

**AJEC**

***GRAND LIVRE GENERAL***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		FONDS ASSOCIATIF					102100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		68 093,99			68 093,99
01/01/2023	od --> E	01/2023	COMPTE DE RESULTAT 2022		1 237,69			69 331,68
<b>Totaux du compte 102100</b>					<b>69 331,68</b>			<b>69 331,68</b>

COMPTE		COMPTE DE RESULTAT					120000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		1 237,69			1 237,69
01/01/2023	od --> E	01/2023	COMPTE DE RESULTAT 2022	1 237,69				
<b>Totaux du compte 120000</b>				<b>1 237,69</b>	<b>1 237,69</b>			

COMPTE		COTISATIONS 2023					419023	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 152,00			2 152,00
01/01/2023	OD --> E	1	PERCUES EN 2022	2 152,00				
<b>Totaux du compte 419023</b>				<b>2 152,00</b>	<b>2 152,00</b>			

COMPTE		COTISATIONS 2024					419024	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		64,00			64,00
29/08/2023	BQ1 --> E	VIR	TOMBETTE		32,00			96,00
30/08/2023	BQ1 --> E	VIR	VINCHON		32,00			128,00
09/09/2023	BQ1 --> E	VIR	NOUVEAU		32,00			160,00
12/09/2023	BQ1 --> E	VIR	ANNETTI		32,00			192,00
21/09/2023	BQ1 --> E	REM	??		162,00			354,00
26/09/2023	BQ1 --> E	VIR	GILMENT		32,00			386,00
27/09/2023	BQ1 --> E	VIR	GUINERET		20,00			406,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			438,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			470,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			502,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			534,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			566,00
02/10/2023	BQ1 --> E	CHQ	??		32,00			598,00
02/10/2023	BQ1 --> E	VIR	CROES		32,00			630,00
02/10/2023	BQ1 --> E	VIR	RENARD		34,00			664,00
04/10/2023	BQ1 --> E	VIR	DUCHARDT		34,00			698,00
09/10/2023	BQ1 --> E	VIR	BUDIN		34,00			732,00
09/10/2023	BQ1 --> E	VIR	YGOUF		34,00			766,00
18/10/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			800,00
18/10/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			834,00
18/10/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			868,00
18/10/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			902,00
18/10/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			936,00
27/10/2023	BQ1 --> E	VIR	??		162,00			1 098,00
03/11/2023	BQ1 --> E	VIR	AZZOUG		34,00			1 132,00
14/11/2023	BQ1 --> E	REM	??		170,00			1 302,00
20/11/2023	BQ1 --> E	VIR	MAGRIN		34,00			1 336,00
27/11/2023	BQ1 --> E	VIR	FONTENEAU		34,00			1 370,00
29/11/2023	BQ1 --> E	VIR	CARLIER		34,00			1 404,00
01/12/2023	BQ1 --> E	VIR	GUINERET		17,00			1 421,00
04/12/2023	BQ1 --> E	VIR	GRENARD		17,00			1 438,00
05/12/2023	BQ1 --> E	VIR	HERVET		34,00			1 472,00
05/12/2023	BQ1 --> E	VIR	MAILLARD		34,00			1 506,00
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	ROLAND		34,00			1 540,00
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	ADELINE		34,00			1 574,00
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	MARIE		34,00			1 608,00
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	FELDIS		34,00			1 642,00

## GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		COTISATIONS 2024					419024	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	CANDELIER		34,00			1 676,00
12/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			1 710,00
12/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			1 744,00
12/12/2023	BQ1 --> E	VIR	PIERRON		34,00			1 778,00
12/12/2023	BQ1 --> E	VIR	DIAMANTIDIS		34,00			1 812,00
12/12/2023	BQ1 --> E	VIR	LOISEL		34,00			1 846,00
13/12/2023	BQ1 --> E	VIR	GEIDER		34,00			1 880,00
15/12/2023	BQ1 --> E	VIR	FERDINAND		34,00			1 914,00
15/12/2023	BQ1 --> E	VIR	AUDIE		34,00			1 948,00
18/12/2023	BQ1 --> E	VIR	BORDIER		34,00			1 982,00
18/12/2023	BQ1 --> E	VIR	ROYNET		34,00			2 016,00
21/12/2023	BQ1 --> E	VIR	CFDECM		34,00			2 050,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 084,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 118,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 152,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 186,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 220,00
26/12/2023	BQ1 --> E	REM	??		34,00			2 254,00
27/12/2023	BQ1 --> E	REM	LAFFRANCHISE		34,00			2 288,00
29/12/2023	BQ1 --> E	REM	RIEGER		34,00			2 322,00
<b>Totaux du compte 419024</b>					<b>2 322,00</b>			<b>2 322,00</b>

COMPTE		COMPTE ATTENTE					471000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/06/2023	BQ1 --> E	VIR	HUMBERT		35,00			35,00
20/06/2023	BQ1 --> E	CHQ	HUMBERT	35,00				
<b>Totaux du compte 471000</b>				<b>35,00</b>	<b>35,00</b>			

COMPTE		CHARGES CONSTAT.D'AV					486000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2023	CV --> E	CCA 2023	OVH CCA 20/10/2024	64,00			64,00	
31/12/2023	CV --> E	CCA 2023	GANDI 2024/25/26	71,96			135,96	
<b>Totaux du compte 486000</b>				<b>135,96</b>			<b>135,96</b>	

COMPTE		BANQUE POSTALE CC					514000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	6 370,41			6 370,41	
31/01/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	483,00			6 853,41	
31/01/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		19,74		6 833,67	
28/02/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	320,00			7 153,67	
28/02/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		875,63		6 278,04	
24/04/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	128,00			6 406,04	
24/04/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		19,74		6 386,30	
10/05/2023	BQ1 --> E	REM	BANQ	64,00			6 450,30	
23/06/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	51,00			6 501,30	
23/06/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		35,00		6 466,30	
18/07/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		4 775,74		1 690,56	
30/08/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	64,00			1 754,56	
27/09/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	278,00			2 032,56	
27/09/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		1 300,00		732,56	
31/10/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	699,80			1 432,36	
31/10/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		1 037,23		395,13	
29/11/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	313,80			708,93	
29/11/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		289,60		419,33	
29/12/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ	934,00			1 353,33	
29/12/2023	BQ1 --> E	VIR	BANQ		71,96		1 281,37	

## GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE									BANQUE POSTALE CC			514000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
				<b>Totaux du compte 514000</b>	<b>9 706,01</b>	<b>8 424,64</b>		<b>1 281,37</b>					

COMPTE									BANQUE POSTALE PLACEMENTS			515000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
01/01/2023	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	65 177,27			65 177,27						
29/12/2023	BQ2 --> E		INTERETS 2024	1 901,00			67 078,27						
				<b>Totaux du compte 515000</b>	<b>67 078,27</b>		<b>67 078,27</b>						

COMPTE									ACHATS DE MARCHANDIS			607000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
09/11/2023	BQ1 --> E	VIR	COUPES ROGEMONT	108,60			108,60						
				<b>Totaux du compte 607000</b>	<b>108,60</b>		<b>108,60</b>						

COMPTE									COTISATION ICCF			618000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
20/02/2023	BQ1 --> E	COT	ICCF 2022	875,63			875,63						
23/10/2023	BQ1 --> E	VIR	FRAIS HERVET	278,00			1 153,63						
23/10/2023	BQ1 --> E	VIR	FRAIS ROGEMONT	80,00			1 233,63						
23/10/2023	BQ1 --> E	VIR	FRAIS ROZIER	379,00			1 612,63						
				<b>Totaux du compte 618000</b>	<b>1 612,63</b>		<b>1 612,63</b>						

COMPTE									HONORAIRES			622600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
03/07/2023	BQ1 --> E	CHQ	FIDAL	4 600,00			4 600,00						
				<b>Totaux du compte 622600</b>	<b>4 600,00</b>		<b>4 600,00</b>						

COMPTE									VOYAGES ET DEPLACEMENTS			625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
09/11/2023	BQ1 --> E	CHQ 574030	FRAIS ECKERT	181,00			181,00						
				<b>Totaux du compte 625100</b>	<b>181,00</b>		<b>181,00</b>						

COMPTE									MISSIONS			625600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
06/07/2023	BQ1 --> E	CHQ	LOC TINTURE	156,00			156,00						
27/09/2023	BQ1 --> E	VIR	FRAIS AG	1 300,00			1 456,00						
23/10/2023	BQ1 --> E	VIR	AG 2023	201,43			1 657,43						
				<b>Totaux du compte 625600</b>	<b>1 657,43</b>		<b>1 657,43</b>						

COMPTE									FRAIS POSTAUX & TELE			626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit					
23/10/2023	BQ1 --> E	VIR	OVH	79,06			79,06						
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	GANDI	71,96			151,02						
31/12/2023	CV --> E	CCA 2023	OVH CCA 20/10/2024		64,00		87,02						
31/12/2023	CV --> E	CCA 2023	GANDI 2024/25/26		71,96		15,06						
				<b>Totaux du compte 626000</b>	<b>151,02</b>	<b>135,96</b>	<b>15,06</b>						

## GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		FRAIS BANQUE CCP					627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/01/2023	BQ1 --> E	AGI	1 TR 2023	19,74			19,74	
18/04/2023	BQ1 --> E	AGI	2 TR 2023	19,74			39,48	
18/07/2023	BQ1 --> E	AGI	3 TR 2023	19,74			59,22	
17/10/2023	BQ1 --> E	AGI	4 TR 2023	19,74			78,96	
<b>Totaux du compte 627000</b>				<b>78,96</b>			<b>78,96</b>	

COMPTE		COTISATIONS PERCUES					706000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	OD --> E	1	PERCUES EN 2022		2 152,00			2 152,00
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	CHQ 30/12		32,00			2 184,00
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	GALATOLA		32,00			2 216,00
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	BERRIOT		32,00			2 248,00
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	CARLIER		32,00			2 280,00
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	SCHAUB		32,00			2 312,00
04/01/2023	BQ1 --> E	REM	VASSELON		32,00			2 344,00
04/01/2023	BQ1 --> E	REM	GUIDONI		32,00			2 376,00
04/01/2023	BQ1 --> E	REM	RESS		32,00			2 408,00
05/01/2023	BQ1 --> E	REM	VAILLANT		32,00			2 440,00
16/01/2023	BQ1 --> E	REM	LAFFRANCHISE		32,00			2 472,00
23/01/2023	BQ1 --> E	VIR	AUDIE		32,00			2 504,00
24/01/2023	BQ1 --> E	VIR	PONCET		32,00			2 536,00
25/01/2023	BQ1 --> E	VIR	FONTENEAU		32,00			2 568,00
27/01/2023	BQ1 --> E	VIR	LOISEL		32,00			2 600,00
31/01/2023	BQ1 --> E	VIR	DIAMANTIDIS		32,00			2 632,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 664,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 696,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 728,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 760,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 792,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 824,00
01/02/2023	BQ1 --> E	REM	??		32,00			2 856,00
03/02/2023	BQ1 --> E	VIR	RIEGER		32,00			2 888,00
06/02/2023	BQ1 --> E	VIR	GILBERT		32,00			2 920,00
09/02/2023	BQ1 --> E	REM	ECKERT		32,00			2 952,00
05/04/2023	BQ1 --> E	REM	ALPERN		32,00			2 984,00
05/04/2023	BQ1 --> E	REM	LENEVEU		32,00			3 016,00
17/04/2023	BQ1 --> E	VIR	CROES		32,00			3 048,00
24/04/2023	BQ1 --> E	VIR	CARLIER		32,00			3 080,00
10/05/2023	BQ1 --> E	REM	BEUCHER		32,00			3 112,00
10/05/2023	BQ1 --> E	REM	CARBONEL		32,00			3 144,00
23/06/2023	BQ1 --> E	VIR	PATAROT		16,00			3 160,00
<b>Totaux du compte 706000</b>					<b>3 160,00</b>			<b>3 160,00</b>

COMPTE		AUTRE PRODUITS DIVERS					708000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2023	BQ1 --> E	REM	SCHAUB		3,00			3,00
31/10/2023	BQ1 --> E	VIR	ALMARZA		7,80			10,80
27/11/2023	BQ1 --> E	VIR	ALMARZA		7,80			18,60
11/12/2023	BQ1 --> E	VIR	CANDELIER DON		16,00			34,60
<b>Totaux du compte 708000</b>					<b>34,60</b>			<b>34,60</b>

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE			AUTRES PROD.FINANCIERS				768000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2023	BQ2 --> E		INTERETS 2023		1 901,00			1 901,00
<b>Totaux du compte 768000</b>					<b>1 901,00</b>			<b>1 901,00</b>
<b>Totaux de la sélection</b>				<b>88 734,57</b>	<b>88 734,57</b>		<b>76 749,28</b>	<b>76 749,28</b>