

Compte : 1 à 8. Période du 01/01/18 au 31/12/19.

Edition du 21/09/23

Date	Journal	N° mvt	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé
10683	Création automatique					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
01/01/18	OD	71	Réserves de trésorerie (provenant du résultat) AN 31/12/2017	0,00	17962,91	-17962,91
			Sous total	0,00	17962,91	-17962,91
5121	Comptes en monnaie nationale					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
01/01/18	OD	71	Réserves de trésorerie (provenant du résultat) AN 31/12/2017	17962,91	0,00	17962,91
02/01/18	BA	3	Voyages et déplacements CHQ 4490140	0,00	34,40	17928,51
03/01/18	BA	4	Services bancaires et assimilés PREL ABO	0,00	8,65	17919,86
05/01/18	BA	5	Cotisations Prel Cotisations	160,00	0,00	18079,86
15/01/18	BA	6	Cotisations Prel Cotisations	44,00	0,00	18123,86
01/02/18	BA	7	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18143,86
01/02/18	BA	7	Dons, libéralités CHQ 4490143	0,00	300,00	17843,86
02/02/18	BA	8	Services bancaires et assimilés 02/02/18 PREL FRAIS BQ	0,00	7,25	17836,61
05/02/18	BA	9	Cotisations Prel Cotisations	208,00	0,00	18044,61
19/02/18	BA	10	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	18084,61
26/02/18	BA	11	Cotisations Prel Cotisations	32,00	0,00	18116,61
26/02/18	BA	11	Autres produits exceptionnels REMCHQ	268,00	0,00	18384,61
28/02/18	BA	12	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18404,61
02/03/18	BA	13	Services bancaires et assimilés 02/03/18	0,00	8,45	18396,16
05/03/18	BA	14	Cotisations Prel Cotisations	160,00	0,00	18556,16
16/03/18	BA	15	Cotisations Prel Cotisations	44,00	0,00	18600,16
30/03/18	BA	16	Services bancaires et assimilés Prel tenu de compte 1T2018	0,00	9,75	18590,41
02/04/18	BA	17	Services bancaires et assimilés 02/04/18	0,00	5,25	18585,16
09/04/18	BA	18	Cotisations Prel Cotisations	132,00	0,00	18717,16
09/04/18	BA	18	Cotisations Prel Cotisations	124,00	0,00	18841,16
18/04/18	BA	19	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	18881,16
25/04/18	BA	20	Cotisations Prel Cotisations	12,00	0,00	18893,16
27/04/18	BA	21	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18913,16
02/05/18	BA	22	Services bancaires et assimilés 02/05/18	0,00	5,25	18907,91
02/05/18	BA	22	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18927,91
09/05/18	BA	23	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18947,91
11/05/18	BA	24	Cotisations Prel Cotisations	140,00	0,00	19087,91
17/05/18	BA	25	Cotisations Prel Cotisations	44,00	0,00	19131,91
02/06/18	BA	26	Services bancaires et assimilés 02/06/18	0,00	4,57	19127,34
06/06/18	BA	27	Autres produits exceptionnels REMCHQ	100,00	0,00	19227,34
12/06/18	BA	28	Cotisations Prel Cotisations	220,00	0,00	19447,34
16/06/18	BA	29	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	19487,34
27/06/18	BA	30	Voyages et déplacements CHQ 4490146	0,00	56,98	19430,36
27/06/18	BA	30	Cotisations Prel Cotisations	32,00	0,00	19462,36
02/07/18	BA	31	Services bancaires et assimilés 02/07/18	0,00	5,85	19456,51
02/07/18	BA	31	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	19476,51
02/07/18	BA	31	Services bancaires et assimilés Frais BQ 2T2018	0,00	9,74	19466,77
08/07/18	BA	32	Cotisations Rejet Prel	0,00	28,00	19438,77
09/07/18	BA	33	Cotisations Prel Cotisations	164,00	0,00	19602,77
10/07/18	BA	34	Voyages et déplacements CHQ 4490149	0,00	199,60	19403,17
17/07/18	BA	35	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	19423,17
23/07/18	BA	36	Libéralités perçues REMCHQ	30,00	0,00	19453,17
02/08/18	BA	37	Services bancaires et assimilés 02/08/18	0,00	4,35	19448,82
02/08/18	BA	37	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	19468,82
03/08/18	BA	38	Réceptions CHQ 4490148	0,00	361,00	19107,82
07/08/18	BA	39	Cotisations Prel Cotisations	104,00	0,00	19211,82
08/08/18	BA	40	Cotisations Prel Cotisations	116,00	0,00	19327,82
09/08/18	BA	41	Services bancaires et assimilés Prel abo Coop@acces	0,00	4,53	19323,29
20/08/18	BA	42	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	19363,29
27/08/18	BA	43	Cotisations Prel Cotisations	12,00	0,00	19375,29
28/08/18	BA	44	Dons, libéralités CHQ 4490147	0,00	1000,00	18375,29
29/08/18	BA	45	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18395,29
29/08/18	BA	45	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18415,29
02/09/18	BA	46	Services bancaires et assimilés 02/09/18	0,00	5,85	18409,44
02/09/18	BA	46	Services bancaires et assimilés 02/09/18	0,00	4,53	18404,91
18/09/18	BA	47	Cotisations Prel Cotisations	164,00	0,00	18568,91
18/09/18	BA	47	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18588,91
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés 02/10/18	0,00	4,35	18584,56
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés 02/10/18	0,00	4,53	18580,03

Compte : 1 à 8. Période du 01/01/18 au 31/12/19.

Edition du 21/09/23

Date	Journal	N° mvt	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé
02/10/18	BA	48	Réceptions CHQ 4490150	0,00	73,70	18506,33
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés PREL FRAIS BQ 3T2018	0,00	9,74	18496,59
03/10/18	BA	49	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18516,59
09/10/18	BA	50	Cotisations Prel Cotisations	160,00	0,00	18676,59
10/10/18	BA	51	Cotisations Rejet Cotisations	0,00	28,00	18648,59
15/10/18	BA	52	Cotisations Prel Cotisations	60,00	0,00	18708,59
18/10/18	BA	53	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	18748,59
25/10/18	BA	54	Cotisations Prel Cotisations	12,00	0,00	18760,59
26/10/18	BA	55	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18780,59
30/10/18	BA	56	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18800,59
02/11/18	BA	57	Services bancaires et assimilés 02/11/18	0,00	5,85	18794,74
02/11/18	BA	57	Services bancaires et assimilés 02/11/18	0,00	4,53	18790,21
07/11/18	BA	58	Cotisations Prel Cotisations	64,00	0,00	18854,21
09/11/18	BA	59	Cotisations Prel Cotisations	60,00	0,00	18914,21
13/11/18	BA	60	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	18954,21
16/11/18	BA	61	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18974,21
26/11/18	BA	62	Dons, libéralités CHQ 4490151	0,00	300,00	18674,21
02/12/18	BA	63	Services bancaires et assimilés 02/12/18	0,00	4,35	18669,86
02/12/18	BA	63	Services bancaires et assimilés 02/12/18	0,00	4,53	18665,33
04/12/18	BA	64	Cotisations Prel Cotisations	20,00	0,00	18685,33
06/12/18	BA	65	Cotisations Prel Cotisations	220,00	0,00	18905,33
07/12/18	BA	66	Cotisations Rejet Cotisations	0,00	28,00	18877,33
13/12/18	BA	67	Voyages et déplacements CHQ 4490153	0,00	88,28	18789,05
19/12/18	BA	68	Cotisations Prel Cotisations	40,00	0,00	18829,05
24/12/18	BA	69	Voyages et déplacements CHQ 4490152	0,00	201,50	18627,55
28/12/18	BA	70	Cotisations Prel Cotisations	32,00	0,00	18659,55
28/12/18	BA	70	Cotisations CHQ4490154	0,00	1447,34	17212,21
02/01/19	BA	72	Prel cotisation	20,00	0,00	17232,21
02/01/19	BA	73	Tenue de Cpt	0,00	9,74	17222,47
03/01/19	BA	74	Frais Bq	0,00	5,85	17216,62
03/01/19	BA	75	Frais bq	0,00	4,53	17212,09
09/01/19	BA	76	Prel cotisation	40,00	0,00	17252,09
10/01/19	BA	77	Prel cotisation	40,00	0,00	17292,09
10/01/19	BA	78	Prel cotisation	84,00	0,00	17376,09
14/01/19	BA	79	Indem Proces Carpa	1500,00	0,00	18876,09
21/01/19	BA	80	Prel cotisation	20,00	0,00	18896,09
Sous total				23184,91	4288,82	18896,09
6251	Voyages et déplacements					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
02/01/18	BA	3	Voyages et déplacements CHQ 4490140	34,40	0,00	34,40
27/06/18	BA	30	Voyages et déplacements CHQ 4490146	56,98	0,00	91,38
10/07/18	BA	34	Voyages et déplacements CHQ 4490149	199,60	0,00	290,98
13/12/18	BA	67	Voyages et déplacements CHQ 4490153	88,28	0,00	379,26
24/12/18	BA	69	Voyages et déplacements CHQ 4490152	201,50	0,00	580,76
Sous total				580,76	0,00	580,76
6257	Réceptions					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
03/08/18	BA	38	Réceptions CHQ 4490148	361,00	0,00	361,00
02/10/18	BA	48	Réceptions CHQ 4490150	73,70	0,00	434,70
Sous total				434,70	0,00	434,70
627	Services bancaires et assimilés					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
03/01/18	BA	4	Services bancaires et assimilés PREL ABO	4,25	0,00	4,25
03/01/18	BA	4	Services bancaires et assimilés PREL ABO	3,40	0,00	7,65
03/01/18	BA	4	Services bancaires et assimilés PREL ABO	1,00	0,00	8,65
02/02/18	BA	8	Services bancaires et assimilés 02/02/18 PREL FRAIS BQ	4,25	0,00	12,90
02/02/18	BA	8	Services bancaires et assimilés 02/02/18 PREL FRAIS BQ	2,00	0,00	14,90
02/02/18	BA	8	Services bancaires et assimilés 02/02/18 PREL FRAIS BQ	1,00	0,00	15,90
02/03/18	BA	13	Services bancaires et assimilés 02/03/18	4,25	0,00	20,15
02/03/18	BA	13	Services bancaires et assimilés 02/03/18	3,20	0,00	23,35
02/03/18	BA	13	Services bancaires et assimilés 02/03/18	1,00	0,00	24,35
30/03/18	BA	16	Services bancaires et assimilés Prel tenu de compte 1T2018	9,75	0,00	34,10
02/04/18	BA	17	Services bancaires et assimilés 02/04/18	4,25	0,00	38,35

Compte : 1 à 8. Période du 01/01/18 au 31/12/19.

Edition du 21/09/23

Date	Journal	N° mvt	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé
02/04/18	BA	17	Services bancaires et assimilés 02/04/18	2,00	0,00	40,35
02/04/18	BA	17	Services bancaires et assimilés 02/04/18	0,00	1,00	39,35
02/05/18	BA	22	Services bancaires et assimilés 02/05/18	4,25	0,00	43,60
02/05/18	BA	22	Services bancaires et assimilés 02/05/18	2,00	0,00	45,60
02/05/18	BA	22	Services bancaires et assimilés 02/05/18	0,00	1,00	44,60
02/06/18	BA	26	Services bancaires et assimilés 02/06/18	4,57	0,00	49,17
02/07/18	BA	31	Services bancaires et assimilés 02/07/18	5,85	0,00	55,02
02/07/18	BA	31	Services bancaires et assimilés Frais BQ 2T2018	9,74	0,00	64,76
02/08/18	BA	37	Services bancaires et assimilés 02/08/18	4,35	0,00	69,11
09/08/18	BA	41	Services bancaires et assimilés Prel abo Coop@acc	4,53	0,00	73,64
02/09/18	BA	46	Services bancaires et assimilés 02/09/18	5,85	0,00	79,49
02/09/18	BA	46	Services bancaires et assimilés 02/09/18	4,53	0,00	84,02
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés 02/10/18	4,35	0,00	88,37
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés 02/10/18	4,53	0,00	92,90
02/10/18	BA	48	Services bancaires et assimilés PREL FRAIS BQ 3T2018	9,74	0,00	102,64
02/11/18	BA	57	Services bancaires et assimilés 02/11/18	5,85	0,00	108,49
02/11/18	BA	57	Services bancaires et assimilés 02/11/18	4,53	0,00	113,02
02/12/18	BA	63	Services bancaires et assimilés 02/12/18	4,35	0,00	117,37
02/12/18	BA	63	Services bancaires et assimilés 02/12/18	4,53	0,00	121,90
02/01/19	BA	73	Tenue de Cpt	9,74	0,00	131,64
03/01/19	BA	74	Frais Bq	5,85	0,00	137,49
03/01/19	BA	75	Frais bq	4,53	0,00	142,02
Sous total				144,02	2,00	142,02
6713	Dons, libéralités					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
01/02/18	BA	7	Dons, libéralités CHQ 4490143	300,00	0,00	300,00
28/08/18	BA	44	Dons, libéralités CHQ 4490147	1000,00	0,00	1300,00
26/11/18	BA	62	Dons, libéralités CHQ 4490151	300,00	0,00	1600,00
Sous total				1600,00	0,00	1600,00
756	Création automatique					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
05/01/18	BA	5	Cotisations Prel Cotisations	0,00	160,00	-160,00
15/01/18	BA	6	Cotisations Prel Cotisations	0,00	44,00	-204,00
01/02/18	BA	7	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-224,00
05/02/18	BA	9	Cotisations Prel Cotisations	0,00	208,00	-432,00
19/02/18	BA	10	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-472,00
26/02/18	BA	11	Cotisations Prel Cotisations	0,00	32,00	-504,00
26/02/18	BA	11	Autres produits exceptionnels REMCHQ	0,00	168,00	-672,00
28/02/18	BA	12	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-692,00
05/03/18	BA	14	Cotisations Prel Cotisations	0,00	160,00	-852,00
16/03/18	BA	15	Cotisations Prel Cotisations	0,00	44,00	-896,00
09/04/18	BA	18	Cotisations Prel Cotisations	0,00	132,00	-1028,00
09/04/18	BA	18	Cotisations Prel Cotisations	0,00	124,00	-1152,00
18/04/18	BA	19	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-1192,00
25/04/18	BA	20	Cotisations Prel Cotisations	0,00	12,00	-1204,00
27/04/18	BA	21	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1224,00
02/05/18	BA	22	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1244,00
09/05/18	BA	23	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1264,00
11/05/18	BA	24	Cotisations Prel Cotisations	0,00	140,00	-1404,00
17/05/18	BA	25	Cotisations Prel Cotisations	0,00	44,00	-1448,00
12/06/18	BA	28	Cotisations Prel Cotisations	0,00	220,00	-1668,00
16/06/18	BA	29	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-1708,00
27/06/18	BA	30	Cotisations Prel Cotisations	0,00	32,00	-1740,00
02/07/18	BA	31	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1760,00
08/07/18	BA	32	Cotisations Rejet Prel	28,00	0,00	-1732,00
09/07/18	BA	33	Cotisations Prel Cotisations	0,00	164,00	-1896,00
17/07/18	BA	35	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1916,00
02/08/18	BA	37	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-1936,00
07/08/18	BA	39	Cotisations Prel Cotisations	0,00	104,00	-2040,00
08/08/18	BA	40	Cotisations Prel Cotisations	0,00	116,00	-2156,00
20/08/18	BA	42	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-2196,00
27/08/18	BA	43	Cotisations Prel Cotisations	0,00	12,00	-2208,00
29/08/18	BA	45	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2228,00
29/08/18	BA	45	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2248,00

Comptes de l'exercice clos le 31/12/2018				Durée du 1/1/2018 au 31/12/2018		
Date	Journal	N° mvt	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé
18/09/18	BA	47	Cotisations Prel Cotisations	0,00	164,00	-2412,00
18/09/18	BA	47	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2432,00
03/10/18	BA	49	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2452,00
09/10/18	BA	50	Cotisations Prel Cotisations	0,00	160,00	-2612,00
10/10/18	BA	51	Cotisations Rejet Cotisations	28,00	0,00	-2584,00
15/10/18	BA	52	Cotisations Prel Cotisations	0,00	60,00	-2644,00
18/10/18	BA	53	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-2684,00
25/10/18	BA	54	Cotisations Prel Cotisations	0,00	12,00	-2696,00
26/10/18	BA	55	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2716,00
30/10/18	BA	56	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2736,00
07/11/18	BA	58	Cotisations Prel Cotisations	0,00	64,00	-2800,00
09/11/18	BA	59	Cotisations Prel Cotisations	0,00	60,00	-2860,00
13/11/18	BA	60	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-2900,00
16/11/18	BA	61	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2920,00
04/12/18	BA	64	Cotisations Prel Cotisations	0,00	20,00	-2940,00
06/12/18	BA	65	Cotisations Prel Cotisations	0,00	220,00	-3160,00
07/12/18	BA	66	Cotisations Rejet Cotisations	28,00	0,00	-3132,00
19/12/18	BA	68	Cotisations Prel Cotisations	0,00	40,00	-3172,00
28/12/18	BA	70	Cotisations Prel Cotisations	0,00	32,00	-3204,00
28/12/18	BA	70	Cotisations CHQ4490154	1447,34	0,00	-1756,66
02/01/19	BA	72	Prel cotisation	0,00	20,00	-1776,66
09/01/19	BA	76	Prel cotisation	0,00	40,00	-1816,66
10/01/19	BA	77	Prel cotisation	0,00	40,00	-1856,66
10/01/19	BA	78	Prel cotisation	0,00	84,00	-1940,66
21/01/19	BA	80	Prel cotisation	0,00	20,00	-1960,66
Sous total				1531,34	3492,00	-1960,66
7713	Libéralités reçues					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
23/07/18	BA	36	Libéralités perçues REMCHQ	0,00	30,00	-30,00
Sous total				0,00	30,00	-30,00
778	Autres produits exceptionnels					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
26/02/18	BA	11	Autres produits exceptionnels REMCHQ	0,00	100,00	-100,00
06/06/18	BA	27	Autres produits exceptionnels REMCHQ	0,00	100,00	-200,00
Sous total				0,00	200,00	-200,00
7788	Produits exceptionnels divers					
			Cumuls antérieurs	0,00	0,00	0,00
14/01/19	BA	79	Indem Proces Carpa	0,00	1500,00	-1500,00
Sous total				0,00	1500,00	-1500,00
Récapitulatif						
10683	Création automatique			0,00	17962,91	-17962,91
5121	Comptes en monnaie nationale			23184,91	4288,82	18896,09
6251	Voyages et déplacements			580,76	0,00	580,76
6257	Réceptions			434,70	0,00	434,70
627	Services bancaires et assimilés			144,02	2,00	142,02
6713	Dons, libéralités			1600,00	0,00	1600,00
756	Création automatique			1531,34	3492,00	-1960,66
7713	Libéralités reçues			0,00	30,00	-30,00
778	Autres produits exceptionnels			0,00	200,00	-200,00
7788	Produits exceptionnels divers			0,00	1500,00	-1500,00
Global				27475,73	27475,73	0,00
				Total	27475,73	27475,73
						0,00

