

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

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
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
28/02/19	BA	81	BQ 02/2019	20,00	0,00	18916,09
28/02/19	BA	81	BQ 02/2019	0,00	4,53	18911,56
28/02/19	BA	81	BQ 02/2019	0,00	4,35	18907,21
28/02/19	BA	81	BQ 02/2019	68,00	0,00	18975,21
28/02/19	BA	81	BQ 02/2019	124,00	0,00	19099,21
28/02/19	BA	82	BQ 02/2019	0,00	10,00	19089,21
28/02/19	BA	82	BQ 02/2019	40,00	0,00	19129,21
28/02/19	BA	82	BQ 02/2019	12,00	0,00	19141,21
28/02/19	BA	82	BQ 02/2019	20,00	0,00	19161,21
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	20,00	0,00	19181,21
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	0,00	4,53	19176,68
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	0,00	5,60	19171,08
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	48,00	0,00	19219,08
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	116,00	0,00	19335,08
30/03/19	BA	83	BQ 03/2019	20,00	0,00	19355,08
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	0,00	9,74	19345,34
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	0,00	4,35	19340,99
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	0,00	4,53	19336,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	20,00	0,00	19356,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	132,00	0,00	19488,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	60,00	0,00	19548,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	40,00	0,00	19588,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	12,00	0,00	19600,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	20,00	0,00	19620,46
30/04/19	BA	84	BQ 04/2019	20,00	0,00	19640,46
31/05/19	BA	85	BQ 05/2019	184,00	0,00	19824,46
31/05/19	BA	85	BQ 05/2019	0,00	10,13	19814,33
30/06/19	BA	86	BQ 06/2019	284,00	0,00	20098,33
30/06/19	BA	86	BQ 06/2019	0,00	8,88	20089,45
31/07/19	BA	87	BQ 07/2019	0,00	26,87	20062,58
31/07/19	BA	87	BQ 07/2019	0,00	1400,00	18662,58
31/07/19	BA	87	BQ 07/2019	388,00	0,00	19050,58
31/07/19	BA	87	BQ 07/2019	334,00	0,00	19384,58
Sous total				25166,91	5782,33	19384,58

