

Compte : 5121 à 5121. Période du 01/01/18 au 31/12/19.

Edition du 21/09/23

Date	Journal	N° mvt	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé
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
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

Edition du 21/09/23

### Récapitulatif

Total	23468.91	4307.70	19161.21
-------	----------	---------	----------

