

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'impression : EUR

Période d'impression : 01/01/2024 au 31/12/2024

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

1068800 Réserves diverses (affectation résultat)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	90	OUV - Solde au 1 janvier 2024				8 537,90	8 537,90 C
		Total pour le compte 1068800				8 537,90	8 537,90 C

1290000 Résultat de l'exercice (déficit)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2024			814,26		814,26 D
		Total pour le compte 1290000			814,26		814,26 D

5120000 Banque

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	90	OUV - Solde au 1 janvier 2024			161,00		161,00 D
01/01/2024	90	1 - Régl't vignettes de cotisation				55,00	106,00 D
01/01/2024	90	2 - Cotisation CHARLIER B			6,00		112,00 D
01/01/2024	90	3 - Cotisation SALCZYNSKI F			6,00		118,00 D
01/01/2024	90	4 - Don CHARLIER B			20,00		138,00 D
01/01/2024	90	5 - Don SALCZYNSKI F			14,00		152,00 D
01/01/2024	90	7 - Assurances RC et protection juridique				83,00	69,00 D
01/01/2024	90	8 - Virement entre compte			1 000,00		1 069,00 D
01/01/2024	90	9 - Electricite local association				18,53	1 050,47 D
01/01/2024	90	10 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	1 048,47 D
04/01/2024	90	17 - Cotisation VAUCHELET L			6,00		1 054,47 D
04/01/2024	90	18 - Don VAUCHELET L			30,00		1 084,47 D
04/01/2024	90	15 - Cotisation BOHL A			6,00		1 090,47 D
05/01/2024	90	19 - Frais bancaire				6,10	1 084,37 D
10/01/2024	90	20 - Cotisation GRITTI J			6,00		1 090,37 D
10/01/2024	90	21 - Don GRITTI J			6,00		1 096,37 D
13/01/2024	90	24 - 3 galettes des rois				69,00	1 027,37 D
18/01/2024	90	25 - Electricite local association				18,99	1 008,38 D
20/01/2024	90	26 - Cotisation LEPEE P			6,00		1 014,38 D
20/01/2024	90	27 - Don LEPEE P			100,00		1 114,38 D
22/01/2024	90	32 - Costume globulon avec lunettes				639,00	475,38 D
22/01/2024	90	33 - Frais bancaire international				9,15	466,23 D
30/01/2024	90	35 - Don Kempinski			20,00		486,23 D
30/01/2024	90	36 - Charges local				2,90	483,33 D
30/01/2024	90	34 - Cotisation KENPINSKI			6,00		489,33 D
02/02/2024	90	37 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	487,33 D
02/02/2024	90	38 - Frais bancaire				6,10	481,23 D
06/02/2024	90	39 - Rembt 2 repas Campus 30/01/24				9,00	472,23 D
14/02/2024	90	40 - Subvention 2023 La Francheville			100,00		572,23 D
19/02/2024	90	42 - Electricite local association				19,88	552,35 D
23/02/2024	90	43 - Frais de dédouanement				37,00	515,35 D
27/02/2024	90	47 - Reprise par UD frais dédouanement Globul			37,00		552,35 D
27/02/2024	90	46 - Reprise costume Globulon par UDDB08			639,00		1 191,35 D
01/03/2024	90	48 - Charges local				2,90	1 188,45 D
05/03/2024	90	49 - Frais bancaire				6,10	1 182,35 D
05/03/2024	90	50 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	1 180,35 D
12/03/2024	90	51 - Rembt skydancer / UDDB08				756,00	424,35 D
18/03/2024	90	52 - Electricite local association				19,19	405,16 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'impression : EUR

Période d'impression : 01/01/2024 au 31/12/2024

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 5120000 - Banque

28/03/2024	90	54 - Goutte de sang gonflable			1 342,80	937,64 C
29/03/2024	90	55 - Charges local			2,90	940,54 C
30/03/2024	90	59 - Fournitures fabrication peluches Globule			32,55	973,09 C
30/03/2024	90	60 - Jetons caddies			162,50	1 135,59 C
01/04/2024	90	61 - Virement entre compte		162,50		973,09 C
02/04/2024	90	63 - Gadgets pour actions promotions			130,90	1 103,99 C
02/04/2024	90	65 - Calendriers et agendas 2025			26,20	1 130,19 C
03/04/2024	90	62 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	1 132,19 C
03/04/2024	90	66 - Frais bancaire			6,10	1 138,29 C
07/04/2024	90	64 - Frais de port commande FFDSB			13,18	1 151,47 C
17/04/2024	90	53 - Virement entre compte		1 342,80		191,33 D
18/04/2024	90	67 - Electricite local association			18,63	172,70 D
20/04/2024	90	68 - Subvention de fonctionnement Belval		60,00		232,70 D
24/04/2024	90	71 - Charges local			2,90	229,80 D
03/05/2024	90	69 - Frais bancaire			6,10	223,70 D
06/05/2024	90	70 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	221,70 D
15/05/2024	90	74 - Subvention de fonctionnement Vrigne aux E		200,00		421,70 D
17/05/2024	90	72 - Cotisation SABLON Claude		6,00		427,70 D
17/05/2024	90	73 - Don SABLON Claude		100,00		527,70 D
20/05/2024	90	75 - Electricite local association			17,95	509,75 D
24/05/2024	90	76 - Subvention de fonctionnement Charleville-l		200,00		709,75 D
31/05/2024	90	77 - Virement entre compte		110,00		819,75 D
04/06/2024	90	78 - Charges local			2,90	816,85 D
04/06/2024	90	80 - Frais bancaire			6,10	810,75 D
05/06/2024	90	79 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	808,75 D
05/06/2024	90	81 - Subvention de fonctionnement Sury		350,00		1 158,75 D
15/06/2024	90	86 - Don BERTHE J-Guy		20,00		1 178,75 D
16/06/2024	90	82 - Cartouche encre Epson			55,40	1 123,35 D
17/06/2024	90	83 - 2 repas friterie hotel de ville			15,00	1 108,35 D
17/06/2024	90	84 - Subvention de fonctionnement Villers-Sem		200,00		1 308,35 D
18/06/2024	90	85 - Electricite local association			25,27	1 283,08 D
18/06/2024	90	89 - Virement entre compte		15,00		1 298,08 D
18/06/2024	90	90 - Virement entre compte		21,45		1 319,53 D
28/06/2024	90	91 - Charges local			2,90	1 316,63 D
02/07/2024	90	93 - Frais bancaire			6,10	1 310,53 D
02/07/2024	90	94 - Port HUB USB			11,23	1 299,30 D
02/07/2024	90	95 - Frais de port commande			7,45	1 291,85 D
03/07/2024	90	92 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	1 289,85 D
17/07/2024	90	96 - Electricite local association			18,43	1 271,42 D
19/07/2024	90	97 - Rembt EFS collation améliorée 12/2023		165,00		1 436,42 D
31/07/2024	90	99 - Charges local			2,70	1 433,72 D
02/08/2024	90	100 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	1 431,72 D
02/08/2024	90	101 - Frais bancaire			6,10	1 425,62 D
04/08/2024	90	98 - Hébergement et nom domaine site internet			62,48	1 363,14 D
16/08/2024	90	102 - Versement errone Collation EFS		890,00		2 253,14 D
16/08/2024	90	103 - Rembt collecte améliorée pour UDDSB			890,00	1 363,14 D
17/08/2024	90	104 - Electricite local association			18,68	1 344,46 D
29/08/2024	90	105 - Charges local			2,81	1 341,65 D
03/09/2024	90	106 - Frais bancaire			6,10	1 335,55 D
04/09/2024	90	107 - FREE - abonnement téléphonique			2,00	1 333,55 D
11/09/2024	90	109 - Virement entre compte			20,00	1 313,55 D
30/09/2024	90	111 - Boissons AG			53,65	1 259,90 D
02/10/2024	90	115 - Frais bancaire			6,10	1 253,80 D
02/10/2024	90	110 - Electricite local association			19,62	1 234,18 D
02/10/2024	90	112 - Charges local			2,81	1 231,37 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'impression : EUR

Période d'impression : 01/01/2024 au 31/12/2024

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 5120000 - Banque

03/10/2024	90	113 - Subvention CR -Projet communication			255,40		1 486,77 D
04/10/2024	90	114 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	1 484,77 D
07/10/2024	90	123 - Brioches et tartes sucre				15,30	1 469,47 D
14/10/2024	90	118 - Subvention de fonctionnement Warcq			100,00		1 569,47 D
25/10/2024	90	119 - Electricite local association				19,19	1 550,28 D
28/10/2024	90	121 - Don Hameau Yves			44,00		1 594,28 D
29/10/2024	90	120 - Cotisation Hameau Yves			6,00		1 600,28 D
04/11/2024	90	122 - Charges local				2,81	1 597,47 D
04/11/2024	90	124 - Assurances local groupama				100,25	1 497,22 D
05/11/2024	90	125 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	1 495,22 D
05/11/2024	90	126 - Frais bancaire				6,10	1 489,12 D
19/11/2024	90	127 - Electricite local association				16,68	1 472,44 D
22/11/2024	90	128 - Cartouches encre				52,70	1 419,74 D
23/11/2024	90	129 - Repas				17,14	1 402,60 D
23/11/2024	90	132 - 3 repas Campus				11,20	1 391,40 D
23/11/2024	90	133 - Repas commun				77,50	1 313,90 D
23/11/2024	90	134 - Repas commun				374,00	939,90 D
23/11/2024	90	136 - Dons commun			40,50		980,40 D
24/11/2024	90	142 - Déplacements frais kms MAHY				367,00	613,40 D
24/11/2024	90	138 - Déplacements frais kms LAMBLOT M				103,00	510,40 D
24/11/2024	90	139 - Abandon frais kms LAMBLOT			103,00		613,40 D
24/11/2024	90	143 - Abandon de frais kms MAHY			367,00		980,40 D
25/11/2024	90	137 - Virement entre compte			115,00		1 095,40 D
25/11/2024	90	140 - Notes de frais LAMBLOT				18,50	1 076,90 D
25/11/2024	90	144 - Frais déplacement Kms Jennepin JP				143,58	933,32 D
25/11/2024	90	141 - Abandon notes frais LAMBLOT			18,50		951,82 D
29/11/2024	90	146 - Charges local				2,81	949,01 D
01/12/2024	90	145 - Subvention exceptionnelle FFDSB/UD08			921,70		1 870,71 D
03/12/2024	90	147 - FREE - abonnement téléphonique				2,00	1 868,71 D
04/12/2024	90	148 - Frais bancaire				6,10	1 862,61 D
16/12/2024	90	151 - Notes de frais Mahy Robert				59,97	1 802,64 D
21/12/2024	90	153 - API-collecte améliorée Place Ducale				125,00	1 677,64 D
22/12/2024	90	152 - Gaufres Magasin But				20,85	1 656,79 D
23/12/2024	90	154 - API-collecte améliorée Vivier au Court				90,00	1 566,79 D
27/12/2024	90	158 - Abandon de frais kms CROUCHET JM			149,00		1 715,79 D
27/12/2024	90	157 - Déplacements frais kms CROUCHET JM				149,00	1 566,79 D
27/12/2024	90	156 - Abandon de frais kms DELAN M ARCELLI			186,00		1 752,79 D
27/12/2024	90	155 - Déplacements frais kms DELAN MARCELI				186,00	1 566,79 D
Total pour le compte 5120000					8 317,85	6 751,06	1 566,79 D

5121000 Compte Epargne Crédit Mutuel

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	90	OUV - Solde au 1 janvier 2024			8 338,45		8 338,45 D
01/01/2024	90	6 - Interets bancaire			243,06		8 581,51 D
01/01/2024	90	8 - Virement entre compte				1 000,00	7 581,51 D
01/04/2024	90	61 - Virement entre compte				162,50	7 419,01 D
17/04/2024	90	53 - Virement entre compte				1 342,80	6 076,21 D
Total pour le compte 5121000					8 581,51	2 505,30	6 076,21 D

5300000 Caisse

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	90	OUV - Solde au 1 janvier 2024			38,45		38,45 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'impression : EUR

Période d'impression : 01/01/2024 au 31/12/2024

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

(* situé en fin de ligne signifie que l'écriture appartient au brouillard de saisie)

Suite du compte 5300000 - Caisse

01/01/2024	90	11 - Cotisation MAHY R			6,00		44,45 D
01/01/2024	90	12 - Don MAHY R			4,00		48,45 D
04/01/2024	90	13 - Cotisation GERARD N			6,00		54,45 D
04/01/2024	90	14 - Cotisation GERARD P			6,00		60,45 D
04/01/2024	90	16 - Cotisation CROUCHET J-M			6,00		66,45 D
13/01/2024	90	23 - Reprise 4 bouteilles a l'UDDSB 08				10,00	56,45 D
13/01/2024	90	22 - Cotisation ASALI M			6,00		62,45 D
20/01/2024	90	28 - Cotisation DELAN S			6,00		68,45 D
20/01/2024	90	29 - Cotisation GAROT M			6,00		74,45 D
20/01/2024	90	30 - Cotisation JENNEPIN D			6,00		80,45 D
20/01/2024	90	31 - Cotisation JENNEPIN JP			6,00		86,45 D
16/02/2024	90	41 - Cotisation LAMBLOT M			6,00		92,45 D
21/02/2024	90	44 - Cotisation COLLIN F			6,00		98,45 D
21/02/2024	90	45 - Don COLLIN F			9,00		107,45 D
30/03/2024	90	56 - Cotisation RENAUDIN P			6,00		113,45 D
30/03/2024	90	57 - Don RENAUDIN P			4,00		117,45 D
30/03/2024	90	58 - Cotisation DELAN C			6,00		123,45 D
31/05/2024	90	77 - Virement entre compte				110,00	13,45 D
18/06/2024	90	89 - Virement entre compte				15,00	1,55 C
18/06/2024	90	88 - Dons anonymes			8,00		6,45 D
18/06/2024	90	90 - Virement entre compte				21,45	15,00 C
18/06/2024	90	87 - Dons anonymes			15,00		0,00
10/09/2024	90	108 - 1 repas Stellantis				7,43	7,43 C
11/09/2024	90	109 - Virement entre compte			20,00		12,57 D
07/10/2024	90	116 - Cotisation Dom Vivian			6,00		18,57 D
07/10/2024	90	117 - Cotisation Dom Martine			6,00		24,57 D
23/11/2024	90	130 - Cotisation Borca Johnny			6,00		30,57 D
23/11/2024	90	131 - Don BORCA Johnny			4,00		34,57 D
23/11/2024	90	135 - Dons commun			85,00		119,57 D
25/11/2024	90	137 - Virement entre compte				115,00	4,57 D
12/12/2024	90	149 - Deco Noel pour stand				14,43	9,86 C
14/12/2024	90	150 - Dons stand gaufres			90,50		80,64 D
Total pour le compte 5300000					373,95	293,31	80,64 D

5810000 VIREMENTS INTERNES DE FONDS

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	90	8 - Virement entre compte			1 000,00		1 000,00 D
01/01/2024	90	8 - Virement entre compte				1 000,00	0,00
01/04/2024	90	61 - Virement entre compte			162,50		162,50 D
01/04/2024	90	61 - Virement entre compte				162,50	0,00
17/04/2024	90	53 - Virement entre compte			1 342,80		1 342,80 D
17/04/2024	90	53 - Virement entre compte				1 342,80	0,00
31/05/2024	90	77 - Virement entre compte			110,00		110,00 D
31/05/2024	90	77 - Virement entre compte				110,00	0,00
18/06/2024	90	89 - Virement entre compte			15,00		15,00 D
18/06/2024	90	89 - Virement entre compte				15,00	0,00
18/06/2024	90	90 - Virement entre compte			21,45		21,45 D
18/06/2024	90	90 - Virement entre compte				21,45	0,00
11/09/2024	90	109 - Virement entre compte			20,00		20,00 D
11/09/2024	90	109 - Virement entre compte				20,00	0,00
25/11/2024	90	137 - Virement entre compte			115,00		115,00 D
25/11/2024	90	137 - Virement entre compte				115,00	0,00
Total pour le compte 5810000					2 786,75	2 786,75	0,00

Suite page suivante ...