

ACP

Exercice comptable en cours du 16/03/2019 au 31/12/2020, généré le 20/03/2021

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
16/03/2019	Solde initial	512A - SG 757	2 404,08	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		2 404,08
16/03/2019	Solde initial	512B - SG 885	1 569,33	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		1 569,33
16/03/2019	Solde initial	512C - SG cpte à terme	76 000,00	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		76 000,00
16/03/2019	Solde initial	512D - SG 226	892,39	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		892,39
16/03/2019	Solde initial	512E - BP compte courant	180,97	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		180,97
16/03/2019	Résultat 2018	129 - Résultat de l'exercice (déficit)	36 539,91	
		110 - Report à nouveau (Solde créditeur)		36 539,91
01/04/2019	Cotisation Adispo	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512E - BP compte courant		13,50
03/04/2019	Impôts sur capitaux mobiliers	635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts)	96,00	
		512A - SG 757		96,00
01/07/2019	Cotisation Adispo	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512E - BP compte courant		13,50
21/08/2019	Abonnement Peyrolle	512A - SG 757	28,00	
		758 - Produits divers de gestion courante		28,00
01/10/2019	Cotisation Adispo	627 - Services bancaires et assimilés	13,50	
		512E - BP compte courant		13,50
31/12/2019	Intérêts créditeurs	512D - SG 226	6,75	
		760 - Produits financiers		6,75
31/12/2019	Intérêts créditeurs	512B - SG 885	4,76	
		760 - Produits financiers		4,76
01/01/2020	Cotisation Adispo	627 - Services bancaires et assimilés	19,50	
		512E - BP compte courant		19,50
17/02/2020	CAT échu	512A - SG 757	76 000,00	
		512C - SG cpte à terme		76 000,00

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
17/02/2020	Intérêts créditeurs sur CAT	512A - SG 757	1 558,00	
		760 - Produits financiers		1 558,00
17/07/2020	Cotisation Adispro	627 - Services bancaires et assimilés	19,50	
		512E - BP compte courant		19,50
18/08/2020	Remb frais	512E - BP compte courant	19,50	
		760 - Produits financiers		19,50
08/09/2020	Frais de dossier administratif	627 - Services bancaires et assimilés	145,00	
		512A - SG 757		145,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur frère Loubens	604 - Achat d'études et prestations de services	45,00	
		512A - SG 757		45,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Couvent Bordeaux	604 - Achat d'études et prestations de services	135,00	
		512A - SG 757		135,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Carmes du Broussay	604 - Achat d'études et prestations de services	54,00	
		512A - SG 757		54,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur frère Desjobert	604 - Achat d'études et prestations de services	27,00	
		512A - SG 757		27,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur frère Odendall	604 - Achat d'études et prestations de services	27,00	
		512A - SG 757		27,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur frère Gabory	604 - Achat d'études et prestations de services	27,00	
		512A - SG 757		27,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Moniales d'Orbey	604 - Achat d'études et prestations de services	45,00	
		512A - SG 757		45,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Moniales de Beaufort	604 - Achat d'études et prestations de services	45,00	
		512A - SG 757		45,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Moniales de Dax	604 - Achat d'études et prestations de services	90,00	
		512A - SG 757		90,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Moniales de la Réunion	604 - Achat d'études et prestations de services	270,00	
		512A - SG 757		270,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Couvent de La Réunion	604 - Achat d'études et prestations de services	81,00	
		512A - SG 757		81,00

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
15/12/2020	Contrib Rédacteur Moniales St Maximin	604 - Achat d'études et prestations de services	108,00	
		512A - SG 757		108,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Soeur Patier	604 - Achat d'études et prestations de services	108,00	
		512A - SG 757		108,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Couvent Toulouse	604 - Achat d'études et prestations de services	1 782,00	
		512A - SG 757		1 782,00
15/12/2020	Contrib Rédacteur Couvent Ste Beaume	604 - Achat d'études et prestations de services	1 512,00	
		512A - SG 757		1 512,00
24/12/2020	Rosaire Montpellier	512A - SG 757	726,00	
		706 - Prestations de services		726,00
24/12/2020	Rosaire Bordeaux	512A - SG 757	2 178,00	
		706 - Prestations de services		2 178,00
24/12/2020	Rosaire Nice	512A - SG 757	1 452,00	
		706 - Prestations de services		1 452,00
31/12/2020	Intérêts créditeurs	512D - SG 226	4,64	
		760 - Produits financiers		4,64
31/12/2020	Intérêts créditeurs	512B - SG 885	1,65	
		760 - Produits financiers		1,65

Toutes les opérations sont libellées en €.