791000000 - Transferts de charges d'expl.	742,00 C	6 126,94 C	5 384,94	87,89 %		
791200000 - REMBOURSEMENT ASSURANCE	980,77 C	0,00 D	980,77	NS		
791400000 - Remb.formation prof.	13 293,38 C	0,00 D	-13 293,38	NS		
791810000 - lj prevoyance	6 503,04 C	2 423,28 C	-4 079,76	-168,36 %		
791850000 - AIDE APPRENTISSAGE	4 666,70 C	4 166,66 C	-500,04	-12,00 %		
Cycle ASSE : SUBVENTIONS / VENTES & PRE	506 553,40 C	458 229,08 C				
Total bilan	6 084,42 D	4 503,79 D	1 580,63	35,10 %		
Total gestion	512 637,82 C	462 732,87 C	-49 904,95	-10,78 %		
Total	506 553,40 C	458 229,08 C				

ASSE - Liste des diligences

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSE - SUBVENTIONS / VENTES & PRESTATIONS / AUTRES PRODUITS

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSE	Vérif cpte 7 avec récap facturation		..	LES		þ	
ASSE03	Rapprocher les créances douteuses avec l'état préparé par le client et l'état de l'exercice précédent		..	LES		..	
ASSE04	Vérifier le respect de la séparation des exercices (FAE)		..	LES		..	
ASSE05	Contrôler la justification de tout compte client créditeur		..	LES		..	
ASSE150	Vérifier le dénouement sur l'exercice suivant des subventions à recevoir	NA	
ASSE151	Collecter et enregistrer une dette envers le tiers financeur dans un compte "subventions à reverser" si l'association constate de manière définitive, à la clôture de l'exercice, que les objectifs fixés ne pourront être atteints	NA	
ASSE152	S'assurer du correct traitement des subventions conclues antérieurement et non reçues à la clôture de l'exercice	NA	
ASSE251	Vérifier le dénouement sur l'exercice suivant des montants significatifs des comptes usagers		..	LES		þ	
ASSE252	S'assurer par épreuves de la correcte comptabilisation des avances et acomptes usagers et de la non compensation débiteur/créditeur		..	LES		þ	
ASSE256	Créances douteuses : analyser les évolutions		..	LES		þ	
ASSE257	Créances douteuses : apprécier le montant de la dépréciation dans le respect de la permanence des méthodes comptables		..	LES		..	
ASSE259	S'assurer par épreuves du respect de la séparation des exercices		..	LES		..	
ASSE350	S'assurer de la correcte prise en compte de la méthode de comptabilisation des cotisations	NA	
ASSE351	Contrôler la cohérence des cotisations comptabilisées	NA	
ASSE352	S'assurer, par épreuves, de la correcte comptabilisation des dons et libéralités en fonction de l'activité de l'association et de son mode de financement	NA	
ASSE353	S'assurer de la correcte comptabilisation des fonds dédiés sur financements affectés non utilisés dans l'exercice	NA	

RECOUP FACTURATION CPTÉ 706202 ET 70881Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**CONTROLE VENTES ALSH 2023**

Balance générale compta

706202	23 252.43
70881	1 380.00
	<hr/>
TOTAL COMPTA	24 632.43

Exploitation Abellium

Version 1	21 635.28
Version 2	2 997.15
	<hr/>
TOTAL EXPLOITATION	24 632.43

RECOUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
MAUNIER -PINAULT	ALSH03278	09/08/2023	10/07/2023	11/08/2023	22,43 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02292	10/10/2023		CESU Chèque ou Vi		15,00 €	15,00 €
	ALSH02293	10/10/2023	0000078	Chèque	SG AMBOISE	7,43 €	7,43 €
SCARDUELLI BONMARIN Julien &	ALSH03279	29/09/2023	10/07/2023	11/08/2023	418,20 €	368,20 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02207	26/06/2023	5171416	Chèque	accompte	50,00 €	50,00 €
ACHARD Daniel	ALSH03280	25/10/2023	01/01/2021	31/12/2021	15,00 €	15,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
BOURDIER-IDIER	ALSH03281	27/10/2023	17/07/2023	21/07/2023	-101,65 €	-101,65 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03287	30/10/2023	10/07/2023	11/08/2023	28,80 €	28,80 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
FOURNIER	ALSH03288	30/10/2023	10/07/2023	11/08/2023	15,42 €	15,42 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
STUANI Nicolai & Christelle	ALSH03289	30/10/2023	10/07/2023	03/11/2023	25,70 €	25,70 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
GERVAIS SANDRA	ALSH03290	30/10/2023	10/07/2023	11/08/2023	4,50 €	4,50 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
SCARDUELLI BONMARIN Julien &	ALSH03284	27/11/2023	10/07/2023	11/08/2023	-268,52 €	-268,52 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MERCURIO-VIGLIETTI Fabien & La	ALSH03285	27/11/2023	08/07/2021	13/08/2021	-58,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02296	27/11/2023		Chèque		0,00 €	-58,20 €

Nombre de Factures : 210

Total factures 21 635,28 €**Total règlements ventilés** 21 148,12 €**Total reste dû** 487,16 €**Montant des règlements ventilés par mode de règlement :**

CESU Chèque ou Virement	1 456,22 €
Chèque	9 336,41 €
Virement	8 810,50 €
Espèces	1 108,51 €
ANCV	518,32 €
Utilisation d'avoir	-81,84 €

RECOUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ALSH La Souris Verte
Association A.R.I.F.E.

06260 PUGET-THENIERS

Tel : 06.89.61.19.59
clsh.arife@orange.fr

Filtres :

- Toutes les Factures
 Factures Soldées
 Factures Non Soldées

ALSH La Souris Verte

- zzz-MERCREDIS
- 2 - GRANDES VACANCES
- 1 - PETITES VACANCES
- 4 - CAMPS
- 3 - ALSH MINI-CAMP

Date de facturation comprise entre
le 01/01/2023 et le 31/12/2023**Journal des Factures avec règlements**

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
ALBANO / DEREIMS	ALSH03033	19/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	53,65 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02097	30/01/2023	72279357+58.....6	CESU Chèque ou Vi	RD CESU 28.35 IMPUTE	131,65 €	53,65 €
BOILLEREAU	ALSH03035	19/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	50,85 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02100	03/02/2023	0000224	Chèque	CE P-TH	50,85 €	50,85 €
COSTES Christpher & Véronique	ALSH03037	20/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	60,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02088	20/01/2023	f03037	Chèque		51,15 €	51,15 €
	ALSH02089	23/01/2023	f03037	Chèque		8,89 €	8,89 €
KIAWUSI	ALSH03039	20/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	82,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02094	27/01/2023	f03039	Chèque		42,50 €	42,50 €
	ALSH02093	27/01/2023	f03039	Chèque		40,00 €	40,00 €
PELLETIER Magalie	ALSH03040	20/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	66,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02127	09/02/2023		Virement		35,14 €	35,14 €
	ALSH02128	09/02/2023		Virement		30,86 €	30,86 €
VERMEERSCH Anthony & Lolita	ALSH03041	23/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	45,24 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02120	08/02/2023	f3041	Virement		45,24 €	45,24 €
ENGLEBERT-SALVATICO Remy & C	ALSH03042	23/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	110,12 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02110	07/02/2023	de013083147136 à4	CESU Chèque ou Vi		105,00 €	105,00 €
	ALSH02109	01/02/2023	6831317	Chèque	CA P-TH	5,12 €	5,12 €
BAROST-PAZOS Laurent & Sonia	ALSH03043	24/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	60,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02124	08/02/2023	f3043	Virement		60,00 €	60,00 €
DUPUIS - CARRILLO	ALSH03044	24/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	105,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02108	06/02/2023		Espèces		105,00 €	105,00 €
GINOT	ALSH03045	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	202,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02126	10/02/2023	f3045	Chèque		202,00 €	202,00 €
IDA Tarak & Sabrina	ALSH03046	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	180,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

1 / 14

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02117	08/02/2023	f3046	Virement	180,40 €	180,40 €	
MEYFFRET BANTIGNIES Fabien	ALSH03047	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	63,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02113	08/02/2023	f03047	Virement		63,10 €	63,10 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03049	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	304,44 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02115	08/02/2023	f3049	Virement		304,44 €	304,44 €
BENABDELJELIL Habib & Raoudha	ALSH03050	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	42,00 €	7,69 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02112	08/02/2023	2941-03030-03050	Espèces		50,00 €	34,31 €
LIBORGNA	ALSH03051	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	163,54 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02103	30/01/2023	8806558	Chèque	CA P-TH	163,54 €	163,54 €
GUERRERO RUBIO Diego & Marina	ALSH03052	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	87,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02118	08/02/2023	f3052	Virement		87,00 €	87,00 €
LAHMAR Salah & Sihem	ALSH03057	26/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	47,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02125	08/02/2023	E CESU f3057	CESU Chèque ou Vi		47,20 €	47,20 €
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03058	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	72,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02114	08/02/2023	f03058	Virement		72,60 €	72,60 €
FENOGLIO	ALSH03059	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	36,51 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02105	27/01/2023	4591332	Chèque	CA P-TH	36,51 €	36,51 €
VENEZIANO-LEVAIN	ALSH03062	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	80,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02139	09/02/2023		Virement		80,04 €	80,04 €
ACHARD Daniel	ALSH03064	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	303,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02106	06/02/2023	3550186	Chèque	CA PUGET THENIERS	288,60 €	287,26 €
	ALSH02230	03/07/2023	F3196	Chèque	3550190	303,00 €	15,74 €
THUET-VESTRI Stéphane & Audrey	ALSH03065	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	133,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02143	06/03/2023	E CESU 70683469	CESU Chèque ou Vi		133,80 €	133,80 €
VAUTHEROT	ALSH03066	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	68,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02183	26/04/2023	f2997,3066,3145	Virement		138,51 €	68,70 €
HICARD Johan	ALSH03067	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	159,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02122	08/02/2023	f3067	Chèque		159,00 €	159,00 €
PIESVAUX	ALSH03068	27/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	58,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02101	30/01/2023	8059352	Chèque	CA P-TH	58,20 €	58,20 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	ALSH03069	28/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	49,71 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02116	08/02/2023	f3069	Virement		49,71 €	49,71 €
GILLET Nicolas & Mélanie	ALSH03070	30/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	72,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

2 / 14

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02137	13/02/2023		Virement	72,60 €	72,60 €	
BARNEAUD Samuel & Viviane	ALSH03071	30/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	101,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02141	12/02/2023	4363114	Chèque	LCL CARRAS 3254	101,40 €	101,40 €
FERRIER-ZERNICKA Jean Jacques	ALSH03072	31/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	115,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02099	03/02/2023	0732441	Chèque	CA P-TH	115,80 €	115,80 €
PIGNY Julien	ALSH03074	01/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	102,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02138	12/02/2023		Virement		102,70 €	102,70 €
GUERRERO RUBIO Pablo Sebastia	ALSH03075	01/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	81,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02102	02/02/2023	6840678	Chèque	CA P-TH	81,60 €	81,60 €
FRANCESCONI-BELLANI	ALSH03076	01/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	118,52 €	0,80 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02133	21/02/2023		Virement		92,64 €	91,84 €
	ALSH02145	20/03/2023		Virement		25,88 €	25,88 €
CACELLI JARDIM Alexandre & Ale	ALSH03077	01/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	87,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02134	20/02/2023		Virement		87,00 €	87,00 €
famille accueil Tlssandie	ALSH03078	01/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	42,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02104	01/02/2023	7325947	Chèque	CA P-TH	42,00 €	42,00 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	ALSH03079	03/02/2023	11/07/2022	12/08/2022	-105,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02188	01/01/2023	2167255	Chèque	CA REMB ESPECES DU 31	-105,00 €	-105,00 €
AUTRAN-PORQUET Gauthier & Ch	ALSH03080	06/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	87,48 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02144	06/03/2023	E CESU 70678408	CESU Chèque ou Vi		44,19 €	44,19 €
	ALSH02140	09/02/2023		Virement		43,29 €	43,29 €
AUBERT	ALSH03081	06/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	51,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH01946	25/06/2022	f2906	Espèces		75,00 €	1,50 €
	ALSH02135	18/02/2023		Virement		49,50 €	49,50 €
ACOLEA LEROY	ALSH03082	07/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	105,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02149	31/03/2023	n 030082	Espèces		105,00 €	105,00 €
LANFRANCHI-MAZZELLA DI BOSCO	ALSH03083	08/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	23,22 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02142	06/03/2023	E CESU 70757648	CESU Chèque ou Vi		23,22 €	23,22 €
SQUIRI Jerome & Sabrina	ALSH03087	08/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	29,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02123	08/02/2023	F3087	Espèces		29,80 €	29,80 €
ALBANO Franck & Lenadia	ALSH03088	10/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	83,16 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02130	14/02/2023	F3088	CESU Chèque ou Vi	5 x15 € cesu	75,00 €	75,00 €
	ALSH02131	14/02/2023	F3088	Espèces		8,16 €	8,16 €
MORINIERE-WAUCQUIER David &	ALSH03089	11/02/2023	06/07/2015	24/02/2023	26,58 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

3 / 14

RECOURP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhèrent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02222	28/06/2023		Virement	254,17 €	26,58 €	
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03090	20/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	57,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02132	24/02/2023		Virement		57,60 €	57,60 €
PIESVAUX	ALSH03092	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	57,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02148	27/03/2023		Chèque		57,60 €	57,60 €
PELLETIER Magalie	ALSH03094	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	61,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02184	26/04/2023	f3094	Virement		61,70 €	61,70 €
BAROST-PAZOS Laurent & Sonia	ALSH03095	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	45,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02185	26/04/2023	f3095	Virement		45,00 €	45,00 €
ACHARD Daniel	ALSH03096	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	72,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02153	11/04/2023	F3096	Chèque		72,00 €	72,00 €
COSTES Christpher & Véronique	ALSH03097	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	33,78 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02146	27/03/2023		Chèque		33,78 €	33,78 €
AUBERT	ALSH03098	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	36,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02177	24/04/2023	f3098	Virement		36,00 €	36,00 €
AUTRAN-PORQUET Gauthier & Ch	ALSH03099	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	120,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02162	14/04/2023	ECESU 70881153	CESU Chèque ou Vi		120,80 €	120,80 €
LANFRANCHI-MAZZELLA DI BOSCO	ALSH03101	27/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	41,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02158	13/04/2023	f03101	Chèque		20,55 €	20,55 €
	ALSH02161	14/04/2023	E CESU 70892054	CESU Chèque ou Vi		20,55 €	20,55 €
HICARD Johan	ALSH03102	28/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	57,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02171	24/04/2023	F3102	Virement		57,60 €	57,60 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	ALSH03103	28/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	86,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02165	14/04/2023	9463044	Chèque	CA ST LAURENT MAR	86,40 €	86,40 €
THUET-VESTRI Stéphane & Audrey	ALSH03104	29/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	92,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02168	24/04/2023	E CESU 70907389	CESU Chèque ou Vi		92,40 €	92,40 €
BOILLEREAU	ALSH03105	29/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	35,85 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02159	13/04/2023	f3105	Chèque		35,85 €	35,85 €
ZATILLA Mickael & Aurelie	ALSH03106	29/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	87,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02166	24/04/2023		Chèque		87,00 €	87,00 €
IDA Tarak & Sabrina	ALSH03109	29/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	69,68 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02169	24/04/2023	f3109	Virement		69,68 €	69,68 €
GUERRERO RUBIO Diego & Marina	ALSH03110	29/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	86,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

4 / 14

RECOUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
	ALSH02172	24/04/2023	F3110	Virement	86,40 €	86,40 €
famille accueil Tissandie	ALSH03112	30/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	18,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02176	24/04/2023	f3112	Chèque	1 chq de 55,56€ pour la	18,00 €	18,00 €
DUPUIS - CARRILLO	ALSH03114	30/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	45,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02152	07/04/2023	f2114	Espèces		45,00 €	45,00 €
DJIKOLMA-ZAFIZARA	ALSH03115	30/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	61,26 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02190	05/05/2023		Virement		61,26 €	61,26 €
GENOVESI Adrien & Agnès	ALSH03116	30/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	96,36 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02155	11/04/2023	F3116	Chèque		96,36 €	96,36 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03118	31/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	182,24 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02182	26/04/2023	f3118	Espèces		182,24 €	182,24 €
WETLEY STEPHANE	ALSH03120	31/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	87,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02174	24/04/2023	f3120	Chèque		87,00 €	87,00 €
MARTI Alexandre & Mélanie	ALSH03121	31/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	84,55 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02156	11/04/2023	F3121	Chèque		84,55 €	84,55 €
PIGNY Julien	ALSH03122	31/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	103,60 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02178	24/04/2023	f3122	Virement		103,60 €	103,60 €
VENEZIANO-LEVAIN	ALSH03124	31/03/2023	17/04/2023	28/04/2023	21,68 €	21,68 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03125	01/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	100,80 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02179	24/04/2023	F3125	Virement		100,80 €	100,80 €
LEJEUNE-MONTI Sylvain & Emilie	ALSH03127	03/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	72,60 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02170	24/04/2023	f3127	Virement		72,60 €	72,60 €
ACOLEA LEROY	ALSH03128	03/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	22,16 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02157	11/04/2023	F3128	Espèces		22,16 €	22,16 €
VERMEERSCH Anthony & Lolita	ALSH03129	03/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	30,24 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02173	24/04/2023	F3129	Virement		30,24 €	30,24 €
LAHMAR Salah & Sihem	ALSH03131	03/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	28,64 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02163	14/04/2023	ECESU70875818	CESU Chèque ou Vi		28,64 €	28,64 €
BARNEAUD Samuel & Viviane	ALSH03132	06/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	28,80 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02189	27/04/2023	8226933	Chèque	LCL 06200 NICE CARRAS	28,80 €	28,80 €
RANUZZI	ALSH03133	06/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	54,24 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02154	11/04/2023	F3133	Chèque		54,24 €	54,24 €

RECOUP FACTURATION CPTe 706202 ET 70881Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
VIGLIETTI Jérôme & Emilie	ALSH03134	07/04/2023	31/07/2023	04/08/2023	183,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02150	07/04/2023	f03134	Chèque		120,00 €	120,00 €
	ALSH02151	07/04/2023	f3134	Chèque		63,60 €	63,60 €
GARCIA UYTTERSCHAUT	ALSH03135	11/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	69,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02167	24/04/2023	f3135	Chèque		69,00 €	69,00 €
CACELLI JARDIM Alexandre & Ale	ALSH03136	11/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	81,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02191	10/05/2023		Virement		81,00 €	81,00 €
GUERRERO RUBIO Pablo Sebastia	ALSH03137	12/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	66,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02180	26/04/2023	f3137	Chèque		66,60 €	66,60 €
LACHHAB (tissandie famille ac	ALSH03138	12/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	38,90 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02192	09/06/2023	F 3138 3158	Chèque	7325965	53,92 €	1,34 €
	ALSH02175	24/04/2023	f3138	Chèque	1 cheque de 55,56€ pour	37,56 €	37,56 €
COHEN	ALSH03140	14/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	44,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02164	17/04/2023	f3140	Espèces		44,04 €	44,04 €
GILLES MAROT	ALSH03141	14/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	33,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02160	14/04/2023	4981276	Chèque	CA LA TRINITE	33,00 €	33,00 €
ACOLEA LEROY	ALSH03143	20/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	11,08 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02244	11/07/2023	Z*20€+1X10€+1X5€+	Espèces		55,50 €	11,08 €
COHEN	ALSH03144	20/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	19,36 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02186	27/04/2023		Espèces		19,36 €	19,36 €
VAUTHEROT	ALSH03145	24/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	64,44 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02183	26/04/2023	f2997,3066,3145	Virement		138,51 €	64,44 €
GASTAUD Didier & Catherine	ALSH03146	27/04/2023	17/04/2023	28/04/2023	31,76 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02187	11/05/2023	f3146	Chèque	0891182	31,76 €	31,76 €
RUENEUVE David & Nathalie	ALSH03147	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	217,90 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02228	03/07/2023	f3147	ANCV	11 X 10€, 2x 50€	210,00 €	209,60 €
	ALSH02229	03/07/2023	f3147	Espèces		8,30 €	8,30 €
CARTMELL Charles & Corinne	ALSH03148	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	82,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02226	03/07/2023	F3148	Espèces		82,50 €	82,50 €
FRANCESCONI-BELLANI	ALSH03149	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	194,15 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02274	07/09/2023	f3149	Virement		194,15 €	194,15 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03150	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	160,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02243	10/07/2023	f3150,3224	Chèque	0000104	182,24 €	160,80 €
THUET-VESTRI Stéphane & Audrey	ALSH03151	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	198,05 €	0,00 €	
Edité le 26/02/2024 à 10:41						Journal des Factures avec règlements	
						6 / 14	

RECOURS FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02252	21/07/2023		CESU Chèque ou Vi		303,65 €	198,05 €
LAHMAR Salah & Sihem	ALSH03152	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	107,35 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02284	12/09/2023	33782323	CESU Chèque ou Vi		27,12 €	27,12 €
	ALSH02285	11/09/2023		Virement		2,23 €	2,23 €
	ALSH02286	19/09/2023	30469285 à 3046972	CESU Chèque ou Vi	6 x 13€	78,00 €	78,00 €
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03153	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	216,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02255	23/07/2023		Virement		216,00 €	216,00 €
BARNEAUD Samuel & Viviane	ALSH03154	15/05/2023	31/07/2023	04/08/2023	216,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02254	24/07/2023	f3154, 3242	Chèque	8226940	273,60 €	216,00 €
VERMEERSCH Anthony & Lolita	ALSH03157	06/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	143,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02223	01/07/2023		Virement		143,64 €	143,64 €
LACHHAB (tissandie famille ac	ALSH03158	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	52,58 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02192	09/06/2023	F 3138 3158	Chèque	7325965	53,92 €	52,58 €
famille accueil Tissandie	ALSH03160	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	49,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02193	09/06/2023	F3160	Chèque	7325965	49,50 €	49,50 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	ALSH03161	09/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	67,50 €	6,79 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	00282	05/06/2023		Virement		60,00 €	15,16 €
	ALSH02239	07/07/2023		Virement		45,55 €	45,55 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	ALSH03162	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	22,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	00282	05/06/2023		Virement		60,00 €	22,50 €
ORLANDO -MEANTI	ALSH03163	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	114,68 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02214	26/06/2023	f3163	Chèque	0000110	57,34 €	57,34 €
	ALSH02213	26/06/2023	f3163	Chèque	0000109	57,34 €	57,34 €
COHEN	ALSH03164	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	116,16 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02267	02/08/2023		Espèces		116,16 €	116,16 €
LIBORGNA	ALSH03165	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	55,30 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02194	09/06/2023	f3165	ANCV		50,00 €	50,00 €
	ALSH02195	09/06/2023	f3165	Chèque		5,30 €	5,30 €
VAUTHEROT	ALSH03166	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	182,58 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02291	06/10/2023		Virement		102,03 €	102,03 €
	ALSH02295	08/11/2023		Virement		134,30 €	80,55 €
GILLET Nicolas & Mélanie	ALSH03167	09/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	144,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02266	02/08/2023	0000984	Chèque	CE PUGET-THENIERS	316,80 €	144,00 €
GILLES MAROT	ALSH03168	12/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	67,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02208	18/06/2023	3588271	Chèque	CA P-TH	67,50 € 67,50 €	
COSTES Christpher & Véronique	ALSH03169	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	45,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02197	12/06/2023	f3169	Chèque	5382801	45,04 €	45,04 €
LASSAN BAKARY PIANI Georges &	ALSH03170	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	60,96 €	15,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02220	28/06/2023		Virement		60,96 €	45,96 €
GUERRERO RUBIO Pablo Sebastia	ALSH03171	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	155,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02215	26/06/2023	f3171	Chèque	3730366	155,40 €	155,40 €
LEFEVRE	ALSH03172	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	360,02 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02202	19/06/2023	f3172	Chèque	1425955	360,02 €	360,02 €
THUET-VESTRI Stéphane & Audrey	ALSH03173	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	105,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02252	21/07/2023		CESU Chèque ou Vi		303,65 €	105,60 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	ALSH03174	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	259,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02242	10/07/2023	9463046	Chèque	CA ST LAURENT MAR	259,20 €	259,20 €
ALBANO /DEREIMS	ALSH03175	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	78,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02097	30/01/2023	72279357*58.....6	CESU Chèque ou Vi	RD CESU 28.35 IMPUTE	131,65 €	78,00 €
BAROST-PAZOS Laurent & Sonia	ALSH03178	12/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	103,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02234	05/07/2023		Virement		103,50 €	103,50 €
DUPUIS - CARRILLO	ALSH03182	17/06/2023	17/04/2023	28/04/2023	-15,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02199	17/06/2023		Utilisation d'avoir		0,00 €	-15,00 €
AUBERT	ALSH03183	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	153,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02289	19/09/2023		Virement		153,00 €	153,00 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03184	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	471,68 €	182,24 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02243	10/07/2023	f3150,3224	Chèque	0000104	182,24 €	289,44 €
FRANCESCOINI-BELLANI	ALSH03185	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	440,01 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02273	07/09/2023	f3185	Virement		440,01 €	440,01 €
GENOVESI Adrien & Agnès	ALSH03186	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	108,48 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02290	29/09/2023	0346579	Chèque	lcl nice	108,48 €	108,48 €
LEJEUNE-MONTI Sylvain & Emilie	ALSH03187	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	360,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02221	28/06/2023		Virement		360,00 €	360,00 €
LIBORGNA	ALSH03189	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	350,13 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02211	19/06/2023	8806566	Chèque	CA P-TH	350,13 €	350,13 €
MORINIERE-WAUCQUIER David &	ALSH03190	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	227,59 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02222	28/06/2023		Virement		254,17 €	227,59 €

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

8 / 14

RECOURS FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
PIGNY Julien	ALSH03191	18/06/2023	17/04/2023	11/08/2023	103,60 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02275	07/09/2023	f3191, 3212	Chèque		186,48 €	103,60 €
ACOLEA LEROY	ALSH03192	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	44,32 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02244	11/07/2023	2*20€+1X10€+1X5€+	Espèces		55,50 €	44,32 €
ENGLEBERT-SALVATICO Remy & C	ALSH03195	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	47,56 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02216	27/06/2023	013083147169a71	CESU Chèque ou Vi		45,00 €	45,00 €
ALSH02217	25/06/2023	6201034	Chèque	CA P-TH	2,56 €	2,56 €
ACHARD Daniel	ALSH03196	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	288,00 €	0,74 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02230	03/07/2023	F3196	Chèque	3550190	303,00 €	287,26 €
GERVAIS SANDRA	ALSH03197	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	96,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02210	26/06/2023	f3197	Chèque	8126792	48,00 €	48,00 €
ALSH02209	26/06/2023	f3197	Chèque	8126792	48,00 €	48,00 €
CORTES Franck & Maojory	ALSH03198	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	82,26 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02245	12/07/2023	f3198, 3228	Chèque	2463291	250,35 €	82,26 €
HICARD Johan	ALSH03199	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	417,60 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02232	04/07/2023		Virement		417,60 €	417,60 €
FENOGLIO	ALSH03200	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	34,45 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02212	20/06/2023	4591340	Chèque	CA P-TH	34,45 €	34,45 €
APPIANO	ALSH03201	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	216,60 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02258	27/07/2023	F3201, 3227	Chèque	0924248	309,84 €	216,60 €
PIESVAUX	ALSH03202	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	144,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02233	03/07/2023	8059365	Chèque	CA P-TH	144,00 €	144,00 €
ZATILLA Mickael & Aurelie	ALSH03203	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	158,40 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02249	16/07/2023	F3202	Chèque	1789391	158,40 €	158,40 €
IDA Tarak & Sabrina	ALSH03204	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	313,56 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02279	06/09/2023		Virement		313,56 €	313,56 €
LANFRANCHI-MAZZELLA DI BOSCO	ALSH03205	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	24,66 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02227	03/07/2023	F3205	Chèque	0301666	24,66 €	24,66 €
RICHARD LEDOUX Nicolas & Auror	ALSH03206	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	181,50 €	59,33 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02206	21/06/2023		Utilisation d'avoir		-94,50 €	27,66 €
ALSH02181	26/04/2023		Espèces	acompte camp poney 94	255,72 €	94,51 €
STAELS-CROMBEZ	ALSH03207	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	173,65 €	173,65 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
PELLETIER Magalie	ALSH03208	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	148,08 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

9 / 14

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02268	05/08/2023		Virement	71,75 €	10,00 €	
	ALSH02235	05/07/2023		Virement	138,08 €	138,08 €	
AUTRAN-PORQUET Gauthier & Ch	ALSH03209	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	108,72 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02294	13/10/2023		ANCV		110,00 €	108,72 €
CACELLI JARDIM Alexandre & Ale	ALSH03210	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	90,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02262	30/07/2023		Virement		108,00 €	90,00 €
REQUENA	ALSH03211	18/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	58,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02200	18/06/2023	f3211	Chèque	4056547	43,20 €	43,20 €
	ALSH02201	18/06/2023	f3211	Chèque	4056548	15,00 €	15,00 €
PIGNY Julien	ALSH03212	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	82,88 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02275	07/09/2023	f3191, 3212	Chèque		186,48 €	82,88 €
REQUENA	ALSH03213	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	28,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02204	19/06/2023	4056549	Chèque	CA P-TH	28,80 €	28,80 €
KIAWUSI	ALSH03214	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	180,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02237	07/07/2023	f3214	Chèque	0355292	60,00 €	60,00 €
	ALSH02238	07/07/2023	f3214	Chèque	0355291	60,00 €	60,00 €
	ALSH02236	07/07/2023	f3214	Chèque	0355290	60,00 €	60,00 €
MEYFFRET FABIEN	ALSH03215	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	201,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02287	18/09/2023	0678736	Chèque	CA PUGET THENIERS	201,60 €	201,60 €
STRACQUADANIO Florian & Ludvivi	ALSH03216	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	175,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02253	24/07/2023	f3216	Chèque	0000079	175,50 €	175,50 €
RANUZZI	ALSH03217	19/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	156,96 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02224	03/07/2023	f3217	Chèque	3673634	156,96 €	156,96 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03219	21/06/2023	31/07/2023	04/08/2023	-160,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02243	10/07/2023	f3150,3224	Chèque	0000104	182,24 €	-160,80 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03220	21/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	-160,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02243	10/07/2023	f3150,3224	Chèque	0000104	182,24 €	-160,80 €
BOURDIER-IDIER	ALSH03221	22/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	101,65 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02251	12/07/2023		Virement		101,65 €	101,65 €
FERRIER-ZERNICKA Jean Jacques	ALSH03222	26/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	174,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02225	03/07/2023	F3222	Chèque	0732455	174,80 €	174,80 €
GALLOPIN-BOULAY	ALSH03223	26/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	116,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02272	04/09/2023	f03223	Chèque	crédit mutuel	116,80 €	116,80 €
BAUGNIES Ludovic & Marie	ALSH03224	28/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	53,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

10 / 14

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhèrent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02243	10/07/2023	f3150,3224	Chèque	0000104	182,24 € 53,60 €	
FERAUD-LEVCHENKO Emmanuel &	ALSH03225	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	434,90 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02247	12/07/2023	F3255	Chèque	6121404	434,90 €	434,90 €	
APPIANO	ALSH03227	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	403,10 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02259	27/07/2023	f3227	Chèque	0924249	309,86 €	309,86 €	
ALSH02258	27/07/2023	F3201, 3227	Chèque	0924248	309,84 €	93,24 €	
CORTES Franck & Maojory	ALSH03228	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	168,10 €	0,01 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02245	12/07/2023	f3198, 3228	Chèque	2463291	250,35 €	168,09 €	
ENGLEBERT-SALVATICO Remy & C	ALSH03229	28/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	178,35 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02240	02/07/2023	6201037	Chèque	CA P-TH	13,35 €	13,35 €	
ALSH02241	10/07/2023	013083147173 à 182	CESU Chèque ou Vi		165,00 €	165,00 €	
LEFEVRE	ALSH03230	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	199,00 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02218	29/06/2023		Virement		199,00 €	199,00 €	
MATHIAUD MAGALON	ALSH03231	28/06/2023	17/07/2023	11/08/2023	443,50 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02219	29/06/2023		Virement		443,50 €	443,50 €	
ODVAD	ALSH03232	28/06/2023	17/07/2023	11/08/2023	433,80 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02263	29/07/2023		Virement		433,80 €	433,80 €	
PAGANETTI	ALSH03233	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	82,50 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02283	12/09/2023	chq 3217178	Chèque	crédit ccopératif	82,50 €	82,50 €	
RAIMONDI-LEBOULEUR	ALSH03234	28/06/2023	17/07/2023	21/07/2023	113,30 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02276	02/08/2023		Virement		113,30 €	113,30 €	
SQUIRI Jerome & Sabrina	ALSH03235	28/06/2023	17/07/2023	11/08/2023	221,90 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02282	05/08/2023	f3235	Virement		221,90 €	221,90 €	
BERNADOU Luc & Aurore	ALSH03236	28/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	181,60 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02260	28/07/2023		Virement		181,60 €	181,60 €	
FACCHINI	ALSH03237	28/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	330,40 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02261	31/07/2023		Virement		330,40 €	330,40 €	
LAINO DELZEUX CORTECCIA	ALSH03238	28/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	82,50 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02246	12/07/2023		Virement		82,50 €	82,50 €	
MUTONE-PROUHET Yoann & Delp	ALSH03239	28/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	82,50 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
ALSH02250	14/07/2023		Virement		82,50 €	82,50 €	
RAIMONDI-LEBOULEUR	ALSH03240	28/06/2023	07/08/2023	11/08/2023	98,30 €	98,30 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
WETLEY STEPHANE	ALSH03241	29/06/2023	10/07/2023	11/08/2023	57,60 €	0,00 €	
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé	
Edité le 26/02/2024 à 10:41					Journal des Factures avec règlements		11 / 14

RECUP FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	ALSH02265	02/08/2023	9219997	Chèque	CA FREJUS	57,60 €	57,60 €
BARNEAUD Samuel & Viviane	ALSH03242	29/06/2023	10/07/2023	11/08/2023		57,60 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02254	24/07/2023	f3154, 3242	Chèque	8226940	273,60 €	57,60 €
ROCH-LEQUES Thomas & Sarah	ALSH03243	29/06/2023	31/07/2023	04/08/2023		173,60 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02298	13/02/2024		ANCV	N.131838291 à 293	150,00 €	150,00 €
	ALSH02299	13/02/2024		Virement		23,60 €	23,60 €
PONS-FAUQUET Philippe & Karine	ALSH03244	29/06/2023	10/07/2023	11/08/2023		547,20 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02256	23/07/2023		Virement		547,20 €	547,20 €
GASTAUD Didier & Catherine	ALSH03245	29/06/2023	10/07/2023	11/08/2023		108,94 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02277	08/09/2023		Virement		108,94 €	108,94 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	ALSH03246	30/06/2023	10/07/2023	11/08/2023		261,95 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02281	14/09/2023	chq n°0000073	Chèque	CAISSE EPARGNE	312,65 €	261,95 €
STUANI Nicolai & Christelle	ALSH03247	01/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		128,50 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02231	03/07/2023	f3247	Chèque	8807412	128,50 €	128,50 €
LUXIEUL AGEORGES	ALSH03248	03/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		123,20 €	123,20 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
RICHETTA-GRIMAL Rudy & Vanessa	ALSH03249	03/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		155,16 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02248	16/07/2023	F3249	Chèque	6047246	155,16 €	155,16 €
CACELLI JARDIM Alexandre & Ale	ALSH03250	03/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		18,00 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02262	30/07/2023		Virement		108,00 €	18,00 €
VAUTHEROT	ALSH03253	05/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		53,75 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02291	06/10/2023		Virement		102,03 €	0,00 €
	ALSH02295	08/11/2023		Virement		134,30 €	53,75 €
FOURNIER	ALSH03254	12/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		122,94 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02264	01/08/2023		Espèces		150,00 €	122,94 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	ALSH03255	12/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		8,45 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02281	14/09/2023	chq n°0000073	Chèque	CAISSE EPARGNE	312,65 €	8,45 €
GILLET Nicolas & Mélanie	ALSH03256	12/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		-43,20 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02266	02/08/2023	0000984	Chèque	CE PUGET-THENIERS	316,80 €	-43,20 €
LEJEUNE-MONTI Sylvain & Emilie	ALSH03257	12/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		-288,00 €	-288,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
RICHARD LEDOUX Nicolas & Auror	ALSH03258	12/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		-94,50 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02206	21/06/2023		Utilisation d'avoir		-94,50 €	-94,50 €
PELLETIER Magalie	ALSH03259	14/07/2023	10/07/2023	11/08/2023		-30,85 €	0,00 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02268	05/08/2023		Virement		71,75 €	-30,85 €

Edité le 26/02/2024 à 10:41

Journal des Factures avec règlements

12 / 14

RECOURS FACTURATION CPT 706202 ET 70881

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
PELLETIER Magalie	ALSH03260	14/07/2023	17/07/2023	21/07/2023	92,60 €	16,84 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02268	05/08/2023		Virement		71,75 €	75,76 €
GILLET Nicolas & Mélanie	ALSH03261	14/07/2023	17/07/2023	21/07/2023	216,00 €	0,40 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02266	02/08/2023	0000984	Chèque	CE PUGET-THENIERS	316,80 €	215,60 €
ACOLEA LEROY	ALSH03262	16/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	22,16 €	22,16 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ORLANDO -MEANTI	ALSH03263	16/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	12,46 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02269	09/08/2023	0000112	Chèque	CE PUGET THENIERS	12,46 €	12,46 €
GERVAIS SANDRA	ALSH03264	24/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	9,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02280	14/09/2023	f3264	Espèces		9,00 €	9,00 €
MEYFFRET FABIEN	ALSH03265	24/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	62,20 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02287	18/09/2023	0678736	Chèque	CA PUGET THENIERS	201,60 €	62,20 €
MEYFFRET FABIEN	ALSH03266	24/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	-62,20 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02287	18/09/2023	0678736	Chèque	CA PUGET THENIERS	201,60 €	-62,20 €
MARTI Alexandre & Mélanie	ALSH03267	24/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	27,82 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02297	26/01/2024	0000044	Chèque	CE PUGET-THENIERS	27,82 €	27,82 €
PAPONE-FIAMMA Renaud & Agnès	ALSH03268	27/07/2023	31/07/2023	04/08/2023	82,50 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02257	27/07/2023	F3268	Virement	VIREMENT	82,50 €	82,50 €
LEFEVRE	ALSH03269	27/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	-53,08 €	-53,08 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
LEFEVRE	ALSH03270	27/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	199,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02288	19/09/2023	1425964	Chèque	CA PUGET THENIERS	199,00 €	199,00 €
FOURNIER	ALSH03271	28/07/2023	10/07/2023	11/08/2023	23,13 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02264	01/08/2023		Espèces		150,00 €	23,13 €
LARROQUE- PELMOINE	ALSH03273	05/08/2023	10/07/2023	11/08/2023	50,10 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02271	23/08/2023	5433159	Chèque	BOURSORAMA BOULOGN	50,10 €	50,10 €
NIEL-MENDES Jérémie & Duisilina	ALSH03274	05/08/2023	07/08/2023	11/08/2023	85,75 €	0,75 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02270	23/08/2023	8051503	Chèque	CA PUGET-THENIERS	85,00 €	85,00 €
CORTES Franck & Maojory	ALSH03275	09/08/2023	10/07/2023	11/08/2023	11,21 €	11,21 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	ALSH03276	09/08/2023	10/07/2023	11/08/2023	42,25 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02281	14/09/2023	chq n°0000073	Chèque	CAISSE EPARGNE	312,65 €	42,25 €
BAUVIN-ORNE GLIEMANN Adrien &	ALSH03277	09/08/2023	10/07/2023	11/08/2023	115,80 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ALSH02278	08/09/2023		Virement		115,80 €	115,80 €

RECOUP FACTURATION CPTÉ 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
RANUZZI CYRIL	ALSH00079	20/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	73,92 €	0,00 €
REQUENA Mélissa	ALSH00075	17/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	57,60 €	0,00 €
RICHARD Nicolas	ALSH00081	21/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	58,50 €	58,50 €
ROUBINE PIERRE	ALSH00032	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	69,39 €	0,00 €
SOARES Sonia	ALSH00064	16/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	51,00 €	0,00 €
STRACQUADANIO Florian	ALSH00044	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	50,48 €	0,00 €
STUANI Nicolai	ALSH00029	13/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	25,70 €	0,00 €
THUET Stéphane	ALSH00045	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	52,80 €	0,00 €
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	ALSH00050	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	57,60 €	0,00 €
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	ALSH00063	16/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	32,00 €	0,00 €
VERMEERSCH Anthony	ALSH00055	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	68,13 €	0,00 €
Nombre de Factures : 43				Totaux :	2 997,15 €	127,36 €

Montants / Etablissements

ALSH A.R.I.F.E.

2 997,15 €

RECOUP FACTURATION CPTe 706202 ET 70881

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



ALSH A.R.I.F.E.
Association A.R.I.F.E.
06260 PUGET-THENIERS
Tel : 06.89.61.19.59
clsh.arife@orange.fr

Journal des factures

Filtres :

Régies Etablissements Accueils

>> Dates de recherche : du 01/01/2023 au 31/12/2023
>> Type de recherche selon la date de facturation
>> Type de facture : toutes les factures
>> Recherche de tous les débiteurs
>> Type de débiteur : famille, adulte, organisme

ALSH A.R.I.F.E.
GRANDES VACANCES
PETITES VACANCES
SEJOURS
Adhésion adhérent
ADHESION

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
ACHARD Daniel	ALSH00046	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	115,20 €	0,00 €
ACOLEA LEROY X	ALSH00074	17/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	36,00 €	0,00 €
ALBANO /DEREIMS X	ALSH00047	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	7,46 €	0,00 €
ALBANO Franck	ALSH00077	18/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	159,18 €	0,00 €
AUBERT X	ALSH00086	14/11/2023	23/10/2023	03/11/2023	40,50 €	0,00 €
AUTRAN PORQUET Gauthier	ALSH00080	20/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	24,18 €	0,00 €
BARBE CREULY BASTIEN et Mathilde	ALSH00024	10/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	86,80 €	0,00 €
BAROST Laurent	ALSH00056	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	40,50 €	0,00 €
BARTHELEMY Jonathan	ALSH00031	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	228,15 €	0,00 €
BAUGNIES Ludovic	ALSH00033	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	165,45 €	0,00 €
BELLANI Jason	ALSH00073	17/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	150,52 €	0,00 €
BIOLETTO Thomas	ALSH00049	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	144,00 €	0,00 €
BOILLEREAU X	ALSH00034	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	27,88 €	0,00 €
ENGLEBERT Remy	ALSH00076	17/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	60,40 €	0,00 €
ENGLEBERT Remy	ALSH00083	27/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	36,24 €	0,00 €
FENOGLIO X	ALSH00051	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	34,45 €	0,00 €
FRANCESCONI-BELLANI X	ALSH00085	03/11/2023	23/10/2023	03/11/2023	103,76 €	0,00 €
GENOVESI Adrien	ALSH00062	16/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	108,64 €	0,00 €
GIORDANO Seddik et Virginie	ALSH00028	13/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	50,32 €	0,00 €
HARDY ARTAUD Maëilly	ALSH00082	25/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	5,58 €	0,00 €
HICARD Johan	ALSH00052	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	144,00 €	0,00 €
JARDIM Alexandre	ALSH00053	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	54,00 €	54,00 €
LANFRANCHI Christophe	ALSH00054	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	24,66 €	0,00 €
LEFEVRE X	ALSH00038	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	28,80 €	0,00 €
LIBORGNA X	ALSH00066	16/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	109,56 €	0,00 €
MAUNIER MAXIME198	ALSH00060	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	14,86 €	14,86 €
MORINIERE David	ALSH00041	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	97,46 €	0,00 €
PELMOINE POUTEAU CAMILLE	ALSH00057	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	58,50 €	0,00 €
PIESVAUX X	ALSH00027	12/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	28,80 €	0,00 €
PIGNY Julien	ALSH00042	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	103,60 €	0,00 €
PONS Philippe	ALSH00043	14/10/2023	23/10/2023	03/11/2023	86,40 €	0,00 €
PORQUET Gauthier	ALSH00084	03/11/2023	23/10/2023	03/11/2023	24,18 €	0,00 €

Edité le 05/02/2024 à 14:05

Journal des factures

Page : 1 / 2

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**CONTROLE VENTES EAJE CRECHE 2023**

Balance générale compta

706204 56 397.07

7088 645.00

TOTAL COMPTA 57 042.07

Exploitation Abellium

Version 1 37 078.85

Version 2 19 963.22

TOTAL EXPLOITATION 57 042.07

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
REBELO JOAO MICOL Sarah et Sylvain	MAC00160	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	89,73 €	0,00 €	
ROBLIN Morgane	MAC00097	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	33,78 €	0,00 €	
ROBLIN Morgane	MAC00129	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	29,05 €	0,00 €	
ROBLIN Morgane	MAC00161	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	26,78 €	0,00 €	
ROBLIN Morgane	MAC00065	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	26,78 €	0,00 €	
ROCH Thomas	MAC00098	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	187,18 €	0,00 €	
ROCH Thomas	MAC00130	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	284,59 €	0,00 €	
ROCH Thomas	MAC00162	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	246,40 €	246,40 €	
ROCH Thomas	MAC00066	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	324,71 €	0,00 €	
STUANI Christelle et Nicolai	MAC00163	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	199,08 €	199,08 €	
STUANI Nicolai	MAC00099	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	201,17 €	0,00 €	
STUANI Nicolai	MAC00131	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	244,01 €	0,00 €	
STUANI Nicolai	MAC00067	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	237,74 €	0,00 €	
VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	MAC00100	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	41,73 €	0,00 €	
VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	MAC00132	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	45,63 €	45,63 €	
VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	MAC00164	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	28,47 €	28,47 €	
VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	MAC00040	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	18,51 €	0,00 €	
VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	MAC00068	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	43,68 €	0,00 €	
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	MAC00101	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	49,29 €	0,00 €	
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	MAC00133	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	52,55 €	0,00 €	
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	MAC00165	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	41,54 €	0,00 €	
VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	MAC00069	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	99,20 €	0,00 €	
WENNER Marion	MAC00102	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	58,52 €	0,00 €	
WENNER Marion	MAC00134	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	67,68 €	0,00 €	
WENNER Marion	MAC00166	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	55,23 €	0,00 €	
WENNER Marion	MAC00070	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	64,35 €	0,00 €	
Nombre de Factures : 133					Totaux :	19 963,22 €	1 871,61 €

Montants / Etablissements

Multi-Accueil La Souris Verte

19 963,22 €

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



Multi-Accueil La Souris Verte
Association A.R.I.F.E.
06260 PUGET-THENIERS
Tel : 07.85.25.42.79
direction.arife@orange.fr

Journal des factures

Filtres :

Régies Etablissements Accueils

>> Dates de recherche : du 01/01/2023 au 31/12/2023
>> Type de recherche selon la période de facturation
>> Type de facture : toutes les factures
>> Recherche de tous les débiteurs
>> Type de débiteur : famille, adulte, organisme

Adhésion adhérent
ADHESION
Multi-Accueil La Souris Verte
OCCASIONNEL
REGULIER
REGULIER ATYPIQUE
URGENCE

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
AUBERT BOUBERT Manon et Williams	MAC00071	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	69,13 €	0,00 €
AUBERT BOUBERT Manon et Williams	MAC00103	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	71,37 €	0,00 €
AUBERT BOUBERT Manon et Williams	MAC00135	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	49,53 €	0,00 €
AUBERT BOUBERT Manon et Williams	MAC00034	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	18,32 €	0,00 €
AUBERT BOUBERT Manon et Williams	MAC00041	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	75,47 €	0,00 €
AUVERGNE Alain et Alizée	MAC00072	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	111,78 €	0,00 €
AUVERGNE Alain et Alizée	MAC00104	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	149,04 €	0,00 €
AUVERGNE Alain et Alizée	MAC00136	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	93,15 €	0,00 €
AUVERGNE Alain et Alizée	MAC00042	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	153,70 €	0,00 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien et Vesna	MAC00073	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	389,55 €	0,00 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien et Vesna	MAC00105	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	350,60 €	0,00 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien et Vesna	MAC00137	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	389,55 €	0,00 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien et Vesna	MAC00043	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	470,24 €	0,00 €
BROCHARD SALERNO Matthieu et Maryline	MAC00074	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	159,60 €	0,00 €
BROCHARD SALERNO Matthieu et Maryline	MAC00106	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	188,65 €	0,00 €
BROCHARD SALERNO Matthieu et Maryline	MAC00138	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	134,75 €	0,00 €
BROCHARD SALERNO Matthieu et Maryline	MAC00044	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	198,45 €	0,00 €
BRUN MARTINI Maxime et Laetitia	MAC00075	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	182,10 €	0,00 €
BRUN MARTINI Maxime et Laetitia	MAC00107	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	173,25 €	0,00 €
BRUN MARTINI Maxime et Laetitia	MAC00139	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	165,17 €	0,00 €
BRUN MARTINI Maxime et Laetitia	MAC00045	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	184,80 €	0,00 €
COMPAGNON LEJEUNE Camille et Nicolas	MAC00076	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	235,59 €	0,00 €
COMPAGNON LEJEUNE Camille et Nicolas	MAC00108	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	302,37 €	0,00 €
COMPAGNON LEJEUNE Camille et Nicolas	MAC00140	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	166,95 €	0,00 €
COMPAGNON LEJEUNE Camille et Nicolas	MAC00046	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	198,65 €	0,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIME	MAC00077	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	42,97 €	42,97 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIME	MAC00109	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	243,01 €	243,01 €

Edité le 05/02/2024 à 14:07

Journal des factures

Page : 1 / 4

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIME	MAC00141	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	179,94 €	179,94 €
COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	MAC00078	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	415,20 €	0,00 €
COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	MAC00110	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	415,20 €	0,00 €
COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	MAC00142	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	314,88 €	314,88 €
COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	MAC00035	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	32,28 €	0,00 €
COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	MAC00047	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	408,00 €	0,00 €
CREDELY DAVY	MAC00079	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	26,79 €	0,00 €
CREDELY DAVY	MAC00111	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	27,26 €	0,00 €
CREDELY DAVY	MAC00143	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	26,79 €	0,00 €
CREDELY DAVY	MAC00048	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	38,07 €	0,00 €
DE FALCO SANCHEZ Mickael et Gwendoline	MAC00080	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	58,13 €	0,00 €
DE FALCO SANCHEZ Mickael et Gwendoline	MAC00112	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	87,93 €	0,00 €
DE FALCO SANCHEZ Mickael et Gwendoline	MAC00144	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	82,69 €	82,69 €
DE FALCO SANCHEZ Mickael et Gwendoline	MAC00049	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	93,38 €	0,00 €
DEROO CESAR Jérôme et Marie Laure	MAC00081	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	318,13 €	0,00 €
DEROO CESAR Jérôme et Marie Laure	MAC00113	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	285,68 €	0,00 €
DEROO CESAR Jérôme et Marie Laure	MAC00145	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	256,92 €	0,00 €
DEROO CESAR Jérôme et Marie Laure	MAC00050	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	247,64 €	0,00 €
DEROO DROGREY Lucas et Marie	MAC00082	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	238,12 €	0,00 €
DEROO DROGREY Lucas et Marie	MAC00114	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	205,91 €	0,00 €
DEROO DROGREY Lucas et Marie	MAC00146	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	73,27 €	73,27 €
DEROO DROGREY Lucas et Marie	MAC00051	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	87,18 €	0,00 €
DUNYS DALMASSO Florian et Audrey	MAC00083	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	380,22 €	0,00 €
DUNYS DALMASSO Florian et Audrey	MAC00115	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	348,40 €	0,00 €
DUNYS DALMASSO Florian et Audrey	MAC00147	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	232,83 €	0,00 €
DUNYS DALMASSO Florian et Audrey	MAC00052	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	351,75 €	0,00 €
DURAND Mathias et Isabelle	MAC00084	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	236,43 €	0,00 €
DURAND Mathias et Isabelle	MAC00116	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	248,68 €	0,00 €
DURAND Mathias et Isabelle	MAC00148	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	202,89 €	0,00 €
DURAND Mathias et Isabelle	MAC00053	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	197,03 €	0,00 €
FRELAT BOUDIN Maxime et Gaëlle	MAC00085	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	91,96 €	0,00 €
FRELAT BOUDIN Maxime et Gaëlle	MAC00117	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	101,65 €	0,00 €
FRELAT BOUDIN Maxime et Gaëlle	MAC00149	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	83,60 €	83,60 €
FRELAT BOUDIN Maxime et Gaëlle	MAC00054	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	103,36 €	0,00 €
GANEM Daphné	MAC00086	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	43,81 €	0,00 €
GANEM Daphné	MAC00118	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	34,27 €	0,00 €
GANEM Daphné	MAC00150	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	11,27 €	0,00 €
GANEM Daphné	MAC00055	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	53,48 €	0,00 €

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
GELY CORA Anne-Sophie et Damien	MAC00087	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	45,11 €	0,00 €
GELY CORA Anne-Sophie et Damien	MAC00119	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	57,35 €	0,00 €
GELY CORA Anne-Sophie et Damien	MAC00151	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	46,81 €	46,81 €
GELY CORA Anne-Sophie et Damien	MAC00036	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	17,64 €	0,00 €
GELY CORA Anne-Sophie et Damien	MAC00056	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	41,54 €	0,00 €
GUICHARD LEMAIRE Meryem et Brice	MAC00037	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	19,23 €	0,00 €
HARDY ARTAUD Maëly	MAC00088	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	31,98 €	0,00 €
HARDY ARTAUD Maëly	MAC00120	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	20,28 €	0,00 €
HARDY ARTAUD Maëly	MAC00152	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	13,26 €	13,26 €
HARDY ARTAUD Maëly	MAC00057	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	62,76 €	0,00 €
JANDIN ALLO Florian et Océane	MAC00089	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	376,26 €	0,00 €
JANDIN ALLO Florian et Océane	MAC00121	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	441,00 €	0,00 €
JANDIN ALLO Florian et Océane	MAC00153	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	316,76 €	0,00 €
JANDIN ALLO Florian et Océane	MAC00058	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	393,76 €	0,00 €
LARIOS ESTRELA Rémi et Mathilde	MAC00090	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	172,80 €	0,00 €
LARIOS ESTRELA Rémi et Mathilde	MAC00122	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	172,13 €	0,00 €
LARIOS ESTRELA Rémi et Mathilde	MAC00154	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	182,25 €	0,00 €
LARIOS ESTRELA Rémi et Mathilde	MAC00059	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	182,25 €	0,00 €
LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	MAC00091	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	178,76 €	0,00 €
LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	MAC00123	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	225,81 €	0,00 €
LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	MAC00155	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	179,61 €	0,00 €
LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	MAC00038	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	25,26 €	0,00 €
LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	MAC00060	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	246,62 €	0,00 €
LEMAIRE Meryem	MAC00092	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	55,22 €	0,00 €
LEMAIRE Meryem	MAC00124	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	49,35 €	0,00 €
LEMAIRE Meryem	MAC00156	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	41,24 €	0,00 €
LEMAIRE Meryem	MAC00061	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	57,58 €	0,00 €
LOPEZ Magali et Yann	MAC00093	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	40,26 €	0,00 €
LOPEZ Magali et Yann	MAC00125	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	77,88 €	0,00 €
LOPEZ Magali et Yann	MAC00157	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	22,44 €	0,00 €
LOPEZ Magali et Yann	MAC00039	12/09/2023	28/08/2023	31/08/2023	24,24 €	0,00 €
LOPEZ Magali et Yann	MAC00062	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	105,60 €	0,00 €
MURDACA RODRIGUES Hugo	MAC00094	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	301,25 €	0,00 €
MURDACA RODRIGUES Hugo	MAC00126	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	351,87 €	0,00 €
MURDACA RODRIGUES Hugo	MAC00158	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	266,31 €	266,31 €
MURDACA RODRIGUES Hugo	MAC00063	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	399,46 €	0,00 €
PLANCKE Mickaël	MAC00095	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	22,27 €	0,00 €
PLANCKE Mickaël	MAC00127	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	5,48 €	0,00 €
PLANCKE Mickaël	MAC00159	08/01/2024	01/12/2023	31/12/2023	5,29 €	5,29 €
PLANCKE Mickaël	MAC00064	03/10/2023	01/09/2023	30/09/2023	16,43 €	0,00 €
REBELO JOAO MICOL Sarah et Sylvain	MAC00096	01/11/2023	01/10/2023	31/10/2023	147,28 €	0,00 €
REBELO JOAO MICOL Sarah et Sylvain	MAC00128	05/12/2023	01/11/2023	30/11/2023	118,40 €	0,00 €

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Nombre de Factures :

250

Total factures**37 078,85 €****Total règlements ventilés****36 700,25 €****Total reste dû****378,60 €****Montant des règlements ventilés par mode de règlement :**

CESU Chèque ou Virement	1 124,13 €
Chèque	10 096,31 €
Virement	23 652,00 €
ANCV	1 715,00 €
Espèces	112,81 €
Utilisation d'avoir	0,00 €

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Multi-Accueil La Souris Verte
Association A.R.I.F.E.
6 bis Rue Miss Pell

06260 PUGET-THENIERS

Tel : 04.93.05.08.28
direction.arife@orange.fr

Filtres :

- Toutes les Factures
 Factures Soldées
 Factures Non Soldées

Multi-Accueil La Souris Verte

- 1 - REGULIER
- 3 - OCCASIONNEL
- 4 - URGENCE
- 2 - REGULIER ATYPIQUE

Période de facturation comprise entre
le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Journal des Factures avec règlements

Famille / Adhèrent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04594	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	182,67 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02994	25/01/2023	E CESU	CESU Chèque ou Vi		67,92 €	26,88 €
	MAC03006	13/03/2023	0000125	Chèque	BP 0348 NICE WILSON	230,31 €	155,79 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04595	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	143,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02977	17/02/2023	0000064	Chèque	CE ST LAURENT DU VAR	143,64 €	143,64 €
BENNATO Manon	MAC04596	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	102,42 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02999	27/02/2023		Virement		65,12 €	37,30 €
	MAC02968	05/01/2023		Virement	double reglement novem	65,12 €	65,12 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04597	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	114,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02990	20/02/2023	9463039	Chèque	CA ST LAURENT MAR	114,20 €	114,20 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04598	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	22,42 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02982	14/02/2023		Chèque		22,42 €	22,42 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04599	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	70,08 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02996	23/02/2023	3524487	Chèque	CCM ANTIBES ETOILE	70,08 €	70,08 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04600	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	220,59 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02981	14/02/2023		Virement		220,59 €	220,59 €
CHASSAING GUICHARD Théo & M	MAC04601	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	113,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02985	13/02/2023		Virement		113,10 €	113,10 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04602	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	86,78 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02997	27/02/2023	2357429	Chèque	CA P-TH	86,78 €	86,78 €
DA CUNHA COSTA	MAC04603	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	402,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02980	15/02/2023		Virement		402,70 €	402,70 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04604	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	97,99 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02995	05/03/2023	0238428	Chèque	CA P-TH	97,99 €	97,99 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04605	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	61,72 €	0,00 €	

Edité le 05/02/2024 à 15:01

Journal des Factures avec règlements

1 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02974	15/02/2023	8866170	Chèque	CA P-TH	61,72 €	61,72 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04606	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	489,88 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02972	10/02/2023	9882617	Chèque	CA P-TH	489,88 €	489,88 €
DEROO DROGREY	MAC04607	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	187,52 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02983	14/02/2023		Virement		187,52 €	187,52 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04608	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	209,30 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02979	16/02/2023		Virement		209,30 €	209,30 €
DUPRE MULLER Nicolas & Anaïs	MAC04609	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	147,30 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02987	13/02/2023		Virement		263,75 €	147,30 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04610	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	251,43 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02991	24/02/2023	0000280	Chèque	CE P-TH	251,43 €	251,43 €
ESCUDE Jennifer	MAC04611	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	15,00 €	15,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
ESTRELA LARIOS Rémi & Mathilde	MAC04612	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	122,85 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03001	07/03/2023		Virement		122,85 €	122,85 €
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04613	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	97,84 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02988	10/02/2023		Virement		97,84 €	97,84 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04614	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	80,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02969	10/02/2023	3865701	Chèque	CIC NICE BORRIGLIONE	104,08 €	80,10 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04615	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	158,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03021	14/03/2023		Virement		480,51 €	158,50 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04616	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	50,42 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03025	21/03/2023		Virement		45,00 €	19,93 €
	MAC03040	24/04/2023		Virement		40,00 €	30,49 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04617	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	438,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02973	15/02/2023	0000077	Chèque	banque pop nice arenas	438,70 €	438,70 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04619	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	247,03 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02986	13/02/2023		Virement		247,03 €	247,03 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04620	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	150,88 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02984	13/02/2023		Virement		150,88 €	150,88 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04621	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	132,90 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02989	21/02/2023	6634472	Chèque	CA P-TH	132,90 €	132,90 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04622	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	347,63 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 05/02/2024 à 15:01

Journal des Factures avec règlements

2 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	MAC03033	02/05/2023	de 247915 à 247944	ANCV	300,00 €	300,00 €	
	MAC03034	02/05/2023		ANCV	275,00 €	47,63 €	
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04623	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	83,92 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02993	04/03/2023	8076505	Chèque	CA CARROS	83,92 €	83,92 €
SAMUEL James & Alison	MAC04624	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	131,55 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03020	13/03/2023		Virement		176,51 €	131,55 €
STUANI Nicolai & Christelle	MAC04625	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	216,24 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03075	18/05/2023	8807404	Chèque	CA NICE (A REMETTRE LE	216,24 €	216,24 €
VAUTHEROT	MAC04626	06/02/2023	01/01/2023	31/01/2023	44,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02136	17/02/2023		Virement		78,29 €	44,64 €
AMERIO Alexandre & Claire	MAC04627	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	41,01 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03007	16/03/2023	0000015	Chèque	CE NICE- CIMIEZ	41,01 €	41,01 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04629	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	85,76 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03055	16/05/2023	0000067	Chèque	caisse d'épargne st laure	235,84 €	32,16 €
	MAC03058	16/05/2023	0000068	Chèque	caisse d'épargne st laure	53,60 €	53,60 €
BENNATO Manon	MAC04630	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	40,42 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC02999	27/02/2023		Virement		65,12 €	27,82 €
	MAC03000	27/02/2023		Virement		37,30 €	12,60 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04631	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	220,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03012	17/03/2023	9463043	Chèque	CA ST LAURENT MAR	220,10 €	220,10 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04632	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	372,86 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03019	12/03/2023		Virement		372,86 €	372,86 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04633	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	24,12 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03010	21/03/2023	3524488	Chèque	CCM ANTIBES ETOILE	24,12 €	24,12 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04634	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	154,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03018	10/03/2023		Chèque		154,00 €	154,00 €
CHASSAING GUICHARD Théo & M	MAC04635	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	36,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03158	01/08/2023		Virement		36,00 €	36,00 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04636	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	71,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03103	15/06/2023	4877730	Chèque	CA puget	235,41 €	71,41 €
	MAC02894	05/10/2022	2296828	Chèque	crédit agricole Puget th	67,20 €	0,09 €
DA CUNHA COSTA	MAC04637	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	352,45 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03023	15/03/2023		Virement		352,45 €	352,45 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04638	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	26,23 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 05/02/2024 à 15:01

Journal des Factures avec règlements

3 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	MAC03074	17/05/2023	3706044	Chèque	CA puget	112,23 € 26,23 €	
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04639	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	35,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03028	05/04/2023	8866172	Chèque	CA P-TH	35,04 €	35,04 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04640	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	406,25 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03009	22/03/2023	9682618	Chèque	CA P-TH	406,25 €	406,25 €
DEROO DROGREY	MAC04641	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	205,91 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03015	09/03/2023		Virement		205,91 €	205,91 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04642	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	381,90 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03022	14/03/2023		Virement		381,90 €	381,90 €
DUPRE MULLER Nicolas & Anaïs	MAC04643	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	126,42 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03024	17/03/2023		Virement		126,42 €	126,42 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04644	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	166,14 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03011	17/03/2023	0000281	Chèque	CE P-TH	166,14 €	166,14 €
ESCUDE Jennifer	MAC04645	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	15,99 €	15,99 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04646	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	91,96 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03017	10/03/2023		Virement		91,96 €	91,96 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04647	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	66,98 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03005	14/03/2023	3865702	Chèque	CIC NICE BORRIGLIONE	66,98 €	66,98 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04648	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	322,01 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03021	14/03/2023		Virement		480,51 €	322,01 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04649	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	28,63 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03040	24/04/2023		Virement		40,00 €	9,51 €
	MAC03041	27/04/2023		Virement		40,00 €	19,12 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04650	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	160,65 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03016	10/03/2023		Virement		160,65 €	160,65 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04651	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	244,18 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03002	09/03/2023	0000079	Chèque	BP 0422 NICE ARENAS	244,18 €	244,18 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04653	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	325,35 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03013	12/04/2023		Virement		325,35 €	325,35 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04654	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	146,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03014	12/04/2023		Virement		146,20 €	146,20 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04655	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	112,79 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03008	13/03/2023	6634475	Chèque	CA P-TH	112,79 €	112,79 €

Edité le 05/02/2024 à 15:01

Journal des Factures avec règlements

4 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04656	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	209,15 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03033	02/05/2023	de 247915 à 247944	ANCV		300,00 €	0,00 €
	MAC03034	02/05/2023		ANCV		275,00 €	209,15 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04657	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	61,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03004	13/03/2023	8076506	Chèque	CA CARROS	61,60 €	61,60 €
SAMUEL James & Alison	MAC04658	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	44,96 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03020	13/03/2023		Virement		176,51 €	44,96 €
STUANI Nicolaï & Christelle	MAC04659	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	142,79 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03076	18/05/2023	8807405	Chèque	CA NICE (A REMETTRE LE	142,79 €	142,79 €
VAUTHEROT	MAC04660	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	48,05 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03043	26/04/2023		Virement		105,56 €	48,05 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04661	07/03/2023	01/02/2023	28/02/2023	74,52 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03006	13/03/2023	0000125	Chèque	BP 0348 NICE WILSON	230,31 €	74,52 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04662	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	157,32 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03072	17/05/2023	0000154	Chèque	banque pop wilson nice	157,32 €	157,32 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04663	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	150,08 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03055	16/05/2023	0000067	Chèque	caisse d'épargne st laure	235,84 €	150,08 €
BENNATO Manon	MAC04664	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	99,41 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03026	08/03/2023		Virement		40,42 €	40,42 €
	MAC03000	27/02/2023		Virement		37,30 €	24,70 €
	MAC03039	02/05/2023		Virement		34,29 €	34,29 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04665	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	131,75 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03030	17/04/2023	9463045	Chèque	CA ST LAURENT MAR	131,75 €	131,75 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04666	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	571,34 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03050	16/04/2023		Virement		571,34 €	571,34 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04667	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	52,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03059	16/05/2023	3524492	Chèque	credit mutuelle antibes	52,20 €	52,20 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04668	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	223,30 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03047	19/04/2023		Virement		223,30 €	223,30 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04669	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	76,73 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03103	15/06/2023	4877730	Chèque	CA puget	235,41 €	76,73 €
DA CUNHA COSTA	MAC04670	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	317,21 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03044	21/04/2023		Virement		317,21 €	317,21 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04671	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	86,00 €	0,00 €	
Edité le 05/02/2024 à 15:01	Journal des Factures avec règlements					5 / 17	

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhèrent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03074	17/05/2023	3706044	Chèque	CA puget	112,23 €	86,00 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04672	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	45,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03053	16/05/2023	886217	Chèque	CA puget	45,26 €	45,26 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04673	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	445,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03031	20/04/2023	9682620	Chèque	CA P-TH	445,20 €	445,20 €
DEROO DROGREY	MAC04674	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	189,21 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03046	20/04/2023		Virement		189,21 €	189,21 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04675	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	442,20 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03049	17/04/2023		Virement		442,20 €	442,20 €
DUPRE MULLER Nicolas & Anaïs	MAC04676	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	47,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03036	03/05/2023		Virement		47,04 €	47,04 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04677	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	254,54 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03061	16/05/2023	0000283	Chèque	caisse d'ép puget	469,67 €	254,54 €
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04678	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	114,38 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03035	03/05/2023		Virement		114,38 €	114,38 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04679	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	76,38 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03107	23/05/2023	3865705	Chèque		76,38 €	76,38 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04680	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	441,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03045	21/04/2023		Virement		441,00 €	441,00 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04681	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	28,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03041	27/04/2023		Virement		40,00 €	20,88 €
	MAC03070	17/05/2023		Virement		40,00 €	7,76 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04682	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	82,35 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03027	12/04/2023		Virement		82,35 €	82,35 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04683	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	274,30 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03088	12/06/2023	5X50€+3X10€	ANCV	88204408+09+10+437+3	280,00 €	274,30 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04684	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	292,81 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03038	02/05/2023		Virement		292,81 €	292,81 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04685	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	238,22 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03042	26/04/2023		Virement		238,22 €	238,22 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04686	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	131,41 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03029	20/04/2023	6634477	Chèque	CA puget	131,41 €	131,41 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04687	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	392,50 €	0,00 €	
Edité le 05/02/2024 à 15:02						Journal des Factures avec règlements	
						6 / 17	

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03116	22/06/2023		Virement		374,28 €	374,28 €
	MAC03034	02/05/2023		ANCV		275,00 €	18,22 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04688	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	80,47 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03032	12/04/2023	8076508	Chèque	CA CARROS	80,47 €	80,47 €
SAMUEL James & Alison	MAC04689	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	88,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03037	02/05/2023		Virement		88,80 €	88,80 €
STUANI Nicolaï & Christelle	MAC04690	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	198,73 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03077	18/05/2023	8807406	Chèque	CA NICE (A REMETTRE LE	198,73 €	198,73 €
VAUTHEROT	MAC04691	12/04/2023	01/03/2023	31/03/2023	57,51 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03043	26/04/2023		Virement		105,56 €	57,51 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04692	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	55,89 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03079	06/06/2023	0000158	Chèque	banque pop nice wilson	55,89 €	55,89 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04693	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	53,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03055	16/05/2023	0000067	Chèque	caisse d'épargne st laure	235,84 €	53,60 €
BENNATO Manon	MAC04694	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	39,25 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03115	20/06/2023		Virement		116,10 €	39,25 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04695	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	218,55 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03154	28/07/2023		Virement		350,30 €	218,55 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04696	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	448,91 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03063	06/05/2023		Virement		448,91 €	448,91 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04697	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	12,24 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03060	16/05/2023	3524493	Chèque	credit mutuel antibes	12,24 €	12,24 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04698	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	140,14 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03081	24/05/2023		Virement		140,14 €	140,14 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04699	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	48,67 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03073	17/05/2023	4877724	Chèque	CA puget	48,67 €	48,67 €
DA CUNHA COSTA	MAC04700	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	281,96 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03065	11/05/2023		Virement		281,96 €	281,96 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04701	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	25,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03126	07/07/2023	3706047	Chèque	CA puget	94,60 €	25,80 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04702	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	56,94 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03054	16/05/2023	8866218	Chèque	CA PUGET	56,94 €	56,94 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04703	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	348,74 €	0,00 €	
Edité le 05/02/2024 à 15:02	Journal des Factures avec règlements					7 / 17	

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement MAC03078	Date 29/05/2023	N° Pièce 9682621	Mode Règlement Chèque	Banque CA P-TH	Montant 348,74 €	Ventilé 348,74 €
DEROO DROGREY	MAC04704	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	174,37 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03069	Date 15/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 174,37 €	Ventilé 174,37 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04705	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	324,95 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03068	Date 15/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 324,95 €	Ventilé 324,95 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04706	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	215,13 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03061	Date 16/05/2023	N° Pièce 0000283	Mode Règlement Chèque	Banque caisse d'ép puget	Montant 469,67 €	Ventilé 215,13 €
ESCUDE Jennifer	MAC04707	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	11,12 €	11,12 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04708	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	89,30 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03084	Date 30/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 89,30 €	Ventilé 89,30 €
FRESSINEAU MICHELOZZI Florian	MAC04709	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	49,56 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03083	Date 30/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 49,56 €	Ventilé 49,56 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04710	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	50,76 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03087	Date 09/06/2023	N° Pièce	Mode Règlement Espèces	Banque	Montant 111,39 €	Ventilé 50,76 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04711	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	400,76 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03066	Date 12/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 400,76 €	Ventilé 400,76 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04712	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	35,08 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03070	Date 17/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 40,00 €	Ventilé 32,24 €
	00282	05/06/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 60,00 €	Ventilé 2,84 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04713	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	198,45 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03086	Date 18/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 198,45 €	Ventilé 198,45 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04714	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	180,63 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03088	Date 12/06/2023	N° Pièce 5X50€+3X10€	Mode Règlement ANCV	Banque 88204408+09+10+437+3	Montant 280,00 €	Ventilé 0,63 €
	MAC03089	12/06/2023	12X10€+3X20€	ANCV	88204434+35+36+411-1	180,00 €	180,00 €
MENCARELLI FABRON Yoan & Aur	MAC04715	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	61,04 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03071	Date 17/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 61,04 €	Ventilé 61,04 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04716	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	234,98 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03085	Date 05/06/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 234,98 €	Ventilé 234,98 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04717	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	194,36 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03082	Date 25/05/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque	Montant 194,36 €	Ventilé 194,36 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04718	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	112,06 €	0,00 €	
	N° Règlement MAC03052	Date 16/05/2023	N° Pièce 6634478	Mode Règlement Chèque	Banque CA puget	Montant 112,06 €	Ventilé 112,06 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04719	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	140,39 €	0,00 €	
Edité le 05/02/2024 à 15:02						Journal des Factures avec règlements	
						8 / 17	

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03120	03/07/2023		CESU Chèque ou Vi		200,00 €	140,39 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04720	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	61,99 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03106	19/06/2023	8076509	Chèque	CA carros	61,99 €	61,99 €
SAMUEL James & Alison	MAC04721	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	44,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03064	09/05/2023		Virement		44,40 €	44,40 €
STUANI Nicolaï & Christelle	MAC04722	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	81,83 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03062	10/05/2023		Virement		81,83 €	81,83 €
VAUTHEROT	MAC04723	04/05/2023	01/04/2023	30/04/2023	47,74 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03067	12/05/2023		Virement		47,74 €	47,74 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04724	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	131,44 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03109	20/06/2023		CESU Chèque ou Vi		131,44 €	131,44 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04725	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	85,76 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03093	12/06/2023	0000069	Chèque	CE ST LAURENT DU VAR	85,76 €	85,76 €
BENNATO Manon	MAC04726	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	76,85 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03115	20/06/2023		Virement		116,10 €	76,85 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04727	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	131,75 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03154	28/07/2023		Virement		350,30 €	131,75 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04728	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	408,10 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03114	20/06/2023		Virement		408,10 €	408,10 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04729	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	42,84 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03157	30/08/2023	3524497	Chèque	credit mutuel antibes et	123,12 €	42,84 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04730	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	138,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03110	14/06/2023		Virement		138,60 €	138,60 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04731	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	87,18 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03103	15/06/2023	4877730	Chèque	CA puget	235,41 €	87,18 €
DA CUNHA COSTA	MAC04732	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	278,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03102	13/06/2023		Virement		128,26 €	128,26 €
	MAC03105	19/06/2023	577950 à 577960	CESU Chèque ou Vi		150,00 €	150,00 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04733	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	68,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03126	07/07/2023	3706047	Chèque	CA puget	94,60 €	68,80 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04734	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	73,73 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03125	07/07/2023	8866221	Chèque	CA puget	73,73 €	73,73 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04735	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	287,53 €	0,00 €	

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

9 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03117	17/06/2023	9682623	Chèque	CA P-TH	287,53 €	287,53 €
DEROO DROGREY	MAC04736	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	137,27 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03119	28/06/2023		Virement		137,27 €	137,27 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04737	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	294,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03098	11/06/2023		Virement		294,80 €	294,80 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04738	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	217,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03104	15/06/2023	0000284	Chèque	caisse d'épargne puget	217,26 €	217,26 €
ESCUBES VERAN Yohan & Mathild	MAC04739	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	39,65 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03108	18/06/2023		CESU Chèque ou Vi		39,65 €	39,65 €
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04740	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	82,46 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03097	12/06/2023		Virement		82,46 €	82,46 €
FRESSINEAU MICHELOZZI Florian	MAC04741	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	143,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03113	19/06/2023		Virement		158,64 €	143,64 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04742	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	60,63 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03087	09/06/2023		Espèces		111,39 €	60,63 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04743	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	378,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03128	07/07/2023		Virement		896,00 €	378,00 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04744	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	36,57 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	ALSH02203	19/06/2023		Virement		30,00 €	30,00 €
	MAC03170	14/08/2023		Virement		90,00 €	6,57 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04745	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	155,25 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03095	12/06/2023		Virement		155,25 €	155,25 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04746	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	266,49 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03091	12/06/2023	13X20€	ANCV	088204421+22+23+24+2	260,00 €	260,00 €
	MAC03092	12/06/2023		Espèces		1,42 €	1,42 €
	MAC03088	12/06/2023	5X50€+3X10€	ANCV	88204408+09+10+437+3	280,00 €	5,07 €
MENCARELLI FABRON Yoan & Aur	MAC04747	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	259,16 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03100	14/06/2023		Virement		259,16 €	259,16 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04748	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	248,23 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03096	12/06/2023		Virement		248,23 €	248,23 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04749	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	208,12 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03101	13/06/2023		Virement		208,12 €	208,12 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04750	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	82,86 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

10 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	MAC03144	18/07/2023	6634485	Chèque	CA P-TH	191,27 € 82,86 €	
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04751	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	271,23 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03121	30/06/2023		Virement		140,39 €	140,39 €
	MAC03123	04/07/2023		Virement		71,23 €	71,23 €
	MAC03120	03/07/2023		CESU Chèque ou Vi		200,00 €	59,61 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04752	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	67,76 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03118	22/06/2023	8076510	Chèque	CA CARROS	129,75 €	67,76 €
SAMUEL James & Alison	MAC04753	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	88,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03112	18/06/2023		Virement		177,60 €	88,80 €
STUANI Nicolai & Christelle	MAC04754	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	180,37 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03148	21/07/2023	8807413	Chèque	CA NICE	126,48 €	126,48 €
	MAC03149	21/07/2023		CESU Chèque ou Vi		276,00 €	53,89 €
VAUTHEROT	MAC04755	09/06/2023	01/05/2023	31/05/2023	45,88 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03099	09/06/2023		Virement		45,88 €	45,88 €
SAMUEL James & Alison	MAC04756	15/06/2023	01/06/2023	30/06/2023	88,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03112	18/06/2023		Virement		177,60 €	88,80 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04757	21/06/2023	01/06/2023	30/06/2023	105,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03147	19/07/2023		Utilisation d'avoir		0,00 €	105,40 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04758	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	149,04 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03181	05/09/2023	E CESU	CESU Chèque ou Vi		68,56 €	31,30 €
	MAC03165	10/08/2023		Virement		117,74 €	117,74 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04759	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	152,09 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03131	10/07/2023	0000070	Chèque	caisse d'épargne st laure	152,09 €	152,09 €
BENNATO Manon	MAC04760	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	95,41 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03174	27/08/2023		Virement		129,72 €	95,41 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04761	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	105,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03146	19/07/2023		Utilisation d'avoir		0,00 €	105,40 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04762	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	326,48 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03129	05/07/2023		Virement		326,48 €	326,48 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04763	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	55,80 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03157	30/08/2023	3524497	Chèque	credit mutuel antibes et	123,12 €	55,80 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04764	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	163,24 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03127	07/07/2023		Virement		163,24 €	163,24 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04765	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	104,50 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

11 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	MAC03130	10/07/2023	4877739	Chèque	CA puget	104,50 €	104,50 €
DA CUNHA COSTA	MAC04766	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	391,41 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03136	11/07/2023		Virement		241,41 €	241,41 €
	MAC03139	13/07/2023	577947 à 577949	CESU Chèque ou Vi		30,00 €	30,00 €
	MAC03140	13/07/2023	577961 à 577966	CESU Chèque ou Vi		120,00 €	120,00 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04767	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	92,02 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03124	07/07/2023	3706046	Chèque	CA puget	92,02 €	92,02 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04768	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	47,45 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03155	04/08/2023		Virement		47,45 €	47,45 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04769	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	439,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03150	24/07/2023	7172427	Chèque	CA P-TH	439,64 €	439,64 €
DEROO DROGREY	MAC04770	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	128,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03138	08/07/2023		Virement		128,00 €	128,00 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04771	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	408,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03143	12/07/2023		Virement		408,70 €	408,70 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04772	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	191,70 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03151	15/07/2023	0000286	Chèque	CE P-TH	191,70 €	191,70 €
ESCUBES VERAN Yohan & Mathild	MAC04773	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	81,60 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03152	24/07/2023		CESU Chèque ou Vi		81,60 €	81,60 €
ESCUDE Jennifer	MAC04774	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	2,93 €	2,93 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04775	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	110,58 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03141	17/07/2023		Virement		110,58 €	110,58 €
FRESSINEAU MICHELOZZI Florian	MAC04776	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	143,64 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03175	29/08/2023		Virement		389,88 €	143,64 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04777	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	72,62 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03156	28/08/2023	3865709	Chèque	CIC NICE	72,62 €	72,62 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04778	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	518,00 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03128	07/07/2023		Virement		896,00 €	518,00 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04779	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	38,98 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03170	14/08/2023		Virement		90,00 €	38,98 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04780	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	114,75 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03122	05/07/2023		Virement		114,75 €	114,75 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04781	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	361,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

12 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû	
	MAC03132	11/07/2023	de 238429 à 238438	ANCV	100,00 €	100,00 €	
	MAC03133	11/07/2023	238458 à 238459	ANCV	100,00 €	100,00 €	
	MAC03134	11/07/2023	238440 à 238450	ANCV	220,00 €	161,26 €	
MENCARELLI FABRON Yoan & Aur	MAC04782	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	421,14 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03145	18/07/2023		Virement		421,14 €	421,14 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04783	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	287,99 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03163	10/08/2023		Virement		560,32 €	287,99 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04784	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	165,12 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03142	13/07/2023		Virement		165,12 €	165,12 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04785	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	130,31 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03144	18/07/2023	6634485	Chèque	CA P-TH	191,27 €	130,31 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04786	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	355,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03153	28/07/2023		Virement		355,26 €	355,26 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04787	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	37,73 €	37,73 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
SAMUEL James & Alison	MAC04788	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	115,44 €	115,44 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
STUANI Nicolai & Christelle	MAC04789	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	222,11 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03149	21/07/2023		CESU Chèque ou Vi		276,00 €	222,11 €
VAUTHEROT	MAC04790	05/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	55,34 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03178	05/09/2023		Virement		118,12 €	55,34 €
DE FALCO Mickael & Gwendoline	MAC04791	07/07/2023	01/07/2023	31/07/2023	11,61 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03137	10/07/2023		Virement		11,61 €	11,61 €
LOGIUDICE MANDARINO Mickael &	MAC04792	07/07/2023	01/07/2023	31/07/2023	66,89 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03134	11/07/2023	238440 à 238450	ANCV		220,00 €	58,74 €
	MAC03135	11/07/2023	0000014	Chèque	banque pop nice arenas	8,15 €	8,15 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04793	07/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	-21,90 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03144	18/07/2023	6634485	Chèque	CA P-TH	191,27 €	-21,90 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04794	19/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	-105,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03146	19/07/2023		Utilisation d'avoir		0,00 €	-105,40 €
BIOLETTO Thomas & Sandrine	MAC04795	19/07/2023	01/06/2023	30/06/2023	-105,40 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03147	19/07/2023		Utilisation d'avoir		0,00 €	-105,40 €
AUVERGNE Alain & Alizée	MAC04796	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	37,26 €	0,00 €	
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
	MAC03181	05/09/2023	E CESU	CESU Chèque ou Vi		68,56 €	37,26 €
	MAC03165	10/08/2023		Virement		117,74 €	0,00 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04797	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	160,80 €	0,00 €	

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

13 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
	N° Règlement MAC03179	Date 04/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 192,96 €	Ventilé 160,80 €
BENNATO Manon	MAC04798	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	34,31 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03174	Date 27/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 129,72 €	Ventilé 34,31 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04799	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	489,72 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03168	Date 11/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 530,53 €	Ventilé 489,72 €
BROCHARD SALERNO Matthieu &	MAC04800	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	24,48 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03157	Date 30/08/2023	N° Pièce 3524497	Mode Règlement Chèque	Banque credit mutuel antibes et Montant 123,12 €	Ventilé 24,48 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04801	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	127,05 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03169	Date 14/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 150,15 €	Ventilé 127,05 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04802	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	99,56 €	99,56 €
	N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque Montant	Ventilé
DA CUNHA COSTA	MAC04803	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	352,45 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03161	Date 09/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 422,94 €	Ventilé 352,45 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04805	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	38,69 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03176	Date 07/09/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 49,64 €	Ventilé 38,69 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04806	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	374,71 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03177	Date 05/09/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 448,91 €	Ventilé 374,71 €
DEROO DROGREY	MAC04807	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	137,27 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03160	Date 09/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 185,50 €	Ventilé 137,27 €
DUNYS Florian & Audrey	MAC04808	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	415,40 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03172	Date 18/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 502,50 €	Ventilé 415,40 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04809	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	200,22 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03183	Date 10/10/2023	N° Pièce 0000289	Mode Règlement Chèque	Banque CE PUGET-THENIERS Montant 254,54 €	Ventilé 200,22 €
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04810	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	103,36 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03166	Date 10/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 122,36 €	Ventilé 103,36 €
FRESSINEAU MICHELOZZI Florian	MAC04811	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	205,20 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03175	Date 29/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 389,88 €	Ventilé 205,20 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04812	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	79,20 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03162	Date 09/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 96,59 €	Ventilé 79,20 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04813	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	366,63 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03167	Date 11/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 461,13 €	Ventilé 366,63 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04814	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	38,06 €	0,00 €
	N° Règlement MAC03170	Date 14/08/2023	N° Pièce	Mode Règlement Virement	Banque Montant 90,00 €	Ventilé 38,06 €

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

14 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04815	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	322,65 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03182	06/10/2023		Virement		382,05 €	322,65 €
MENCARELLI FABRON Yoan & Aur	MAC04817	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	356,35 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03171	16/08/2023		Virement		388,74 €	356,35 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04818	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	257,87 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03163	10/08/2023		Virement		560,32 €	257,87 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04819	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	87,72 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03173	26/08/2023		Virement		144,48 €	87,72 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04820	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	96,73 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03164	10/08/2023		Virement		109,87 €	96,73 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04821	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	18,14 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03159	10/08/2023		Virement		46,80 €	18,14 €
ROMBAUT BOISSIN Julien & Alexa	MAC04822	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	50,05 €	50,05 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
STUANI Nicolai & Christelle	MAC04823	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	183,70 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03180	12/09/2023	8807422	Chèque	CA nice st roch	196,23 €	183,70 €
VAUTHEROT	MAC04824	04/08/2023	01/07/2023	31/07/2023	52,24 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03178	05/09/2023		Virement		118,12 €	52,24 €
BARTHELEMY Jonathan & Aurélie	MAC04855	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	32,16 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03179	04/09/2023		Virement		192,96 €	32,16 €
BRGLEZ FICHEAU Fabien & Vesna	MAC04857	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	40,81 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03168	11/08/2023		Virement		530,53 €	40,81 €
BRUN MARTINI Maxime & Laetitia	MAC04859	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	23,10 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03169	14/08/2023		Virement		150,15 €	23,10 €
CREDELY DAVY & Morgane	MAC04860	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	15,68 €	15,68 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
DA CUNHA COSTA	MAC04861	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	70,49 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03161	09/08/2023		Virement		422,94 €	70,49 €
DE TURCQ PICARD Angelo & Léa	MAC04863	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	10,95 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03176	07/09/2023		Virement		49,64 €	10,95 €
DEROO CESAR Jérôme & Marie La	MAC04864	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	74,20 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03177	05/09/2023		Virement		448,91 €	74,20 €
DEROO DROGREY	MAC04865	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	48,23 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03160	09/08/2023		Virement		185,50 €	48,23 €

Edité le 05/02/2024 à 15:02

Journal des Factures avec règlements

15 / 17

JUSTIF CPTÉ 706204 ET 7088

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Famille / Adhérent / Organisme	N° Fac	Date Facture	Début Période	Fin Période	Montant	Reste dû
DUNYS Florian & Audrey	MAC04866	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	87,10 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03172	18/08/2023		Virement		502,50 €	87,10 €
DURAND Mathias & Isabelle	MAC04867	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	54,32 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03183	10/10/2023	0000289	Chèque	CE PUGET-THENIERS	254,54 €	54,32 €
ESCUBES VERAN Yohan & Mathild	MAC04868	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	12,75 €	12,75 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
FRELAT BOUDIN Maxime & Gaëlle	MAC04869	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	19,00 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03166	10/08/2023		Virement		122,36 €	19,00 €
FRESSINEAU MICHELOZZI Florian	MAC04870	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	41,04 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03175	29/08/2023		Virement		389,88 €	41,04 €
GUICHARD HARDY ARTAUD Kevin	MAC04871	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	17,39 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03162	09/08/2023		Virement		96,59 €	17,39 €
JANDIN ALLO Florian & Océane	MAC04872	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	94,50 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03167	11/08/2023		Virement		461,13 €	94,50 €
KHACHROUB Hamdi & Daphné	MAC04873	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	8,74 €	2,35 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03170	14/08/2023		Virement		90,00 €	6,39 €
LARIOS ESTRELA Rémi & Mathilde	MAC04874	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	59,40 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03182	06/10/2023		Virement		382,05 €	59,40 €
MENCARELLI FABRON Yoan & Aur	MAC04876	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	32,39 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03171	16/08/2023		Virement		388,74 €	32,39 €
MURDACA RODRIGUES Hugo & An	MAC04877	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	14,46 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03163	10/08/2023		Virement		560,32 €	14,46 €
PIRES MARTINS PAULO & CATIA	MAC04878	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	56,76 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03173	26/08/2023		Virement		144,48 €	56,76 €
PLANCKE OCCELLI Mickaël	MAC04879	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	13,14 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03164	10/08/2023		Virement		109,87 €	13,14 €
ROCH-DONADEY Thomas & Nelly	MAC04880	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	28,66 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03159	10/08/2023		Virement		46,80 €	28,66 €
STUANI Nicolai & Christelle	MAC04881	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	12,53 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03180	12/09/2023	8807422	Chèque	CA nice st roch	196,23 €	12,53 €
VAUTHEROT	MAC04882	09/08/2023	01/08/2023	31/08/2023	10,54 €	0,00 €
N° Règlement	Date	N° Pièce	Mode Règlement	Banque	Montant	Ventilé
MAC03178	05/09/2023		Virement		118,12 €	10,54 €

JUSTIF CPTÉ 411

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE ASSOCIATION

Justificatif de solde

Comptes auxiliaires du 00GUENN000 au SATTEN0000 Exercice
 Comptes généraux du 411000000 au 411000000 Dates comptables du 01/01/2017 au 30/12/2099
 Nature des comptes Type d'écritures Normal
 Mode de sélection Tous les comptes Référence interne
 Comptes d'exception Devise / Affichage en EURO
 Etablissement Ecritures validées Lettrées
 Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés
 Justif. de solde en date du 31/12/2023

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0ACOLEA000 ACOLEA LEROY								
Compte général 411000000 Clients								
160723	VEN	1 / 34	ACOLEA LEROY	FAC ALSH03262	22,16		22,16 D	
Total du compte 411000000 Clients					22,16		22,16 D	
Total du compte 0ACOLEA000					22,16		22,16 D	
0AUBERT000 AUBERT								
Compte général 411000000 Clients								
311023	VE	1 / 2	AUBERT BOUBERT Manon et Williams	FAC MAC00071	69,13		69,13 D	
301123	VE	1 / 2	AUBERT BOUBERT Manon et Williams	FAC MAC00103	71,37		140,50 D	
311223	VE	1 / 2	AUBERT BOUBERT Manon et Williams	FAC MAC00135	49,53		190,03 D	
Total du compte 411000000 Clients					190,03		190,03 D	
Total du compte 0AUBERT000					190,03		190,03 D	
0AUVERGNE0 AUVERGNE								
Compte général 411000000 Clients								
311223	VE	1 / 4	AUVERGNE Alain et Alizée	FAC MAC00136	93,15		93,15 D	
Total du compte 411000000 Clients					93,15		93,15 D	
Total du compte 0AUVERGNE0					93,15		93,15 D	
0BRGLEZFIC BRGLEZ FICHEAU								
Compte général 411000000 Clients								
311223	VE	1 / 6	BRGLEZ FICHEAU Fabien et Vesna	FAC MAC00137	389,55		389,55 D	
Total du compte 411000000 Clients					389,55		389,55 D	
Total du compte 0BRGLEZFIC					389,55		389,55 D	
Report du compte 0BRGLEZFIC BRGLEZ FICHEAU					389,55		389,55 D	

Imprimé le 03/04/2024 14:15

Page n° 4

JUSTIF CPTÉ 411

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0BROCHARDS BROCHARD SALERNO								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 8		BROCHARD SALERNO Matthieu et Maryli	FAC MAC00138	134,75		134,75 D	
Total du compte 411000000 Clients					134,75		134,75 D	
Total du compte 0BROCHARDS					134,75		134,75 D	
0BRUNMARTI BRUN MARTINI								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 10		BRUN MARTINI Maxime et Laetitia	FAC MAC00139	165,17		165,17 D	
Total du compte 411000000 Clients					165,17		165,17 D	
Total du compte 0BRUNMARTI					165,17		165,17 D	
0CAC000000 CACELLI JARDIM								
Compte général 411000000 Clients								
300622VE	1 / 20		CACELLI JARDIM	FAC MAC04335	47,55		47,55 D	
310722VE	1 / 6		CACELLI JARDIM	FAC MAC04367	38,85		86,40 D	
310722VE	1 / 8		CACELLI JARDIM	FAC MAC04367		27,75	58,65 D	
031123VEN	4 / 46		JARDIM Alexandre	FAC ALSH00053	54,00		112,65 D	
Total du compte 411000000 Clients					140,40	27,75	112,65 D	
Total du compte 0CAC000000					140,40	27,75	112,65 D	
0COMPALÉJE COMPAGNON LEJEUNE								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 12		COMPAGNON LEJEUNE Camille et Nicola	FAC MAC00140	166,95		166,95 D	
Total du compte 411000000 Clients					166,95		166,95 D	
Total du compte 0COMPALÉJE					166,95		166,95 D	
0CONSEILDE CONSEIL DEPT DES AM								
Compte général 411000000 Clients								
311023VE	1 / 14		CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES M/FAC MAC00077		15,00		15,00 D	
311023VE	1 / 16		CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES M/FAC MAC00077		27,97		42,97 D	
301123VE	1 / 14		CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES M/FAC MAC00109		243,01		285,98 D	
311223VE	1 / 14		CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES M/FAC MAC00141		179,94		465,92 D	
Total du compte 411000000 Clients					465,92		465,92 D	
Total du compte 0CONSEILDE					465,92		465,92 D	
Report du compte 0CONSEILDE CONSEIL DEPT DES AM					465,92		465,92 D	

JUSTIF CPTÉ 411

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

0CORTES000		CORTES							
Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.		
0CORTES000		CORTES							
Compte général 411000000 Clients									
090823	VEN 1 / 10	CORTES	FAC ALSH03275	11,21		11,21 D			
Total du compte 411000000 Clients				11,21		11,21 D			
Total du compte 0CORTES000				11,21		11,21 D			
0COURAUD00		COURAUD							
Compte général 411000000 Clients									
311223	VE 1 / 16	COURAUD ANFOSSO Maxant et Florence	FAC MAC00142	314,88		314,88 D			
Total du compte 411000000 Clients				314,88		314,88 D			
Total du compte 0COURAUD00				314,88		314,88 D			
0CREDELY00		CREDELY							
Compte général 411000000 Clients									
310723	VE 1 / 32	CREDELY	FAC MAC04802	99,56		99,56 D			
310823	VE 1 / 12	CREDELY	FAC MAC04860	15,68		115,24 D			
311223	VE 1 / 18	CREDELY DAVY	FAC MAC00143	26,79		142,03 D			
Total du compte 411000000 Clients				142,03		142,03 D			
Total du compte 0CREDELY00				142,03		142,03 D			
0DE FALCO0		DE FALCO							
Compte général 411000000 Clients									
311223	VE 1 / 20	DE FALCO SANCHEZ Mickael et Gwendol	FAC MAC00144	82,69		82,69 D			
Total du compte 411000000 Clients				82,69		82,69 D			
Total du compte 0DE FALCO0				82,69		82,69 D			
0DEROOCESA		DEROO CESAR							
Compte général 411000000 Clients									
311223	VE 1 / 22	DEROO CESAR Jérôme et Marie Laure	FAC MAC00145	256,92		256,92 D			
Total du compte 411000000 Clients				256,92		256,92 D			
Total du compte 0DEROOCESA				256,92		256,92 D			
0DEROOLUCA		DEROO LUCA							
Compte général 411000000 Clients									
311223	VE 1 / 24	DEROO DROGREY Lucas et Marie	FAC MAC00146	73,27		73,27 D			
Total du compte 411000000 Clients				73,27		73,27 D			
Total du compte 0DEROOLUCA				73,27		73,27 D			
Report du compte 0DEROOLUCA DEROO LUCA				73,27		73,27 D			

Imprimé le 03/04/2024 14:15

Page n° 2

JUSTIF CPTÉ 411Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0DUNYS0000 DUNYS-DALMASSO								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 26		DUNYS DALMASSO Florian et Audrey	FAC MAC00147	232,83		232,83 D	
Total du compte 411000000 Clients					232,83		232,83 D	
Total du compte 0DUNYS0000					232,83		232,83 D	
0DURAN0000 Durand								
Compte général 411000000 Clients								
311023VE	1 / 30		DURAND Mathias et Isabelle	FAC MAC00084	236,43		236,43 D	
301123VE	1 / 28		DURAND Mathias et Isabelle	FAC MAC00116	248,68		485,11 D	
311223VE	1 / 28		DURAND Mathias et Isabelle	FAC MAC00148	202,89		688,00 D	
Total du compte 411000000 Clients					688,00		688,00 D	
Total du compte 0DURAN0000					688,00		688,00 D	
0ESTRELALA ESTRELA LARIOS								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 40		LARIOS ESTRELA Rémi et Mathilde	FAC MAC00154	182,25		182,25 D	
Total du compte 411000000 Clients					182,25		182,25 D	
Total du compte 0ESTRELALA					182,25		182,25 D	
0FOURNIER0 FOURNIER								
Compte général 411000000 Clients								
301023VEN	3 / 4		FOURNIER	FAC ALSH03288	15,42		15,42 D	
Total du compte 411000000 Clients					15,42		15,42 D	
Total du compte 0FOURNIER0					15,42		15,42 D	
0FRELATBOU FRELAT BOUDIN								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 30		FRELAT BOUDIN Maxime et Gaëlle	FAC MAC00149	83,60		83,60 D	
Total du compte 411000000 Clients					83,60		83,60 D	
Total du compte 0FRELATBOU					83,60		83,60 D	
0GELYCORA0 GELYCORA								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 34		GELY CORA Anne-Sophie et Damien	FAC MAC00151	46,81		46,81 D	
Total du compte 411000000 Clients					46,81		46,81 D	
Total du compte 0GELYCORA0					46,81		46,81 D	
Report du compte 0GELYCORA0 GELYCORA					46,81		46,81 D	

JUSTIF CPTÉ 411Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

0GERVAIS00 GERVAIS							
Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0GERVAIS00 GERVAIS							
		Compte général 411000000 Clients					
301023	VEN 3 / 8	GERVAIS	FAC ALSH03290	4,50		4,50 D	
		Total du compte 411000000 Clients		4,50		4,50 D	
		Total du compte 0GERVAIS00		4,50		4,50 D	
0JANDINALL JANDIN ALLO							
		Compte général 411000000 Clients					
301123	VE 1 / 38	JANDIN ALLO Florian et Océane	FAC MAC00121	441,00		441,00 D	
311223	VE 1 / 38	JANDIN ALLO Florian et Océane	FAC MAC00153	316,76		757,76 D	
		Total du compte 411000000 Clients		757,76		757,76 D	
		Total du compte 0JANDINALL		757,76		757,76 D	
0LASSANBAK LASSAN BAKARY PIANI							
		Compte général 411000000 Clients					
130623	BQX 1 / 89	REMISE CHEQUES 9867176	REMISE CHEQUES :		15,00	15,00 C	
130623	OD 1 / 50	DBL RGT PARTIEL LASSAN BAKARY	DBL RGT PARTIEL L	15,00		0,00 D	
		Total du compte 411000000 Clients		15,00	15,00	0,00 D	
		Total du compte 0LASSANBAK		15,00	15,00	0,00 D	
0LECC00000 LECCIA							
		Compte général 411000000 Clients					
311223	VE 1 / 42	LECCIA COLLAS Capucine et Etienne	FAC MAC00155	179,61		179,61 D	
		Total du compte 411000000 Clients		179,61		179,61 D	
		Total du compte 0LECC00000		179,61		179,61 D	
0LEMAIRE00 LEMAIRE							
		Compte général 411000000 Clients					
311223	VE 1 / 44	LEMAIRE Meryem	FAC MAC00156	41,24		41,24 D	
		Total du compte 411000000 Clients		41,24		41,24 D	
		Total du compte 0LEMAIRE00		41,24		41,24 D	
0LOPEZ0000 LOPEZ							
		Compte général 411000000 Clients					
301123	VE 1 / 46	LOPEZ Magali et Yann	FAC MAC00125	77,88		77,88 D	
311223	VE 1 / 46	LOPEZ Magali et Yann	FAC MAC00157	22,44		100,32 D	
		Total du compte 411000000 Clients		100,32		100,32 D	
		Total du compte 0LOPEZ0000		100,32		100,32 D	
Report du compte 0LOPEZ0000 LOPEZ				100,32		100,32 D	

JUSTIF CPTÉ 411Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0LUXIEUL00 LUXIEUL AGEORGES								
Compte général 411000000 Clients								
030723VEN 1 / 4			LUXIEUL AGEORGES	FAC ALSH03248	108,20		108,20 D	
030723VEN 1 / 6			LUXIEUL AGEORGES	FAC ALSH03248	15,00		123,20 D	
Total du compte 411000000 Clients					123,20		123,20 D	
Total du compte 0LUXIEUL00					123,20		123,20 D	
0MARTI0000 marti								
Compte général 411000000 Clients								
240723VEN 1 / 44			MARTI	FAC ALSH03267	27,82		27,82 D	
Total du compte 411000000 Clients					27,82		27,82 D	
Total du compte 0MARTI0000					27,82		27,82 D	
0MAUNIERPI MAUNIER-PINAUD								
Compte général 411000000 Clients								
031123VEN 4 / 56			MAUNIER MAXIME198	FAC ALSH00060	14,86		14,86 D	
Total du compte 411000000 Clients					14,86		14,86 D	
Total du compte 0MAUNIERPI					14,86		14,86 D	
0MURDACARO MURDACAR RODRIGUES								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE 1 / 48			MURDACAR RODRIGUES Hugo	FAC MAC00158	266,31		266,31 D	
Total du compte 411000000 Clients					266,31		266,31 D	
Total du compte 0MURDACARO					266,31		266,31 D	
0PLANCKE00 PLANCKE OCELLI								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE 1 / 50			PLANCKE Mickaël	FAC MAC00159	5,29		5,29 D	
Total du compte 411000000 Clients					5,29		5,29 D	
Total du compte 0PLANCKE00					5,29		5,29 D	
0PONS-FA00 PONS-FAUQUET Philippe & Karine								
Compte général 411000000 Clients								
301023VEN 3 / 2			PONS-FAUQUET	FAC ALSH03287	28,80		28,80 D	
Total du compte 411000000 Clients					28,80		28,80 D	
Total du compte 0PONS-FA00					28,80		28,80 D	
Report du compte 0PONS-FA00 PONS-FAUQUET Philippe & Karine					28,80		28,80 D	

Imprimé le 03/04/2024 14:15

Page n° 6

JUSTIF CPTÉ 411Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
OREBELOMIC REBELO MICOL								
Compte général 411000000 Clients								
301123VE	1 / 52		REBELO JOAO MICOL Sarah et Sylvain	FAC MAC00128	118,40		118,40 D	
311223VE	1 / 52		REBELO JOAO MICOL Sarah et Sylvain	FAC MAC00160	89,73		208,13 D	
Total du compte 411000000 Clients					208,13		208,13 D	
Total du compte 0REBELOMIC					208,13		208,13 D	
OROBLIN000 ROBLIN								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 54		ROBLIN Morgane	FAC MAC00161	26,78		26,78 D	
Total du compte 411000000 Clients					26,78		26,78 D	
Total du compte 0ROBLIN000					26,78		26,78 D	
OROCH-DO00 ROCH-DONADEY Thomas & Nelly								
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 56		ROCH Thomas	FAC MAC00162	246,40		246,40 D	
Total du compte 411000000 Clients					246,40		246,40 D	
Total du compte 0ROCH-DO00					246,40		246,40 D	
OROMBAUTBO ROMBAUT BOISSIN								
Compte général 411000000 Clients								
310723OD	1 / 59		RD/FCT MAC04822 DU 31/07/2023	FAC MAC04752	25,79		25,79 D	
Total du compte 411000000 Clients					25,79		25,79 D	
Total du compte 0ROMBAUTBO					25,79		25,79 D	
OSCARDUELL SCARDUELLI BONMARIN								
Compte général 411000000 Clients								
290923VEN	4 / 2		SCARDUELLI BONMARIN	FAC ALSH03279	403,20		403,20 D	
290923VEN	4 / 4		SCARDUELLI BONMARIN	FAC ALSH03279	15,00		418,20 D	
031023BQX	1 / 28		REMISE CHEQUES 6049692	REMISE CHEQUES		50,00	368,20 D	
271123VEN	1 / 2		SCARDUELLI BONMARIN	FAC ALSH03284		268,52	99,68 D	
Total du compte 411000000 Clients					418,20	318,52	99,68 D	
Total du compte 0SCARDUELL					418,20	318,52	99,68 D	
OSTUANI000 STUANI								
Compte général 411000000 Clients								
301023VEN	3 / 6		STUANI	FAC ALSH03289	25,70		25,70 D	
301123VE	1 / 58		STUANI Nicolai	FAC MAC00131	244,01		269,71 D	
311223VE	1 / 58		STUANI Christelle et Nicolai	FAC MAC00163	199,08		468,79 D	
Total du compte 411000000 Clients					468,79		468,79 D	
Report du compte OSTUANI000 STUANI					468,79		468,79 D	

Imprimé le 03/04/2024 à 14:53

Page n° 7

JUSTIF CPTÉ 411Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			OSTUANI000 STUANI					
Total du compte OSTUANI000					468,79		468,79 D	
			OVANBERGEN VAN BERGEN					
Compte général 411000000 Clients								
301123VE	1 / 60		VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	FAC MAC00132	45,63		45,63 D	
311223VE	1 / 60		VAN BERGEN MA Tiffanie et Jorris	FAC MAC00164	28,47		74,10 D	
Total du compte 411000000 Clients					74,10		74,10 D	
Total du compte 0VANBERGEN					74,10		74,10 D	
			0VAUTHEROT VAUTHEROT					
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 62		VAUTHEROT Jeremy et Ophélie	FAC MAC00165	41,54		41,54 D	
Total du compte 411000000 Clients					41,54		41,54 D	
Total du compte 0VAUTHEROT					41,54		41,54 D	
			OVERANESCU VERAN ESCUBES					
Compte général 411000000 Clients								
310823VE	1 / 26		ESCUBES VERAN	FAC MAC04868	12,75		12,75 D	
Total du compte 411000000 Clients					12,75		12,75 D	
Total du compte 0VERANESCU					12,75		12,75 D	
			0WENNER000 WENNER					
Compte général 411000000 Clients								
311223VE	1 / 64		WENNER Marion	FAC MAC00166	55,23		55,23 D	
Total du compte 411000000 Clients					55,23		55,23 D	
Total du compte 0WENNER000					55,23		55,23 D	
Total du grand livre auxiliaire					7 040,41	361,27	6 679,14 D	

JUSTIF CPTÉ 4191Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE ASSOCIATION

Justificatif de solde

Comptes auxiliaires du 00GUENN000 au SATTEN0000 Exercice
 Comptes généraux du 419100000 au 419100000 Dates comptables du 01/01/2017 au 30/12/2099
 Nature des comptes Type d'écritures Normal
 Mode de sélection Tous les comptes Référence interne
 Comptes d'exception Devise / Affichage en EURO
 Etablissement Ecritures validées Lettrées
 Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés
 Justif. de solde en date du 31/12/2023

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0DEREIMS00 DEREIMS ALBANO								
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
031123OD	1 / 47		CESU AVANCE/REGLEMENT	CESU AVANCE/REG		20,89	20,89 C	
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12						20,89	20,89 C	
Total du compte 0DEREIMS00						20,89	20,89 C	
0ENGLBE00 ENGLBERT-SALVATICO Remy & Cécile								
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
171123OD	1 / 49		CESU AVANCE/REGLEMENT	CESU AVANCE/REG		173,76	173,76 C	
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12						173,76	173,76 C	
Total du compte 0ENGLBE00						173,76	173,76 C	
0GUICHARDH GUICHARD HARDY ARTAUD								
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
311223OD	1 / 55		DBLE RGT HARDY ARTAUD	DBLE RGLT HARDY		18,72	18,72 C	
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12						18,72	18,72 C	
Total du compte 0GUICHARDH						18,72	18,72 C	
0KHACH0000 KHACHROUB								
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
311223OD	1 / 57		AVANCE SUR REGLEMENTS KHACHROUB	AVANCE/RGT KHAC		110,43	110,43 C	
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12						110,43	110,43 C	
Total du compte 0KHACH0000						110,43	110,43 C	
0LASSANBAK LASSAN BAKARY PIANI								
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
130623OD	1 / 49		DBL RGT PARTIEL LASSAN BAKARY	DBL RGT PARTIEL L		15,00	15,00 C	
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12						15,00	15,00 C	
Total du compte 0LASSANBAK						15,00	15,00 C	
Report du compte 0LASSANBAK LASSAN BAKARY PIANI						15,00	15,00 C	

JUSTIF CPTÉ 4191Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

0LEFEVRE00		LEFEVRE						
Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
0LEFEVRE00		LEFEVRE						
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
270723OD	1 / 61	AVOIR ALSH3269 NON DEDUIT LEFEVRE	FAC ALSH03269		53,08	53,08 C		
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12					53,08	53,08 C		
Total du compte 0LEFEVRE00					53,08	53,08 C		
0MERCU0000		MERCURIO VIGLIETTI						
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
271123OD	1 / 51	AVOIR ALSH03285 MERCURION NON DEDUFAC	ALSH03285		58,20	58,20 C		
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12					58,20	58,20 C		
Total du compte 0MERCU0000					58,20	58,20 C		
0PELLET100		PELLETIER MAGALIE						
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
131123OD	1 / 53	TP/VI DU 13/10/23 PELLETIER MAGALIE	VIRT PELLETIER M/		76,23	76,23 C		
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12					76,23	76,23 C		
Total du compte 0PELLET100					76,23	76,23 C		
0RICHARD00		RICHARD LE DOUX						
Compte général 419100000 Clients créditeurs au 31-12								
031123OD	1 / 55	REST A DED/AVOIR ALSH3258	REST A DED/ AVOIF		36,00	36,00 C		
Total du compte 419100000 Clients créditeurs au 31-12					36,00	36,00 C		
Total du compte 0RICHARD00					36,00	36,00 C		
Total du grand livre auxiliaire					562,31	562,31 C		

JSUTIF CPTÉ 416

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE ASSOCIATION

Justificatif de solde

Comptes auxiliaires du 00GUENN000 au SATTEN000 Exercice
 Comptes généraux du 416000000 au 416000000 Dates comptables du 01/01/2017 au 30/12/2019
 Nature des comptes Type d'écritures Normal
 Mode de sélection Tous les comptes Référence Interne
 Comptes d'exception Devise / Affichage en EURO
 Etablissement Ecritures validées Lettrées
 Numéros de pièces (folios) de à A-Nouveaux détaillés
 Justif. de solde en date du 31/12/2023

Date	Jal.	Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0ESCUDE000 ESCUDE-BRISSI								
Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux								
300623OD	1 / 47		DOUTEUX ESCUDE-BRISSI	FAC MAC04548	58,18		58,18 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux					58,18		58,18 D	
Total du compte 0ESCUDE000					58,18		58,18 D	
0MERCUR0000 MERCURIO VIGLIETTI								
Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux								
311222OD	2 / 15		MERCURIO-VIGLIETTI	FAC ALSH02582	172,80		172,80 D	
311222OD	2 / 17		REMISE CHEQUES 7374033	REMISE CHEQUES 7374033		144,00	28,80 D	
311222OD	2 / 19		MERCURIO-VIGLIETTI	FAC ALSH02704	86,40		115,20 D	
311222OD	2 / 21		MERCURIO-VIGLIETTI	FAC ALSH02704	15,00		130,20 D	
311222OD	2 / 23		REMISE CHEQUES 2863748	REMISE CHEQUES 2863748		72,00	58,20 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux					274,20	216,00	58,20 D	
Total du compte 0MERCUR0000					274,20	216,00	58,20 D	
0RAIMONDIO RAIMONDI-LEBOULEUR								
Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux								
280623OD	1 / 51		FCT ALSH 3240 DU 28/06/202 RAIMONDI	FAC ALSH03240	98,30		98,30 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux					98,30		98,30 D	
Total du compte 0RAIMONDIO					98,30		98,30 D	
0ROCH-LEQU ROCH-LEQUES Thomas & Sarah								
Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux								
290623OD	1 / 53		FCT ALSH03243 ROCH-LEQUES	FAC ALSH03243	173,60		173,60 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux					173,60		173,60 D	
Total du compte 0ROCH-LEQU					173,60		173,60 D	
Report du compte 0ROCH-LEQU ROCH-LEQUES Thomas & Sarah					173,60		173,60 D	

Imprimé le 20/02/2024 - 12:58
 Par ROCH

Page n° 1
 GRANT THORNTON / Dossier n°414164

JSUTIF CPTÉ 416

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Justificatif de solde

ARIFE ASSOCIATION

0SAMUEL000 SAMUEL							
Date	Jal. Pièce / Lig	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
0SAMUEL000 SAMUEL							
		Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux					
300623OD	1 / 55	FCT MAC04788 DU 30/06/2023 SAMUEL	FAC MAC04788	115,44		115,44 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux				115,44		115,44 D	
Total du compte 0SAMUEL000				115,44		115,44 D	
0STAE00000 STAELS CROMBEZ							
		Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux					
180623OD	1 / 57	FCT ALSH 03207 DU 18/06/2023 STAELS	FAC ALSH03207	173,65		173,65 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux				173,65		173,65 D	
Total du compte 0STAE00000				173,65		173,65 D	
0VENEZIANO VENEZIANO							
		Compte général 416000000 Clients douteux ou litigieux					
310323OD	1 / 33	FCT ALSH3124 DU 31/03/2023 VENEZIANO	FAC ALSH03124	21,68		21,68 D	
Total du compte 416000000 Clients douteux ou litigieux				21,68		21,68 D	
Total du compte 0VENEZIANO				21,68		21,68 D	
Total du grand livre auxiliaire				915,05	216,00	699,05 D	

JUSTIF CPTÉ 706207Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**ALSH PROV SOLDE CAF PSO 2023**

Calcul : (actes facturés x PS2023) X RG

(17452 x 0.60) x 96.05% 10 057,59

Acomptes reçus en 2023 - 6 965,40

Solde PSO CAF à recevoir = 3 092,19 ✓

CTG CAF ALSH 2023 23 028,96

Acomptes reçus en 2023 - 16 120,27

Solde CTG à recevoir 6 908,69 ✓

Total solde 2023 CTG et PSO ALSH à recevoir3 092,19 + 6 908,69 = **10 000,88**

JUSTIF CPTÉ 706207

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



Action Sociale

NOTIFICATION DE SUBVENTION

RÉFÉRENCE :

2606-23015-3

NOUS CONTACTER :

Nous téléphoner :

3230 Service gratuit
+ prix appel**Nous écrire :**Caf des Alpes-Maritimes
06175 NICE CEDEX 2**Tous nos contacts sur caf.fr****Dossier suivi par :**
Stephane PICCINELLI

061

RURALE L INFORMAT FAMILLES L ENFANCE
ARIFE LA SOURIS VERTE
6 B AVENUE MISS PELL
06260 PUGET THENIERS

Le 08/02/2023

Madame, Monsieur,

Vous avez signé une convention d'objectifs et de financement avec la Caf pour **AL - LA SOURIS VERTE** se terminant au **31 décembre 2026**.

L'analyse de votre déclaration de données pour l'année **2023** concernant l'équipement :

AL - LA SOURIS VERTE pour l'activité **Extrascolaire**
7 bis R MISS PELL
PUGET THENIERS, 06260

pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, a permis, en fonction des règles de subventionnement actuellement en vigueur, de déterminer le montant prévisionnel de votre subvention à hauteur de **9 950,57 €**. Vous trouverez en annexe le détail du calcul de ce montant.

Vous recevrez les acomptes de votre subvention selon l'échéancier en annexe. Cet échéancier peut faire l'objet d'un réajustement en cours d'année sur la base de l'actualisation de vos données d'activité et financières.

Par ailleurs, la présente subvention sera soldée sur la base de vos données d'activité et de vos données financières réelles.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric Ollivier, directeur

AL - LA SOURIS VERTE7 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260
0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com
Extrascolaire
Subvention prévisionnelle 2023**Emplacement réservé à la Caf**

OME_OMENODRT 08022023 093503

PAGE 1/3

JUSTIF CPTÉ 706207

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



Action Sociale

Annexe 1 : Détail de la subvention

Référence : 2606-23015-3

Exercice : 2023

Décomposition de la subvention :

Accueil	Financement	Montant
Extrascolaire	PS ALSH	9 950,57 €
	TOTAL	9 950,57 €

AL - LA SOURIS VERTE

7 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260
0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com
Extrascolaire
Subvention prévisionnelle 2023

Emplacement réservé à la Caf

OME_OMENODRT 08022023 093503

PAGE 2/3

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CPTÉ 706207 Clôture au 31/12/2023	REF : 706207000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES



Action Sociale
Annexe 2 : Échéancier de paiements - acomptes ordonnancés

Référence : 2606-23015-3

Exercice : 2023

Échéancier d'acompte :

Date d'échéance	Statut	Répartition	Montant
08/02/2023	À verser	57,14 %	3 980,03 €
16/07/2023	À verser	42,86 %	2 985,37 €
TOTAL pour l'année		100,00 %	6 965,40 €

Cet échéancier est calculé à partir de la dernière déclaration transmise. Il est susceptible d'être modifié en cours d'exercice avec l'actualisation de vos données d'activité et financières.

Pourcentage d'acompte sur subvention :

Accueil	Financement	Pourcentage d'acompte	Montant d'acompte total
Extrascolaire	PS ALSH	70,00 %	6 965,40 €
TOTAL			6 965,40 €

AL - LA SOURIS VERTE

7 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260
0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com
Extrascolaire
Subvention prévisionnelle 2023

Emplacement réservé à la Caf

OME_OMENODRT 08022023 093503

PAGE 3/3



caf.fr



CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT

**Avenant Prestation de service
Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh)
Extrascolaire**

- Bonus « territoire C1g »

**N° DOSSIER : 2606 – 23015 – 3
ALSH La souris verte**

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CPTTE 706207 Clôture au 31/12/2023	REF : 706207000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Entre :

L'Association Rurale pour l'Information des Familles et pour l'Enfance (ARIFE) représentée par son Président Monsieur Thomas ROCH et dont le siège est situé 6 bis rue Miss Pell – 06260 Puget-Théniers

Ci-après désigné « L'ARIFE ».

Et :

La Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes, représentée par son Directeur Monsieur Frédéric OLLIVIER dont le siège est situé 47 avenue de la Marne – 06100 Nice

Ci-après désignée « la Caf ».

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CPTÉ 706207 Clôture au 31/12/2023	REF : 706207000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Préambule

Comme inscrit dans la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2018-2022 signée entre la branche Famille et l'Etat, le financement des Accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires évolue. Le financement de base, la prestation de service Alsh Extrascolaire, est complétée progressivement par le bonus « territoire Ctg » au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux équipements soutenus financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d'une convention territoriale globale (Ctg) Il est convenu que la convention d'objectifs et de financement « Accueil de loisirs sans hébergement Extrascolaire » du **13/01/2023** intègre les articles suivants.

Article 1 : L'objet de l'avenant

Les articles suivants intègrent la convention initiale :

1.1 - Les objectifs poursuivis par le bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à la prestation de service Alsh versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf dans un projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d'une Convention territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse (et des dispositifs spécifiques dédiés aux départements d'outre-mer), cette subvention de fonctionnement vise à :

- Favoriser la pérennité de l'offre existante en matière d'accueil de loisirs extrascolaires et à améliorer l'accessibilité tarifaire aux équipements.

1.2 - L'éligibilité au bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est attribué à un équipement remplissant les conditions suivantes :

- Etre éligible à la Pso Alsh (Périscolaire, Extrascolaire, Accueil adolescents ou Aide spécifique rythmes éducatifs (Asre)) ;
- Etre soutenu financièrement par la collectivité territoriale ayant la compétence jeunesse ;
- Etre inscrit sur un territoire sur lequel une convention territoriale globale (Ctg) a été signée entre la Caf et la collectivité locale.
- Dont l'offre d'accueil existe au moment de l'élaboration de la Convention territoriale globale.

Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités :

- Sous forme monétaire (subvention d'équilibre, délégation de service public, marché public...);
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide).

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : 706207000 - PJ	
	JUSTIF CPTÉ 706207	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

1.3 - Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg

Offre existante :

Le financement du bonus territoire Ctg est accordé dans la limite de l'offre existante qui s'élève pour l'année de référence de la présente convention à : **17 270 heures d'accueil**

Le montant forfaitaire du bonus territoire Ctg pour les heures existantes : 1,34 €/heure

Le montant forfaitaire est calculé par la Caf à partir du montant total¹ de la Psej calculé en N-2 au titre du Cej (Périscolaire, Extrascolaire, Accueil adolescents, et du montant total calculé des dispositifs Dom (Contrat d'accompagnement de soutien et d'objectifs (Caso) et du contrat de rattrapage (Cr) / Nombre total d'heures d'accueil² (Périscolaire, Extrascolaire, Accueil adolescents ou aide spécifique rythmes éducatifs (Asre) soutenues par la collectivité et bénéficiant de la Pso Alsh ou Asre au titre du régime général sur le territoire de compétence donné.

Plafond de financement

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des subventions de fonctionnement sur fonds nationaux (Pso, bonus territoire Ctg...) ne dépasse pas 80% des charges de l'Alsh. En cas de dépassement, l'écêtement se fera sur le montant du bonus territoire Ctg.

Le montant du bonus territoire Ctg s'établit donc ainsi :

Nombre d'heures déclaré par le partenaire plafonné à l'existant	X	Montant forfaitaire / heure de l'offre existante
-----------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------

Le financement au titre du bonus territoire Ctg d'heures nouvelles au-delà de l'offre existante n'est pas possible. En cas de reconfiguration de l'offre d'accueil sur le territoire de compétence de la collectivité signataire de la Ctg, les heures existantes éligibles au bonus territoire Ctg peuvent faire l'objet d'un transfert si l'offre d'accueil est :

- Soit déplacée dans un nouvel équipement (partiellement ou totalement) ;
- Soit reprise à la suite d'un changement de gestionnaire.

1.4 - Le versement du bonus territoire Ctg

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s'effectuent au moment du calcul de la Prestation de service Alsh/Asre à partir des mêmes déclarations de données.

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l'article 4 de la convention initiale, produites au plus tard le *31 Mars* de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.

¹ Le montant de référence est le réel 2019 comptabilisé pour le dispositif considéré.

² Il s'agit des heures réalisées après application du taux de régime général

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : 706207000 - PJ	
	JUSTIF CPTÉ 706207	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

Deux acomptes seront versés :

- *Un 1^{er} acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données prévisionnelles, avant la transmission des données définitives de N-1 ;*
- *Un 2^{ème} acompte de façon que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1.*
- *Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception des données actualisées de l'année N*

Il ne pourra donc être versé qu'une fois les données d'activités connues. Il reste conditionné au maintien du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg, vérifié à partir des données du compte de résultat.

Une notification de versement des montants des subventions versées au titre du bonus territoire Ctg sera adressée au gestionnaire et une notification d'information à la collectivité compétente par la Caf permettant la lisibilité et la visibilité de l'intervention des Caf sur le territoire concerné

Article 2 – Incidences de l'avenant sur la convention

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(s) avenant(s), et leurs annexes, restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant, Ces stipulations prévalent en cas de différence.

Article 3 – Effet et durée de l'avenant

Le présent avenant, prend effet à compter du 01/01/2023 et jusqu'au 31/12/2026.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires

Fait à Nice le 30/06/2023 en deux exemplaires

Pour LA CAF DES ALPES-MARITIMES	Pour L'ARIFE
Le Directeur	Le Président
Frédéric OLLIVIER	Thomas ROCH

JSUTIF 706208

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

ARIFE**EAJE PROV CAF SOLDE 2023**

Calcul [(actes facturés x PS unitaire) – Participation familiales] x RG

Soit : [(35775x 6.41) - 56397] x 92.57% = 160 072,67

+ heures concertation (6 hres x 22 place x 6.41) = 846,12

Total PSU 2023 EAJE 160 918 ,79

Acomptes reçus en 2023 - 118 629,73

SOLDE PSU CAF EAJE 2023 A RECEVOIR 42 289,06

Bonus CTG CAF EAJE 2023 100% 49 641,46

Acomptes reçus en 2023 - 34 749,02

Solde bonus CTG CAF EAJE à recevoir 14 892,44

Solde PSU à recevoir 42 289,06

Solde CTG à recevoir + 14 892,44

Solde total CAF EAJE 2023 à recevoir = 57 181,50

JSUTIF 706208

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



Action Sociale

NOTIFICATION DE SUBVENTION

RÉFÉRENCE :

2606-4614-3

NOUS CONTACTER :

Nous téléphoner :

3230

Service gratuit
+ prix appel

Nous écrire :

Caf des Alpes-Maritimes

06175 NICE CEDEX 2

Tous nos contacts sur caf.fr

Dossier suivi par :

Stephane PICCINELLI

061

RURALE L INFORMAT FAMILLES L ENFANCE

ARIFE LA SOURIS VERTE

6 B AVENUE MISS PELL

06260 PUGET THENIERS

Le 08/02/2023

Madame, Monsieur,

Vous avez signé une convention d'objectifs et de financement avec la Caf pour **M.A - LA SOURIS VERTE** se terminant au **31 décembre 2026**.

L'analyse de votre déclaration de données pour l'année **2023** concernant l'équipement :

M.A - LA SOURIS VERTE pour l'activité **Multi accueil**

6 bis R MISS PELL

PUGET THENIERS, 06260

pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, a permis, en fonction des règles de subventionnement actuellement en vigueur, de déterminer le montant prévisionnel de votre subvention à hauteur de **173 242,47 €**. Vous trouverez en annexe le détail du calcul de ce montant.

Vous recevrez les acomptes de votre subvention selon l'échéancier en annexe. Cet échéancier peut faire l'objet d'un réajustement en cours d'année sur la base de l'actualisation de vos données d'activité et financières.

Par ailleurs, la présente subvention sera soldée sur la base de vos données d'activité et de vos données financières réelles.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Frédéric Ollivier, directeur

M.A - LA SOURIS VERTE

6 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260

0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com

Multi accueil

Subvention prévisionnelle 2023

Emplacement réservé à la Caf

OME_OMENODRT 08022023 094417

PAGE 1/3



Action Sociale

Annexe 1 : Détail de la subvention

Référence : 2606-4614-3

Exercice : 2023

Décomposition de la subvention :

Accueil	Financement	Montant
Collectif	PSU EAJE	165 908,58 €
Collectif	PS Heures de concertation	733,89 €
Collectif	Bonus Inclusion handicap	0,00 €
Collectif	Bonus Mixité sociale	6 600,00 €
	TOTAL	173 242,47 €

M.A - LA SOURIS VERTE

6 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260
0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com
Multi accueil
Subvention prévisionnelle 2023

Emplacement réservé à la Caf

OME_OMENODRT 08022023 094417

PAGE 2/3

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES



Action Sociale
Annexe 2 : Échéancier de paiements - acomptes ordonnancés

Référence : 2606-4614-3

Exercice : 2023

Échéancier d'acompte :

Date d'échéance	Statut	Répartition	Montant
08/02/2023	À verser	57,14 %	67 785,02 €
16/07/2023	À verser	42,86 %	50 844,71 €
TOTAL pour l'année		100,00 %	118 629,73 €

Cet échéancier est calculé à partir de la dernière déclaration transmise. Il est susceptible d'être modifié en cours d'exercice avec l'actualisation de vos données d'activité et financières.

Pourcentage d'acompte sur subvention :

Accueil	Financement	Pourcentage d'acompte	Montant d'acompte total
Collectif	PSU EAJE	70,00 %	116 136,01 €
Collectif	PS Heures de concertation	70,00 %	513,72 €
Collectif	Bonus Inclusion handicap	30,00 %	0,00 €
Collectif	Bonus Mixité sociale	30,00 %	1 980,00 €
TOTAL			118 629,73 €

M.A - LA SOURIS VERTE

6 bis R MISS PELL, PUGET THENIERS, 06260
0685552586 - rochthomas.arife@gmail.com
Multi accueil
Subvention prévisionnelle 2023

Emplacement réservé à la Caf

OME_OMENODRT 08022023 094417

PAGE 3/3

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES



Avenant Prestation de service
Établissement d'accueil du jeune enfant
Bonus territoire Ctg

N° Dossier : 2606 – 4614 – 3
MA La souris verte

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Entre :

L'Association Rurale pour l'Information des Familles et pour l'Enfance (ARIFE)

Dont le siège social est à Puget-Théniers (06260) 6 bis, rue Miss Pell

Représenté par son Président, Monsieur Thomas ROCH

Ci-après désigné « le gestionnaire ».

Et :

La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes

Dont le siège social est à NICE (06175) 47, avenue de la Marne

Représentée par son Directeur, Monsieur Frédéric OLLIVIER

Ci-après désignée « la Caf ».

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

PRÉAMBULE

Comme inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre la branche Famille et l'État, le financement des établissements d'accueil du jeune enfant évolue. Il comporte un financement qui reste lié à l'activité de la structure : la Prestation de service unique (Psu), et intègre des bonus forfaitaires qui dépendent des publics accueillis et du territoire d'implantation.

À compter de l'exercice 2019, ont ainsi été mis en place les bonus « inclusion handicap », et « mixité sociale ». Le bonus « territoire Ctg » complète le dispositif progressivement au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des contrats enfance et jeunesse (Cej). Il est attribué aux établissements soutenus financièrement par des collectivités locales signataires avec la Caf d'une convention territoriale globale (Ctg).

Il est convenu que la convention d'objectifs et de financement Établissement d'accueil du jeune enfant (Eaje) du 16/01/2023 intègre les articles suivants selon les conditions fixées.

ARTICLE 1 – L'OBJET DE L'AVENANT

Les articles suivants intègrent la convention initiale :

1.1. Les objectifs poursuivis par le bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à la prestation de service unique (Psu) versée aux structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf dans un projet de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d'une convention territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse (et des dispositifs spécifiques dédiés aux départements d'outre-mer), cette subvention de fonctionnement vise à :

- Favoriser le maintien de l'offre par l'encouragement à la poursuite des cofinancements publics.
- Poursuivre l'encouragement au développement en prenant appui sur les projets de territoire qu'incarnent les Ctg, en tenant compte de la richesse du territoire. En cas de développement de l'offre, le bonus territoire Ctg attribuée pour les places nouvelles cofinancées par la collectivité locale sera ainsi modulé en fonction de la richesse du territoire.

1.2. L'éligibilité au bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est attribué au gestionnaire éligible à la Psu, qui bénéficie d'un soutien financier de la collectivité territoriale ayant la compétence petite enfance et signataire d'une Ctg. Le bonus territoire Ctg s'inscrit dans un projet stratégique de développement territorial, c'est pourquoi il est conditionné à la signature d'une convention territoriale globale par la collectivité territoriale compétente.

Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités :

- Sous forme monétaire (achats de places pour les habitants, subvention d'équilibre ...)
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide)

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

1.3. Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg

Offre existante

Nombre de places soutenues financièrement par la collectivité au moment du conventionnement :
22

Montant forfaitaire de bonus territoire Ctg pour les places existantes soutenue par la collectivité :
2 256.43 €

Le montant forfaitaire est calculé par la Caf à partir du montant total¹ de la Psej de N-1 au titre du Cej, du montant du Fonds de rééquilibrage territorial (Frt), du bonus territoires prioritaires et des dispositifs dérogatoires Dom : Contrat d'accompagnement, de soutien et d'objectifs (Caso), du contrat de rattrapage (Cr) et du contrat d'accompagnement adapté (Caa)/ Nombre total de places soutenues par la collectivité et bénéficiant de la Psu sur le territoire de compétence donné.

Offre nouvelle

Les places nouvelles soutenues par la collectivité bénéficient d'un forfait déterminé selon un barème national² prenant en compte les caractéristiques du territoire (potentiel financier³ par habitant et revenu par habitant⁴) publié annuellement par la Cnaf.

Plafond de financement

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des participations familiales et des subventions de fonctionnement sur fonds nationaux (Psu, bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap, bonus territoire Ctg ...) ne dépasse pas 90% des charges de l'Eaje.

Le montant du bonus territoire Ctg s'établit donc ainsi :

Nombre de places soutenues par la collectivité plafonné à l'existant	X	Montant forfaitaire / place de l'offre existante	+	Nombre de places nouvelles soutenues par la collectivité	X	Barème nouvelle place Eaje
----------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------	---	----------------------------

¹Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la dernière année du dispositif considéré.

²Neuf tranches se découpent de la façon suivante : Potentiel financier / habitant > 1 200€, niveau de vie > 21 300€ ; Potentiel financier / habitant > 1 200€, niveau de vie <= 21 300€ ; Potentiel financier / habitant <= 1 200€, niveau de vie > 20 300€ ; Potentiel financier / habitant <= 12 000€, niveau de vie <= 20 300€, Potentiel financier / habitant <= 900€, niveau de vie > 19 600€ ; Potentiel financier / habitant >= 900€, niveau de vie <= 19 600€ ; Potentiel financier / habitant <= 700€, niveau de vie >= 19 300€ ; Potentiel financier / habitant <= 700€, niveau de vie <= 19 300€ et tranche maximale.

³Le potentiel financier correspondant au montant d'impôts qu'encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses bases nettes d'imposition les taux ou tarifs moyens nationaux. Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal (taxe d'habitation + taxe sur le foncier bâti et non bâti + taxe sur la cotisation foncière des entreprises), auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de la DGF provenant de l'État, perçue par la commune l'année précédente (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle).

⁴Il s'agit de la médiane du revenu disponible par unité de consommation des ménages fiscaux, telle qu'elle est fournie par l'INSEE dans le Fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi).

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

1.4. Le versement du bonus territoire Ctg

Le versement d'acomptes en cours d'année sur le bonus est possible, limité à 70 % maximum du droit prévisionnel.

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s'effectuent au moment du calcul de la prestation de service Psu à partir des mêmes déclarations de données.

- Versement de 2 acomptes prévisionnels : 40% du montant du droit prévisionnel N, à la transmission des données prévisionnelles ; et un 2nd versement de façon que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% du droit prévisionnel, après la transmission des données définitives de N-1.
- Des modifications concernant le montant d'un ou plusieurs acomptes pourront intervenir à réception des données actualisées de l'année N

Il ne pourra donc être versé qu'une fois les données d'activités connues. Il reste conditionné au maintien du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg, vérifié notamment à partir des données du compte de résultat.

Une notification de versement des montants des subventions sera adressée par la Caf au gestionnaire. Une notification d'information sera également adressée à la collectivité compétente qui apporte un soutien financier à l'Eaje.

ARTICLE 2 – INCIDENCES DE L'AVENANT SUR LA CONVENTION

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(s) avenant(s), et leurs annexes, restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence.

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF 706208 Clôture au 31/12/2023	REF : 706208000 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

ARTICLE 3 – EFFET ET DURÉE DE L'AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 01/01/2023 et jusqu'au 31/12/2026.

Il est établi un original du présent avenant pour chacun des cosignataires.

Fait à NICE en deux exemplaires, le 30/06/2023

Pour LA CAF DES ALPES-MARITIMES	Pour L'ARIFE
Le Directeur	Le Président
Frédéric OLLIVIER	Thomas ROCH

JSUTIF 706208Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE

Calcul Solde MSA EAJE 2023

Déjà versé en 2023 70% 9 362,72

Solde 30% restant à recevoir $(9362,72 \times 30\%) / 70\%$ 4 012,59

Calcul Solde MSA ALSH 2023

Déjà versé en 2023 70% 289,47

Solde 30% restant à recevoir $(289,47 \times 30\%) \times 70\%$ 124,06

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JSUTIF CPTÉ 706209010 Clôture au 31/12/2023	REF : 706209010 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES



Marseille, le 17 octobre 2023

PRESTATIONS ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE
12 OCTOBRE 2023
ASS ARIFE
06A72380

Exp: CS 70001 13416 Marseille Cedex 20
100455

ASS ARIFE
M.A LA SOURIS VERTE
6 B R U E MISS PELL
06260 PUGET THENIERS

NATURE	Montant
16/10/2023	
Prestation de Service ALSH a taux fixe POUR ASS ARIFE ECHEANCE DU 02/01/2023	289.47
Prestation de service AJE a taux fixe POUR ASS ARIFE ECHEANCE DU 01/01/2023	9362.72

SAISI

Payé par virement au Compte FR76*****0013151****63
Bic AGRIFRPP891 Titulaire : ASS ARIFE LA SOURIS VERTE

Nous vous payons en euros 9 652,19

nous écrire
CS 70001
13416 Marseille Cedex 20

nous contacter
Tél: 04 94 60 38 38
provenceazur.msa.fr

nous rencontrer
Arles, Brignoles, Châteaurenard, Draguignan, Hyères,
Marseille, Mouans-Sartoux, Nice, Salon-de-Provence

folio 1/1
F816 P1058

JSUTIF CPTÉ 7068002

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DGA POUR LE DÉVELOPPEMENT
DIRECTION DE L'ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Service de l'Action pour la jeunesse

Monsieur Thomas ROCH
Président de l'Association rurale
information femmes enfants - ARIFE
6 rue Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Nice, le 19 AVR. 2023

Monsieur le Président,

Vous m'avez fait parvenir un dossier de demande de versement de la participation financière du Conseil départemental à l'accueil collectif de mineurs sans hébergement en centre de loisirs (ALSH).

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il va être procédé au mandatement au profit de votre organisme, de la somme globale de 444 € correspondant aux séjours ci-après :

- ALSH vacances d'hiver 2023 à l'école primaire et maternelle de Puget-Théniers.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération.

Le Président
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service de l'action pour la jeunesse

Vanessa SIEGEL

DEJS/SAJ
B.P. n° 3007 - 06201 Nice cedex 3
Téléphone : 04 97 18 66 82
Email : mveyssi@departement06.fr
Dossier n° 2023_06732

si reçu le 12/04

JSUTIF CPTÉ 7068002Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DGA POUR LE DEVELOPPEMENT

DIRECTION DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS*Service de l'Action pour la jeunesse***Monsieur Thomas ROCH**Président de Association rurale information
femmes enfants - ARIFE
6 rue Miss Pell
06260 PUGET THENIERSNice, le **19 JUN 2023**

Monsieur le Président,

Vous m'avez fait parvenir un dossier de demande de versement de la participation financière du Conseil départemental à l'accueil collectif de mineurs sans hébergement en centre de loisirs (ALSH).

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il va être procédé au mandatement au profit de votre organisme, de la somme globale de 303,60 € correspondant aux séjours ci-après :

- ALSH vacances de printemps 2023 à l'école primaire et maternelle de Puget-Thénières.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération.

Le Président,
Pour le Président et par délégation,
Le Chef du service de l'action pour la jeunesse

Vanessa SIEGEL

DEJS/SAJ
B.P. n° 3007 - 06201 Nice cedex 3
Téléphone : 04 97 18 66 82
Email : mveyssi@departement06.fr
Dossier n° 2023_09005

JUSTIF PROV CPTÉ 7068002Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**SOLDE CG/ALSH ETE-AUTOMNE 2023 A RECEVOIR**

Déclaration été 2023	1070.40
Déclaration automne 2023	382.80
	<hr/>
COMPTE 706800200	1453.20

JUSTIF CPTÉ 743

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES



DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Le Président

Monsieur Thomas ROCH
Président de l'association ARIFE
6 bis rue Miss Pell
06260 PUGET-THENIERS



Nice, le 03 MARS 2023

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que, sur ma proposition, la Commission permanente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes qui s'est réunie ce jour, a accordé à votre association **une subvention d'un montant de 21 715 €** pour la structure « La SourisVerte » au titre de l'année 2023, dans le cadre de la politique départementale de soutien aux modes d'accueil du jeune enfant.

Heureux d'avoir pu répondre à votre attente et restant à votre entière disposition,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

*Bien cordialement.***Charles Ange GINESY***Vi le 3/5*

JSUTIF CPTÉ 744 ET 744002Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**CCAA PROV SOLDE 2023****EAJE**

(102 882 x 35775) /42500 86 602.44

Acomptes reçus en 2023 - 72 018.10

SOLDE EAJE CCAA 2023 A RECEVOIR 14 584.34

ALSH

(48 605.56 X 17452) /23500 36 096.35

Acomptes reçus en 2023 - 34 023.50

SOLDE ALSH CCAA 2023 A RECEVOIR 2 072.85

JSUTIF CPTÉ 744 ET 744002

Le : 03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Part CCAA 120 882
 SAVO 18 000
 Base 102 882

BILAN 2021
 Suivi analytique

ARIFE Multi-Accueil "La Souris Verte"	CEI - 1ère					CEI - 2ème génération					CEI - 3ème génération					CEI - 4ème génération				
	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2012	Réel 2013	Réel 2014	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Prev 2021	Prev 2022	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2020	Réel 2021	Prev 2021	Prev 2022
Total des charges (1)	349 240,83 €	381 211,93 €	401 241,02 €	381 037,88 €	419 218,19 €	412 582,32 €	478 480,87 €	527 552,57 €	466 372,60 €	380 376,00 €	347 287,00 €	419 445,62 €	419 860,00 €	425 605,00 €						
Augmentation en %		9%	5%	-5%	10%	-2%	15%	11%	-12%	-18%	-9%	20%	0%	1%						
Nbre d'actes - heures facturés	36780	39018	39348	40578	41082	38938	41811	38604	42327	41503	25880	36058	42500	43500						
Nbre d'actes - heures réalisés	8,76 €	9,77 €	10,20 €	9,39 €	10,20 €	10,82 €	11,45 €	14,57 €	17,02 €	9,77 €	15,38 €	11,60 €	9,88 €	10,01 €						
Coût de revient CEI (sur heures)																				
Coût de revient PSU (sur réalisés)																				
Capacité théorique																				
Taux de facturation																				
Taux d'occupation																				
valorisations	1 080,22 €	1 947,23 €	1 474,88 €	-1 184,81 €	1 811,87 €	18 853,80 €	14 840,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €						
acompte	131 700,00 €	131 700,00 €	120 000,00 €	105 184,00 €	108 100,00 €	105 176,00 €	85 043,00 €	7 720,00 €	101 800,00 €	101 800,00 €	102 837,00 €	105 912,80 €	105 912,80 €	108 031,00 €						
CCAA		3 783,24 €	4 379,88 €	2 540,81 €	40 888,33 €	5 442,00 €	23 108,00 €	7 720,00 €	14 800,00 €	32 282,00 €	12 728,00 €	22 457,00 €	45 391,20 €	46 299,00 €						
Total	132 760,22 €	128 883,98 €	117 098,28 €	108 509,52 €	148 800,00 €	118 587,80 €	121 081,00 €	119 437,00 €	134 400,00 €	152 862,00 €	134 565,00 €	146 369,80 €	169 304,00 €	172 330,00 €						
Part du CEI	78 488,78 €	100 387,49 €	104 000,44 €	89 713,38 €	107 783,88 €	55 234,22 €	51 140,04 €	50 323,72 €	49 893,74 €	49 785,18 €	51 418,81 €	51 834,00 €	51 834,00 €	51 448,00 €						
Part CCAA	54 261,48 €	28 596,50 €	13 087,85 €	9 197,13 €	41 108,12 €	63 353,58 €	69 850,98 €	68 113,28 €	84 506,26 €	102 888,82 €	83 144,38 €	117 370,00 €	117 370,00 €	120 882,00 €						
Coût CCAA à l'acte	1,38 €	0,73 €	0,33 €	0,23 €	1,00 €	1,63 €	1,68 €	1,78 €	2,00 €	2,46 €	3,20 €	4,06 €	2,76 €	2,84 €						

JSUTIF CPTÉ 744 ET 744002

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

BILAN 2021
Suivi analytique

ARIFE Accueil de Loisirs Petites et Grandes Vacances	CEJ - 1ère				CEJ - 2ème génération				CEJ - 3ème génération				CEJ - 4ème génération			
	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2012	Réel 2013	Réel 2014	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Prev 2021	Prev 2022		
Total des charges (1)	82 028,39 €	91 448,04 €	95 530,96 €	104 632,17 €	103 474,79 €	99 569,48 €	105 725,08 €	103 335,68 €	109 718,14 €	99 895,67 €	87 159,49 €	81 186,47 €	133 542,00 €	125 398,00 €		
Augmentation en %		11%	4%	10%	-1%	-4%	6%	-2%	6%	-9%	-12%	-7%	64%	-6%		
Nbre d'actes - heures facturés	19302	19400	19568	22422	20653	17512	18104	24285	21330	22638	19754	16558	21330	21330		
Nbre d'actes - heures réalisés									21330	22637	18754	16558				
Coût de revient CEJ / facturés	4,23 €	4,87 €	4,88 €	4,67 €	5,01 €	5,69 €	5,84 €	4,28 €	5,12 €	4,33 €	4,65 €	4,90 €	6,26 €	5,88 €		
Coût de revient PSO / réalisés								#DIV/0!	5,12 €	4,37 €	4,65 €	4,90 €				
Valorisations	11 818,84 €	9 128,28 €	10 155,21 €	9 462,60 €	11 893,78 €	9 885,84 €	11 805,66 €	9 247,74 €	7 247,74 €	10 153,83 €	10 780,27 €	11 000,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €		
Financements CCAA	28 540,00 €	29 000,00 €	30 000,00 €	33 702,00 €	34 622,00 €	33 699,00 €	44 064,00 €	45 304,00 €	31 217,00 €	48 375,00 €	48 258,00 €	49 224,00 €	49 224,00 €	50 208,20 €		
solde	-	10 581,95 €	18 058,55 €	21 843,17 €	5 610,24 €	7 005,00 €	3 521,00 €	20 185,00 €	27 883,00 €	18 887,00 €	8 759,00 €	323,00 €	21 096,00 €	21 517,80 €		
Total	40 458,84 €	48 890,23 €	58 211,78 €	65 107,77 €	52 129,00 €	50 589,84 €	59 180,68 €	74 738,74 €	86 127,74 €	73 185,83 €	65 807,27 €	60 547,00 €	79 620,00 €	81 026,00 €		
Part du CEJ	18 432,70 €	26 087,82 €	30 191,20 €	38 519,57 €	35 876,12 €	22 492,17 €	21 770,58 €	33 063,01 €	32 605,72 €	23 120,44 €	23 120,44 €	23 120,44 €	23 120,44 €	23 120,44 €		
Part CCAA	22 026,94 €	22 602,41 €	28 020,56 €	26 588,20 €	16 152,88 €	28 097,67 €	37 420,08 €	41 673,73 €	33 522,02 €	50 075,38 €	42 886,83 €	60 547,00 €	56 499,56 €	57 905,56 €		
Coût CCAA à l'acte	1,14 €	1,23 €	1,33 €	1,28 €	0,78 €	1,80 €	2,07 €	0,58 €	0,64 €	2,19 €	2,28 €	3,66 €	2,65 €	2,71 €		

Part CCAA 57 905,56

solde 9300,00

Base 68 605,56

ASSG - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSG** Intitulé : **IMMOBILISATIONS**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

ASSG - IMMOBILISATIONS

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision IMMOBILISATIONS						
205000000 - Concessions et droits similaires	1 098,00 D	2 209,04 D	-1 111,04	-50,30 %		
215000000 - Matériels et mobiliers	2 299,14 D	7 556,77 D	-5 257,63	-69,58 %		
218000000 - Mobilier et matériels divers	458,99 D	844,98 D	-385,99	-45,68 %		
218120070 - Achats 2007	9 285,63 D	18 863,70 D	-9 578,07	-50,78 %		
218120080 - Achats 2008	0,00 D	2 453,77 D	-2 453,77	-100,00 %		
218120100 - Achats 2010	0,00 D	3 431,37 D	-3 431,37	-100,00 %		
218120120 - Achats 2012 alsh	0,00 D	875,57 D	-875,57	-100,00 %		
218120130 - Achats alsh 2013	0,00 D	224,85 D	-224,85	-100,00 %		
218120140 - Materiel alsh	724,58 D	1 004,48 D	-279,90	-27,87 %		
218120150 - Achat refectoire 2015	4 851,09 D	4 851,09 D	0,00	0,00 %		
218120160 - Achats 2016-sub caf	3 251,39 D	3 251,39 D	0,00	0,00 %		
218120170 - mobilier creche 2017	2 489,86 D	2 489,86 D	0,00	0,00 %		
218120190 - ACHATs IMMOS 2019	2 468,00 D	2 468,00 D	0,00	0,00 %		
218200000 - Matériel de transport	2 553,00 D	0,00 D	2 553,00	NS		
218300000 - Matériel de bureau & informatique	8 105,63 D	6 634,56 D	1 471,07	22,17 %		
218400000 - Mobilier	6 065,00 D	4 519,97 D	1 545,03	34,18 %		
261000000 - Titres de participation	99,00 D	99,00 D	0,00	0,00 %		
275000000 - Dépôts et cautionnements	450,00 D	450,00 D	0,00	0,00 %		
280500000 - Dot.amort logo	1 098,00 C	2 208,00 C	1 110,00	50,27 %		
281500000 - Install tech. mat. outill. indu	1 993,87 C	6 790,97 C	4 797,10	70,64 %		
281800000 - Dot amort installations	20 149,12 C	37 128,30 C	16 979,18	45,73 %		
281812019 - AMORTISSEMENT IMMOS 2019	2 368,51 C	1 874,91 C	-493,60	-26,33 %		
281820000 - Amortis. matériel de transport	214,05 C	0,00 D	214,05	NS		
281830000 - Dot amot matériel bureau et informa	3 337,00 C	4 236,91 C	899,91	21,24 %		
281840000 - Amortis. mobilier	2 716,61 C	1 528,78 C	1 187,83	77,70 %		
681120000 - Immobilisations corporelles	4 078,07 D	3 245,01 D	833,06	25,67 %		
761000000 - Revenus financiers	1 565,85 C	794,10 C	-771,75	-97,19 %		
Cycle ASSG : IMMOBILISATIONS	14 834,37 D	10 911,44 D				
Total bilan	12 322,15 D	8 460,53 D	3 861,62	45,64 %		
Total gestion	2 512,22 D	2 450,91 D	61,31	2,50 %		
Total	14 834,37 D	10 911,44 D				

ASSG - Liste des diligences

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSG - IMMOBILISATIONS

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSG01	Contrôler le rapprochement entre la comptabilité et l'état des immobilisations		..	LES	ASSG01-01	..	
ASSG02	Vérifier, par épreuve, les acquisitions enregistrées avec les factures		..	LES		..	
ASSG03	Vérifier le coût d'entrée des acquisitions des immobilisations et des composants		..	LES		b	
ASSG05	Apprécier les durées d'utilisation (ou d'usage si option) et vérifier les amortissements (base, rythme, calcul arithmétique, déductibilité fiscale) (ce point est normalement suivi au niveau de la diligence G03)		..	LES		..	
ASSG08	Dépôts et cautionnements : analyser et justifier les mouvements		..	LES		..	
ASSG09	Dépôts et cautionnements : rapprocher les soldes avec les documents justificatifs - Mettre à jour le dossier permanent		..	LES		..	
ASSG11	Immobilisations : vérifier leur usage et les éventuelles dépréciations à comptabiliser	NA	
ASSG150	Recenser et enregistrer la production immobilisée (les travaux faits par l'entité pour elle-même)	NA	
ASSG151	S'assurer de la correcte méthode de comptabilisation des immobilisations issues de legs et donations	NA	
ASSG152	S'assurer de la correcte méthode de comptabilisation des prêts à usage (commodats)	NA	
ASSG2	Analyser les mouvements liés aux titres de participation	NA	

ASSG01 - Rapprochement Immos / ComptabilitéLe :
21/03/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Date de rapprochement : 31/12/2023 Type d'écritures : Normales OUI Simulation Situation

Compte	Libellé	Solde (Immo.)	Solde (Compta.)	Ecart
205000000	Concessions et droits similaires	1 098,00	1 098,00	0,00
215000000	Matériels et mobiliers	2 299,14	2 299,14	0,00
218000000	Mobilier et matériels divers	458,99	458,99	0,00
218120070	Achats 2007	9 285,63	9 285,63	0,00
218120140	Materiel alsh	724,58	724,58	0,00
218120150	Achat refectoire 2015	4 851,09	4 851,09	0,00
218120160	Achats 2016-sub caf	3 251,39	3 251,39	0,00
218120170	mobilier creche 2017	2 489,86	2 489,86	0,00
218120190	ACHATS IMMOS 2019	2 468,00	2 468,00	0,00
218200000	Matériel de transport	2 553,00	2 553,00	0,00
218300000	Matériel de bureau & informatique	8 105,63	8 105,63	0,00
218400000	Mobilier	6 065,00	6 065,00	0,00
261000000	Titres de participation	99,00	99,00	0,00
275000000	Dépôts et cautionnements	450,00	450,00	0,00
280500000	Dot.amort logo	-1 098,00	-1 098,00	0,00
281500000	Install tech. mat. outil. indu	-1 993,87	-1 993,87	0,00
281800000	Dot amort installations	-20 149,12	-20 149,12	0,00
281812019	AMORTISSEMENT IMMOS 2019	-2 368,51	-2 368,51	0,00
281820000	Amortis. matériel de transport	-214,05	-214,05	0,00
281830000	Dot amot matériel bureau et informa	-3 337,00	-3 337,00	0,00
281840000	Amortis. mobilier	-2 716,61	-2 716,61	0,00
681120000	Immobilisations corporelles	4 078,07	4 078,07	0,00
687120000	Dot. amort. exce s/immob corporel.	0,00	0,00	0,00

ACQUISITION IMMO

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

ARIFE ASSOCIATION

Exercice du 01/01/23 au 31/12/23 (12 mois)

Liste des acquisitions du 01/01/2023 au 31/12/2023 en date d'arrêté du 31/12/2023

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
218200000 Matériel de transport									
0000000115	FCT 3987286 DECATHL	31/07/2023	2 553,00	L	20,00		214,05		2 338,95
Total du compte 218200000			2 553,00				214,05		2 338,95
218300000 Matériel de bureau & informatique									
0000000111	FCT 9047662346 HP SPI	31/01/2023	1 499,00	L	20,00		275,50		1 223,50
0000000112	FCT 3935 AMAZON MAC	31/01/2023	1 649,00	L	20,00		303,06		1 345,94
0000000114	FCT 29346793 DARTY	31/08/2023	699,99	L	20,00		47,03		652,96
Total du compte 218300000			3 847,99				625,59		3 222,40
218400000 Mobilier									
0000000113	FCT 10185 PAPOUILLE	31/01/2023	1 545,03	L	20,00		283,96		1 261,07
Total du compte 218400000			1 545,03				283,96		1 261,07
Total de la liste des acquisitions			7 946,02				1 123,60		6 822,42

ACQUISITION IMMO

Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

FACTURE

N° de commande FR10676657039
 Date de commande 24.06.23
 N° de carte de fidélité 2090131166384

Date d'émission 04.07.23
 N° de Facture 1 23 0200 0003987286

DECATHLON

DECATHLON ANTIBES
 1 Chemin des Terriers Nord
 06600 Antibes
 Tél : 0493741020
 SIRET : 50056940502306

ADRESSE DE FACTURATION

Thomas ROCH
 ASSOCIATION ARIFE
 2 boulevard François boyer
 06260 PUGET THENIERS France

ADRESSE DE LIVRAISON

ASSOCIATION ARIFE
 2 boulevard François boyer
 06260 PUGET THENIERS

SAISI

Tous nos produits sur www.decathlon.fr !

Article	Référence	Quantité	PU TTC avant remise	Total TTC avant remise	Remise	Total HT après remise	% TVA	Montant TVA	Total TTC
ANTIVOL VELO U 920 ART2 + CABLE	2198553	1	34.00	34.00	0.00	28.33	20 %	5.67	34.00
Vélo VTT électrique tout suspendu 29" - E-EXPL 500 S Gris métal	4465410	1	2499.00	2499.00	0.00	2082.50	20 %	416.50	2499.00
Frais de port	2102120	1	20.00	20.00	0.00	16.67	20 %	3.33	20.00
							Total HT		2127.50 €
							Montant TVA 20 %		425.50 €
Pour acquit							Total TTC		2553.00 €

2182

ARIFE

Imme

1 / 1

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION ACQUISITION IMMO Clôture au 31/12/2023	REF : ASSG03 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Facture



Adressé à <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>

ASSOCIATION ARIFE
ATTN THOMAS ROCH
6 AVENUE MISS PELL
06260 PUGET-THÉNIERS
FRANCE

Vendu par

HP France SAS
14 rue de la Verrerie, CS 40012
92197 Meudon Cedex
France

Références vendeur

Raison du document			
No. de facture <body	9047662346	Date facture <body	31 janv. 2023
No. de commande HP	112052543	Date commande	30 janv. 2023
Incoterms DDP-Delivered Duty Paid/2020			
No. de contrat		Date exigibilité TVA	30 janv. 2023
NUMÉRO DE TVA		FR25448694133	

Vendu à <body

ASSOCIATION ARIFE
6 AVENUE MISS PELL
06260 PUGET-THÉNIERS
FRANCE

Merci - Le montant de la facture a été débité sur votre carte bancaire.

Modalités de paiement MASTERCARD Card

Références client

No. de commande client	SCEO27508052
Date commande client <body	30 janv. 2023
Numéro de commande Web	SCEO27508052
Contrat d'achat	
NUMÉRO DE TVA	
No. de l'offre	
No. CBN du client	

Contact HP

Contact HP	HP Store Post Sales Team
e-mail:	FRSTORE.POSTSALES@HP.COM

Inno

SAISI

Récapitulatif

Prix total	1 248,75 EUR
Prix net total	1 248,75 EUR
Cont. Environnement	0,42 EUR
Montant total HT	1 249,17 EUR
Montant total TVA	249,83 EUR
Montant total à payer	1 499,00 EUR

Les conditions générales HP sont disponibles sur <http://www.hp.com/us/en/hp-information/end-user-agreement/terms.html>. Pour les partenaires de distribution, des conditions contractuelles s'appliquent.

HP France SAS, Au Capital de EUR: 72.010.928,00, APE: 4651Z RCS Nanterre 448 694 133
Les correspondances sont à adresser à: HP France SAS Case HPF101 14 Rue de la Verrerie CS 40012 92197 Meudon Cedex

<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>

Page 1 / 3



Facture

Payé

Référence de paiement 7K8VKX78QLPRA97X
 Vendu par Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
 TVA FR1248773327

ASSOCIATION ARIFE
 6 B AVENUE MISS PELL
 PUGET THENIERS, 06260
 FR

Date de la facture/Date de la livraison 31 janvier 2023
 Numéro de la facture FR3935ZIAEUI
 Total à payer 1 649,00 €

Veillez contacter le Service Client en visitant le lien suivant: www.amazon.fr/contact-us

Adresse de facturation

Association ARIFE
 6 B Avenue Miss Pell
 Puget Theniers, 06260
 FR

Adresse de livraison

Roch Thomas
 6 rue Docteur Gente
 Puget Theniers, 06260
 FR

Vendu par

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française
 67 Boulevard du General Leclerc
 Clichy 92110
 France
 TVA FR1248773327

Informations de la commande

Date de la commande 31 janvier 2023
 Numéro de la commande 404-2212881-7102715



Détails de la facture

Description	Qté	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC	Total TTC
Apple 2022 MacBook Air avec Puce M2 : écran Liquid Retina de 13,6 Pouces, 8GB de RAM, 512 Go de Stockage SSD ; Gris sidéral ASIN: B0B3BRGV83	1	1 374,17 €	20 %	1 649,00 €	1 649,00 €
Livraison		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Facture Total					1 649,00 €
		Taux TVA		Total HT	TVA
		20 %		1 374,17 €	274,83 €
Total				1 374,17 €	274,83 €

IMMO

Nos prix des équipements électriques et électroniques incluent l'éco-participation, conformément à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.

LU-BIO-04

Amazon EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg - B 101818 - Capital Social: 37.500 EUR - N° de licence: 104408 - N° de TVA intracommunautaire: LU20259743

Amazon EU S.à r.l., Succursale Française - 67 Boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy, France

SIREN : 487773327 - RCS Nanterre - APE : 4791B - TVA : FR 1248773327

ACQUISITION IMMO

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

Page 1 / 1



DARTY GRAND EST
Service Comptabilité
TSA n° 80 004
93145 - Bondy cedex
Téléphone : 01 48 02 34 35
Télécopie : 01 48 02 77 80
0 978 970 970 (prix d'un appel local)

Livraison

ETS ASSOCIATION ARIFE ESTRELA MATHILD
2 BD FRANCOIS BOYER
06260 PUGET THENIERS
France

Facturation

ETS ASSOCIATION ARIFE ESTRELA MATHILD
2 BD FRANCOIS BOYER
06260 PUGET THENIERS
France

FACTURE

N°29346793 du 25/08/2023

Votre commande 991 019 4052755 du 24/08/2023

Référence	Qté	Libellé	Garantie Darty jusqu'au	Total HT	Montant / Taux TVA	Total TTC
7087381	1	PC portable HP 17-CP0308NF R7/16/12 Disponibilité des pièces détachées : 5 ans	24/08/2025	583,32 €	116,66 € 20,00 %	699,99 €
		Dont éco-participation DEEE		0,42 €		0,50 €
		Frais d'expédition				OFFERT

Le contrat de confiance précise les garanties et services dont vous bénéficiez.

Total facturé :	583,33 €	116,66 €	699,99 €
Dont éco-participation DEEE :	0,42 €		0,50 €

Montant réglé par : Carte Bleue 699,99 €

Solde à régler : 0,00 €

Total facturé par taux TVA :	20,00 %	583,33 €	116,66 €	699,99 €
-------------------------------------	---------	----------	----------	----------

404

*** Garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la remise du produit**

DARTY GRAND EST - SNC au capital de 394 205 EUR - RCS LYON B 303 376 586 - code NAF 524 L
Adresse : RN6 - BP38 - 69578 LIMONEST cedex
TVA intracommunautaire : FR 13 303 376 586
Notice officielle d'information sur la copie privée : <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr>
Remboursement/exonération de la rémunération pour usage professionnel : <http://www.copiefrance.fr>



Facture

N° FC2023010185
N° client : C16908

Date: 12/01/2023
Réf. : VIR DE
1545.03€ LE
22/12/2022

Papouille SAS
10 Rue Marcel Dassault
60700 Fleurines
Tél: 03 44 63 96 30
compta@papouillefrance.com
Tél: 03 44 63 96 30

Adresse de livraison
Creche "la souris verte"
ARIFE 6 BIS RUE MISS PELL
06260 PUGET THENIERS
FR

Creche "la souris verte"
ARIFE 6 BIS RUE MISS PELL
06260 PUGET THENIERS
FR

Référence	Désignation	Qté.	PU Brut	Rem	Total HT	TVA
07427	Barrière Simple collectivité <i>Éco-contribution : 3 × 10,35 €</i>	3	145,33 €	8%	401,10 €	20%
*10B7408	Portillon à ouverture d'adulte	1	249 €	8%	229,08 €	20%
MOB7407	Barrières doubles coulissantes	2	299 €	8%	550,16 €	20%
07431	Support De Barrière Mural <i>Éco-contribution : 2 × 6,75 €</i>	2	58,25 €	8%	107,18 €	20%
	Frais de port OFFERTS :) + de 250 € TTC	1	0 €		0 €	20%

SAISI

OK

Paiement		
Paiement 202320113 - Virement	22/12/2022	1 545,03 €

Total HT hors éco-contribution	1 242,97 €
Total éco-contribution	44,55 €
Total HT	1 287,52 €
Total TVA	257,51 €
408 Total TTC	1 545,03 €
Déjà payé	-1 545,03 €
Restant dû	0,00 €

IBAN : FR7630004008080002155779275
BIC : BNPAFRPPXXX

VJ le 22/12/22 → 408

2184 / 4081

- Pour les virements bancaires, merci de toujours indiquer votre numéro de facture commençant par FC.
- Aucune réclamation ne sera admise si elle n'est faite dans les 4 jours après la réception de la marchandise.
Tout renvoi non autorisé sera refusé. Tout retard de paiement entraînera des pénalités correspondant à 1.5% du taux d'intérêt légal.
- Une indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement, dont le montant a été fixé à 40 € par décret du 2 Octobre 2012.
Toutes marchandises voyagent à vos risques et périls et sont payables à Fleurines. Lieu de juridiction Compiègne.
- Réserve de Propriété : Le transfert de propriété des marchandises, objet de la présente, sera suspendu jusqu'au paiement intégral du prix conformément à la loi n° 80.335 du 12 Mai 1980. Les marchandises restent notre propriété jusqu'à leur complet règlement.

ASSH - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSH** Intitulé : **PERSONNEL**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

recap paye 2023 ok avec cpte 641

prov cp 31 12 23 ok

solde 43 ok avec DSN 12 23

ASSH - PERSONNEL

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision PERSONNEL						
421CAC000 - CACELLI ALEXIA	1 523,35 C	0,00 D	-1 523,35	NS		BS 12/23
421CHA000 - CHASSAING MARIE	0,00 D	1 387,69 C	1 387,69	100,00 %		
421ENG000 - ENGLEBERT Liselotte née MUSSOU	2 111,20 C	543,75 C	-1 567,45	-288,27 %		BS 12/23
421ESTR00 - ESTRELLA MATHILDE	2 126,88 C	2 200,09 C	73,21	3,33 %		BS 12/23
421GONZ00 - GONZALES CELIA	1 344,47 C	2 119,14 C	774,67	36,56 %		BS 12/23
421GRAC00 - GRAC Myriam	1 631,50 C	1 553,26 C	-78,24	-5,04 %		BS 12/23
421JAH000 - JAHIER Françoise née MASSIA	1 192,39 C	1 905,11 C	712,72	37,41 %		BS 12/23
421LL0000 - LLUCH Violaine	1 411,54 C	1 247,58 C	-163,96	-13,14 %		BS 12/23
421LOR000 - LORTHOY ANGELIQUE	1 127,14 C	1 156,94 C	29,80	2,58 %		BS 12/23
421MAR000 - MARTINS SOUZA KARINE	917,24 C	1 157,46 C	240,22	20,75 %		BS 12/23
421MONE00 - MONGES Christelle née DUMORTIER	1 244,98 C	1 248,88 C	3,90	0,31 %		BS 12/23
421MUNIER - MUNIER IRIS	949,84 C	768,02 C	-181,82	-23,67 %		BS 12/23
421MUR000 - MURDACA ANTOINETTE	0,00 D	991,65 C	991,65	100,00 %		
421TASS00 - TASSIN LOUNA	1 467,15 C	0,00 D	-1 467,15	NS		BS 12/23
421VER000 - VERAN MATHILDE	1 427,62 C	0,00 D	-1 427,62	NS		BS 12/23
428200000 - Dettes provisio. pour congés p	15 984,23 C	10 694,14 C	-5 290,09	-49,47 %		
431000000 - Urssaf	7 640,88 C	8 435,00 C	794,12	9,41 %		DSN 12/23
431100000 - URSSAF MANDATAIRE SOCIAL	638,12 C	0,00 D	-638,12	NS		DSN 12 23
437020000 - MUTEX prévoyance	1 565,63 C	1 028,55 C	537,08	52,22 %		DSN 12/23
437020100 - MUTEX MANDATAIRE SOCIAL	18,99 C	0,00 D	18,99	NS		DSN 12/23
437030000 - RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	1 322,35 C	1 810,85 C	-488,50	-26,98 %		DSN 12/23
437030100 - MALAKOFF MANDATAIRE SOCIAL	127,61 C	0,00 D	127,61	NS		DSN 12/23
437210000 - Harmonie mutuelle	692,10 C	673,94 C	-18,16	-2,69 %		DSN 12/23
438200000 - Charges sociales sur congés pa	6 011,45 C	4 487,62 C	-1 523,83	-33,96 %		
438700000 - l'jss a recevoir	749,26 D	664,58 D	84,68	12,74 %		
641100000 - Salaires appointements	209 466,38 D	199 237,42 D	10 228,96	5,13 %		
641101000 - SALAIRES MANDATAIRE SOCIAL	1 265,97 D	0,00 D	1 265,97	NS		
641200000 - Congés payés	11 930,80 D	11 618,36 D	312,44	2,69 %		
641300000 - Primes et gratifications	44 277,59 D	44 889,21 D	-611,62	-1,36 %		
641400000 - Indemnités et avantages divers NS	2 387,38 D	1 626,20 D	761,18	46,81 %		
641402000 - IJ Prévoyance	5 095,26 D	2 423,28 D	2 671,98	110,26 %		
641440000 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	0,00 D	2 946,77 D	-2 946,77	-100,00 %		
645100000 - Cotisations urssaf	35 260,72 D	38 685,47 D	-3 424,75	-8,85 %		ok avec récap charges
645101000 - COTISATION URSSAF MANDATAIRE	416,26 D	0,00 D	416,26	NS		ok avec récap paye
						ok avec récap charges
645200000 - Cotisations prevoyance	9 245,25 D	9 246,55 D	-1,30	-0,01 %		ok avec récap charges
645201000 - COTISATION MUTUELLE MANDATAIRE	18,99 D	0,00 D	18,99	NS		ok avec récap charges
645300000 - Cotisations aux caisses retr.	9 346,47 D	11 287,31 D	-1 940,84	-17,19 %		ok avec récap charges
645301000 - COTISATION RETRAITE MANDATAIRE	76,54 D	0,00 D	76,54	NS		ok récap avec charges
645400000 - Cotisations assedic	11 150,18 D	10 967,22 D	182,96	1,67 %		ok récap avec charges
645800000 - Cotisations aux autres org. so	704,91 D	683,19 D	21,72	3,18 %		
645810000 - CHARGES S/ CONGES PAYES	1 523,83 D	1 305,64 C	2 829,47	216,71 %		

ASSH - PERSONNEL

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
647200000 - Comité d'entreprise	3 384,57 D	3 206,66 D	177,91	5,55 %		
647500000 - Medecine du travail, pharmacie	1 017,66 D	1 267,20 D	-249,54	-19,69 %		
648200000 - FRAIS DE FORMATION PRIS EN CH	11 733,38 D	0,00 D	11 733,38	NS		
648210000 - FRAIS DE FORMATION NON REMBO	350,00 D	1 677,60 D	-1 327,60	-79,14 %		
691010000 - INTERESSEMENT VERSE	6 162,50 D	7 863,00 D	-1 700,50	-21,63 %		
Cycle ASSH : PERSONNEL	313 087,24 D	303 574,71 D				
Total bilan	51 727,40 C	42 745,09 C	-8 982,31	21,01 %		
Total gestion	364 814,64 D	346 319,80 D	18 494,84	5,34 %		
Total	313 087,24 D	303 574,71 D				

ASSH - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSH - PERSONNEL

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSH01	Rapprocher les salaires comptabilisés avec la DADS		..	LES	ASSH01	þ	
ASSH02	Dettes sociales : justifier les soldes, les recouper avec les déclarations du dernier mois ou trimestre		..	LES		þ	
ASSH03	Vérifier le taux global de charges sociales		..	LES	ASSH03-01	..	
ASSH04	Vérifier l'apurement des avances et acomptes au personnel		..	LES		..	
ASSH05	Contrôler le calcul de la provision pour congés à payer		..	LES		þ	
ASSH06	Recenser les différentes primes restant à payer à la clôture au titre de l'exercice	NA	
ASSH07	Contrôler les frais de personnel à provisionner (primes, intéressement ...) et les charges sociales afférentes	NA	
ASSH13	Contrôler le montant des engagements de retraite de l'entreprise vis à vis de ses salariés		
ASSH150	Contrôler la bonne application de la formule de calcul de l'intéressement prévu à l'accord	NA	

ASSH01 - Rapprochement DADS1Le :
21/03/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

RAPPROCHEMENT

Compte	Libellé	Du	Au	Montant
	Montants bruts sur logiciel de Paie	01/01/2023	31/12/2023	
Brut				266 745,91
	Abattements			
	Cumul des abattements			0,00
	Montant figurant en comptabilité			
	Période	01/01/2023	31/12/2023	
641100000	Salaires appointements			209 466,38
641101000	SALAIRES MANDATAIRE SOCIAL			1 265,97
641200000	Conges payes			6 640,71
641300000	Primes et gratifications			44 277,59
641400000	Indemnites et avantages divers NS			0,00
641402000	IJ Prévoyance			5 095,26
	Cumul des comptes 641			266 745,91
	TOTAL RAPPROCHEMENT (1)			0,00

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION RECAP PAYE 2023	REF : ASSH01 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 1

Récapitulatif de paie De janvier 2023 à décembre 2023

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
	Salaire de base	19	18 575.89	13.7365	255 167.10			
	Sous-total Salaire de base	0	18 575.89	13.7365	255 167.10			
	Heures complémentaires 10%	4	46.00	13.5361	622.66			
	Heures complémentaires 10% , régul 09/23	1	- 7.00	13.1886	- 92.32			
	Heures complémentaires 10% , régul 11/23	2	- 10.00	13.5510	- 135.51			
	Heures complémentaires 10% , régul 12/22	1	0.01	19.0000	0.19			
HAC	Heures avenant contrat	1	13.60	12.3772	168.33			
HC	Heures complémentaires	1	0.02	17.5000	0.35			
HC10AN	Heures complémentaires annualisées 10 %	1	37.00	15.7773	583.76			
HC15	Heures complémentaires majorées 15%	5	90.25	13.4023	1 209.56			
HC15	Heures complémentaires majorées 15%	1	6.46	20.0557	129.56			
HC15	Heures complémentaires majorées 15%	8	258.05	14.5271	3 748.72			
HC15	Heures complémentaires majorées 15%, régul	1	7.00	13.7886	96.52			
HC15	Heures complémentaires majorées 15%, régul	2	10.00	14.1670	141.67			
HC15-HT	Heures complémentaires majorées 15% non exo	1	3.30	20.0545	66.18			
HC15-HT	Heures complémentaires majorées 15% non exo	1	5.77	19.5321	112.70			
HC25	Heures complémentaires majorées 25%	2	34.70	17.7510	615.96			
HC25-HT	Heures complémentaires majorées 25% non exo	1	15.22	21.7989	331.78			
HC25-HT	Heures complémentaires majorées 25% non exo	1	18.22	21.2305	386.82			
HREG1	Heures normales à régulariser	1	14.00	11.4900	160.86			
HS25	Heures supplémentaires 25 %	8	91.83	14.7368	1 353.28			
HS25	Heures supplémentaires 25 % , régul 11/23	1	3.00	15.4700	46.41			
	Sous-total Heures hors contrat	0	637.43	14.9781	9 547.48			
	Maladie non professionnelle (T)	2	- 1 191.17		- 15 446.69			
	Maternité (T)	1	- 386.91		- 4 866.23			
	Delta tassage absences	0	61.41		1 149.23			
	Maladie non professionnelle	9	- 604.69	12.6596	- 7 655.12			
	Maladie non professionnelle, heures majorée	1						
	Accident de travail	1						
	Maternité	1	- 93.33	12.3136	- 1 149.23			
	Absence événement familial (sans retenue)	1	- 19.75					
	Maladie enfant	1	- 7.00	12.1314	- 84.92			
	Absence formation en alternance	1	- 847.00					
	Autre absence légale avec retenue	1	- 2.25	12.3778	- 27.85			
	Absence non rémunérée (autorisée)	5	- 34.25	12.3685	- 423.62			
	Absence non rémunérée (non autorisée)	1	- 14.00	11.9900	- 167.86			
	Absence rémunérée	6	- 40.75					
	Congé sans solde	3	- 44.13	11.7893	- 520.26			
	Maintien absence maladie enfant 100%	1	85.51	1.0000	85.51			
	Maintien absence maladie 75%	1	2 510.62	1.0000	2 510.62			
	Maintien absence maladie 100%	3	954.67	1.0000	954.67			
	Absence pour entrée/sortie	2	- 163.34	11.7399	- 1 917.59			
	Absence pour sortie	7	- 612.77	11.9131	- 7 299.97			
	Absence pour entrée	6	- 507.61	11.9177	- 6 049.52			
	Indemnités complémentaires	2	14 469.63	1.0000	14 469.63			
	IJSS brutes	1	- 10 682.24	1.0000	- 10 682.24			
	Sous-total Absences	0	- 4 507.54	8.2354	- 37 121.44			
	Indemnités complémentaires	1						
	Absence rémunérée	1	- 1.00					
	Absence non rémunérée (autorisée)	1	- 0.80	145.5000	- 116.40			
	Absence événement familial (sans retenue)	1	- 2.00					
	Congé parental	1	- 62.17	151.2901	- 9 406.20			
	Maternité	1						
	Sous-total Absences (Forfait Jours)	0	- 65.97	144.3403	- 9 522.60			
	Congés payés pris (j)	33	364.00					
	Congés payés acquis (j)	34	424.75					
	Congés payés	13	- 254.00	65.4734	- 16 630.25			
	Indemnités de congés payés	14	17 899.23	1.0000	17 899.23			

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSH01 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

RECAP PAYE 2023

Clôture au 31/12/2023

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 2

Récapitulatif de paie De janvier 2023 à décembre 2023

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
	RTT acquis (j)	1	15.70					
	RCR pris (h)	2	0.00					
	RCR acquis (h)	4	4.33					
	CP supplémentaires pris	17	83.96					
	CP supplémentaires acquis	17	82.25					
	RTT	12	- 33.00					
	Jours travaillés (forfait jour)	0	145.69					
	Heures normales travaillées	0	15 003.45					
	Heures majorées travaillées	0	609.83					
	Total heures travaillées	0	15 613.28		0.00			
	Indemnité compensatrice de congés payés	24			5 371.73			
	Indemnité de précarité	5			807.02			
	Repos compensateur (RCO) acquis ce mois	1	37.25					
	Repos compensateur (RCR) acquis ce mois	3	4.33					
B03	Base forfaitaire contrat d'engagement éduca	17	6 205.00					
B05	Remboursement Prévoyance	2	5 612.94	0.9078	5 095.26			
B08	Ajustement du net	1	118.57	1.0000	118.57			
B08	Rappel salaire de base sur entrée/sortie (0	1			- 99.74			
B08	Rappel sur salaire de base (02/2023)	1			109.88			
B08	Salaire journalier (1 Jours)	2	2.00	72.1950	144.39			
B08	Salaire journalier (1.5 Jours)	1	1.50	66.3400	99.51			
B08	Salaire journalier (10.5 Jours)	4	42.00	66.3400	2 786.28			
B08	Salaire journalier (11.5 Jours)	3	34.50	64.7901	2 235.26			
B08	Salaire journalier (12.5 Jours)	1	12.50	68.9904	862.38			
B08	Salaire journalier (14.5 Jours)	1	14.50	85.3503	1 237.58			
B08	Salaire journalier (3 Jours)	1	3.00	68.9900	206.97			
B08	Salaire journalier (3.5 Jours)	1	3.50	66.3400	232.19			
B08	Salaire journalier (4 Jours)	3	12.00	66.3400	796.08			
B08	Salaire journalier (5 Jours)	4	20.00	67.6650	1 353.30			
B08	Salaire journalier (5.5 Jours)	1	5.50	68.9909	379.45			
B08	Salaire journalier (6 Jours)	1	12.00	68.9900	827.88			
B08	Salaire journalier (6.5 Jours)	5	32.50	67.4003	2 190.51			
B08	Salaire journalier (7 Jours)	1	7.00	66.3400	464.38			
B08	Salaire journalier (7.5 Jours)	1	7.50	66.3400	497.55			
B08	Salaire journalier (8 Jours)	1	8.00	68.9900	551.92			
B08	Salaire journalier (8.5 Jours)	1	8.50	66.3400	563.89			
B08	Salaire journalier (9 Jours)	3	27.00	67.2233	1 815.03			
B08	Salaire journalier (9.5 Jours)	1	9.50	85.3505	810.83			
B10	Indemnités RCO	1	53.00	17.4392	924.28			
B11	IJSS brutes	2			653.85			
B16	Indemnités complémentaires employeur	1			- 1 175.80			
C01	Indemnité de nuit	5	20.00	3.0180	60.36			
C01	Majoration camp 07/2023	1	610.37	0.1500	91.56			
C01	Majoration camp 08/2022	1	475.56	0.1500	71.33			
C01	Majoration camp 08/2023	1	610.37	0.1500	91.56			
C01	Majoration camp rappel 07/2022	1	594.45	0.1500	89.17			
C01	Majoration nuit	4			265.68			
C01	Majoration nuit 07/2022 annulation	1	- 4.00	14.6950	- 58.78			
C01	Majoration nuit 07/2023 annulation	1	- 4.00	15.0900	- 60.36			
C01	Majoration nuit 08/2022 annulation	1	- 3.00	14.6967	- 44.09			
C03	Indemnité différentielle	1	232.92	1.0000	232.92			
D01	Complément RIS	2	1 639.73	0.0504	82.61			
D01	Rémunération individuelle supplémentaire	10	151 582.23	0.0843	12 776.93			
D01	RIS rappel 01/2022	7	12 639.27	0.0050	63.19			
D01	RIS rappel 01/2023	5	9 796.10	0.0050	48.97			
D01	RIS rappel 02/2022	7	11 330.73	0.0050	56.65			
D01	RIS rappel 02/2023	6	11 104.04	0.0050	55.51			
D01	RIS rappel 03/2022	7	11 330.73	0.0050	56.65			

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION RECAP PAYE 2023	REF : ASSH01 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 3

Récapitulatif de paie De janvier 2023 à décembre 2023

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
D01	RIS rappel 04/2022	7	11 330.73	0.0050	56.65			
D01	RIS rappel 05/2022	7	11 443.23	0.0050	57.21			
D01	RIS rappel 06/2022	7	11 468.26	0.0050	57.34			
D01	RIS rappel 07/2022	7	11 530.52	0.0050	57.65			
D01	RIS rappel 08/2022	7	11 548.42	0.0050	57.74			
D01	RIS rappel 09/2022	7	11 548.42	0.0050	57.74			
D01	RIS rappel 10/2022	7	11 601.47	0.0050	58.00			
D01	RIS rappel 11/2022	7	11 601.47	0.0050	58.00			
D01	Ris rappel 12/2022	7	11 601.47	0.0050	58.00			
D01	RIS regul 01/2023	8	12 016.28	0.0071	85.01			
D01	RIS regul 01/2023	1	3 152.92	0.0100	31.53			
D01	RIS regul 02/2023	1	652.61	0.0050	3.26			
D02	FJ : jours à travailler du 1/2023 au 12/202	1	1 745.00					
D02	FJ : jours restant à travailler jusqu'au 12	1	990.32					
D02	FJ : jours travaillés en sus au 12/2023	1	91.58					
D02	Prime exceptionnelle	3	700.00	1.0000	700.00			
D02.CP	Prime de tutorat	2			600.00			
I04	Indemnités CP supplémentaire	15	45.28	82.7836	3 748.44			
	Sous-total Primes	0			49 426.86			
	Ajustement du net	5	- 2 020.47	1.0000	- 2 020.47			
	Salaire Brut	0			266 745.91			
	Brut recalculé *****	0			268 766.38	- 2 020.47		
	Brut AL Avec RS	0			266 745.91			
	Plafond SS	0			512 634.20			
	Plafond GMP	0			511 799.37			
	Tranche A	0			252 886.53			
	Tranche A Agirc-Arrco	0			266 745.91			
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès	20	234 835.59			234 835.59	7.0000	16 438.52
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès	1	1 265.97			1 265.97	7.0000	88.62
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès	17	6 205.00			6 205.00	7.0000	434.35
SS001	Maladie - maternité - invalidité - décès -	1	10 579.97			10 579.97	7.0000	740.61
SS002	Contribution Solidarité Autonomie	20	234 835.59			234 835.59	0.3000	704.49
SS002	Contribution Solidarité Autonomie	1	1 265.97			1 265.97	0.3000	3.80
SS002	Contribution Solidarité Autonomie	17	6 205.00			6 205.00	0.3000	18.67
SS002	Contribution Solidarité Autonomie - exo par	1	10 579.97			10 579.97	0.3000	31.74
SS003	Vieillesse déplafonnée	20	234 835.59	0.4000	939.33	234 835.59	1.9000	4 461.86
SS003	Vieillesse déplafonnée	1	1 265.97	0.4000	5.06	1 265.97	1.9000	24.05
SS003	Vieillesse déplafonnée	17	6 205.00	0.4000	24.76	6 205.00	1.9000	117.92
SS003	Vieillesse déplafonnée - exo part apprenti	1	10 579.97			10 579.97	1.9000	201.04
SS004	Vieillesse plafonnée	20	234 835.59	6.9000	16 203.65	234 835.59	8.5500	20 078.38
SS004	Vieillesse plafonnée	1	1 265.97	6.9000	87.35	1 265.97	8.5500	108.24
SS004	Vieillesse plafonnée	17	6 205.00	6.9000	428.17	6 205.00	8.5500	530.49
SS004	Vieillesse plafonnée - exo part apprenti	1	10 579.97			10 579.97	8.5500	904.60
SS005	Allocations familiales	20	234 835.59			234 835.59	3.4500	8 101.82
SS005	Allocations familiales	1	1 265.97			1 265.97	3.4500	43.68
SS005	Allocations familiales	17	6 205.00			6 205.00	3.4500	214.13
SS005	Allocations familiales - exo part apprenti	1	10 579.97			10 579.97	3.4500	365.02
SS006	Accident du travail	20	234 835.59			234 835.59	3.7800	8 876.88
SS006	Accident du travail	1	1 265.97			1 265.97	3.7800	47.85
SS006	Accident du travail	17	6 205.00			6 205.00	3.7800	234.56
SS006	Accident du travail - exo part apprenti	1	10 579.97			10 579.97	3.7800	399.91
SS007	FNAL plafonné	35	252 886.53			252 886.53	0.1000	252.94
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	9				2 040.86		2 040.86
SS011.4	Réduction générale des cotisations patronal	16				- 30 605.18		- 30 605.18
SS013.2	Exonération cotisation sur HC/HS	14	8 288.57	- 11.3100	- 937.44			
SS013.2	Exonération cotisation sur HC/HS	1						
SS014	Déduction forfaitaire/heures supplémentaire	8	94.83			94.83	- 1.5000	- 142.29
SS021	CSG déductible	21	240 786.03	6.8000	16 373.49	240 786.03		

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSH01 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

RECAP PAYE 2023

Clôture au 31/12/2023

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 4

Récapitulatif de paie De janvier 2023 à décembre 2023

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
SS021.1	CSG déductible forfait	17	6 498.32	6.8000	441.89	6 498.32		
SS022	CSG non déductible et CRDS	21	240 786.03	2.9000	6 982.84	240 786.03		
SS022.1	CSG non déductible et CRDS forfait	17	6 498.32	2.9000	188.43	6 498.32		
SS027	CSG/CRDS sur intéressement versé	10	6 162.50			6 162.50	9.7000	597.79
SS037	Contribution ART.L137-12 CSS	1	742.00			742.00	30.0000	222.60
SS043	Allocations familiales (complément)	1	1 265.97			1 265.97	1.8000	22.79
SS043	Allocations familiales (complément)	1	7 820.56			7 820.56	1.8000	140.77
SS043	Allocations familiales (complément)	1	- 140.77			- 140.77	100.0000	- 140.77
SS043	Allocations familiales (complément) (03/23)	1	140.77			140.77	100.0000	140.77
SS043	Allocations familiales (complément) (03/23)	1	- 7 820.56			- 7 820.56	1.8000	- 140.77
SS046	Maladie (complément)	1	1 265.97			1 265.97	6.0000	75.96
SS046	Maladie (complément)	1	21 884.65			21 884.65	6.0000	1 313.07
SS046	Maladie (complément)	1	- 21 884.65			- 21 884.65	6.0000	- 1 313.08
SS050	Contribution au dialogue social	34	251 620.56			251 620.56	0.0160	40.29
CH001	Assurance chômage TrA+TrB	33	254 899.97			254 899.97	4.0500	10 323.48
CH001	Assurance chômage TrA+TrB - exo part appren	1	10 579.97			10 579.97	4.0500	428.45
CH002	AGS	34	265 479.94			265 479.94	0.1500	398.25
AA031	APEC TrA	2	53 938.95	0.0240	12.94	53 938.95	0.0360	19.40
AA031	APEC TrA	1	1 265.97	0.0240	0.30	1 265.97	0.0360	0.46
AA035	APEC TrB	1	0.00	0.0240	0.02	0.00	0.0360	0.01
AA201	Retraite TU1	2	53 938.95	3.1500	1 699.08	53 938.95	4.7200	2 545.93
AA201	Retraite TU1	12	122 785.04	3.1500	3 867.79	122 785.04	4.7200	5 795.47
AA201	Retraite TU1	22	79 441.95	3.1500	2 502.39	79 441.95	4.7200	3 749.64
AA201	Retraite TU1 - exo part apprenti	1	10 579.97			10 579.97	4.7200	499.36
AA202	Retraite TU2	1	0.00	8.6400	- 0.03	0.00	12.9500	0.01
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	2	53 938.95	0.8600	463.86	53 938.95	1.2900	695.80
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	12	122 785.04	0.8600	1 055.93	122 785.04	1.2900	1 583.92
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1	22	79 441.95	0.8600	683.18	79 441.95	1.2900	1 024.80
AA211	Contribution d'Equilibre Général TU1 - exo	1	10 579.97			10 579.97	1.2900	136.47
AA212	Contribution d'Equilibre Général TU2	1	0.00	1.0800	0.01	0.00	1.6200	- 0.02
AA221	Contribution d'Equilibre Technique TU1	1	0.00	0.1400	0.00	0.00	0.2100	0.02
AA222	Contribution d'Equilibre Technique TU2	1	0.00	0.1400	0.00	0.00	0.2100	0.01
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	12				- 3 287.95		- 3 287.95
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	5				- 2 704.46		- 2 704.46
AA311.4	Réduct. générale des cotisat. pat. retraite	1				- 635.86		- 635.86
PR001	Prévoyance décès cadre	1	1 265.97			1 265.97	1.5000	18.99
PR010	Prévoyance cadre TrA	2	53 938.95			53 938.95	2.2400	1 208.22
PR011	Prévoyance cadre TrA	2	53 938.95			53 938.95	1.5000	809.08
PR020	Prévoyance cadre TrB	1	0.00	0.9200	0.01	0.00	2.4200	0.01
PR110	Prévoyance non cadre TrA	12	122 785.04	0.5580	685.14	122 785.04	1.4620	1 795.13
PR110	Prévoyance non cadre TrA	21	78 175.98	0.5580	436.29	78 175.98	1.4620	1 142.92
PR110	Prévoyance non cadre TrA	1	10 579.97	0.5580	59.03	10 579.97	1.4620	154.67
PR279	Mutuelle Salarié	2	87 984.00	0.6280	552.48	87 984.00	0.9420	828.72
PR279	Mutuelle Salarié	7	263 952.00	0.6280	1 657.44	263 952.00	0.9420	2 486.16
PR279	Mutuelle Salarié	1	36 660.00	0.6280	230.20	36 660.00	0.9420	345.30
PR280	Mutuelle 2 enfants	4	135 642.00	1.1850	1 607.28	135 642.00	0.3950	535.76
PR280	Mutuelle 2 enfants annulation	1	- 32 994.00	1.1850	- 390.96	- 32 994.00	0.3950	- 130.32
PR280	Mutuelle enfant	1	43 992.00	0.7110	312.84	43 992.00	0.0790	34.80
PR280	Mutuelle enfant	1	43 992.00	0.7110	312.84	43 992.00	0.0790	34.80
TC001	Contribution formation prof. (conventionnel)	34	251 620.56			251 620.56	1.5500	3 900.09
TC001.L	Contribution formation prof. (légal)	35	252 886.53			252 886.53	0.5500	1 390.80
TC003	Contribution CPF-CDD	11	48 632.19			48 632.19	1.0000	486.33
TC120	Développement du paritarisme	34	265 479.94			265 479.94	0.2800	743.34
TC005	Taxe sur les salaires 1er taux majoré	14	82 991.53			82 991.53	4.2500	3 527.22
TC005	Taxe sur les salaires 2e taux majoré	11	46 725.43			46 725.43	9.3500	4 368.84
TC005	Taxe sur les salaires taux normal	35	257 592.59			257 592.59	4.2500	10 947.77
	Total des retenues déductibles	0			49 314.32			
	Total des retenues non déductibles	0			7 171.27			

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION RECAP PAYE 2023	REF : ASSH01 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 5

Récapitulatif de paie De janvier 2023 à décembre 2023

Code	Libellé	Nb salariés	Salarial			Patronal		
			Base	Taux	Montant	Base	Taux	Montant
	Total des retenues	0			56 485.59			90 878.80
	Net imposable	0			221 400.99			
	Acomptes	3			- 2 279.70			
	IJSS nettes	8	17 169.30	0.9330	16 018.96			
	regul ijss 04/2022	1						
	Réintégration fiscale	12	4 313.96					
B06	Remboursement Prévoyance	2	5 612.94	0.0922	517.68			
B07	IJSS nettes	2			- 87.30			
F12	Panier Pique-nique	18	175.00	9.4000	1 645.00			
J02.5	Indemnité de rupture conventionnelle exonér	1			742.00			
K07	Impôt sur le revenu prélevé à la source - P	35	198 561.93		- 1 308.62			
K10.5	Intéressement versé	10			6 162.50			
K18	Régularisation sur le net à payer	1	0.38	1.0000	0.38			
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : montant brut de	15	8 320.49					
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : montant brut de	1	0.01					
K07	Exonération sur HC/HS/RTT : montant net fis	15	7 766.74					
K07	Net à payer avant impôt sur le revenu	35			232 979.46			
K07	Rémunération Nette Fiscale	35	229 167.73					
K47	Montant net social	30	115 686.98					
	Net Bulletin	0			231 671.22			
	Report des mois précédents	0			- 0.38			
	Net à payer	0			231 670.84			
	Total indemnités coût global	0			8 549.88			
	Coût global	0			366 174.59			
	Base CSG bulletin	0			240 786.03	69 792.55		
	Brut	0			266 745.91			
	Brut (Apprentis exclus)	0			256 165.94	10 579.97		
	Abattement	0			4 482.90			
	Base CSG (Apprentis exclus) abattue (1.75%)	0			251 683.04			
	Réintégration CSG (Apprentis exclus)	0			9 109.57	154.67		
	Base CSG recalculée	0			260 792.61	20 006.58		

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION DSN 12 23	REF : ASSH02 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le 21/03/2024
Page : 1

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur 79448723100019
20 Avenue Viton
13299 MARSEILLE CEDEX 20

Cotisations
Décembre 2023

Code et libellé de la cotisation	Qualifiant d'assiette	Taux de cotisation	Montant d'assiette	Montant de cotisation	INSEE commune
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	3.78	20 661.00	781.00	
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	13.05	20 661.00	2 696.00	
100 - RG CAS GENERAL	Assiette plafonnée	15.45	21 441.00	3 313.00	
726 - APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL	Autre assiette	3.78	955.00	36.00	
726 - APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL	Autre assiette	12.65	955.00	121.00	
726 - APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL	Assiette plafonnée	8.55	955.00	82.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Autre assiette	3.78	1 266.00	48.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Autre assiette	20.85	1 266.00	264.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Assiette plafonnée	15.45	1 266.00	196.00	
003 - REDUCTION SALARIALE HEURES SUP	Assiette plafonnée	100.00		- 207.00	
004 - DEDUCTION PATRONALE HEURES SUP 20 SALARIES AU +	Assiette plafonnée	100.00		- 21.00	
027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL	Autre assiette	0.02	21 616.00	3.00	
260 - CSG CRDS REGIME GENERAL	Autre assiette	9.70	22 296.00	2 163.00	
332 - FNAL PLAFONNE	Assiette plafonnée	0.10	23 662.00	24.00	
423 - CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2	Autre assiette	4.05	955.00	39.00	
668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE	Assiette plafonnée	100.00		- 2 722.00	
669 - REGUL REDUCTION GENERALE ETENDUE	Assiette plafonnée	100.00	75.00	75.00	
719 - CONTRIBUTION ART.L137-12 CSS	Autre assiette	30.00	742.00	223.00	
772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	Autre assiette	4.05	20 661.00	837.00	
937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2	Autre assiette	0.15	21 616.00	32.00	
959 - CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES	Autre assiette	0.55	22 882.00	126.00	
987 - CONTRIBUTION CPF CDD	Autre assiette	1.00	5 519.00	55.00	
Total des cotisations :				8 164.00	

URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur 79448723100019
20 Avenue Viton
13299 MARSEILLE CEDEX 20

Cotisations
Septembre 2023

Code et libellé de la cotisation	Qualifiant d'assiette	Taux de cotisation	Montant d'assiette	Montant de cotisation	INSEE commune
100 - RG CAS GENERAL	Assiette plafonnée	15.45	433.00	67.00	
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	3.78	433.00	16.00	
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	13.05	433.00	57.00	
027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL	Autre assiette	0.02	434.00		
260 - CSG CRDS REGIME GENERAL	Autre assiette	9.70	432.00	42.00	
332 - FNAL PLAFONNE	Assiette plafonnée	0.10	433.00		
668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE	Assiette plafonnée	100.00		- 92.00	
772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	Autre assiette	4.05	433.00	18.00	
937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2	Autre assiette	0.15	434.00	1.00	
959 - CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES	Autre assiette	0.55	434.00	2.00	
987 - CONTRIBUTION CPF CDD	Autre assiette	1.00	433.00	4.00	
Total des cotisations :				117.00	

Malakoff Médéric retraite ARRCO 77569188400057
21 Rue Laffitte
75317 PARIS Cedex 09

Cotisations
Décembre 2023

Libellé de la cotisation	Cotisation
Cotisations ARRCO	1 427.96
Total :	1 427.96

Malakoff Médéric retraite ARRCO 77569188400057
21 Rue Laffitte
75317 PARIS Cedex 09

Cotisations
Septembre 2023

Libellé de la cotisation	Cotisation
Cotisations ARRCO	22.00
Total :	22.00

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION DSN 12 23 Clôture au 31/12/2023	REF : ASSH02 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le 21/03/2024
Page : 2

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

MUTEX 140 avenue de la république CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX		529219040
Cotisations		
Décembre 2023		
Référence du contrat de prévoyance	Cotisation	
NSI285102	94.30	
NSI97006	86.40	
NSI97007	350.98	
Total :	531.68	

MUTEX 140 avenue de la république CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX		529219040
Cotisations		
Septembre 2023		
Référence du contrat de prévoyance	Cotisation	
NSI97007	8.75	
Total :	8.75	

Harmonie Mutuelle 202 avenue Pélissier 81031 Albi Cedex 09		538518473
Cotisations		
Décembre 2023		
Référence du contrat de prévoyance	Cotisation	
P16CAS0558 / 01ENSP / AXSAA00108	518.34	
P16CAS0558 / 02SUSP / AXSAA00108	173.76	
Total :	692.10	

DGFIP Prélèvement à la source		DGFIP
Impôts sur les revenus		
Décembre 2023		
Référence bancaire	Montant déclaré	
- FR7619106006120013151601063 AGRIFRPP891	102.16	
Total :	102.16	

Total des cotisations déclarées : 11 065.65

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION DSN 12 23 Clôture au 31/12/2023	REF : ASSH02 - PJ	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

Dossier : 414164
Edité le 21/03/2024
Page : 3

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Liste des règlements effectués par nos soins, pour un montant de 12 107.68 euros

CRCAM PROVENCE COTE D AZUR
AG PUGET THENIERS

Règlement effectué par nos soins

FR76191060061200XXXXXXXXXXXX
AGRIFRPP891

Nom de l'organisme	Identifiant de l'organisme	Date début de rattachement	Date fin de rattachement	Détail du règlement
URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur	79448723100019	01/12/2023	31/12/2023	8 164.00
URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur	79448723100019	01/09/2023	30/09/2023	115.00
MALAKOFF MEDERIC (retraite)	50762844400014	01/12/2023	31/12/2023	1 427.96
MALAKOFF MEDERIC (retraite)	50762844400014	01/09/2023	30/09/2023	22.00
MUTEX	529219040	01/07/2023	31/12/2023	1 584.62
Harmonie Mutuelle	538518473	01/12/2023	31/12/2023	692.10
DGFIP Prélèvement à la source	DGFIP	01/12/2023	31/12/2023	102.00
Total du prélèvement :				12 107.68

ASSH03 - Contrôle du taux de charges socialesLe :
21/03/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Comptes de salaire brut de	641100000	a	6419
Comptes de charges sociales de	645100000	à	6459
Comptes exclus	641400		

Compte	Libellé	N	%	N-1	%	N-2	%
Salaires bruts :							
641100000	Salaires appointements	209 466,38	76,3	199 237,42	75,8	200 142,72	79,6
641101000	SALAIRES MANDATAIRE SOCIAL	1 265,97	0,5	0,00	NS	0,00	NS
641200000	Conges payes	11 930,80	4,3	11 618,36	4,4	4 853,88	1,9
641300000	Primes et gratifications	44 277,59	16,1	44 889,21	17,1	44 920,38	17,9
641400000	Indemnités et avantages divers NS	2 387,38	0,9	1 626,20	0,6	1 619,40	0,6
641402000	IJ Prévoyance	5 095,26	1,9	2 423,28	0,9	0,00	NS
641440000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	0,00	NS	2 946,77	1,1	0,00	NS
Total salaires bruts :		274 423,38		262 741,24		251 536,38	
Charges sociales :							
645100000	Cotisations urssaf	35 260,72	12,8	38 685,47	14,7	38 788,05	15,4
645101000	COTISATION URSSAF MANDATAIRE SOCIAL	416,26	0,2	0,00	NS	0,00	NS
645200000	Cotisations prevoyance	9 245,25	3,4	9 246,55	3,5	9 499,25	3,8
645201000	COTISATION MUTUELLE MANDATAIRE SOCI	18,99	NS	0,00	NS	0,00	NS
645300000	Cotisations aux caisses retr.	9 346,47	3,4	11 287,31	4,3	10 434,32	4,1
645301000	COTISATION RETRAITE MANDATAIRE SOCI	76,54	NS	0,00	NS	0,00	NS
645400000	Cotisations assedic	11 150,18	4,1	10 967,22	4,2	10 584,53	4,2
645800000	Cotisations aux autres org. so	704,91	0,3	683,19	0,3	705,68	0,3
645810000	CHARGES S/ CONGES PAYES	1 523,83	0,6	-1 305,64	-0,5	-882,41	-0,4
Total charges sociales :		67 743,15		69 564,10		69 129,42	
Taux moyen de charges sociales		24,7 %		26,5 %		27,5 %	

Commentaire :

PROV CP 31 12 23

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERSDossier : 414164
Edité le : 21/03/2024
Page : 1

Soldes des repos Décembre 2023

Matricule Salarié	CP N-1			CP N			Provision CP N-1 + N	Charges Patronales	Provision Totale	RTT	Montant Charges Patronales RTT	Provision Totale RTT	CP SUP CP sup
	Acquis	Pris	Solde	Acquis	Pris	Solde							
00167				5.17	3.00	2.17		16,42 %					1.07
CACELLI ALEXIA				393.70		165.25	165.25	27.13	192.38				89.79
00003								0 %					
ENGLEBERT Liselotte née MUSSOU													
00101	27.00	27.00		15.61	2.50	13.11		52,79 %		5.20			2.80
ESTRELA Mathilde	3 326.84			1 836.64		1 542.49	1 542.49	814.28	2 356.77	601.66	317.62	919.28	323.97
00160				2.25	5.00	- 2.75		22,19 %					0.90
GONZALES CELIA				172.79		- 207.21	- 207.21	- 45.98	- 253.19				77.97
00011	30.00	25.00	5.00	17.50		17.50		38,21 %					1.00
GRAC Myriam	2 629.56		438.25	1 499.30		1 499.30	1 937.55	740.34	2 677.89				86.63
00090	30.00	10.00	20.00	15.40		15.40		34,27 %					3.00
JAHIER Françoise née MASSIA	2 536.40		1 691.00	1 172.93		1 172.93	2 863.93	981.47	3 845.40				259.89
00178								45,29 %					
KRARIA NORA													
00055	32.00	22.00	10.00	17.50		17.50		32,27 %					2.52
LLUCH Violaine	2 165.75		676.80	1 229.85		1 229.85	1 906.65	615.28	2 521.93				182.44
00007	52.00	17.00	35.00	17.50		17.50		52,14 %					1.48
LORTHOY Angélique	3 315.26		2 231.60	1 250.34		1 250.34	3 481.94	1 815.48	5 297.42				89.33
00150	30.00	23.00	7.00	17.50		17.50		30,75 %					1.50
MARTINS SOUSA KARINE	1 369.13		319.48	856.94		856.94	1 176.42	361.75	1 538.17				64.97
00024	30.00	22.00	8.00	17.50		17.50		30,77 %					0.40
MONGES Christelle née DUMORTIER	1 956.54		521.76	1 147.52		1 147.52	1 669.28	513.64	2 182.92				26.97
00135	31.00	24.00	7.00	17.50		17.50		7,57 %					
MUNIER IRIS	919.45		254.03	635.02		635.08	889.11	67.31	956.42				
00164	10.00	10.00		17.50	12.00	5.50		19,76 %					1.00
FASSIN LOONA	676.25			1 187.27		384.67	384.67	76.01	460.68				83.92
00168	8.00	8.00		17.50	15.00	2.50		25,69 %					1.52
VERAN MATHILDE	581.86			1 218.99		174.15	174.15	44.74	218.89				67.72
	280.00	188.00	92.00	178.43	37.50	140.93				5.20			17.19
Total général	19 477.04		6 132.92	12 601.29		9 851.31	15 984.23	6 011.45	21 995.68	601.66	317.62	919.28	1 353.60

ASSI2 - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSI2** Intitulé : **ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES**Etat : **En cours** par : **LES** le : **21/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**taxe sur les salaires ok
bordereau FC ok

ASSI2 - ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXESLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES						
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	102,00 C	146,00 C	44,00	30,14 %		
448630000 - UNIFORMATION	4 605,00 C	4 463,00 C	142,00	3,18 %		
633300000 - Part. employ. a form. prof. c	5 770,26 D	5 368,49 D	401,77	7,48 %		
633301000 - COTISATION FORM CONTINUE MAI	6,96 D	0,00 D	6,96	NS		
Cycle ASSI2 : ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAX	1 070,22 D	759,49 D				
Total bilan	4 707,00 C	4 609,00 C	-98,00	2,13 %		
Total gestion	5 777,22 D	5 368,49 D	408,73	7,61 %		
Total	1 070,22 D	759,49 D				

ASSI2 - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSI2 - ETAT - AUTRES IMPOTS ET TAXES

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSI202	S'assurer que les diverses taxes - taxe d'apprentissage, taxe de formation continue, effort construction, C3S - ont été évaluées et comptabilisées			LES		b	

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSI202 - PJ1	
	BORDEREAU FORMATION	Le : 03/04/2024	Par : LES
		Clôture au 31/12/2023	

Formation Professionnelle Continue

Récépissé
APUREMENT 2023



351899

Ce document n'est pas à envoyer à Uniformalion

Votre contact : Uniformalion Délégation Sud Est
N° Tel : 0969 32 79 79
Concerne n° lcom : 25015995
ARIFE LA SOURIS VERTE
Email: Sandra.Caux@fr.gt.com
6 B AVENUE MISS PELL
06260 PUGET THENIERS
N° Siret : 335001384 00023 / Code NAF 8891A
Champ d'application : -11 / Régime ALISFA

Référence du récépissé : 351899

Paris, le mer. 14 février 2024

Le paiement est à réaliser avant le **vendredi 1 mars 2024**

Total à verser

4 6 0 5

Vous réglez par virement bancaire ?

→ Utilisez les coordonnées bancaires suivantes pour réaliser votre virement.

Domiciliation: GROUPE CREDIT COOPERATIF
RIB: 42559 10000 08002557388 72
IBAN: FR76 4255 9100 0008 0025 5738 872
BIC: CCOPFRPP

→ Libellé à inscrire dans votre ordre de virement : 25015995WAPU2023

Le présent document ne fait pas office de reçu libératoire

Date :

Cachet de l'entreprise et signature du responsable:

Le droit d'accès et de rectification des informations de ce présent document peut être exercé auprès d'Uniformalion conformément à la loi "informatique et liberté" (article 27 loi n°78-17 du 6/01/1978)

Le paiement est à réaliser avant le **vendredi 1 mars 2024**

Uniformalion - Service Collecte : 43, bd Diderot - BP 80057 - 75560 PARIS cedex 12 - tél : 0969 32 79 79 - mescontributions@uniformalion.fr

Vu le 14/02/2024

Edition.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/Edition.pdf



DECLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET REGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES ANNEE 2023

N° 2502-SD



N° 11824 *23

Modèle obligatoire Article 231 du code général des impôts et article 369 de l'annexe III au CGI



04.83.06.86.30

Adresse du service des impôts dont dépend le siège de l'activité

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES NICE EXTERIEUR
Rue Joseph Caferi
06712 NICE CEDEX

Au plus tard le (date limite de paiement)

31 JAN 2024

Identification du déclarant

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

A compléter uniquement en cas de dépôt auprès du service compétent

SIE	Numéro de dossier	clé	Période
0 6 0 0 5 0 5			ANNEE 2023

3 3 5 0 0 1 3 8 4 0 0 0 2 3

N° d'identification de l'établissement (SIRET)

MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT (voir notice)

L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche (cf. les règles d'arrondissement, page 2 de la notice n°2502 NOT-SD disponible sur le site impots.gouv.fr).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE	RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION		
Date : 10/01/2024	Somme :	Date :	Date de réception
Téléphone : 06 86 55 25 86	Signature :	N° d'opération :	
Adresse électronique : rochthomas.arife@gmail.com			
Paiement par imputation (1) : <input type="checkbox"/> Demande d'imputation sur échéance future autre que TS : (1) <input type="checkbox"/>	Télépaiement obligatoire pour l'ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires conformément à l'article 1681 septies alinéa 5 du CGI.		

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Les déclarations de taxes sur les salaires doivent à compter du 1^{er} janvier 2019 être obligatoirement souscrites par voie électronique (XIV de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI)). Cette obligation complète celle prévue en matière de télépaiement prévue à l'article 1681 septies alinéa 5 du CGI applicable, depuis 2015, à l'ensemble des employeurs assujettis à la taxe.

En cas de non respect des obligations de télédéclaration ou télépaiement, et conformément à l'article 1739 du CGI, les pénalités applicables s'élèvent à 0,2 % du montant déclaré ou payé avec un minimum de 60 €.

Si vous avez recours aux services d'un prestataire comptable (expert-comptable, organisme agréé...), ce dernier peut vous proposer d'assurer la télétransmission de vos informations. Par ailleurs, vous pouvez également accéder directement, dans votre espace abonné professionnel sur le site impots.gouv.fr, au télépaiement en ligne de cette taxe. Pour vous guider, vous trouverez des fiches techniques sur le site www.impots.gouv.fr en renseignant « Fiche focus sur les téléprocédures » dans la barre de recherche : « Fiche AIU 9 : Déclarer et payer la taxe sur les salaires ».

(1) Souscrire le document d'imputation d'une créance fiscale n° 3516, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.

Ce document n'est pas à déposer s'il s'agit d'un report sur les versements de taxe sur les salaires dus au titre de l'année suivante.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

OD 3118 44861 D 18843,83
63M C ↓

Edition.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/Edition.pdf

I. LIQUIDATION DE LA TAXE pour l'année (ensemble des établissements)

 ou pour la période du _____ au _____ (si début d'activité, cession, cessation ou décès)
 Multi secteur Secteur unique

Salaires imposables	N° ligne	Désignation	Codes lignes	Secteur unique ou 1 ^{er} secteur	2 ^e secteur	3 ^e secteur	personnel commun	Total des colonnes de l'ensemble des secteurs
Métropole	01	Base taux normal	A	257 593				257 593
	02	Base 1 ^{er} taux majoré	A1	84 415				84 415
	03	Base 2 ^e me taux majoré	A2	48 209				48 209
DOM	04	Base taux normal (Guadeloupe, Martinique, Réunion)	B					
	05	Base taux normal (Guyane, Mayotte)	C					
Métropole	06	A x 4,25 %	D0	10 948				10 948
	07	A1 x 4,25 %	D1	3 588				3 588
	08	A2 x 9,35 %	D2	4 508				4 508
	09	B x 2,95 %	E					
	10	C x 2,55 %	F					
TOTAUX	11	Lignes D0+D1+D2+E+F	G	19 044				19 044
	12	Pourcentage d'imposition	H	100.00				
	13	Total taxe brute G x H =	I	19 044				19 044

II. MESURES D'ALLÈGEMENT

14	Franchise (voir notice 2502 NOT-SD) si le montant en ligne 13 est inférieur ou égal à 1 200€, reporter le montant inscrit en ligne 13	J	
15	Décote (si le montant en ligne 13 est supérieur à 1 200 € mais inférieur ou égal à 2 040 €, calculer (2 040 – montant total inscrit en ligne 13) x 3/4)	K	
16	Abattement réservé aux employeurs mentionnés à l'article 1679 A du CGI ⁽¹⁾ [si montant de la ligne 13 – (ligne 14 ou ligne 15)] < 22 535 € alors porter ce montant, sinon inscrire 22 535 €	L	19 044
17	Taxe nette avant imputation des acomptes et excédents : ligne 13 – (ligne 14 ou ligne 15 + ligne 16)	M	

III. PAIEMENT OU EXCÉDENT

18	Montants des acomptes déjà versés au titre de la période ou excédents reportés (voir tableau figurant au formulaire N° 2502 NOT-SD)	N	
26	Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : montants déjà versés au titre du solde	T	
27	Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : remboursement déjà demandé	U	
20	Solde de la taxe à acquitter (ligne 17 – ligne 18 – ligne 26 + ligne 27 si le résultat est > 0)	P	
21	Excédent de versement (ligne 18 – ligne 17 + ligne 26 – ligne 27 si le résultat est > ou = à 0 alors reporter en ligne 22 ou 22 bis et/ou la ligne 23)	Q	
22	Remboursement demandé (joignez un RIB)	R	
22 bis	Ou demande d'imputation sur échéance future (cocher la case page 1)	R	
23	Et/ou report année suivante sur versement provisionnel 2501	S	

(1) Les articles 88 de la loi n° 2016-1917 du 30 décembre 2016 de finances pour 2017 et 89 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ont modifié le champ d'application de l'article 1679 A du CGI, qui s'étend, à compter du 1^{er} janvier 2018, aux associations loi 1901, fondations reconnues d'utilité publique, centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L.6162-1 du code de la santé publique, syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre I^{er} de la deuxième partie du code du travail, aux mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à ce même article 1679 A du CGI. Pour la taxe due au titre des salaires versés en 2023, l'abattement est fixé à 22 535 €.

ASSJ1 - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSJ1** Intitulé : **FONDS ASSOCIATIFS**Etat : **En cours** par : **LES** le : **25/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

résultat 2022 en RAN

ASSJ1 - FONDS ASSOCIATIFS

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision FONDS ASSOCIATIFS						
101000000 - Fonds associatifs	44 947,41 C	44 947,41 C	0,00	0,00 %		
110000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	45 075,23 C	59 201,81 C	-14 126,58	-23,86 %		
131201500 - Sub caf 2015	0,00 D	4 500,00 C	4 500,00	100,00 %		
131201600 - Subvention caf 2016	0,00 D	3 371,00 C	3 371,00	100,00 %		
131201700 - subvention CAF 2017	0,00 D	2 000,00 C	2 000,00	100,00 %		
139120150 - Subv virée au résultat	0,00 D	4 500,00 D	-4 500,00	-100,00 %		
139120160 - SUBV 2016 VIREE AU RESULTAT	0,00 D	3 371,00 D	-3 371,00	-100,00 %		
139120170 - SUBV 2017 VIREE AU RESULTAT	0,00 D	2 000,00 D	-2 000,00	-100,00 %		
Cycle ASSJ1 : FONDS ASSOCIATIFS	90 022,64 C	104 149,22 C				
Total bilan	90 022,64 C	104 149,22 C	14 126,58	-13,56 %		
Total gestion	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00 %		
Total	90 022,64 C	104 149,22 C				

ASSJ1 - Liste des diligencesLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSJ1 - FONDS ASSOCIATIFS

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSJ101	Vérifier l'affectation du résultat		..	LES		b	
ASSJ150	Rapprocher les apports (avec ou sans droit de reprise), les legs et donations des actes	NA	
ASSJ151	S'assurer de la distinction entre les réserves affectées et non affectées	NA	
ASSJ152	Vérifier la correcte comptabilisation en fonction des conditions d'attribution et la correcte comptabilisation de remboursement éventuel des sommes attribuées	NA	
ASSJ153	Vérifier que le cumul des soldes des comptes de liaison est nul	NA	

PV AG 2023 EXERCICE 2022 ARIFE

Clôture au 31/12/2023

REF : ASSJ101 - PJ

Le : 03/04/2024

Par : LES

ARIFE

6, avenue Miss Pell

06260 PUGET THENIERS

Association publiée au Journal Officiel le 09 octobre 1984

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE**

L'an deux mille vingt-trois, le neuf juin à 18h30,

Les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le conseil d'administration en date du 15 mai 2023.

L'assemblée est présidée par Thomas ROCH, Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents ainsi que les membres ayant donné procuration à un membre présent et qui demeure annexée au présent procès-verbal.

Ladite feuille de présence permet de constater que 25 membres sur cent quarante-neuf des membres convoqués à l'AGO sont présents ou représentés (17 %).

En conséquence, l'assemblée, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente assemblée générale ordinaire du 24/06/2022,
- Lecture du rapport d'activité et du bilan moral et financier de l'association,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions réglementées.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus au conseil d'administration,
- Affectation du résultat,
- Remplacement des administrateurs sortants ou démissionnaires :
ROCH Thomas (sortant), BARRAUD Laetitia (sortante), LEROY Christelle (démission)
Vote des nouveaux membres : ROCH Thomas / PALLANCA Sophie

PV AG 2023 EXERCICE 2022 ARIFE

Clôture au 31/12/2023

REF : ASSJ101 - PJ

Le :

03/04/2024

Par : LES

- Modification des statuts :
Nouvelle adresse pour le siège sociale de l'association
Changement de formulation pour le droit de vote des salariés en AG
Possibilité de rémunération du trésorier du conseil d'administration

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- une copie de la lettre adressée à chaque membre
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des membres représentés,
- le rapport d'activité et le bilan moral et financier de l'association,
- le rapport du commissaire aux comptes et le rapport spécial sur les conventions réglementées.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après lecture, l'assemblée générale décide d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/06/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'adopter le rapport d'activité ainsi que le bilan moral et financier de l'association présenté par Thomas ROCH, président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PV AG 2023 EXERCICE 2022 ARIFE

Clôture au 31/12/2023

REF : ASSJ101 - PJ

Le :

03/04/2024

Par : LES

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport d'activité ainsi que du bilan moral et financier, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion dudit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, et ce après lecture, décide d'adopter le rapport sur les comptes et le rapport spécial du commissaire aux comptes
Il donne ensuite lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide l'affectation du résultat, déficit de 14 126,58€ (Quatorze mille cent vingt-six Euros et cinquante-huit centimes), de l'exercice clos le 31/12/2022 à la gestion de l'exercice suivant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de procéder à l'élection à bulletin secret de deux administrateurs pour une période de trois ans.

Sont réélus : ROCH Thomas et PALLANCA Sophie à la majorité des membres présents et représentés.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'adresse du siège sociale de l'association au 2 boulevard François Boyer et non plus au 6 avenue Miss Pell (cette adresse reste celle de l'entrée de la crèche).

L'assemblée générale décide de clarifier l'adhésion annuelle des salariés avec une modification littéraire. « L'adhésion annuelle des salariés devient gratuite, avec droit de vote à l'assemblée générale si le salarié a été présent sur une partie de l'exercice comptable et est toujours dans les effectifs le jour de la tenue de l'assemblée générale. »

Dans l'article 10, l'assemblée générale ajoute une possibilité de rétribuer le trésorier du conseil d'administration comme suit « Une rémunération du trésorier est possible, en respectant les règles légiférant les rétributions d'un membre du conseil d'administration, si l'ensemble des

PV AG 2023 EXERCICE 2022 ARIFE

Clôture au 31/12/2023

REF : ASSJ101 - PJ

Le :
03/04/2024

Par : LES

missions comptables (bilan inclus) de l'association est géré par le trésorier lui-même. La rétribution fera l'objet d'une annexe au bilan comptable établi annuellement par le commissaire aux comptes. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance, Thomas ROCH déclare la séance levée à 20h12.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le président et la secrétaire.

Le Président
ROCH Thomas

« Lu et approuvé »



La Trésorière
KARIA Nora



ASSK - Note de contrôle du cycleLe :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

Code : **ASSK** Intitulé : **AUTRES COMPTES**Etat : **En cours** par : **LES** le : **25/03/2024****Objectif de révision****Synthèse du cycle**

CAP : fact GT régul MS 4e trim 2023, facture CAC 2023, frais bancaires 12/23, ADMR fact 12/2023

PAR : remb frais de formation reçu sur 2024 concernant 2023

PAR : Voir justificatif

ASSK - AUTRES COMPTES

Clôture au 31/12/2023

Compte et libellé	Solde		Variation N/N-1		PJ	Commentaire millésimé
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%		
Cycle de révision AUTRES COMPTES						
468600000 - Charges à payer	5 910,56 C	4 316,09 C	-1 594,47	-36,94 %		ok voir justific
468700000 - subventions à recevoir	90 171,42 D	69 555,82 D	20 615,60	29,64 %		ok voir justific
468710000 - UNIFORMATION REMB A RECEVOIR	1 560,00 D	3 558,82 D	-1 998,82	-56,17 %		ok voir justific
658000000 - Charges div gestion cour	113,95 D	54,32 D	59,63	109,78 %		
668000000 - Autres charges financières	11,65 D	114,71 D	-103,06	-89,84 %		
Cycle ASSK : AUTRES COMPTES	85 946,46 D	68 967,58 D				
Total bilan	85 820,86 D	68 798,55 D	17 022,31	24,74 %		
Total gestion	125,60 D	169,03 D	-43,43	-25,69 %		
Total	85 946,46 D	68 967,58 D				

ASSK - Liste des diligences

Clôture au 31/12/2023

Cycle ASSK - AUTRES COMPTES

Code	Diligence	NA/NS	Client	Fait	Référence	PJ	Ok
ASSK01	Vérifier les opérations enregistrées aux comptes de bilan (46, 47 ...) et analyser le solde		..			Ⓟ	
ASSK02	Apprécier les reclassements comptabilisés au compte 79		
ASSK04	Vérifier que les opérations enregistrées aux comptes 67 et 77 sont correctement évaluées, imputées et significatives		
ASSK06	Vérifier la nature des opérations comptabilisées dans les comptes 65, 74 et 75		
ASSK150	Vérifier le calcul des écarts de conversion, leur comptabilisation et les dépréciations éventuelles		
ASSK151	Identifier l'existence éventuelle de contributions volontaires (bénévolat, mise à dispositions de biens ou de services, dons en nature, ...)		..	LES		Ⓟ	
ASSK152	S'assurer de la correcte méthode de capitalisation des contributions volontaires		



Synthèse de prise en charge

Montants	Coût pédagogique	Frais annexes					Rémunération	TOTAL
		Hébergement	Restauration	Déplacement autre	Voiture	Autres frais		
Total accordé	1 260,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
Reste à charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durée de formation

- 9.00 heures réparties sur 2.00 jours

Personne(s) concernée(s) par la formation

Christelle MONGES, Violaine LLUCH, Myriam GRAC, Françoise JAHIER, Mathilde ESTRELA, Iris MUNIER, Karine MARTINS SOUSA, Mathilde VERAN, Alexia CACELLI, Loona TASSIN.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE SUR VOTRE ESPACE PRIVE

Rendez-vous sur votre espace privé muni de votre numéro d'adhérent « **25015995** » et de votre mot de passe.

1- Confirmation de départ en formation

Afin de nous assurer de l'utilisation des fonds mobilisés, il est impératif que vous **CONFIRMEZ A COMPTER DU 19/12/2023 ET AVANT LE 22/01/2024** le démarrage de votre formation sur votre espace privé en répondant au formulaire disponible dans la rubrique « *Nos échanges* ».

A défaut d'effectuer cette procédure, notre accord de prise en charge ne sera pas maintenu et les fonds seront définitivement recyclés.

2- Demande de remboursement

Dans la rubrique « Mes dossiers », cliquez sur « Saisir » puis « APRES » et choisissez le formulaire « *Demande de remboursement suite à une demande d'aide financière* ». Ainsi, vous retrouverez les références de notre accord financier et pourrez débiter la saisie de votre formulaire.

Nous vous remercions de votre vigilance lors de votre saisie et du téléchargement des pièces demandées : seul le respect de chaque étape de la procédure permettra un remboursement conforme à notre accord.

A chaque étape de la saisie, une aide en ligne  est disponible.

TRES IMPORTANT : La dernière demande de règlement doit être transmise à Uniformation au plus tard le **28/03/2024**. Passé ce délai, notre accord sera caduc.

En contrepartie du présent accord, vous vous engagez à conserver pendant 10 ans après le dernier paiement toutes les pièces justificatives des dépenses mentionnées dans votre demande de Uniformation Délégation Sud Est
9 Bd Louvain
CS 80024 13295 MARSEILLE Cedex 08
paca@uniformation.fr

www.uniformation.fr



UNIFORMATION, L'OPCO DE LA COHÉSION SOCIALE
Tél. : 0969 32 79 79

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSK01 - PJ1	
	JSUTIF PAR CPTÉ 46871	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

Demande de prise en charge - UNIFORMATION.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/UNIFORMATION.pdf



remboursement (particulièrement, le cas échéant, les bulletins de salaire des bénéficiaires de formation). Elles devront être présentées en cas de contrôle opéré par toute instance publique ou autorité nationale habilitée.

Uniformation Délégation Sud Est
9 Bd Louvain
CS 80024 13295 MARSEILLE Cedex 08
paca@uniformation.fr

www.uniformation.fr

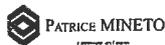


UNIFORMATION, L'OPCO DE LA COHÉSION SOCIALE
Tél. : 0969 32 79 79

JUSTIF CAP CPTÉ 4686Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

**MONSIEUR PATRICE MINETO (EI)**

Patrice MINETO - Commissaire aux Comptes
13 MTE BARELLI
06000 NICE
France
patrice@minetocac.fr

ARIFE - "La Souris Verte" - Association

6, Avenue Miss Pell
06260 PUGET THENIERS
France

SIREN : 437 946 585

Numéro RCS : Nice - EIRL - 437946585

N° de facture : PM0163

Date d'émission : 22/03/2023

Date limite de paiement : 29/03/2023

**Commissaire aux Comptes**

Comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022

Détails	Qté	Prix unitaire	TVA %	Total HT
Mission légale	1	3 490,00 €	20%	3 490,00 €
Rapports sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022				

Total HT 3 490,00 €
TVA 698,00 €

Total 4 188,00 €

Informations de paiement

BIC : SNNNFR22XXX

IBAN : FR76 1741 8000 0100 0041 7426 927

Libellé : **7g7u00de**

À utiliser comme libellé lors de votre virement pour identifier la transaction

4686 16886

Patrice MINETO - Commissaire aux Comptes vous a envoyé cette facture le 22 mars 2023. Celle-ci doit être réglée sous 7 jour(s) à compter de cette date. Passé ce délai, une pénalité de retard de 2.37

Grant Thornton Hyères	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CAP CPTÉ 4686 Clôture au 31/12/2023	REF : ASSK01 - PJ2	
		Le : 03/04/2024	Par : LES



ARIFE ASSOCIATION

**6 bis rue Miss Pell
La Souris Verte**

**06260 PUGET-THENIERS
FRANCE**

Nos Références : 100 / MARES00 / 414164 / 370 2023

Le 26/01/2024

NOTE D'HONORAIRES N° 100927963

REGULARISATION DE NOS HONORAIRES MISSION SOCIALE

4ème trimestre 2023

- Etablissement de vos bulletins de salaire x 52	52	11,18	581,36
A DEDUIRE : PROVISIONS APPELEES			-410,68
- Formalités de sortie de personnel x 6	6	40,00	240,00
- Etablissement d'une attestation IJSS x 1			22,00

Echéances :

Virement 29/02/2024 519,22

Merci d'indiquer le numéro de facture lors de votre règlement

Bases HT	Taux	Montant TVA
432,68	20,00	86,54

TOTAL HT.	432,68 €
TOTAL TVA	86,54 €
MONTANT TTC	519,22 €

Adresse de correspondance :
183 avenue de Rome
83500 LA SEYNE SUR MER
359 rue Saint Joseph
83400 HYERES
France
Tél : 04.94.10.89.10
Fax : 04.94.10.89.18/19
www.grant-thornton.fr

Paiement comptant à l'échéance par virement, à l'ordre de Grant Thornton

LCL - Crédit Lyonnais

COMPTE : 30002 - 06613 - 0000061972X - 82

IBAN : FR15 3000 2066 1300 0006 1972 X92

BIC : CRLYFRPP

Escompte 0 pour tout paiement anticipé

Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, tout retard de paiement vous rend de plein droit redevable, outre des pénalités de retard au taux de trois fois l'intérêt légal, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Grant Thornton - SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 2 297 184 €,
Sise 29 rue du Pont 92200 Neuilly sur Seine - RCS 632 013 843 Nanterre.
Inscrite à l'OECC de Paris-Ile de France et membre de la CRCC de Versailles et du Centre
TVA Intracommunautaire : FR 01 632 013 843 - APE 6920Z

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Membre français de Grant Thornton International

4686 162201

ADMR VALLEE D AZUR
Association agréée, No SAP 479014227 en date du 01/01/2012
SIRET : 47901422700017 APE : 8810A
Maison des Services Publics
PLACE ADOLPH CONIL
06260 PUGET THENIERS Tel : 0497118711



Page 1 Editée le 23/01/2024,

FACTURE

Facture du 01/12/2023 au 31/12/2023
N° facture : 2023-099AM-001222
N° dossier : 021705 / ST : 099AM
Montant de : 1162,50 €



09817045/49168/0074/c6 1/4
D.1137106147536664163

Mme ARIFE CRECHE LA SOURIS VERTE /
BOULEVARD François Boyer
06260 PUGET THENIERS

Prestation(s) : AM Aide à domicile <-

Désignation	Quantité	Taux Global	Part. Financ.	Montant Financ.	Part. bénéf.	Montant à payer
Prestations du mois						
2023-12 Service Prestataire	46,50 HJ	25,00	0,00	0,00	25,00	1 162,50
SOUS TOTAL						1 162,50
Total facture						1 162,50
Montant à payer en Euros à réception						1 162,50

Opération exonérée de TVA en application de l'article 261-7-1 ter. du CGI

Intervenant(s) : 004203 FERNANDEZ DIANE

004476 GUICHERD FANNY

Soit en votre aimable règlement la somme de : 1 162,50 Euros

A l'ordre de : ADMR VALLEE AZUR

A adresser à :



Veuillez joindre ce talon avec votre règlement. Merci.

Association : 06099 ADMR VALLEE D AZUR - Aide à domicile
N° facture : 2023-099AM-001222
Dossier : 021705 CRECHE LA SOURIS VERTE / Mme ARIFE
Période : DECEMBRE 2023
Montant : 1162,50 Euros à régler à réception

4686 / 0152

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CAP CPTÉ 4686 Clôture au 31/12/2023	REF : ASSK01 - PJ2	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

E_Relevés_de_factures_578988259_hBJuKXKX.pdf

file:///C:/Users/treso/Downloads/E_Relevés_de_factures_578988...

03/04/2024 09:01:00 000000 000000 01/03/23 8310 24/03/2023 11



**CREDIT AGRICOLE
PROVENCE COTE D'AZUR**

**Relevé de factures en EURO n° 10041986
Du 01.12.2023 au 31.12.2023**

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CA PCA), société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé Avenue Paul Arène à 83300 Draguignan Cedex, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072. Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 005 753-www.orias.fr. Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 8302202100000012 délivrée par la CCI du Var, bénéficiaire de Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie - 75 008 PARIS. N°TVA intracommunautaire FR19415178072. Membre d'un assujetti Unique ASU GTVA CREDIT AGRICOLE 12 place des Etats-Unis -92127 MONTRouGE CEDEX N°TVA intracommunautaire FR60921281184. Identifiant CITEO:FR234304_03SEZB.

JUSTIF CPTÉ 4687

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

ARIFE ASSOCIATION

Justificatif de solde

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
			468700000 subventions à recevoir					
			Total des A-Nouveaux					
				Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00		
311223 OD	1 / 84		SOLDE SUB 2023 CAF EAJE A RECEVOIF SOLDE SUB 2023 C		42 289,06			
311223 OD	1 / 86		SOLDE CTG CAF CRECHE 2023 A RECEV SOLDE CTG CAF CI		14 892,44			
311223 OD	1 / 88		SOLDE SUB 2023 CAF ALSH A RECEVOIF SOLDE SUB 2023 C		3 092,19			
311223 OD	1 / 90		SOLDE CTG CAF ALSH 2023 A RECEVOIF SOLDE CTG CAF AI		6 908,69			
311223 OD	1 / 92		SOLDE MSA CRECHE 2023 A RECEVOIR SOLDE MSA CRECI		4 012,59			
311223 OD	1 / 94		SOLDE MSA ALSH 2023 A RECEVOIR SOLDE MSA ALSH :		124,06			
311223 OD	1 / 96		SOLDE CG ETE/AUTOMNE 2023 ALSH SOLDE CG ETE/AU		1 453,20			
311223 OD	1 / 98		SOLDE CCAA CRECHE 2023 A RECEVOIF SOLDE CCAA CREC		14 584,34			
311223 OD	1 / 100		SOLDE CCAA ALSH 2023 A RECEVOIR SOLDE CCAA ALSH		2 072,85			
311223 OD	1 / 106		REMB INDEMN RUPTURE ENGLEBERT REMB INDEMN RUF		742,00			
			Total du compte 468700000		90 171,42		90 171,42 D	
			Total bilan		90 171,42		90 171,42 D	
			Total charge					
			Total produit					
			Total gestion					
			Total du grand livre des comptes généraux		90 171,42		90 171,42 D	

JUSTIF CPTÉ 4687Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**EAJE PROV CAF SOLDE 2023**

Calcul [(actes facturés x PS unitaire) – Participation familiales] x RG

Soit : [(35775x 6.41) - 56397] x 92.57% = 160 072,67

+ heures concertation (6 hres x 22 place x 6.41) = 846,12

Total PSU 2023 EAJE 160 918,79

Acomptes reçus en 2023 - 118 629,73

SOLDE PSU CAF EAJE 2023 A RECEVOIR 42 289,06

Bonus CTG CAF EAJE 2023 100% 49 641,46

Acomptes reçus en 2023 - 34 749,02

Solde bonus CTG CAF EAJE à recevoir 14 892,44

Solde PSU à recevoir 42 289,06

Solde CTG à recevoir + 14 892,44

Solde total CAF EAJE 2023 à recevoir = 57 181,50

D4687
C706208D4687
C706208

JUSTIF CPTÉ 4687Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**ALSH PROV SOLDE CAF PSO 2023**

Calcul : (actes facturés x PS2023) X RG

(17452 x 0.60) x 96.05% 10 057,59

Acomptes reçus en 2023 - 6 965,40

Solde PSO CAF à recevoir = 3 092,19

D 4687
C 706207

CTG CAF ALSH 2023 23 028,96

Acomptes reçus en 2023 - 16 120,27

Solde CTG à recevoir = 6 908,69

D 4687
C 706207**Total solde 2023 CTG et PSO ALSH à recevoir**3 092,19 + 6 908,69 = **10 000,88**

JUSTIF CPTÉ 4687Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE

Calcul Solde MSA EAJE 2023

Déjà versé en 2023 70%

9 362,72

Solde 30% restant à recevoir $(9362,72 \times 30\%) / 70\%$

4 012,59

D4687
C76809

Calcul Solde MSA ALSH 2023

Déjà versé en 2023 70%

289,47

Solde 30% restant à recevoir $(289,47 \times 30\%) \times 70\%$

124,06

D4687
C76209010

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CPTÉ 4687 Clôture au 31/12/2023	REF : ASSK01 - PJ3	
		Le : 03/04/2024	Par : LES

ARIFE

SOLDE CG/ALSH ETE-AUTOMNE 2023 A RECEVOIR

Déclaration été 2023	1070.40
Déclaration automne 2023	382.80
	<hr/>
COMPTE 706800200	1453.20

D4687
C706800200

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSK01 - PJ3	
	JUSTIF CPTÉ 4687	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

Servé N° dossier :

Liquidation :

C'Logik :

Prév.



**DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES**

**Demande de versement de la participation financière du Département
à l'Accueil de loisirs de mineurs sans hébergement (ALSH) (1)**

ORGANISME DEMANDEUR : ASSOCIATION ARIFE

ADRESSE : 2, Boulevard François BOYER

COMMUNE : PUGET-THENIERS

CODE POSTAL : 06260

TEL : 06.89.61.19.59

MAIL : clsh.arife@orange.fr

CENTRE D'ACCUEIL : ALSH ARIFE

ADRESSE : 2, Boulevard François BOYER

COMMUNE : PUGET-THENIERS

CODE POSTAL : 06260

TEL : 06.89.61.19.59

MAIL : clsh.arife@orange.fr

Conformément à la réglementation départementale, seules sont prises en compte les présences effectives portant sur une journée complète s'entendant comme débutant au maximum à 9 h. et se terminant au minimum à 16 h.

VACANCES SCOLAIRES (ne pas scinder une même période. Ex : comptabiliser juillet + août pour vacances d'été)

Du	Au	Nombre de jours d'accueil	Nombre d'enfants inscrits durant cette période	Nombre de journées présence/ enfants	Nbre journées de présence/ enfants x 1,20 €
23 octobre 2023	03 novembre 2023	9	67	319	= 382,8 €

Avant le début du séjour :

- envoi par mail à mveyssi@departement06.fr de la déclaration complémentaire faite à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

A joindre obligatoirement à la présente demande :

- Associations : pour toute première demande ou modifications statuts, la copie des statuts
- Copie du récépissé de déclaration initiale d'un accueil collectif de mineurs sans hébergement délivré par la DDCS
- Tableau des enfants accueillis, par date et par jour, faisant apparaître leur nom, prénom et date de naissance, leurs présences, conforme à vos registres. (si utilisation symbole, indiquer la légende qui y correspond)
- Un R.I.B. ou R.I.P. au nom du bénéficiaire du versement.

L'organisateur soussigné, s'engage à citer cette subvention sur les documents d'inscription aux accueils concernés et certifie l'exactitude des renseignements transmis.

Date, signature et cachet de l'organisateur,

ARIFE

Association Rurale pour l'Information
des Familles et pour l'Enfance
6 bis, rue Miss Pell
06260 PUGET-THENIERS
Siret : 335 001 384 0023

13.11.2023

- (1) La date limite pour l'envoi des demandes d'aides est fixée à 6 mois après la réalisation de l'action ouvrant droit à participation. Au-delà, les demandes seront inéligibles.

Ce document est à renseigner et à adresser à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes - D.E.J.S / S.A.J BP 3007- 06201 Nice cedex 3
☎ 04.97.18.66.82

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION	REF : ASSK01 - PJ3	
	JUSTIF CPTÉ 4687	Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

Réservé N° dossier :

Liquidation :

C'Logik :

—Prév.



**DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES**

COPIE

DOSSIER ENVOYÉ LE

18.09.23 - A.L

**Demande de versement de la participation financière du Département
à l'Accueil de loisirs de mineurs sans hébergement (ALSH) (1)**

ORGANISME DEMANDEUR : ARIFE
 ADRESSE : 2 Boulevard François BOYER
 COMMUNE : Puget-Théniers CODE POSTAL : 06260
 TEL : 06.89.61.19.59 MAIL : clsh.arife@orange.fr

CENTRE D'ACCUEIL : ALSH ARIFE
 ADRESSE : Boulevard François BOYER
 COMMUNE : Puget-Théniers CODE POSTAL : 06260
 TEL : 06.89.61.19.59 MAIL : clsh.arife@orange.fr

Conformément à la réglementation départementale, seules sont prises en compte les présences effectives portant sur une journée complète s'entendant comme débutant au maximum à 9 h. et se terminant au minimum à 16 h.

VACANCES SCOLAIRES (ne pas scinder une même période. Ex : comptabiliser juillet + août pour vacances d'été)

	Nombre de jours d'accueil	Nombre d'enfants inscrits durant cette période	Nombre de journées présence/ enfants	Nbre journées de présence/ enfants x 1,20 €
Du 10/07/2023				
Au 11/08/2023	24	97	892	= 1.070,4 €

Avant le début du séjour :

- envoi par mail à mvevssi@departement06.fr de la déclaration complémentaire faite à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

A joindre obligatoirement à la présente demande :

- Associations : pour toute première demande ou modifications statuts, la copie des statuts
- Copie du récépissé de déclaration initiale d'un accueil collectif de mineurs sans hébergement délivré par la DDCS
- Tableau des enfants accueillis, par date et par jour, faisant apparaître leur nom, prénom et date de naissance, leurs présences, conforme à vos registres. (si utilisation symbole, indiquer la légende qui y correspond)
- Un R.I.B. ou R.I.P. au nom du bénéficiaire du versement.

L'organisateur soussigné, s'engage à citer cette subvention sur les documents d'inscription aux accueils concernés et certifie l'exactitude des renseignements transmis.

Date, signature et cachet de l'organisateur,
ARIFE
 Association Rurale pour l'Information
 des Familles et pour l'Enfance
 6 bis, rue Miss Pell
 06260 PUGET-THENIERS
 Siret : 335 001 384 00023

- (1) La date limite pour l'envoi des demandes d'aides est fixée à 6 mois après la réalisation de l'action ouvrant droit à participation. Au-delà, les demandes seront inéligibles.

Ce document est à renseigner et à adresser à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes - D.E.J.S / S.A.J BP 3007- 06201 Nice cedex 3
 ☎ 04.97.18.66.82

JUSTIF CPTÉ 4687Le :
03/04/2024

Par : LES

Clôture au 31/12/2023

ARIFE**CCAA PROV SOLDE 2023****EAJE**

(102 882 x 35775) /42500 86 602.44

Acomptes reçus en 2023 - 72 018.10

SOLDE EAJE CCAA 2023 A RECEVOIR

14 584.34D 4687
C 744**ALSH**

(48 605.56 X 17452) /23500 36 096.35

Acomptes reçus en 2023 - 34 023.50

SOLDE ALSH CCAA 2023 A RECEVOIR

2 072.85D 4687
C 744002

Grant Thornton Hyeres	Dossier : ARIFE ASSOCIATION JUSTIF CPTÉ 4687	REF : ASSK01 - PJ3	
		Le : 03/04/2024	Par : LES
Clôture au 31/12/2023			

ARIFE
6 b Av Miss Pell
06260 PUGET THENIERS

exemplar **BULLETIN DE SALAIRE** *ARIFE*
414164

Période : Décembre 2023

Siret : 33500138400023 Code Naf : 8891A
Urssaf/Msa : 93700002020441747

Matricule : 00003
N° SS : 259113018906252
Nom de naissance : MUSSOU

Emploi : Secrétaire / Secrétaire comptable
Statut professionnel : Employé
Pesée minimale : 390
Point : 454

Madame ENGLEBERT Liselotte
Rue A Conil
06260 PUGET THENIERS

Entrée : 01/01/2022 Sortie : 31/12/2023
Ancienneté : 14 ans et 8 mois 01/05/2009

Convention collective : Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (ALISFA)

Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales				
Salaire de base	45.50	14.3431		652.61					
Congés payés pris 231223-311223 (5 jours)	- 5.00	28.3635	141.82						
Indemnité congés payés (5 jours)				147.95					
Heures complémentaires annualisées 10 %	37.00	15.7774		583.76					
Rémunération individuelle supplémentaire	652.61	13.0000		84.84					
--- Fin de contrat ---									
Indemnité compensatrice de congés payés				367.23					
Salaire brut				1 694.57					
Santé									
Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès					1 694.57	7.0000	118.62		
Complémentaire - Incap. Inval. Décès	1 694.57	0.5580	9.46		1 694.57	1.4620	24.77		
Complémentaire - Santé	3 666.00	0.6280	23.02		3 666.00	0.9420	34.53		
Accidents du travail & mal. professionnelles					1 694.57	3.7800	64.05		
Retraite									
Sécurité Sociale plafonnée	1 694.57	6.9000	116.93		1 694.57	8.5500	144.89		
Sécurité Sociale déplafonnée	1 694.57	0.4000	6.78		1 694.57	1.9000	32.20		
Complémentaire Tranche 1	1 694.57	4.0100	67.95		1 694.57	6.0100	101.84		
Famille									
Assurance chômage					1 694.57	3.4500	58.46		
Cot. statutaires ou prévues par la conv. coll.					1 694.57	4.2000	71.17		
Développement du paritarisme					1 694.57	0.2800	4.74		
Autres contributions dues par l'employeur									
Autres contributions dues par l'employeur					1 694.57	2.5160	42.63		
Autres contributions dues par l'employeur					742.00	30.0000	222.60		
Autres contributions dues par l'employeur					2 793.41	4.2500	118.72		
CSG déduct. de l'impôt sur le revenu	1 724.22	6.8000	117.25						
CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu	1 724.22	2.9000	50.00						
Exonérations de cotisations employeur							92.59		
Exonération sociale sur HC/HS	583.76	-11.3100	-66.02						
Total des cotisations et contributions			325.37				1 131.81		
Indemnité de rupture conventionnelle exonérée				742.00					
Réintégration fiscale	34.53								
Exonération sur HC/HS/RTT : montant net fiscal	544.76								
Exonération sur HC/HS/RTT : cumul net fiscal annuel	544.76								
Montant net social	2 145.43								
Net à payer avant impôt sur le revenu				2 111.20					
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie	24.07								
Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS	1 650.97	0.0000	0.00						
Taux personnalisé									
Impôt sur le revenu : cumul PAS annuel	166.67								
Net payé				2 111.20					
	Heures	Heures suppl.	Brut	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût Global	Total versé	Allègements
Mensuel	82.50		1 694.57	1 994.10	1 650.97	1 131.81	3 568.38	2 826.38	39.58
Annuel	583.00		9 870.03	14 091.68	9 437.95	4 673.07	15 710.10	14 501.87	1 197.22
Acquis									
Pris									
Solde									
Net payé : 2 111.20 euros									
Paiement le 31/12/2023 par Chèque									

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée. Informations complémentaires : www.service-public.fr

VALORISATIONS CCAA 2023 SIGNEES

Clôture au 31/12/2023

Le :
03/04/2024

Par : LES

**CERTIFICAT ADMINISTRATIF**

Je, soussigné Monsieur Charles Ange GINESY, Président de la Communauté de Communes Alpes d'Azur, certifie que :

Pour l'année 2023, la Communauté de Communes Alpes d'Azur a pris en charge les dépenses suivantes, pour le compte de l'association :

ARIFE :

- Crèche – Multi-Accueil « la souris verte » = 18 000 €

Mise à disposition du bâtiment = 18 000 €

- ALSH extrascolaire vacances Puget-Théniers = 10 802 €

Frais de repas du centre de loisirs (Elior) = 3 180 €

Mise à disposition de personnel cantine et entretien = 5 055 €

Charges des locaux (fluides) = 2567 €

- Soit un total de 28 802 €

Fait à Puget-Théniers le 21 mars 2024
pour valoir ce que de droit

Le Président,

Charles Ange GINÉSY

Par délégué du Président
Le 1^{er} Vice-président,
Pierre CORPORANDY
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MAISON DES
SERVICES PUBLICS
PUGET-THÉNIERS
ALPES D'AZUR