

**- GREF - GROUPEMENT DES EDUCATEURS SANS  
FRONTIÈRES -**

## **GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

**Période du :** 01/01/2023 au 31/12/2023

**Ecritures :** Toutes

**Comptes non soldés uniquement :** Non

**Comptes mouvementés uniquement :** Non

**Inclure les écritures de situation :** Non

**Identifier l'origine :** Non

**Colorer les soldes en sens inverse :** Non

**Sous total mensuel :** Non

**Tri :** par date

**Centralisation :** Oui

Edité le : 22/02/2024 à 15:27

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>10200000 - FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE</b>							
01/01/23	AN	30-06-2022 AFFECTATION RESULTAT 20...		51 401,76			51 401,76
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022				266 821,20	- 215 419,44
		<b>Total du compte 10200000</b>		<b>51 401,76</b>		<b>266 821,20</b>	<b>- 215 419,44</b>
<b>12900000 - RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)</b>							
01/01/23	AN	30-06-2022 AFFECTATION RESULTAT 20...				51 401,76	- 51 401,76
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022		51 401,76			
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		56 356,33			56 356,33
		<b>Total du compte 12900000</b>		<b>107 758,09</b>		<b>51 401,76</b>	<b>56 356,33</b>
<b>15300000 - PROVISION DEPART RETRAITE</b>							
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA RVSMT PROV DEPAR...		4 469,83			4 469,83
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA PROV DEPART RETR...				4 469,83	
		<b>Total du compte 15300000</b>		<b>4 469,83</b>		<b>4 469,83</b>	
<b>21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		6 713,48			6 713,48
		<b>Total du compte 21830000</b>		<b>6 713,48</b>			<b>6 713,48</b>
<b>27240000 - PARTS CASDEN</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		263,50			263,50
21/06/23	BPR	Parts CASDEN				13,31	250,19
		<b>Total du compte 27240000</b>		<b>263,50</b>		<b>13,31</b>	<b>250,19</b>
<b>27241000 - PARTS SOCIALES BANQUE POPULAIRE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		150,00			150,00
10/03/23	BPR	Parts sociale		150,00			300,00
30/03/23	BPR	Part sociale				150,00	150,00
		<b>Total du compte 27241000</b>		<b>300,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>27242000 - PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		152,50			152,50
01/01/23	AN	01-01-2022 ACHAT 3278 PARTS SOCIA...		49 989,50			50 142,00
01/01/23	AN	03-09-2022 ACHAT PARTS SOCIALES		198,25			50 340,25
12/07/23	CCO	ACHAT DE PART SOCIALE CCOOP		488,00			50 828,25
		<b>Total du compte 27242000</b>		<b>50 828,25</b>			<b>50 828,25</b>
<b>27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>							
01/01/23	AN	26-08-2022 IMODAM DEPÔT GARANTIE ...		5 085,00			5 085,00
		<b>Total du compte 27500000</b>		<b>5 085,00</b>			<b>5 085,00</b>
<b>28183000 - AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021				6 365,03	- 6 365,03
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI AMORT 2021 PC PORT...				30,00	- 6 395,03
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI AMORT 2021 PC FIXE				318,45	- 6 713,48
		<b>Total du compte 28183000</b>				<b>6 713,48</b>	<b>- 6 713,48</b>
<b>40100000 - FOURNISSEURS</b>							
		FOURNISSEURS		81 515,12		78 771,92	2 743,20

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 40100000</b>		<b>81 515,12</b>		<b>78 771,92</b>	<b>2 743,20</b>
<b>40103000 - F3E</b>							
20/02/23	CCO	06SI COTISATION 2023 F3E		500,00			500,00
		<b>Total du compte 40103000</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>40107400 - MAIF</b>							
20/02/23	CCO	06SI ASSURANCE MAIF 2023		2 203,77			2 203,77
		<b>Total du compte 40107400</b>		<b>2 203,77</b>			<b>2 203,77</b>
<b>40800000 - FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES</b>							
01/01/23	AN	31-01-2022 22309 ANNUL PROV HONO...		5 430,00	AAAA		5 430,00
01/01/23	AN	07-06-2022 RVT MVT N°31053 AUDIT F...		5 000,00	AAAA		10 430,00
01/01/23	AN	31-12-2022 EXT FNP HONO		3 800,00	AAAA		14 230,00
01/01/23	AN	31-12-2022 FNP AUDIT FRANCE 2022			AAAA	5 400,00	8 830,00
01/01/23	AN	31-12-2022 FNP F CAREMEL				7 200,00	1 630,00
01/01/23	AN	01-01-2022 6009 PROV HONORAIRES ...				1 250,00	380,00
01/01/23	AN	01-01-2022 6009 PROV HONO AUDIT 2...				1 250,00	- 870,00
01/01/23	AN	01-01-2022 22309 PROV HONORAIRES ...			AAAA	3 830,00	- 4 700,00
01/01/23	AN	01-01-2022 22309 PROV HONORAIRES				1 600,00	- 6 300,00
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI PROV AUDIT FRANCE			AAAA	5 000,00	- 11 300,00
01/01/23	AN	01-01-2022 6009 PROV HONO AUDIT 2...				1 250,00	- 12 550,00
		<b>Total du compte 40800000</b>		<b>14 230,00</b>		<b>26 780,00</b>	<b>- 12 550,00</b>
<b>40910000 - FOURNIS AVANCES &amp; ACOMPTE S/ CDES</b>							
01/01/23	AN	08-02-2022 03FDVA CIS REIMS ACPTÉ 3...			AAAA	266,00	- 266,00
01/01/23	AN	28-03-2022 SEMINAIRE 03/2022 POMME...			AAAA	4 759,00	- 5 025,00
01/01/23	AN	02-09-2022 VVF - SEJOUR			AAAA	34 517,00	- 39 542,00
01/01/23	AN	01-01-2022 3284941 AJ RENNES ACPTÉ...		1 808,00			- 37 734,00
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT ARRHEs CIS CHAMP...		266,00	AAAA		- 37 468,00
01/01/23	AN	18-01-2022 VMNT AV JARDINS ANJOU ...		4 759,00	AAAA		- 32 709,00
01/01/23	AN	22-01-2022 VMNT VVF 1ER ACOMPTE ...		12 078,00	AAAA		- 20 631,00
01/01/23	AN	14-04-2022 VMNT 1200 EED ACPTÉ BA...		8 433,00	AAAA		- 12 198,00
01/01/23	AN	06-07-2022 1200B EED ELECTRICITE BA...			AAAA	8 433,00	- 20 631,00
01/01/23	AN	05-09-2022 FACT GREF G2022-09-5270...		22 439,00	AAAA		1 808,00
01/01/23	AN	22-09-2022 GREF A VVF CAP FERRET ...		13 153,50			14 961,50
01/01/23	AN	29-10-2022 ARRHEs GREF DU 20 AU 23...		2 366,40			17 327,90
		<b>Total du compte 40910000</b>		<b>65 302,90</b>		<b>47 975,00</b>	<b>17 327,90</b>
<b>42100000 - REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL</b>							
01/01/23	AN	30-09-2022 INDERMNITE TRANSPORT				1 832,28	- 1 832,28
01/01/23	AN	31-10-2022 ECRITURE DE PAYE OCTOB...				4 847,10	- 6 679,38
01/01/23	AN	30-11-2022 ECRITURE PAYE NOVEMBRE				4 817,98	- 11 497,36
01/01/23	AN	31-12-2022 REMUNERATION DUE				6 600,54	- 18 097,90
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA REM DUES 1/2022				3 164,10	- 21 262,00
01/01/23	AN	24-02-2022 06SA REM DUES 02/2022				3 164,10	- 24 426,10

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	25-03-2022 06SA REM DUES 03/2022				3 164,10	- 27 590,20
01/01/23	AN	26-04-2022 06SA REM DUES 04/2022				3 164,10	- 30 754,30
01/01/23	AN	31-05-2022 06SA REM DUES 05/2022				3 229,24	- 33 983,54
01/01/23	AN	27-06-2022 06SA REM DUES 06/2022				3 229,24	- 37 212,78
01/01/23	AN	01-08-2022 06SA REM DUES 07/2022				3 229,24	- 40 442,02
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA REM DUES 8/2022				9 173,03	- 49 615,05
01/01/23	AN	03-08-2022 731311 06SA RBST TROP P...				0,09	- 49 615,14
01/01/23	AN	31-01-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		962,69			- 48 652,45
01/01/23	AN	31-01-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 191,41			- 46 461,04
01/01/23	AN	01-02-2022 VMNT COMPLT SALAIRE L ...		10,00			- 46 451,04
01/01/23	AN	28-02-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		972,69			- 45 478,35
01/01/23	AN	28-02-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 191,41			- 43 286,94
01/01/23	AN	30-03-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		972,69			- 42 314,25
01/01/23	AN	30-03-2022 PLVT SALAIRE JL CUVIER 0...		2 191,41			- 40 122,84
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 191,41			- 37 931,43
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		972,69			- 36 958,74
01/01/23	AN	02-06-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 230,90			- 34 727,84
01/01/23	AN	02-06-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		998,34			- 33 729,50
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		998,34			- 32 731,16
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 230,90			- 30 500,26
01/01/23	AN	29-07-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...		998,34			- 29 501,92
01/01/23	AN	29-07-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...		2 230,99			- 27 270,93
01/01/23	AN	27-08-2022 SALAIRES		488,19			- 26 782,74
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT SALAIRE 8/2022 L D...		1 359,19			- 25 423,55
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT SALAIRE 8/2022 JL ...		7 325,65			- 18 097,90
01/01/23	AN	29-09-2022 SALAIRE SEPT 2022 L DEL...		1 832,28			- 16 265,62
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE L DELAVALLADE ...		1 835,00			- 14 430,62
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCT N ZOUBAIRI		976,00			- 13 454,62
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCTOBRE B TALBI		1 018,00			- 12 436,62
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCTOBRE J MEHD...		1 018,00			- 11 418,62
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOV 2022 J MEHD...		813,00			- 10 605,62
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOV 2022 L DELL...		1 839,00			- 8 766,62
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOVEMBRE 2022 ...		1 353,00			- 7 413,62
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOVEMBRE TALBI...		813,00			- 6 600,62
01/01/23	AN	22-12-2022 SALAIRE DECEMBRE E GNE...		1 572,56			- 5 028,06
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA DELAVALLADE L...		1 838,56			- 3 189,50
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA MEHDAHOUI JOR...		918,32			- 2 271,18
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA TALBI BRAHIM		918,32			- 1 352,86
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA ZOUBAIRI NABYLA		1 352,78			- 0,08
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN JORDANE		936,72			936,64
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN BRAHIM		936,72			1 873,36

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN NABYLA		1 403,20			3 276,56
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN LAURA		1 898,78			5 175,34
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN ELVIS		2 032,92			7 208,26
31/01/23	PA	NET A PAYER				7 208,34	- 0,08
10/02/23	CCO	06SA Salaire FEV NABYLA ZOUBAIRI		1 443,18			1 443,10
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV JORDANE		936,72			2 379,82
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV BRAHIM		936,72			3 316,54
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV ELVIS		2 156,81			5 473,35
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FER LAURA		1 810,10			7 283,45
28/02/23	PA	NET A PAYER				7 283,53	- 0,08
29/03/23	CCO	SALAIRE ET APPOINTEMET JORDANE		936,72			936,64
29/03/23	CCO	06SI SALAIRE ET APPOINTEMENT BRAHIM		936,72			1 873,36
29/03/23	CCO	SALAIRE ET APPOINTEMENT		1 818,10			3 691,46
29/03/23	CCO	SALAIRE ET APPOINTEMENT		2 473,47			6 164,93
31/03/23	PA	NET A PAYER				6 957,01	- 792,08
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL JORDAN		936,72			144,64
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL B TALBI		936,72			1 081,36
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL ELVIS		2 499,51			3 580,87
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL LAURA		1 829,36			5 410,23
30/04/23	PA	NET A PAYER				6 202,31	- 792,08
30/05/23	CCO	SALAIRE MAI GNEKPIE DJIDJE ELVIS		2 499,51			1 707,43
30/05/23	CCO	SALAIRE MAI TALBI BRAHIM		1 005,16			2 712,59
30/05/23	CCO	SALLAIRE MAI MEHDAHOUI JORDAN		1 005,16			3 717,75
30/05/23	CCO	VIR SEPA DELAVALLADE LAURA		1 889,36			5 607,11
31/05/23	PA	NET A PAYER				6 399,19	- 792,08
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN T BRAHIM		960,16			168,08
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN LAURA		1 784,89			1 952,97
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN ELVIS G		2 499,51			4 452,48
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN JORDAN M		960,16			5 412,64
30/06/23	PA	NET A PAYER				6 204,72	- 792,08
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE M JORDAN		960,16			168,08
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE T BRAHIM		960,16			1 128,24
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE G ELVIS		2 499,51			3 627,75
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE D LAURA		1 828,24			5 455,99
31/07/23	PA	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				6 248,07	- 792,08
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT ELVIS G		2 599,51			1 807,43
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT T BRAHIM		1 060,16			2 867,59
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT LAURA D		4 196,90			7 064,49
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT JORDAN M		1 060,16			8 124,65
31/08/23	PA	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				8 916,73	- 792,08
29/09/23	CCO	06SI SALAIRE ELVIS G	7327562	2 499,51			1 707,43

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/09/23	CCO	06SI SALAIRE SEPTEMBRE ET SOLDE D...	7416175	1 541,37			3 248,80
29/09/23	CCO	06SI SALIARE SPTEMBRE ET SOLDE DE...	7376763	1 188,47			4 437,27
30/09/23	PA	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				5 229,35	- 792,08
30/10/23	CCO	06SA SALAIRE NET OCT ELVIS	9382589	2 499,58			1 707,50
31/10/23	PA	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES				2 499,58	- 792,08
29/11/23	CCO	Remuneration dues au personnel	4453179	2 499,58			1 707,50
29/11/23	CCO	Remuneration dues au personnel	6783728	617,92			2 325,42
30/11/23	PA	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES				3 117,50	- 792,08
29/12/23	CCO	Salaires et appointement	0792002	2 627,52			1 835,44
29/12/23	CCO	Salaires et appointement	0816345	982,92			2 818,36
31/12/23	PA	Personnel remuneration dues				3 610,44	- 792,08
		<b>Total du compte 42100000</b>		<b>118 699,83</b>		<b>119 491,91</b>	<b>- 792,08</b>
<b>42820000 - PROVISIONS CONGES PAYES</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 PROV CP 31/12/2022		1 100,00			1 100,00
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2018				1 260,00	- 160,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV CONGES PAY...				2 771,00	- 2 931,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV CONGES PAY...		1 241,00			- 1 690,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV CONGES PAY...		68,00			- 1 622,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV CONGES PAY...				207,00	- 1 829,00
		<b>Total du compte 42820000</b>		<b>2 409,00</b>		<b>4 238,00</b>	<b>- 1 829,00</b>
<b>43100000 - URSSAF</b>							
01/01/23	AN	30-09-2022 URSSAF & POLE EMPLOI				1 298,75	- 1 298,75
01/01/23	AN	31-10-2022 ECRITURE DE PAYE OCTOB...				1 695,13	- 2 993,88
01/01/23	AN	30-11-2022 ECRITURE PAYE NOVEMBRE				1 833,82	- 4 827,70
01/01/23	AN	31-12-2022 URSSAF & POLE EMPLOI				1 722,86	- 6 550,56
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA COTIS URSSAF 1/2022				1 344,04	- 7 894,60
01/01/23	AN	24-02-2022 06SA COTIS URSSAF 02/20...				1 344,04	- 9 238,64
01/01/23	AN	25-03-2022 06SA COTIS URSSAF 03/20...				1 344,04	- 10 582,68
01/01/23	AN	26-04-2022 06SA COTIS URSSAF 04/20...				1 216,94	- 11 799,62
01/01/23	AN	31-05-2022 06SA COTIS URSSAF 05/20...				1 366,95	- 13 166,57
01/01/23	AN	27-06-2022 06SA COTIS URSSAF 06/20...				1 366,95	- 14 533,52
01/01/23	AN	01-08-2022 06SA COTIS URSSAF 07/20...				1 366,94	- 15 900,46
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA COTIS URSSAF 8/2022				4 247,60	- 20 148,06
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS URSSAF 10/20...				1 308,04	- 21 456,10
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS URSSAF 11/20...				1 308,04	- 22 764,14
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS URSSAF 12/20...				1 208,04	- 23 972,18
01/01/23	AN	18-01-2022 PLVT COTIS URSSAF 4T2021		3 824,12			- 20 148,06
01/01/23	AN	20-04-2022 PLVT COTIS URSSAF 1T2022		4 032,12			- 16 115,94
01/01/23	AN	18-07-2022 PLVT COTIS URSSAF 2T2022		3 950,84			- 12 165,10
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...		1 299,00			- 10 866,10
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...		4 248,00			- 6 618,10

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...		1 367,00			- 5 251,10
17/01/23	CCO	06SA Urssaf		1 481,00			- 3 770,10
17/01/23	CCO	06SA Urssaf		1 695,00			- 2 075,10
17/01/23	CCO	06SI Urssaf		1 833,00			- 242,10
31/01/23	PA	URSSAF -POLE EMPLOI JANV				2 944,57	- 3 186,67
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF		25,00			- 3 161,67
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF		25,00			- 3 136,67
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF		25,00			- 3 111,67
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF		25,00			- 3 086,67
28/02/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI				3 650,73	- 6 737,40
31/03/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI				2 601,09	- 9 338,49
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF FEV 23		3 626,00			- 5 712,49
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF MARS 23		2 601,00			- 3 111,49
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF JAN 23		26,00			- 3 085,49
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF JANV 23		2 969,00			- 116,49
30/04/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI				2 601,03	- 2 717,52
31/05/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI				2 575,26	- 5 292,78
30/06/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI				2 576,10	- 7 868,88
18/07/23	CCO	06SA URSSAF		2 601,00			- 5 267,88
18/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF		2 575,00			- 2 692,88
18/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF		2 574,00			- 118,88
26/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF		167,00			48,12
31/07/23	PA	URSSAF				2 575,28	- 2 527,16
31/08/23	PA	URSSAF				4 602,89	- 7 130,05
08/09/23	BPR	06SI FACTURE Urssaf	BJXPS1P	120,00			- 7 010,05
30/09/23	PA	URSSAF				1 530,09	- 8 540,14
17/10/23	CCO	06SA URSSAF IDF	1389928	4 402,00			- 4 138,14
17/10/23	CCO	06SA URSSAF IDF	1395443	1 529,00			- 2 609,14
17/10/23	CCO	06SA URSSAF	1394604	2 575,00			- 34,14
31/10/23	PA	URSSAF				1 481,85	- 1 515,99
22/11/23	CCO	ursaff	2503668	2,00			- 1 513,99
30/11/23	PA	URSSAF				1 487,75	- 3 001,74
31/12/23	PA	URSSAF		946,31			- 2 055,43
31/12/23	PA	URSSAF				1 563,80	- 3 619,23
		<b>Total du compte 43100000</b>		<b>50 543,39</b>		<b>54 162,62</b>	<b>- 3 619,23</b>
<b>43730000 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE-MALAKOFF</b>							
01/01/23	AN	30-09-2022 MALAKOFF				309,44	- 309,44
01/01/23	AN	31-10-2022 ECRITURE DE PAYE OCTOB...				428,42	- 737,86
01/01/23	AN	30-11-2022 ECRITURE PAYE NOVEMBRE				471,10	- 1 208,96
01/01/23	AN	30-11-2022 ECRITURE PAYE NOVEMBRE				83,50	- 1 292,46
01/01/23	AN	31-12-2022 MALAKOFF				672,73	- 1 965,19

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA COTIS MALAKOFF 1/...				376,20	- 2 341,39
01/01/23	AN	24-02-2022 06SA COTIS MALAKOFF 02...				376,21	- 2 717,60
01/01/23	AN	25-03-2022 06SA COTIS MALAKOFF 03...				376,20	- 3 093,80
01/01/23	AN	26-04-2022 06SA COTIS MALAKOFF 04...				340,67	- 3 434,47
01/01/23	AN	31-05-2022 06SA COTIS MALAKOFF 05...				382,64	- 3 817,11
01/01/23	AN	27-06-2022 06SA COTIS MALAKOFF 06...				382,65	- 4 199,76
01/01/23	AN	01-08-2022 06SA COTIS MALAKOFF 07...				382,65	- 4 582,41
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA COTIS MALAKOFF 8/...				1 807,97	- 6 390,38
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS MALAKOFF 10...				370,16	- 6 760,54
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS MALAKOFF 11...				370,16	- 7 130,70
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS MALAKOFF 12...				370,15	- 7 500,85
01/01/23	AN	25-01-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 4...		1 110,47			- 6 390,38
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 1T...		1 128,61			- 5 261,77
01/01/23	AN	25-07-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 2T...		1 105,96			- 4 155,81
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS		1 807,97			- 2 347,84
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS		382,65			- 1 965,19
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS		309,44			- 1 655,75
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAK...		471,10			- 1 184,65
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAKOF		586,81			- 597,84
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAK...		428,42			- 169,42
31/01/23	PA	MALAKOFF JAN				837,34	- 1 006,76
28/02/23	PA	MALAKOFF				988,08	- 1 994,84
28/02/23	PA	CHORUM				130,57	- 2 125,41
31/03/23	PA	MALAKOFF				723,97	- 2 849,38
25/04/23	CCO	06SA RETRAITE COMPLEMENTAIRE - M...		837,34			- 2 012,04
25/04/23	CCO	RETRAITE COMPLEMENTAIRE -MALAKOF		988,08			- 1 023,96
25/04/23	CCO	RETRAITE COMPLEMENTAIRE-MALAKOF		723,97			- 299,99
30/04/23	PA	MALAKOFF				740,30	- 1 040,29
30/04/23	PA	MGEN				74,06	- 1 114,35
31/05/23	PA	MALAKOFF				734,73	- 1 849,08
30/06/23	PA	MALAKOFF				734,94	- 2 584,02
25/07/23	CCO	06SA MALAKOF HUMANIS		734,94			- 1 849,08
25/07/23	CCO	06SA MALAKOFF HUMANIS		734,73			- 1 114,35
25/07/23	CCO	06SA MALAKOFF HUMANIS RETRAITE		740,30			- 374,05
31/07/23	PA	RETRAITES CADRES ET NON CADRES				734,73	- 1 108,78
31/08/23	PA	RETRAITE COMPLEMENTAIRE				1 262,29	- 2 371,07
30/09/23	PA	RETRAITE COMPLEMENTAIRE				462,92	- 2 833,99
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE HUMANIS	8910887	1 206,86			- 1 627,13
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE HUMANIS	8902692	462,92			- 1 164,21
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE	8909616	734,73			- 429,48
31/10/23	PA	MALAKOFF MEDERIC				412,93	- 842,41



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/23	PA	MALAKOFF (RETRAITE)				420,78	- 1 263,19
31/12/23	PA	Malakoff				445,42	- 1 708,61
		<b>Total du compte 43730000</b>		<b>14 495,30</b>		<b>16 203,91</b>	<b>- 1 708,61</b>
<b>43731000 - PREVOYANCE - CHORUM</b>							
01/01/23	AN	30-09-2022 MALAKOFF				0,25	- 0,25
01/01/23	AN	31-10-2022 ECRITURE DE PAYE OCTOB...				115,79	- 116,04
01/01/23	AN	31-12-2022 CHORUM				117,80	- 233,84
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA COTIS CHORUM 1/2022				57,56	- 291,40
01/01/23	AN	24-02-2022 06SA COTIS CHORUM 02/2...				57,56	- 348,96
01/01/23	AN	25-03-2022 06SA COTIS CHORUM 03/2...				57,56	- 406,52
01/01/23	AN	26-04-2022 06SA COTIS CHORUM 04/2...				53,13	- 459,65
01/01/23	AN	31-05-2022 06SA COTIS CHORUM 05/2...				58,63	- 518,28
01/01/23	AN	27-06-2022 06SA COTIS CHORUM 06/2...				58,63	- 576,91
01/01/23	AN	01-08-2022 06SA COTIS CHORUM 07/2...				58,63	- 635,54
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA COTIS CHORUM 8/20...				158,64	- 794,18
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS CHORUM 10/2...				55,06	- 849,24
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS CHORUM 11/20...				55,06	- 904,30
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS CHORUM 12/2...				55,06	- 959,36
01/01/23	AN	26-01-2022 PLVT COTIS CHORUM 4T2021		165,18			- 794,18
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS CHORUM 1T2022		172,68			- 621,50
01/01/23	AN	26-07-2022 PLVT CHOTIS CHORUM 2T2...		170,39			- 451,11
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MUTEX UNPMF		217,52			- 233,59
31/01/23	PA	CHORUM JAN				130,95	- 364,54
07/02/23	CCO	06SA MUTEX CHORUM		317,09			- 47,45
31/03/23	PA	CHORUM				114,90	- 162,35
24/04/23	CCO	06SA HUMANIS PREVOYANCE - CHORU...		376,42			214,07
30/04/23	PA	CHORUM				114,90	99,17
31/05/23	PA	CHORUM				115,46	- 16,29
30/06/23	PA	CHORUM				115,46	- 131,75
24/07/23	CCO	06SA HUMANIS PREVOYANCE		345,82			214,07
31/07/23	PA	COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM				115,46	98,61
31/08/23	PA	PREVOYANCE - CHORUM				162,65	- 64,04
30/09/23	PA	PREVOYANCE - CHORUM				85,45	- 149,49
31/10/23	PA	MUTEX				51,41	- 200,90
30/11/23	PA	mutex				7,86	- 208,76
30/11/23	PA	mutex				51,41	- 260,17
31/12/23	PA	prevoyance				12,16	- 272,33
31/12/23	PA	Mutex				53,94	- 326,27
		<b>Total du compte 43731000</b>		<b>1 765,10</b>		<b>2 091,37</b>	<b>- 326,27</b>
<b>43733000 - MUTUELLE - MGEN</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 MUTUELLE-MGEN				54,50	- 54,50

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA COTIS MGEN 1/2022				54,50	- 109,00
01/01/23	AN	24-02-2022 06SA COTIS MGEN 02/2022				54,50	- 163,50
01/01/23	AN	25-03-2022 06SA COTIS MGEN 03/2022				54,50	- 218,00
01/01/23	AN	26-04-2022 06SA COTIS MGEN 04/2022				54,50	- 272,50
01/01/23	AN	31-05-2022 06SA COTIS MGEN 05/2022				54,50	- 327,00
01/01/23	AN	27-06-2022 06SA COTIS MGEN 06/2022				54,50	- 381,50
01/01/23	AN	01-08-2022 06SA COTIS MGEN 07/2022				54,50	- 436,00
01/01/23	AN	31-08-2022 06SA COTIS MGEN 8/2022				54,50	- 490,50
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA COTIS MGEN 12/2021				53,14	- 543,64
01/01/23	AN	26-01-2022 PLVT COTIS CHORUM 4T2021		53,14			- 490,50
01/01/23	AN	22-02-2022 PLVT COTIS MGEN 01/2022		54,50			- 436,00
01/01/23	AN	22-03-2022 PLVT COTIS MGEN 02/2022		54,50			- 381,50
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MGEN 03/2022		54,50			- 327,00
01/01/23	AN	23-05-2022 PLVT COTIS MGEN 04/2022		54,50			- 272,50
01/01/23	AN	22-06-2022 PLVT COTIS MGEN 05/2022		54,50			- 218,00
01/01/23	AN	21-07-2022 PLVT COTIS MGEN 06/2022		54,50			- 163,50
01/01/23	AN	22-08-2022 PLVT COTIS MGEN 07/2022		54,50			- 109,00
31/01/23	PA	MGEN - MUTUELLE JAN				74,06	- 183,06
28/02/23	PA	MGEN				74,06	- 257,12
31/03/23	PA	MGEN				74,06	- 331,18
31/05/23	PA	MGEN				74,06	- 405,24
30/06/23	PA	MGEN				74,06	- 479,30
31/07/23	PA	MUTUELLE - MGEN				74,06	- 553,36
31/08/23	PA	MUTUELLE - MGEN				74,06	- 627,42
30/09/23	PA	MUTUELLE - MGEN				74,06	- 701,48
31/10/23	PA	ISTYA COLLECTIVES				74,06	- 775,54
30/11/23	PA	ISTYA COLLECTIVES				148,12	- 923,66
21/12/23	CCO	Mutuelle MGEN	0677333	148,12			- 775,54
31/12/23	PA	Mutuelle				148,12	- 923,66
		<b>Total du compte 43733000</b>		<b>582,76</b>		<b>1 506,42</b>	<b>- 923,66</b>
<b>43750000 - PREVOYANCE</b>							
24/10/23	CCO	06SA HUMAINIS PREVOYANCE	8423551	356,66			356,66
		<b>Total du compte 43750000</b>		<b>356,66</b>			<b>356,66</b>
<b>43780000 - MEDECINE DU TRAVAIL</b>							
31/10/23	PA	TICKET RESTAURANT PART SALAR				100,00	- 100,00
31/10/23	PA	TICKET RESTAURANT PART PATRON				100,00	- 200,00
30/11/23	PA	TICKET RESTAURANT				145,00	- 345,00
30/11/23	PA	TICKET RESTAURANT				145,00	- 490,00
31/12/23	PA	Ticket restaurant part patronale				155,00	- 645,00
31/12/23	PA	Ticket restaurant part salariale				155,00	- 800,00
		<b>Total du compte 43780000</b>				<b>800,00</b>	<b>- 800,00</b>

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 EXT CS CP 31122022		547,00			547,00
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2018				554,00	- 7,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST CS S/ PR CONGES P...				1 223,00	- 1 230,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV C/S S/ CONG...		478,00			- 752,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV C/S S/CONGE...		278,00			- 474,00
01/01/23	AN	01-01-2022 AJUST PROV C/S CONGES ...				21,00	- 495,00
		<b>Total du compte 43820000</b>		<b>1 303,00</b>		<b>1 798,00</b>	<b>- 495,00</b>
<b>44100000 - SUB A RECEVOIR A AFFECTER</b>							
		SUB A RECEVOIR A AFFECTER		316 441,05		312 329,05	4 112,00
		<b>Total du compte 44100000</b>		<b>316 441,05</b>		<b>312 329,05</b>	<b>4 112,00</b>
<b>44210000 - PAS</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 PRELEVEMENT A LA SOURCE				51,59	- 51,59
24/01/23	CCO	06SA Prelevement a la source		52,00			0,41
31/01/23	PA	PRELEV A LA SOURCE JAN				123,89	- 123,48
28/02/23	PA	PRELV A LA SOURCE				88,68	- 212,16
31/03/23	PA	PAS				88,68	- 300,84
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE		89,00			- 211,84
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE		89,00			- 122,84
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE		124,00			1,16
30/04/23	PA	PAS				89,54	- 88,38
31/05/23	PA	PAS				89,54	- 177,92
30/06/23	PA	PAS				89,54	- 267,46
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP		90,00			- 177,46
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP		90,00			- 87,46
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP		90,00			2,54
31/07/23	PA	PAS				89,54	- 87,00
31/08/23	PA	PAS				195,91	- 282,91
24/10/23	CCO	06SA PAS DGFIP	0319867	196,00			- 86,91
24/10/23	CCO	06SA PAS DGFIP	3433532	90,00			3,09
		<b>Total du compte 44210000</b>		<b>910,00</b>		<b>906,91</b>	<b>3,09</b>
<b>44400000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI I.S. S/ INT FINANCIERS...				59,00	- 59,00
01/01/23	AN	29-03-2022 3285289 IS S/ INTERETS 2021		59,00			
		<b>Total du compte 44400000</b>		<b>59,00</b>		<b>59,00</b>	
<b>44562000 - TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE</b>							
17/05/23	CCO	06SI ACHAT DE FRIGO SIEGE FACTUR B...		59,83			59,83
		<b>Total du compte 44562000</b>		<b>59,83</b>			<b>59,83</b>
<b>44733000 - FORMATION CONTINUE</b>							
01/01/23	AN	31-01-2022 06SA REGUL COTISATION 2...				177,67	- 177,67
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 01/2...				83,65	- 261,32

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 02/2...				95,31	- 356,63
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 03/2...				112,94	- 469,57
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 04/2...				112,94	- 582,51
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 05/2...				112,94	- 695,45
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 06/2...				112,94	- 808,39
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 07/2...				152,48	- 960,87
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 08/2...				55,25	- 1 016,12
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT ACPTÉ UNIFORMATIO...		149,00			- 867,12
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 09/2...				55,72	- 922,84
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 10/2...				55,72	- 978,56
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 11/...				55,72	- 1 034,28
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA FORM CONTINUE 12/2...				55,72	- 1 090,00
01/01/23	AN	10-02-2022 VMNT UNIFORMATION 2021		1 090,00			
		<b>Total du compte 44733000</b>		<b>1 239,00</b>		<b>1 239,00</b>	
<b>44860000 - ETAT CHARGES A PAYER</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 SOLDE UNIFORMATION 2022				799,00	- 799,00
13/02/23	CCO	06SA FORMATION CONTINU UNIFORMA...		799,00			
31/10/23	PA	COMPTE PAR DEFAUT				3,34	- 3,34
31/10/23	PA	TICKET RESTAURANT PART PATRON				51,74	- 55,08
30/11/23	PA	PARITARISME UNIFORMATION				4,03	- 59,11
30/11/23	PA	FORMATION UNIFORMATION				51,74	- 110,85
31/12/23	PA	paritarisme unification				4,57	- 115,42
31/12/23	PA	Formation unification				54,29	- 169,71
		<b>Total du compte 44860000</b>		<b>799,00</b>		<b>968,71</b>	<b>- 169,71</b>
<b>44861000 - TAXE SUR LES SALAIRES</b>							
31/10/23	PA	TAXES SUR LES SALAIRES				145,59	- 145,59
30/11/23	PA	TAXE SUR LES SALAIRES				145,59	- 291,18
31/12/23	PA	Taxe sur les salaires				234,07	- 525,25
		<b>Total du compte 44861000</b>				<b>525,25</b>	<b>- 525,25</b>
<b>46617000 - AVANCE PMP3 - TRANSVERSAL</b>							
30/05/23	CCO	AV PMP 3 MME SOUBEYRAN-GUIN C				1 312,89	- 1 312,89
18/10/23	CCO	6608 PMP TUILAGE	5771352	148,00			- 1 164,89
18/10/23	CCO	6608 PMP 3 TUILAGE	5970931	231,00			- 933,89
18/10/23	CCO	6608 PMP 3 TUILAGE	3930985	135,00			- 798,89
20/10/23	CCO	6608 NDF TUILAGE PMP 3	6512538	18,00			- 780,89
20/10/23	CCO	6608 T TUILAGE PMP 3	5307569	113,00			- 667,89
		<b>Total du compte 46617000</b>		<b>645,00</b>		<b>1 312,89</b>	<b>- 667,89</b>
<b>46617200 - AVANCE PMP3 - MAROC</b>							
01/01/23	AN	30-06-2022 31383 J MACKOWIAK SOL...				562,03	- 562,03
01/01/23	AN	01-07-2022 31434 R GINER SOLDE AV ...				734,29	- 1 296,32
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT AV J MACKOWIAK M...		600,00			- 696,32

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	09-06-2022 62XX MAROC R SAUVAGE...				1 455,82	- 2 152,14
01/01/23	AN	23-06-2022 620X MAROC R GINER DEP ...				2 133,69	- 4 285,83
01/01/23	AN	23-06-2022 62XX MAROC R GINER DEP ...				4 982,02	- 9 267,85
01/01/23	AN	23-06-2022 62XX MAROC MISSION 05/2...				4 432,49	- 13 700,34
01/01/23	AN	28-06-2022 62XX MAROC J MACKOWIA...				11 457,97	- 25 158,31
01/01/23	AN	30-06-2022 62XX MAROC Y LIRZIN DEP...				3 834,71	- 28 993,02
01/01/23	AN	31-12-2022 MACKOWIAK 6208				8 581,70	- 37 574,72
01/01/23	AN	31-12-2022 TAVERNIER - MAROC				2 917,89	- 40 492,61
01/01/23	AN	31-12-2022 GINER MAROC 6208				5 650,14	- 46 142,75
01/01/23	AN	31-12-2022 TAVERNIER MAROC 6208				5 449,55	- 51 592,30
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV R GINER		7 050,00			- 44 542,30
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV E TAVER...		3 980,00			- 40 562,30
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV R SAUV...		4 550,00			- 36 012,30
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV CPLT R GIN...		800,00			- 35 212,30
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV J MACKOW...		11 420,00			- 23 792,30
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV Y LIRZIN		6 850,00			- 16 942,30
01/01/23	AN	14-06-2022 VMNT MAROC R SAUVAGE...				3 094,18	- 20 036,48
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT E TAVERNIER SOLDE...		452,49			- 19 583,99
01/01/23	AN	09-07-2022 VMNT MAROC Y LIRZIN SO...				2 950,29	- 22 534,28
01/01/23	AN	12-09-2022 AVANCE J MACKOWIAK MI...		578,00			- 21 956,28
01/01/23	AN	26-09-2022 PROJ PMP MAROC A J MAC...		455,55			- 21 500,73
01/01/23	AN	13-10-2022 AVANCE PMP MAROC A E T...		3 980,00			- 17 520,73
01/01/23	AN	13-10-2022 PMP MAROC A J MACKOWI...		10 316,45			- 7 204,28
01/01/23	AN	13-10-2022 PMP MAROC AVANCE A R G...		7 850,00			645,72
01/01/23	AN	21-10-2022 AVANCE PMP ENF MAROC ...		7 750,00			8 395,72
02/02/23	CCO	PMP 3 MAROC		8 460,00			16 855,72
09/02/23	CCO	RBT SOLDE / AV ( 3980e) PMP 3 Maroc ...				1 062,11	15 793,61
15/02/23	CCO	RBT solde (J MACKOWIAK 1734.75E PM...				3 205,48	12 588,13
03/03/23	CCO	Solde de mission 11-2022- GINER /AV 7...	6208RP			2 199,86	10 388,27
11/03/23	AV	AVANCE PMP3 - MAROC-Mackowiak				8 368,88	2 019,39
13/03/23	CCO	AV PMP MAROC DEM SAF MICHELINE B...	6263	4 700,00			6 719,39
13/03/23	CCO	AV PMP MAROC DEM RAPHAELLE GINER	6263	7 455,00			14 174,39
15/03/23	CCO	AV PMP MAROC	6208	2 600,00			16 774,39
15/03/23	CCO	AVANCE PMP3 - MAROC		4 000,00			20 774,39
08/05/23	AV	AVANCE PMP3 - MAROC				3 776,21	16 998,18
15/05/23	CCO	RBT SOLDE/AV MISSION PMP3 MAROC ...				91,12	16 907,06
15/05/23	AV	PMP MAROC				1 287,11	15 619,95
15/05/23	AV	AVANCE PMP3 - MAROC-E TAVERNIER				3 649,82	11 970,13
15/05/23	AV	AVANCE PMP3 - MAROC GINER R				5 941,29	6 028,84
22/05/23	CCO	7200 RBT SOLDE PRJET KATABA -CAS...				1 545,32	4 483,52
23/06/23	CCO	RBT SOLDE /AV MME MICHELLE PMP3 M...				923,79	3 559,73

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				8 368,88	- 4 809,15
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1 287,11	- 6 096,26
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				3 649,82	- 9 746,08
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				5 941,29	- 15 687,37
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				3 776,21	- 19 463,58
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				780,57	- 20 244,15
11/10/23	CCO	6208 AV PMP 3 MAROC	6837150	2 250,00			- 17 994,15
18/10/23	CCO	6208 AV PMP 3 MAROC	3337343	7 300,00			- 10 694,15
18/10/23	CCO	6208 AV PMP MAROC	7751925	12 600,00			1 905,85
20/10/23	CCO	6208 AV PMP3 MAROC	8756891	2 500,00			4 405,85
13/11/23	CCO	Avance PMP Maroc	0408500	2 000,00			6 405,85
29/11/23	CCO	Avance PMP Maroc	7585017	3 000,00			9 405,85
11/12/23	CCO	VIR INST MME MICHELINE BOIVIN	2443559			170,29	9 235,56
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC				2 571,09	6 664,47
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC				8 659,38	- 1 994,91
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC				327,54	- 2 322,45
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC				4 875,02	- 7 197,47
		<b>Total du compte 46617200</b>		<b>123 497,49</b>		<b>130 694,96</b>	<b>- 7 197,47</b>

**46617400 - AVANCE PMP3 - SENEGAL**

01/01/23	AN	27-06-2022 730096 SENEGAL F TRAVE...				149,34	- 149,34
01/01/23	AN	30-06-2022 31384 D BERTRAND SOLDE...				219,68	- 369,02
01/01/23	AN	08-04-2022 SENEGAL SCIENCES 1T2022				5 235,51	- 5 604,53
01/01/23	AN	09-05-2022 64XX SENEGAL CASAMAN...				7 917,56	- 13 522,09
01/01/23	AN	20-06-2022 64XX SENEGAL PE DEP 06/...				4 172,66	- 17 694,75
01/01/23	AN	28-06-2022 6408RP D BERTRAND RP 6/...				1 050,32	- 18 745,07
01/01/23	AN	30-08-2022 6408 SENEGAL ATELIER TH...				404,76	- 19 149,83
01/01/23	AN	31-12-2022 CASAMANCE AVANCE 6408				8 499,27	- 27 649,10
01/01/23	AN	31-12-2022 SENEGAL - TRAVERSAT				9 752,84	- 37 401,94
01/01/23	AN	31-12-2022 SENEGAL - BARBET				7 661,42	- 45 063,36
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV G GENTREAU SE...		3 910,00			- 41 153,36
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT AV G GENTREAU CA...		4 710,00			- 36 443,36
01/01/23	AN	09-02-2022 VMNT AV A MIDOL SENEGA...		5 170,00			- 31 273,36
01/01/23	AN	19-03-2022 VMNT PMP3 KATABA AV G ...		400,00			- 30 873,36
01/01/23	AN	13-04-2022 VMNT SOLDE AV A MIDOL ...		65,51			- 30 807,85
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT SENEGAL AV D BERT...		1 270,00			- 29 537,85
01/01/23	AN	09-05-2022 VMNT AV PE F TRAVERSAT		4 322,00			- 25 215,85
01/01/23	AN	12-05-2022 VMNT SOLDE AV SENEGAL...				1 102,44	- 26 318,29
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT AV D BERTRAND SE...		345,00			- 25 973,29
01/01/23	AN	24-09-2022 PROJ CASAMANCE KATAB...		9 970,00			- 16 003,29
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ PMP SENEG...		5 000,00			- 11 003,29
01/01/23	AN	29-10-2022 AVANCE PMP SENEGAL SCI...		7 370,00			- 3 633,29

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	05-11-2022 AVANCE PROJ PMP SENEG...		8 580,00			4 946,71
01/01/23	AN	10-11-2022 AV COMPLEM PMP SENEGA...		753,00			5 699,71
03/01/23	CCO	reste sur mission et surseminair				461,39	5 238,32
18/02/23	CCO	AV PMP3 SENEGALE CASAMANCE KAT...		11 660,00			16 898,32
31/03/23	CCO	6408RP RBT SOLDE AV MISSION PMP S...				3 827,16	13 071,16
07/04/23	AV	AVANCE PMP3 - SENEGAL				10 114,68	2 956,48
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				10 114,68	- 7 158,20
26/09/23	CCO	6408 AV MSN PMP 3 SENEGALE	6472130	13 350,00			6 191,80
31/10/23	CCO	6408 PMP3 SENEGAL	2737364	2 500,00			8 691,80
16/11/23	CCO	Avance PMP3 SENEGAL	4647934	3 000,00			11 691,80
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGA...				11 229,27	462,53
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGA...				3 000,00	- 2 537,47
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGAL				2 504,00	- 5 041,47
		<b>Total du compte 46617400</b>		<b>82 375,51</b>		<b>87 416,98</b>	<b>- 5 041,47</b>
<b>46617600 - AVANCE PMP3 - BENIN</b>							
01/01/23	AN	19-05-2022 66XX BENIN JARDINS SCO...				8 008,60	- 8 008,60
01/01/23	AN	24-05-2022 66XX BENIN PETITE ENFAN...				11 693,10	- 19 701,70
01/01/23	AN	31-12-2022 BENIN - DELAHAYE 6608				11 168,56	- 30 870,26
01/01/23	AN	31-12-2022 LE CAPITAINE BENIN				11 277,73	- 42 147,99
01/01/23	AN	04-03-2022 VMNT AV PMP3 BENIN D DE...		15 860,00			- 26 287,99
01/01/23	AN	04-03-2022 VMNT AV BENIN A LE CAPIT...		12 900,00			- 13 387,99
01/01/23	AN	20-05-2022 VMNT BENIN SOLDE AV A L...				4 891,40	- 18 279,39
01/01/23	AN	10-06-2022 VMNT BENIN D DELHAYE S...				4 166,90	- 22 446,29
01/01/23	AN	28-09-2022 AVANCE PMP BENIN D DELH...		13 190,00			- 9 256,29
01/01/23	AN	29-09-2022 AVANCE MISSION BENIN A L...		15 750,00			6 493,71
31/01/23	OD	DON GRAND EST PMP3 - BENIN		500,00			6 993,71
07/02/23	CCO	RBT SOLDE AV NOV 2022 /MISSION PM...				2 041,44	4 952,27
08/02/23	CCO	RBT SOLDE /AV (15750e) PMP3 ANNIE ...				4 472,27	480,00
23/02/23	CCO	PMP3 AV MISSION BENIN D DELHAYE		13 030,00			13 510,00
23/02/23	CCO	6608 AV PMP3 BENIN APPRENDRE JARD...		12 750,00			26 260,00
08/04/23	AV	AVANCE PMP BENIN				10 336,37	15 923,63
10/04/23	AV	AVANCE PMP3 - BENIN				7 847,86	8 075,77
08/05/23	CCO	RBT/AV MISSION DE DELHAYE DOMINIQ...				2 693,63	5 382,14
16/05/23	CCO	RBT AV MISSION BENIN N RENARD AN...		780,57			6 162,71
19/06/23	CCO	6608 RBT SOLDE /AV MISSION PMP3 B...				4 902,14	1 260,57
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				10 336,37	- 9 075,80
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				7 847,86	- 16 923,66
13/07/23	CCO	PMP3 BENIN AV MISSION PMP3 BENIN		8 780,00			- 8 143,66
31/07/23	OD	DON GRAND EST PMP3 - BENIN		500,00			- 7 643,66
18/10/23	CCO	6608 AV PMP 3 BENIN	0614283	12 650,00			5 006,34
18/10/23	CCO	6608 AV PMP 3 BENIN	1551238	14 520,00			19 526,34

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/10/23	CCO	6608 AV MSN PMP 3	9498336	2 760,00			22 286,34
04/12/23	CCO	6208 virement de fonds SOBEYRAN-G...	8929352			2 172,46	20 113,88
19/12/23	CCO	virement de fonds SOLDE ANNI MARTIN	6843770			3 867,54	16 246,34
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN				8 753,60	7 492,74
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN				2 434,99	5 057,75
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN				8 782,46	- 3 724,71
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN				12 643,73	- 16 368,44
		<b>Total du compte 46617600</b>		<b>123 970,57</b>		<b>140 339,01</b>	<b>- 16 368,44</b>
<b>46700000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS</b>							
13/03/23	CCO	RBT Raphaëlle AUTRES COMPTES DEBI...	1047			58,13	- 58,13
		<b>Total du compte 46700000</b>				<b>58,13</b>	<b>- 58,13</b>
<b>46700200 - SUBVENTION A AFFECTER</b>							
07/08/23	R10	SUBVENTIONS-FONJEP				850,00	- 850,00
07/08/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER- TYCASE AR...		850,00			
		<b>Total du compte 46700200</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
<b>46700300 - AVANCES SOLDEES APRES 31/12</b>							
01/01/23	AN	06-01-2022 734355 1024 SENEGAL CFP...				1 140,90	- 1 140,90
01/01/23	AN	10-01-2022 35243 1023 SENEGAL M T...				268,29	- 1 409,19
01/01/23	AN	10-01-2022 734570 TUNISIE RP R LOUR...				15,14	- 1 424,33
01/01/23	AN	12-01-2022 35394 GUINEE G BERTHOU ...				553,31	- 1 977,64
01/01/23	AN	18-01-2022 734858 BENIN ADJARRA D ...				188,30	- 2 165,94
01/01/23	AN	01-01-2022 1024 SENEGAL CFP P DHA...		1 140,90			- 1 025,04
01/01/23	AN	01-01-2022 1040 TOGO AGOTIME L DE...		4 651,79			3 626,75
01/01/23	AN	01-01-2022 1023 SENEGAL BARGNY M...		268,29			3 895,04
01/01/23	AN	01-01-2022 RP TUNISIE R LOURIE SOLD...		15,14			3 910,18
01/01/23	AN	01-01-2022 1015 GUINEE G BERTHOU S...		553,31			4 463,49
01/01/23	AN	01-01-2022 1047 BENIN ADJARRA D PA...		188,30			4 651,79
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 1040 TOGO L DELOC...				4 651,79	
11/04/23	CCO	07PPNRP RBT SOLDE /AV MISSION RP ...				363,64	- 363,64
		<b>Total du compte 46700300</b>		<b>6 817,73</b>		<b>7 181,37</b>	<b>- 363,64</b>
<b>46700400 - VMNT AV MP SION FDVA REGION NORD</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		167,82			167,82
		<b>Total du compte 46700400</b>		<b>167,82</b>			<b>167,82</b>
<b>46700800 - DON ENCAISSES APRES 31/12</b>							
01/01/23	AN	06-01-2022 734356 1040 TOGO DON A ...				100,00	- 100,00
01/01/23	AN	01-01-2022 1040 TOGO AGOTIME DON ...		100,00			
24/04/23	CCO	DON ADL PROJET LOANGA BF				200,00	- 200,00
		<b>Total du compte 46700800</b>		<b>100,00</b>		<b>300,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>46710100 - AVANCES RP &amp; MISSIONS FAISABILITE</b>							
01/01/23	AN	05-07-2022 730433 SOLDE RP CUBA P ...				543,73	- 543,73
01/01/23	AN	16-03-2022 NIGER C BERTRAND 1T2022				2 090,43	- 2 634,16



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	27-06-2022 07PPNRP PCUBA P DE BER...				1 506,27	- 4 140,43
01/01/23	AN	31-12-2022 ANNIE MARTIN DEPENSES 4...				4 383,57	- 8 524,00
01/01/23	AN	31-12-2022 JM MAHO - PROJET CAMER...				2 326,14	- 10 850,14
01/01/23	AN	31-12-2022 CLAUDINE BERTRAND - FA...				1 736,36	- 12 586,50
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT AV 07PPNMF NIGER ...		1 940,00			- 10 646,50
01/01/23	AN	19-03-2022 VMNT SOLDE MF NIGER CO...		150,43			- 10 496,07
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV RP P DE BERNAR...		2 050,00			- 8 446,07
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A A MARTIN PROJ ...		5 500,00			- 2 946,07
01/01/23	AN	16-09-2022 FAISABILITE PROJ CAMERO...		2 500,00			- 446,07
01/01/23	AN	26-09-2022 AVANCE MISSION RP NIGER...		2 100,00			1 653,93
09/01/23	CCO	Benin Capitalisation		2 000,00			3 653,93
09/01/23	CCO	Benin Capitalisation		2 000,00			5 653,93
08/07/23	CCO	07PPNMF AV MISSION DE FAISABILITE		2 500,00			8 153,93
06/11/23	CCO	Avances RP et missions de faisabilité	9384104	600,00			8 753,93
06/12/23	CCO	Avances RP et MISSIONS DE FAISABILITE	8220774	500,00			9 253,93
21/12/23	CCO	Avances RP et Mission	0258224	3 000,00			12 253,93
31/12/23	AV	AVANCES FAISABILITE GUINEE				214,74	12 039,19
31/12/23	OD	MISSION FAISABILITE REGULARISATION...		1 500,00			13 539,19
		<b>Total du compte 46710100</b>		<b>26 340,43</b>		<b>12 801,24</b>	<b>13 539,19</b>
<b>46710700 - Autres créditeurs divers</b>							
31/12/23	AV	AVANCE FAISABILITE				2 598,54	- 2 598,54
		<b>Total du compte 46710700</b>				<b>2 598,54</b>	<b>- 2 598,54</b>
<b>46711015 - AVANCE GUINEE KANKALABE (AKGN)</b>							
01/01/23	AN	10-05-2022 738599 1015 REMBT AV G ...				1 240,00	- 1 240,00
01/01/23	AN	31-12-2022 PROJET GUINEE GUY BERT...				1 613,66	- 2 853,66
01/01/23	AN	31-12-2022 GUY BERTHOU - GUINEE				2 241,98	- 5 095,64
01/01/23	AN	31-12-2022 FLE NANTES				414,03	- 5 509,67
01/01/23	AN	02-03-2022 VMNT 1015 AV GUINEE G B...		1 240,00			- 4 269,67
01/01/23	AN	16-09-2022 AVANCE FAISAB PROJ GUI...		1 600,00			- 2 669,67
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE MISSION GUINEE A...		2 710,00			40,33
14/01/23	CCO	1015 Mission GUY B -KANKALABE		2 440,00			2 480,33
08/03/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-GUY B				2 535,64	- 55,31
13/03/23	CCO	RBT GUY BERTHOU/AVANCE GUINEE K...	06SI			274,46	- 329,77
31/03/23	AV	FS/MSN GUINEE KANKALABE (AKGN)2...		253,56			- 76,21
30/08/23	CCO	1015 AV GUINEE KANKALABE		3 490,00			3 413,79
01/09/23	CCO	1015 AV MISSION GUINEE BODJE		2 000,00			5 413,79
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 GUINEE KANKALABE 40...		403,55			5 817,34
18/12/23	CCO	07pff Avance guinée kakanlabé	6525314	214,74			6 032,08
20/12/23	CCO	1015 Avance guinée kakanlabé	4552282			328,19	5 703,89
31/12/23	AV	AVANCES GUINEE KANKALABE				3 234,34	2 469,55
31/12/23	AV	AVANCES GUINEE				1 927,49	542,06

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	AV	AVANCES GUINEE KANKALABE		323,43			865,49
31/12/23	AV	AVANCES GUINEE KANKALABE		192,74			1 058,23
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS GUNEE GUY B		95,64			1 153,87
		<b>Total du compte 46711015</b>		<b>14 963,66</b>		<b>13 809,79</b>	<b>1 153,87</b>
<b>46711020 - AVANCE SENEGAL BALLANDE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 1020 AV ASSO ADA		1 670,00			1 670,00
01/01/23	AN	18-02-2022 1020 SENEGAL BALLANDE...				247,96	1 422,04
		<b>Total du compte 46711020</b>		<b>1 670,00</b>		<b>247,96</b>	<b>1 422,04</b>
<b>46711023 - AVANCE SENEGAL BARGNY</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 BARGNY SENEGAL VAUM...				5 055,94	- 5 055,94
01/01/23	AN	31-12-2022 BARGNY - VAUMARNE MA...				4 960,31	- 10 016,25
01/01/23	AN	31-12-2022 BARGNY - MICHELE TORBO...				2 328,87	- 12 345,12
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT AV 1023 BARGNY M...		5 312,00			- 7 033,12
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A MAD VAUMARN...		5 000,00			- 2 033,12
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ SENEGAL B...		4 000,00			1 966,88
13/03/23	CCO	RBT /AVANCE SENEGAL BARGNY	06SI			1 671,13	295,75
19/06/23	CCO	1023 AV PROJET SENEGALE BARGNY ...		4 500,00			4 795,75
03/08/23	CCO	1023 AV PROJET BARGNY FACT MATE...		1 440,00			6 235,75
21/10/23	CCO	1023 AV MSN SENEGAL MAD	7987067	10 500,00			16 735,75
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL BARGNY 2328...		232,89			16 968,64
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL BARGNY				3 984,32	12 984,32
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL BARGNY		398,43			13 382,75
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL BARGNY				4 070,85	9 311,90
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL BARGNY		407,09			9 718,99
		<b>Total du compte 46711023</b>		<b>31 790,41</b>		<b>22 071,42</b>	<b>9 718,99</b>
<b>46711024 - AVANCE SENEGAL CASAMANCE CFP</b>							
01/01/23	AN	28-03-2022 1024 SENEGAL CFP DEP 02...				2 249,00	- 2 249,00
01/01/23	AN	22-08-2022 1024 SENEGAL CFP PREST...				1 155,00	- 3 404,00
01/01/23	AN	31-12-2022 FRAIS PROJET FORMATION...				1 510,74	- 4 914,74
01/01/23	AN	31-12-2022 CHEVALIER - 2104				1 473,37	- 6 388,11
01/01/23	AN	18-01-2022 VMNT 1024 AV MISSION P ...		2 249,00			- 4 139,11
01/01/23	AN	15-07-2022 VMNT 1024 AV CASAMAN...		1 155,00			- 2 984,11
01/01/23	AN	20-12-2022 FRAIS PROJET FORMATION...		850,00			- 2 134,11
23/01/23	CCO	1024 Avance Senegal Casamance		2 300,00			165,89
23/01/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-PH .DH...				3 412,86	- 3 246,97
31/01/23	AV	FS/MSN SENEGAL CASAMANCE CFP3...		341,29			- 2 905,68
28/03/23	CCO	1024 RBT MISSION SENEGALE CASAM...		1 112,86			- 1 792,82
03/04/23	CCO	1024 RBT AV DE FRAIS FORMATEUR PR...		514,00			- 1 278,82
11/05/23	CCO	RBT AVA RENUMERATION FORMATUER ...		320,00			- 958,82
18/09/23	OD	AVANCE SENEGAL CASAMANCE CFP		3 000,00			2 041,18
18/10/23	CCO	1024 AV SENEGAL CASAM	7816245	1 700,00			3 741,18

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/11/23	CCO	1024 Avances PMP Senegal	9796495	21,73			3 762,91
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL CASAMANCE ...		151,07			3 913,98
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL CASAMANCE ...		147,34			4 061,32
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL CASAMANCE				1 721,73	2 339,59
31/12/23	AV	AVANCES SENEGAL CASAMANCE		172,17			2 511,76
		<b>Total du compte 46711024</b>		<b>14 034,46</b>		<b>11 522,70</b>	<b>2 511,76</b>
<b>46711025 - AV SENEGAL ALIMENTAIRE SOLIDAIRE/LES ED</b>							
01/01/23	AN	28-03-2022 1025 SENEGAL ALI SOL DE...				1 557,92	- 1 557,92
01/01/23	AN	27-06-2022 1025 SENEGAL ILES EDUC...				886,51	- 2 444,43
01/01/23	AN	31-12-2022 CHEVALIER - 1025				1 510,74	- 3 955,17
01/01/23	AN	22-01-2022 VMNT AV 1025 P CHEVALIER		1 500,00			- 2 455,17
01/01/23	AN	31-03-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER S...		57,92			- 2 397,25
01/01/23	AN	09-05-2022 VMNT 1025 AV P CHEVALIER		700,00			- 1 697,25
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER A...		650,00			- 1 047,25
01/01/23	AN	01-07-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER S...		186,51			- 860,74
01/01/23	AN	20-12-2022 REMBRS P CHEVALIER PRO...		2 334,11			1 473,37
28/02/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-P.CHEV...				1 529,25	- 55,88
28/02/23	AV	FR /AV SENEGAL ALIMENTAIRE SOLIDA...		152,93			97,05
30/05/23	CCO	1025 AV SENEGAL ANA 1025		1 200,00			1 297,05
20/07/23	AV	AV SENEGAL ALIMENTAIRE SOLIDAIRE/I...				1 529,25	- 232,20
31/07/23	AV	FS SENEGAL ALIMENTAIRE SOLIDAIRE/I...		152,93			- 79,27
20/10/23	CCO	1025 RBT AV MSN SENEGALE	4687171	329,25			249,98
		<b>Total du compte 46711025</b>		<b>7 263,65</b>		<b>7 013,67</b>	<b>249,98</b>
<b>46711040 - AVANCE TOGO AGOTIME</b>							
01/01/23	AN	22-06-2022 1040 TOGO AGOTIME DEP ...				3 111,32	- 3 111,32
01/01/23	AN	31-12-2022 TOGO - LILIANE DELOCHE				5 784,31	- 8 895,63
01/01/23	AN	31-12-2022 TOGO - LILIANE DELOCHE ...		414,31			- 8 481,32
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV 1040 TOGO L DE...		5 100,00			- 3 381,32
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 1040 L DELOCHE SO...				1 988,68	- 5 370,00
01/01/23	AN	10-10-2022 AVANC PROJ AGOTIME TO...		5 370,00			
23/01/23	CCO	1040 Avance Togo Agotime_LILIANE		1 500,00			1 500,00
13/05/23	AV	AVANCE TOGO				6 066,17	- 4 566,17
31/05/23	AV	FS/ TOGO AGOTIME		606,62			- 3 959,55
18/09/23	CCO	1040 AV MSN TOGO	8486674	5 000,00			1 040,45
30/11/23	AV	FS/ MSN 2022 TOGO AGOTIME 5784.31		578,43			1 618,88
31/12/23	AV	AVANCES TOGO AGOTIME				4 162,22	- 2 543,34
31/12/23	AV	AVANCES AGOTIME TOGO		416,22			- 2 127,12
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS TOGO DELRO...		454,17			- 1 672,95
		<b>Total du compte 46711040</b>		<b>19 439,75</b>		<b>21 112,70</b>	<b>- 1 672,95</b>
<b>46711047 - AVANCE BENIN ADJARRA</b>							
01/01/23	AN	17-05-2022 1047 BENIN ADJARRA D PA...				896,74	- 896,74

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	09-05-2022 1047 BENIN ADJARRA DEP ...				4 699,26	- 5 596,00
01/01/23	AN	31-12-2022 DOMINIQUE PALM - BENIN				4 070,45	- 9 666,45
01/01/23	AN	19-02-2022 VMNT AV 1047 D PALM BE...		5 596,00			- 4 070,45
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE PROJ BENIN ADJA...		5 409,00			1 338,55
14/01/23	CCO	1047 Mission D Palm		1 404,00			2 742,55
31/01/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS D PALM ...				1 974,53	768,02
04/03/23	CCO	BENIN AV MISSION ADJARRA 1047	1047	4 767,00			5 535,02
13/03/23	CCO	RBT DOMINIQUE P /AVANCE BENIN ADJ...	06SI			1 338,55	4 196,47
10/04/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-D.PALM				4 490,63	- 294,16
30/04/23	AV	FS / MSN BENIN ADJARRA 4490.63		449,06			154,90
16/05/23	CCO	02CRP RBR /MISSION BENIN ADJARRA D ...		571,50			726,40
13/07/23	CCO	AV MISSION BENIN ADJARRA		2 895,00			3 621,40
10/10/23	CCO	1047 RBST RELIQUAT MME DOMINIQUE ...	3254133			26,40	3 595,00
16/10/23	CCO	1047 AV ADJARRA BANIN	8261334	1 651,63			5 246,63
26/10/23	CCO	1047 AV ADJARRA BENIN	0503883	4 049,00			9 295,63
31/10/23	OD	AVANCE DON BENIN ADJARRA		4 208,00			13 503,63
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 BENIN ADJARRA 4070.45		407,05			13 910,68
31/12/23	AV	AVANCE GUINEE BENIN ADJARRA				2 772,49	11 138,19
31/12/23	AV	AVANCES BENIN ADJARRA				3 950,05	7 188,14
31/12/23	AV	AVANCES ADJARRA BENIN		277,24			7 465,38
31/12/23	AV	AVANCES BENIN ADJARRA		395,00			7 860,38
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS CAPIATLISATI...		570,53			8 430,91
		<b>Total du compte 46711047</b>		<b>32 650,01</b>		<b>24 219,10</b>	<b>8 430,91</b>
<b>46711048 - Fonjep - Parain GREF Bret- Asso Etudiant</b>							
30/09/23	AV	Fonjep - Parain GREF Bret- Asso Etudiant				9 000,00	- 9 000,00
03/10/23	R10	Virement de fonds FONJEP AU PROJET...	5940361	9 000,00			
		<b>Total du compte 46711048</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	
<b>46711050 - Autres créditeurs divers</b>							
31/12/23	AV	AVANCES TCHEQUIE				81,30	- 81,30
		<b>Total du compte 46711050</b>				<b>81,30</b>	<b>- 81,30</b>
<b>46711060 - AV PROJET CAMEROUNE</b>							
02/02/23	CCO	RBT ANNI MARTIN /MISSION CAMEROUNE	A détaillé !			1 114,43	- 1 114,43
03/03/23	CCO	1060 RBT /AV MISSION CAMEROUNE P...				829,93	- 1 944,36
30/11/23	AV	SF /MSN 2022 PROJET CAMEROUNE 43...		438,56			- 1 505,80
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MISCAMEROUNE ...		98,54			- 1 407,26
		<b>Total du compte 46711060</b>		<b>537,10</b>		<b>1 944,36</b>	<b>- 1 407,26</b>
<b>46711070 - AVANCE COTE D'IVOIRE</b>							
13/12/23	CCO	VIR INST MME MARTIN ANNIE rbt solde	0041873			58,10	- 58,10
31/12/23	AV	AVANCES CÔTE D'IVOIRE				541,90	- 600,00
31/12/23	AV	AVANCES COTE D'IVOIRE		54,19			- 545,81
		<b>Total du compte 46711070</b>		<b>54,19</b>		<b>600,00</b>	<b>- 545,81</b>

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>46711071 - AVANCE BURKINA-FASO MOUHOUN</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 PIERRE ALLAIN - BURKINA				8 651,51	- 8 651,51
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV 1071 P ALLAIN		500,00			- 8 151,51
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV 1071 P ALLAIN		3 000,00			- 5 151,51
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT 1071 BURKINA P ALL...		4 000,00			- 1 151,51
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE PROJ BURKINA A P...		2 000,00			848,49
02/02/23	CCO	AVANCE BURKINA-FASO MOUHOUN PIE...	A détaillé !			348,49	500,00
30/11/23	AV	F/F MSN 2022 BURKINA-FASO MOUHO...		865,15			1 365,15
		<b>Total du compte 46711071</b>		<b>10 365,15</b>		<b>9 000,00</b>	<b>1 365,15</b>
<b>46711074 - AVANCE NORMANDIE ASL</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 PERROT - FOURNITURES				270,30	- 270,30
01/01/23	AN	23-04-2022 VMNT 1074 AV M PERROT		200,00			- 70,30
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ ASL NORMA...		300,00			229,70
		<b>Total du compte 46711074</b>		<b>500,00</b>		<b>270,30</b>	<b>229,70</b>
<b>46711077 - AVANCE LR PERPIGNAN ECSI</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 PROCAR - PERPIGNAN				395,00	- 395,00
01/01/23	AN	19-05-2022 VMNT 1077 AV MH PORCAR		400,00			5,00
01/01/23	AN	21-12-2022 AVANCE PROJ ECSI FRANC...		500,00			505,00
		<b>Total du compte 46711077</b>		<b>900,00</b>		<b>395,00</b>	<b>505,00</b>
<b>46711079 - AVANCE MIDI-PYRENEES FLE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 1079 FLI FLE M VAU...		500,00			500,00
01/01/23	AN	01-01-2022 1079 MIDI-PY FLE DEP 2021				192,21	307,79
		<b>Total du compte 46711079</b>		<b>500,00</b>		<b>192,21</b>	<b>307,79</b>
<b>46711080 - AV BAGNERES BIGORRE UKRAINE</b>							
01/01/23	AN	29-08-2022 VMNT 1080 J LEGEE UKRAI...		500,00			500,00
		<b>Total du compte 46711080</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>46711082 - AVANCE NANTES FLE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		322,58			322,58
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT AV 1082 NANTES A L...		800,00			1 122,58
01/01/23	AN	01-01-2022 1082 NANTES FLE DEP 2021				969,40	153,18
01/01/23	AN	01-07-2022 VMNT AV 1082 NANTES A L...		1 350,00			1 503,18
22/02/23	CCO	1082 AVANCE NANTE FLE ALPHA		1 000,00			2 503,18
		<b>Total du compte 46711082</b>		<b>3 472,58</b>		<b>969,40</b>	<b>2 503,18</b>
<b>46711083 - AVANCE ANGERS ALPHA</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		1 122,97			1 122,97
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...		1 500,00			2 622,97
01/01/23	AN	01-01-2022 1083 ANGERS ALPHA DEP ...				2 096,68	526,29
01/01/23	AN	31-12-2022 ANGERS - FLE				5 409,24	- 4 882,95
01/01/23	AN	09-03-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...		1 000,00			- 3 882,95
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...		1 000,00			- 2 882,95
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...		1 000,00			- 1 882,95

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	16-09-2022 ATELIERS DE FRANCAIS AN...		1 000,00			- 882,95
24/01/23	CCO	1083 Avance Angers alpha		500,00			- 382,95
28/03/23	CCO	1083 ACTION FRANCE ATELIER FRANCO...		3 000,00			2 617,05
		<b>Total du compte 46711083</b>		<b>10 122,97</b>		<b>7 505,92</b>	<b>2 617,05</b>
<b>46711087 - AVANCE STE LUCE FLE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021		115,86			115,86
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 1087 STE LUCE AVA...		500,00			615,86
01/01/23	AN	01-01-2022 1087 STE LUCE DEPENSES ...				429,60	186,26
01/01/23	AN	07-06-2022 VMNT 1087 AVANCE A LIZE		500,00			686,26
01/01/23	AN	19-10-2022 PROJ STE LUCE PAYS LOIRE		600,00			1 286,26
03/07/23	CCO	1087 AVANCE STE LUCE		500,00			1 786,26
		<b>Total du compte 46711087</b>		<b>2 215,86</b>		<b>429,60</b>	<b>1 786,26</b>
<b>46711088 - AVANCE LR MONTPELLIER FLI</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2021				10,39	- 10,39
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 1088 MC ROCHMANN		818,00			807,61
01/01/23	AN	01-01-2022 1088 MONTPELLIER FLI DEP...				726,07	81,54
01/01/23	AN	20-01-2022 1088 MONTPELLIER FLE DE...				91,93	- 10,39
01/01/23	AN	31-12-2022 MONTPELLIER - 1088				571,46	- 581,85
01/01/23	AN	20-01-2022 3285262 1088 AV MC ROC...		10,39			- 571,46
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT 1088 MC ROCHMANN		450,00			- 121,46
03/05/23	CCO	1088 AV PROJET FLI MONTPELLIER		500,00			378,54
		<b>Total du compte 46711088</b>		<b>1 778,39</b>		<b>1 399,85</b>	<b>378,54</b>
<b>46711089 - AV PROJET MIGRANTS (ACTION FRANCE)</b>							
17/06/23	CCO	1089 AV PROJET MIGRANTS (AF) JACQ...		500,00			500,00
20/06/23	CCO	ANA ? PROJET FRANCE OYONNAX G		600,00			1 100,00
29/06/23	CCO	1089 PROJET FR THIVIERS INTEGRATION		500,00			1 600,00
06/07/23	CCO	1089 AV ATELIERS FRANCAIS ANGERS		2 000,00			3 600,00
20/10/23	CCO	1089 AV PROJ THVIERS	3793060	700,00			4 300,00
		<b>Total du compte 46711089</b>		<b>4 300,00</b>			<b>4 300,00</b>
<b>46711096 - AVANCE COMORES DJOMANI SADEV</b>							
28/02/23	AV	FS/MSN COMORES DJOMANI SADEV 3...		369,00			369,00
01/06/23	CCO	1096 AV COMORES DJOMANI FOR PROF		1 350,00			1 719,00
17/06/23	AV	AVANCE COMORES DJOMANI SADEV				1 360,81	358,19
26/06/23	CCO	1096 RBT AV COMORES ALIN B		10,81			369,00
30/06/23	AV	FS COMORES DJOMANI SADEV		136,00			505,00
26/09/23	CCO	1096 AV MSN COMORES	1346703	4 380,00			4 885,00
31/12/23	AV	AVANCES COMORES DJOMANI				1 444,49	3 440,51
31/12/23	AV	AVANCES COMORES DJOMANI				3 890,52	- 450,01
31/12/23	AV	AVANCES COMORES DJOMANI		144,45			- 305,56
31/12/23	AV	AVANCES COMORES DJOMANI		389,05			83,49
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS COMOR ALAI...		14,59			98,08

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 46711096</b>		<b>6 793,90</b>		<b>6 695,82</b>	<b>98,08</b>
<b>46711100 - AVANCE REPUBLIQUE TCHEQUE</b>							
31/12/23	AV	AVANCES TCHEQUIE		8,13			8,13
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MISTCHEQUIE M B...		81,30			89,43
		<b>Total du compte 46711100</b>		<b>89,43</b>			<b>89,43</b>
<b>46711200 - AVANCE ENERGIE EDUCATION AFRIQUE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT1200 EED AV M VAU...		13 414,00			13 414,00
01/01/23	AN	08-04-2022 1200T EED ANCRAGE DEP ...				13 589,18	- 175,18
01/01/23	AN	14-04-2022 VMNT 1200 SOLDE AV M V...		175,18			
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A R PONTHEUX PR...		5 000,00			5 000,00
01/01/23	AN	12-09-2022 REJ VIREMENT REGIS PONT...				5 000,00	
31/01/23	AV	SENEGALE EED				13 589,38	- 13 589,38
31/01/23	AV	FS /MNS 2022 EED 13589.38		1 358,94			- 12 230,44
		<b>Total du compte 46711200</b>		<b>19 948,12</b>		<b>32 178,56</b>	<b>- 12 230,44</b>
<b>46711325 - AVANCE TUNISIE SL</b>							
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS TUNISIE R LO...		380,53			380,53
		<b>Total du compte 46711325</b>		<b>380,53</b>			<b>380,53</b>
<b>46711330 - AVANCE FAISABILILITE KAIROUAN</b>							
14/03/23	AV	AVANCE FAISABILITE KAIROUAN				380,53	- 380,53
		<b>Total du compte 46711330</b>				<b>380,53</b>	<b>- 380,53</b>
<b>46711465 - AVANCE NIGER ETS SECONDAIRES</b>							
16/05/23	CCO	1465 RBT CLAUDINE BERTRAND -MISSI...		206,35			206,35
		<b>Total du compte 46711465</b>		<b>206,35</b>			<b>206,35</b>
<b>46711466 - AV NIGER NIAMEY PASS-EDUC A&amp;A</b>							
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 COPRA 2 1736.36		173,64			173,64
		<b>Total du compte 46711466</b>		<b>173,64</b>			<b>173,64</b>
<b>46711490 - AVANCE KENYA KUKUMA FORMATION</b>							
01/01/23	AN	14-03-2022 1490 KENYA KAKUMA E SC...				55,59	- 55,59
01/01/23	AN	31-12-2022 1490 - KENYA				4 136,10	- 4 191,69
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT 1490 KENYA AV E S...		385,60			- 3 806,09
01/01/23	AN	16-04-2022 VMNT 1490 AV E SCHOCK		1 000,00			- 2 806,09
01/01/23	AN	24-09-2022 AVANCE PROJ KENYA KAK...		1 300,00			- 1 506,09
01/01/23	AN	22-11-2022 AVANCE PROJ KENYA A E S...		2 000,00			493,91
13/03/23	CCO	AV KENYA KAKUMA	1490	982,00			1 475,91
		<b>Total du compte 46711490</b>		<b>5 667,60</b>		<b>4 191,69</b>	<b>1 475,91</b>
<b>46712200 - AVANCE CUBA FORMATION FRANCAIS</b>							
01/01/23	AN	06-07-2022 730501 2200 G BARAONA ...				154,42	- 154,42
01/01/23	AN	29-06-2022 2200 CUBA DEPENSES AVR...				2 745,58	- 2 900,00
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV 2200 CUBA P DE ...		2 900,00			
30/01/23	CCO	2200 RBT AV INSCRIPTION COLOQUE C...	2200	395,00			395,00
02/02/23	CCO	2200 AV projet Cuba Congres Holguin		500,00			895,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/03/23	CCO	AV CUBA HOLGUIN 2200	2200	2 700,00			3 595,00
24/04/23	CCO	2200 AV MISSION FAISABILITE CUBA CI...		2 750,00			6 345,00
29/05/23	AV	AVANCE CUBA FORMATION FRANCAIS				2 750,00	3 595,00
31/05/23	AV	AVANCE CUBA FORMATION FRANCAIS				2 894,91	700,09
31/05/23	AV	FS/MSN CUBA FORMATION FRANCAIS		289,50			989,59
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS CUBA G BAR...		194,91			1 184,50
		<b>Total du compte 46712200</b>		<b>9 729,41</b>		<b>8 544,91</b>	<b>1 184,50</b>
<b>46712229 - AVANCE HAÏTI LEOGANE EDUC SANTE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 VMNT 2229 AV C GASTON-...		200,00			200,00
		<b>Total du compte 46712229</b>		<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
<b>46712240 - AV PEROU COLLECTIF INDEPENDENCIA</b>							
31/12/23	AV	AVANCE PEROU				321,75	- 321,75
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS PEROU MARIA		22,75			- 299,00
		<b>Total du compte 46712240</b>		<b>22,75</b>		<b>321,75</b>	<b>- 299,00</b>
<b>46712503 - AVANCE LAOS FRANCOPHONIE</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 2503 - LAOS FRANCOPHO...				1 267,82	- 1 267,82
01/01/23	AN	15-07-2022 VMNT AV 2503 S LIZIARD L...		1 200,00			- 67,82
01/01/23	AN	20-10-2022 REGUL AVANCE LAOS		67,82			
26/06/23	CCO	2503 AV PROJET LAOS VENTIANE S LI...		900,00			900,00
31/07/23	AV	AVANCE LAOS FRANCOPHONIE/FS/202...		126,78			1 026,78
31/08/23	AV	DEPENSE /AVANCE LAOS FRANCOPHO...				1 364,51	- 337,73
31/08/23	AV	FS/ DEPENSE AVANCE LAOS FRANCOP...		136,45			- 201,28
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS LAOS				1 364,51	- 1 565,79
31/12/23	AV	AVANCE LAOS		136,45			- 1 429,34
		<b>Total du compte 46712503</b>		<b>2 567,50</b>		<b>3 996,84</b>	<b>- 1 429,34</b>
<b>46713293 - AVANCE MADAGASCAR SAINTE-MARIE</b>							
01/01/23	AN	20-06-2022 3293 MADA STE MARIE DEP...				7 117,72	- 7 117,72
01/01/23	AN	31-12-2022 3293-MADAGASCAR				7 390,37	- 14 508,09
01/01/23	AN	12-02-2022 VMNT AV C GRIESS 3293 M...		7 000,00			- 7 508,09
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 3293 C GRIESS SOL...		117,72			- 7 390,37
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A C GRIESS PROJ ...		7 000,00			- 390,37
07/04/23	CCO	3293 AV MISSION MADAGASCAR		7 900,00			7 509,63
17/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				7 373,51	136,12
31/05/23	AV	FS/ MADAGASCAR SAINTE-MARIE		737,35			873,47
08/09/23	CCO	3293 AV MSN MADA	0193665	7 700,00			8 573,47
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 MADAGASCAR SAINTE-M...		739,04			9 312,51
31/12/23	AV	AVANCE MADAGASCAR SAINTE MARIE				7 079,15	2 233,36
31/12/23	AV	AVANCES MADAGASCAR STE MARIE		707,91			2 941,27
		<b>Total du compte 46713293</b>		<b>31 902,02</b>		<b>28 960,75</b>	<b>2 941,27</b>
<b>46713294 - AVANCE MADAGASCAR EDUCMAD PLUS</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 53				10 173,03	- 10 173,03



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A MC BOUDRIQUE ...		10 020,00			- 153,03
20/03/23	CCO	3294 AVANCE MISSION EDUCMADE MA...		7 000,00			6 846,97
22/03/23	CCO	AVANCE MADAGASCAR EDUCMAD PLUS				7 000,00	- 153,03
25/03/23	CCO	3294 AV MISSION EDUCATION MARIE PI...		7 000,00			6 846,97
25/03/23	CCO	3294 AV MISSION COMORES EDUC MA...		3 313,50			10 160,47
05/05/23	AV	AVANCE MADAGASCAR EDUCMAD PLUS				5 958,66	4 201,81
31/05/23	AV	FS / MADAGASCAR EDUCMAD PLUS		595,87			4 797,68
26/06/23	CCO	3294 RBT SOLDE /AV MISSION SION VI...				1 041,34	3 756,34
08/07/23	CCO	3294 AV MISSION MADAGASCAR EDUC...		5 000,00			8 756,34
30/11/23	AV	FS / MSN 2022 MADAGASCAR EDUCM...		1 017,36			9 773,70
31/12/23	AV	Avance madagascar educmad				4 920,92	4 852,78
31/12/23	AV	AVANCE MADAGASCAR		492,09			5 344,87
		<b>Total du compte 46713294</b>		<b>34 438,82</b>		<b>29 093,95</b>	<b>5 344,87</b>
<b>46714260 - AVANCE MOLDAVIE CALARACHE</b>							
13/07/23	CCO	4260 AV MOLDAVIE CALARASI		800,00			800,00
02/10/23	CCO	4260 AV MOLDV	6031787	1 139,00			1 939,00
31/12/23	AV	AVANCES MOLDAVIE CALARASI				2 083,66	- 144,66
31/12/23	AV	AVANCES MOLDAVIE CALARASI		208,36			63,70
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS MOLDAVIE MI...		144,66			208,36
		<b>Total du compte 46714260</b>		<b>2 292,02</b>		<b>2 083,66</b>	<b>208,36</b>
<b>46714262 - AVANCE MOLDAVIE NISPORENI</b>							
06/07/23	CCO	4262 AV MISSION MODAVIE		800,00			800,00
02/10/23	CCO	4262 AV MSN MOLDAVIE	5690116	821,00			1 621,00
25/11/23	CCO	4262 Avance moldavie nisporeni	7902043			41,00	1 580,00
31/12/23	AV	Avance moldavie nisporini				1 580,00	
31/12/23	AV	AVANCES MOLDAVIE		158,00			158,00
		<b>Total du compte 46714262</b>		<b>1 779,00</b>		<b>1 621,00</b>	<b>158,00</b>
<b>46714300 - AVANCE ALBANIE FRANCOPHONIE&amp;FLE</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 ALBANIE FLE				2 091,20	- 2 091,20
01/01/23	AN	24-09-2022 AVANCE MISSION PROJ AL...		900,00			- 1 191,20
01/01/23	AN	02-11-2022 AVANCE PROJ ALBANIE M ...		1 781,00			589,80
08/07/23	CCO	4300 AV MISSION ALBANIE		1 000,00			1 589,80
11/10/23	CCO	4300 AV ALBANIE	6994931	1 000,00			2 589,80
30/11/23	AV	SF/ MSN 2022 ALBANIE FRANCOPHONI...		209,12			2 798,92
21/12/23	CCO	4300 Avance albanie	8305782	422,54			3 221,46
31/12/23	AV	AVANCE ALBANIE				2 422,54	798,92
31/12/23	AV	AVANCE ALBANIE		242,25			1 041,17
		<b>Total du compte 46714300</b>		<b>5 554,91</b>		<b>4 513,74</b>	<b>1 041,17</b>
<b>46861000 - COMOSEH F/S A REVERSER AU CHF</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI COMOSEH CHF QUOT...				1 153,50	- 1 153,50
01/01/23	AN	13-01-2022 VMNT COMOSEH CHF SOL...		1 153,50			

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 46861000</b>		<b>1 153,50</b>		<b>1 153,50</b>	
<b>47100000 - FONDS UTILISABLES</b>							
		FONDS UTILISABLES		1 077 101,96		1 330 644,18	- 253 542,22
		<b>Total du compte 47100000</b>		<b>1 077 101,96</b>		<b>1 330 644,18</b>	<b>- 253 542,22</b>
<b>47100100 - SUBV JN FDS UTILISABLES</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 RECLASSEMENT		318 000,00			318 000,00
01/01/23	AN	10-10-2022 RETIR DES 900 E MECS AD...				500,00	317 500,00
01/01/23	AN	02-03-2022 VMNT LIVRET A A COMPTE-...				30 000,00	287 500,00
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A LIVRET A		28 000,00			315 500,00
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A LIVRET A				28 000,00	287 500,00
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A COMPTE C...				50 000,00	237 500,00
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A LIVRET A		28 000,00			265 500,00
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A LIVRET A A...				28 000,00	237 500,00
01/01/23	AN	26-04-2022 VMNT EPIDOR A COMPTE C...				30 000,00	207 500,00
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT EPIDOR A C/COURANT				20 000,00	187 500,00
01/01/23	AN	08-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				35 000,00	152 500,00
01/01/23	AN	22-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				10 000,00	142 500,00
01/01/23	AN	24-09-2022 ABOND CTE COURANT GREF				20 000,00	122 500,00
01/01/23	AN	29-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				25 000,00	97 500,00
01/01/23	AN	05-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				20 000,00	77 500,00
01/01/23	AN	12-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				20 000,00	57 500,00
01/01/23	AN	15-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				20 000,00	37 500,00
01/01/23	AN	29-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				20 000,00	17 500,00
01/01/23	AN	05-11-2022 ABOND CTE COURANT DU ...				20 000,00	- 2 500,00
01/01/23	AN	31-12-2022 RECLASSEMENT		2 500,00			
03/01/23	CCO	ABOND CTE COURANT DU LIVRET ASDe				20 000,00	- 20 000,00
27/02/23	CCO	06SI ABONDEMENT				20 000,00	- 40 000,00
20/03/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE				20 000,00	- 60 000,00
19/04/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE				20 000,00	- 80 000,00
05/06/23	CCO	ABONDEMENT				30 000,00	- 110 000,00
19/06/23	CCO	VIREMENT INTERNE ABOND				20 000,00	- 130 000,00
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVRET ASSO		153 000,00			23 000,00
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVRET ASSO		150 000,00			173 000,00
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVRET ASSO		80 000,00			253 000,00
19/07/23	CCO	06SI ABOND CTE COURANT DU LIVRET				20 000,00	233 000,00
15/08/23	CCO	60SI VIREMENT INTERNE				10 000,00	223 000,00
30/08/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE				20 000,00	203 000,00
02/10/23	R12	Subvention JN	8538712			338,44	202 661,56
18/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	7115239			20 000,00	182 661,56
18/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	8677273			30 000,00	152 661,56
21/10/23	CCO	ABONDEMENT CTE COURANT	3328900			20 000,00	132 661,56

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	2983377			20 000,00	112 661,56
13/11/23	CCO	Livret AS	1733052			20 000,00	92 661,56
17/11/23	CCO	Livret A	3064796			20 000,00	72 661,56
31/12/23	CSL	MOUVEMENT LIVRET 2023				73 000,00	- 338,44
31/12/23	OD	CONTRIBUTION JN 23 -FDVA FONDS CO...				1 600,00	- 1 938,44
		<b>Total du compte 47100100</b>		<b>759 500,00</b>		<b>761 438,44</b>	<b>- 1 938,44</b>
<b>47100200 - SUBVENTION FONJEP - VEC</b>							
01/09/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER-FONJEP				30 000,00	- 30 000,00
01/09/23	OD	SUBVENTION FONJEP - VEC		30 000,00			
08/09/23	R10	SUBVENTIONS FONJEP-REMBT FRAIS S...				277,00	- 277,00
		<b>Total du compte 47100200</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 277,00</b>	<b>- 277,00</b>
<b>47100300 - SUBVENTION MEAE - VEC</b>							
02/01/23	R10	SUBV FONJEP 'VEC' FDS CONSOMMES				60 000,00	- 60 000,00
24/03/23	R10	SUBV FONJEP 'VEC' FDS CONSOMMES				10 000,00	- 70 000,00
29/09/23	R10	VIR SEPA FONJEP	1631658			18 000,00	- 88 000,00
		<b>Total du compte 47100300</b>				<b>88 000,00</b>	<b>- 88 000,00</b>
<b>47110060 - COTISATIONS MEMBRES ASSOCIES</b>							
06/12/23	CCO	06SI Cotisation membres associés	1181941			1 078,90	- 1 078,90
18/12/23	CCO	06SI cotisation membres associées	5876142	2 958,00			1 879,10
21/12/23	CCO	cotisation membres associés	3350097			5 062,00	- 3 182,90
		<b>Total du compte 47110060</b>		<b>2 958,00</b>		<b>6 140,90</b>	<b>- 3 182,90</b>
<b>47110150 - GUINEE KANKALABE (AKGN) FDS UTILISABLES</b>							
06/11/23	OD	AGR BRETAGNE PROJET GUINEE	3365342			800,00	- 800,00
		<b>Total du compte 47110150</b>				<b>800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>47110240 - SENEGAL CASAMANCE CFP FDS UTILISABLES</b>							
06/09/23	R10	SUBVENTIONS-FAD -1 RENNES BUDGE...				3 000,00	- 3 000,00
		<b>Total du compte 47110240</b>				<b>3 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>
<b>47110470 - BENIN ADJARRA FONDS UTILISABLES</b>							
19/07/23	BPR	SUB de Caisse de depot Projet Maraich...				6 230,00	- 6 230,00
28/09/23	R10	VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE	0488150			8 000,00	- 14 230,00
		<b>Total du compte 47110470</b>				<b>14 230,00</b>	<b>- 14 230,00</b>
<b>47110600 - CAMEROUN ACAPPEM FONDS UTILISABLES</b>							
27/03/23	CCO	RBT /AVANCE MISSION CAMEROUNE D...				1 305,00	- 1 305,00
		<b>Total du compte 47110600</b>				<b>1 305,00</b>	<b>- 1 305,00</b>
<b>47110790 - MIDI-PYRENEES FLI/FLE FDS UTILISABLES</b>							
03/05/23	CCO	1079 SUBV SLD DEPARTEMENT PYREN...				1 000,00	- 1 000,00
		<b>Total du compte 47110790</b>				<b>1 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>
<b>47110820 - NANTES FLE FONDS UTILISABLES</b>							
28/04/23	R11	SUBVENTIONS SGC NANTES				1 500,00	- 1 500,00
		<b>Total du compte 47110820</b>				<b>1 500,00</b>	<b>- 1 500,00</b>
<b>47110830 - ANGERS ALPHA FONDS UTILISABLES</b>							

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/07/23	R11	SUBVENTIONS Fonctionnement CA 21 M...				2 000,00	- 2 000,00
		<b>Total du compte 47110830</b>				<b>2 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>
<b>47110890 - FRANCE PROJET MIGRANTS FONDS UTILISABLES</b>							
06/07/23	CCO	1089 SUB CCAS ANGES FLI FLE ACTIO...				2 000,00	- 2 000,00
		<b>Total du compte 47110890</b>				<b>2 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>
<b>47110960 - COMORES DJOMANI SADEV FDS UTIL</b>							
01/06/23	CCO	1096 SUBV DIRECTION SPE FINANCE				7 480,00	- 7 480,00
		<b>Total du compte 47110960</b>				<b>7 480,00</b>	<b>- 7 480,00</b>
<b>47125030 - LAOS FRANCOPHONIE FONDS UTILISABLES</b>							
07/06/23	CCO	2503SUBV AMBASSADE LAOS				1 356,00	- 1 356,00
		<b>Total du compte 47125030</b>				<b>1 356,00</b>	<b>- 1 356,00</b>
<b>47132930 - MADAGASCAR SAINTE-MARIE FDS UTILISABLES</b>							
08/06/23	R23	SUBVENTIONS Madaga				1 050,00	- 1 050,00
23/06/23	R23	SUBVENTIONS Madaga				1 050,00	- 2 100,00
		<b>Total du compte 47132930</b>				<b>2 100,00</b>	<b>- 2 100,00</b>
<b>47132940 - MADAGASCAR EDUCMAD PLUS FDS UTILISABLES</b>							
30/01/23	CCO	3294 Madagascar Educmad F/SSub Acc...	3294			7 500,00	- 7 500,00
22/09/23	CCO	3294 ACCESMAD GREF 2 E TRANCHE	3866752			4 462,05	- 11 962,05
		<b>Total du compte 47132940</b>				<b>11 962,05</b>	<b>- 11 962,05</b>
<b>47143000 - ALBANIE FRANCOPHONIE&amp;FLE FDS UTILISABLES</b>							
04/05/23	CCO	4300 RBT SOLDE PRJET ALBANIE 2022 ...				589,80	- 589,80
06/11/23	OD	ALBANIE FRANCOPHONIE&FLE FDS ...	3365342			450,00	- 1 039,80
		<b>Total du compte 47143000</b>				<b>1 039,80</b>	<b>- 1 039,80</b>
<b>47160180 - PMP3 -SUB AFD FONDS UTILISABLES</b>							
06/07/23	CCO	SUB AFD CZZ2639 T2				362 000,00	- 362 000,00
		<b>Total du compte 47160180</b>				<b>362 000,00</b>	<b>- 362 000,00</b>
<b>47200000 - DEPENSES A CLASSER ET A REGULARISER</b>							
08/12/23	BPR	Regularisation	KC20002	300,00			300,00
		<b>Total du compte 47200000</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
<b>48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>							
01/01/23	AN	13-01-2022 06SI REV T MVT N°30265 S...				72,99	- 72,99
01/01/23	AN	13-01-2022 06DM REV T MVT N°31011 U...				445,04	- 518,03
01/01/23	AN	13-01-2022 06SA REV MVT N°31025 S...				1 284,28	- 1 802,31
01/01/23	AN	20-01-2022 SAGE MTCE LOGICIEL 2023		74,45			- 1 727,86
01/01/23	AN	01-01-2022 SAGE MTCE CIEL 2022		72,99			- 1 654,87
01/01/23	AN	01-01-2022 06DM UPEP IVRY LOC+ASS...		445,04			- 1 209,83
01/01/23	AN	01-01-2022 06SA SODEXO 1S2022		1 284,28			74,45
01/01/23	AN	23-12-2022 SAGE CLIENT 10505360 - F...		1 146,70			1 221,15
01/01/23	AN	27-12-2022 COMMANDE CLIENT NUM 8...		6 762,58			7 983,73
		<b>Total du compte 48600000</b>		<b>9 786,04</b>		<b>1 802,31</b>	<b>7 983,73</b>
<b>51120000 - RECETTES CARTES BLEUES</b>							

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	01-01-2022 1308 MALI DONS		300,00			300,00
01/01/23	AN	01-01-2022 DONS 2020 R TOUPNOT		550,00			850,00
01/01/23	AN	01-01-2022 30865 1308 DONS MALI				300,00	550,00
01/01/23	AN	01-01-2022 32116 DON 2020 R TOUPNO...				550,00	
		<b>Total du compte 51120000</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	
<b>51200000 - BP SIEGE</b>							
01/01/23	AN	03-01-2022 PLVT CCLS LOC PHOTOCO...				3 055,35	- 3 055,35
01/01/23	AN	06-01-2022 734355 1024 SENEGAL CFP...		1 140,90			- 1 914,45
01/01/23	AN	06-01-2022 734356 1040 TOGO DON A ...		100,00			- 1 814,45
01/01/23	AN	10-01-2022 35243 1023 SENEGAL M T...		268,29			- 1 546,16
01/01/23	AN	10-01-2022 734570 TUNISIE RP R LOUR...		15,14			- 1 531,02
01/01/23	AN	10-01-2022 PLVT GLOBENET 01 & 02/2022				60,00	- 1 591,02
01/01/23	AN	12-01-2022 35394 GUINEE G BERTHOU ...		553,31			- 1 037,71
01/01/23	AN	18-01-2022 734858 BENIN ADJARRA D ...		188,30			- 849,41
01/01/23	AN	19-01-2022 35660 1015 AKGN GUINEE ...		3 241,36			2 391,95
01/01/23	AN	19-01-2022 CB CARREFOUR PAPIER PH...				10,50	2 381,45
01/01/23	AN	19-01-2022 CB 07PCOM FR POSTAUX D...				36,77	2 344,68
01/01/23	AN	21-01-2022 35736 01PACA BORD N°1		1 400,00			3 744,68
01/01/23	AN	21-01-2022 35737 01AQU BORD N°1		700,00			4 444,68
01/01/23	AN	21-01-2022 735049 COTIS MEMBRE AS...		25,00			4 469,68
01/01/23	AN	21-01-2022 735050 01MIDP BORD N°1		720,00			5 189,68
01/01/23	AN	27-01-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	5 179,68
01/01/23	AN	28-01-2022 236925 BPR A CCO				15 000,00	- 9 820,32
01/01/23	AN	31-01-2022 735350 MAIF RBST S/PRIME...		121,21			- 9 699,11
01/01/23	AN	31-01-2022 735351 01MIDP BORD N°2		500,00			- 9 199,11
01/01/23	AN	01-02-2022 735352 ANGERS ALPHAME...		975,00			- 8 224,11
01/01/23	AN	01-02-2022 735390 01PAYL BORD N°1		2 400,00			- 5 824,11
01/01/23	AN	01-02-2022 735391 01LYON BORD N°1		1 140,00			- 4 684,11
01/01/23	AN	03-02-2022 735479 01IDF BORD N°1 ET...		2 120,00			- 2 564,11
01/01/23	AN	07-02-2022 735532 01AQU BORD N°2		840,00			- 1 724,11
01/01/23	AN	09-02-2022 735644 MBRES ASSO N AQ...		120,00			- 1 604,11
01/01/23	AN	11-02-2022 36559 MEMEBRES ASSOCIE...		225,00			- 1 379,11
01/01/23	AN	11-02-2022 36560 EED DON S BARBIER		75,00			- 1 304,11
01/01/23	AN	11-02-2022 36561 01CHAM BORD N°1		850,00			- 454,11
01/01/23	AN	11-02-2022 PLVT CCLS FORFAIT SUIVI ...				36,00	- 490,11
01/01/23	AN	14-02-2022 735796 01MIDP BORD N°3		520,00			29,89
01/01/23	AN	14-02-2022 735797 01BFC BORD N°1		400,00			429,89
01/01/23	AN	16-02-2022 735886 01EST BORD N°1		1 100,00			1 529,89
01/01/23	AN	17-02-2022 GAB 06SI TIMBRES POSTA...				310,00	1 219,89
01/01/23	AN	18-02-2022 735969 01CENT BORD N°1		1 400,00			2 619,89
01/01/23	AN	18-02-2022 735970 01MIDP BORD N°4		300,00			2 919,89

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	18-02-2022 735971 01 GREN BORD N°1		1 280,00			4 199,89
01/01/23	AN	18-02-2022 735972 01IDF BORD N°2		450,00			4 649,89
01/01/23	AN	18-02-2022 236926 BPR A CCO				12 000,00	- 7 350,11
01/01/23	AN	18-02-2022 736010 01MIDP BORD N°4		100,00			- 7 250,11
01/01/23	AN	18-02-2022 736011 06SI F/S S/ 1328 TU...		180,00			- 7 070,11
01/01/23	AN	21-02-2022 736012 01BRET BORD N°1		3 000,00			- 4 070,11
01/01/23	AN	21-02-2022 36930 01LYON BORD N°2		740,00			- 3 330,11
01/01/23	AN	21-02-2022 XXXXX 01PAYL BORD N°2		300,00			- 3 030,11
01/01/23	AN	24-02-2022 736150 01EST BORD N°1		100,00			- 2 930,11
01/01/23	AN	24-02-2022 736151 01NORD BORD N°2		400,00			- 2 530,11
01/01/23	AN	25-02-2022 736198 COTI MBRES ASSO ...		300,00			- 2 230,11
01/01/23	AN	01-03-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 2 240,11
01/01/23	AN	02-03-2022 37187 1200 DON M VAUMA...		100,00			- 2 140,11
01/01/23	AN	02-03-2022 37244 01LR BORD N°1		1 260,00			- 880,11
01/01/23	AN	02-03-2022 37244 01NORD BORD N°3		300,00			- 580,11
01/01/23	AN	04-03-2022 736420 01IDF BORD N°3		200,00			- 380,11
01/01/23	AN	04-03-2022 37328 01PAYL BORD N°3		200,00			- 180,11
01/01/23	AN	08-03-2022 736561 01CHAM BORD N°2		100,00			- 80,11
01/01/23	AN	08-03-2022 736562 1047 ADJARRA AGR		200,00			119,89
01/01/23	AN	10-03-2022 PLVT GLOBENET 03 & 04/2022				60,00	59,89
01/01/23	AN	10-03-2022 CB 06SI ZOOM ABT ANNUEL				167,88	- 107,99
01/01/23	AN	11-03-2022 PLVT 06SI FRAIS ABT ZOOM				4,90	- 112,89
01/01/23	AN	11-03-2022 736683 01LR BORD N°2		100,00			- 12,89
01/01/23	AN	11-03-2022 736684 01BRET BORD N°2		100,00			87,11
01/01/23	AN	14-03-2022 236927 BPR A CCO				8 000,00	- 7 912,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736735 COTIS MBRE ASSO...		25,00			- 7 887,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736806 01NORM BORD N°1		900,00			- 6 987,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736807 01AQU BORD N°3		1 140,00			- 5 847,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736849 01IDF BORD N°4		100,00			- 5 747,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736850 EED DON R PONTI...		100,00			- 5 647,89
01/01/23	AN	14-03-2022 736851 01CHAM BORD N°3		100,00			- 5 547,89
01/01/23	AN	19-03-2022 736972 01MIDP BORD N°5		300,00			- 5 247,89
01/01/23	AN	19-03-2022 736971 1071 BURKINA MO...		1 000,00			- 4 247,89
01/01/23	AN	21-03-2022 37905 01CENT BORD N°2		100,00			- 4 147,89
01/01/23	AN	21-03-2022 37906 1071 DONS BURKIN...		600,00			- 3 547,89
01/01/23	AN	23-03-2022 CB 02CA JARDINS ANJOU ...				17,00	- 3 564,89
01/01/23	AN	25-03-2022 38027 1071 BURKINA MOU...		330,00			- 3 234,89
01/01/23	AN	25-03-2022 01LYON COTIS BORD N°3		440,00			- 2 794,89
01/01/23	AN	25-03-2022 38029 02CRP REMBT REPA...		492,00			- 2 302,89
01/01/23	AN	25-03-2022 38030 AUTRES REMBT REP...		553,50			- 1 749,39
01/01/23	AN	25-03-2022 38031 02CA REMBT REPAS...		1 549,50			- 199,89

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	25-03-2022 38032 02CDR REMBT REPA...		897,00			697,11
01/01/23	AN	28-03-2022 737178 1071 BURKINA DON...		100,00			797,11
01/01/23	AN	28-03-2022 737220 01IDF BORD N°5		300,00			1 097,11
01/01/23	AN	28-03-2022 236928 BPR A CCO				5 000,00	- 3 902,89
01/01/23	AN	29-03-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 3 912,89
01/01/23	AN	30-03-2022 38185 01AQU BORD N°4		200,00			- 3 712,89
01/01/23	AN	01-04-2022 PLVT CCLS LOC PHOTOCO...				3 055,35	- 6 768,24
01/01/23	AN	04-04-2022 236929 BPR A CCO				5 000,00	- 11 768,24
01/01/23	AN	06-04-2022 38433 07PPNCRF DON R P...		188,70			- 11 579,54
01/01/23	AN	06-04-2022 38434 COTIS MBRES ASSO...		50,00			- 11 529,54
01/01/23	AN	06-04-2022 38435 COTIS MBRES ASSO...		25,00			- 11 504,54
01/01/23	AN	06-04-2022 38436 01PAYL BORD N°4		100,00			- 11 404,54
01/01/23	AN	06-04-2022 38437 01MIDP BORD N°6		100,00			- 11 304,54
01/01/23	AN	06-04-2022 38438 01BRET BORD N°3A		30,00			- 11 274,54
01/01/23	AN	08-04-2022 737581 01PACA BORD N°2		100,00			- 11 174,54
01/01/23	AN	15-04-2022 737883 06SI F/S1325 SOU...		48,93			- 11 125,61
01/01/23	AN	26-04-2022 39202 01AQU BORD N°5		100,00			- 11 025,61
01/01/23	AN	27-04-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+ PR...				10,00	- 11 035,61
01/01/23	AN	29-04-2022 PLVT 06SI INFO CAC				174,00	- 11 209,61
01/01/23	AN	02-05-2022 738318 01BRET BORD N°3B		30,00			- 11 179,61
01/01/23	AN	03-05-2022 PLVT 06SI COTIS SECURIPRO				69,00	- 11 248,61
01/01/23	AN	10-05-2022 PLVT GLOBENET 05 & 06/2022				60,00	- 11 308,61
01/01/23	AN	10-05-2022 738597 COTIS MBRE ASSO...		25,00			- 11 283,61
01/01/23	AN	10-05-2022 738958 01PAYL BORD N°5		100,00			- 11 183,61
01/01/23	AN	10-05-2022 738599 1015 REMBT AV G ...		1 240,00			- 9 943,61
01/01/23	AN	16-05-2022 738781 1074 CADA ROUEN		862,50			- 9 081,11
01/01/23	AN	17-05-2022 1047 BENIN ADJARRA D PA...		896,74			- 8 184,37
01/01/23	AN	19-05-2022 73894701PACA BORD N°3		100,00			- 8 084,37
01/01/23	AN	28-05-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 8 094,37
01/01/23	AN	31-05-2022 30327 01BRET BORD N°3C		40,00			- 8 054,37
01/01/23	AN	31-05-2022 30328 1079 DON R TOUPNOT		550,00			- 7 504,37
01/01/23	AN	02-06-2022 30420 01IDF BORD N°6		100,00			- 7 404,37
01/01/23	AN	02-06-2022 30421 1200 DON EED AFRI...		700,00			- 6 704,37
01/01/23	AN	02-06-2022 30422 1200 DON EED AFRI...		710,00			- 5 994,37
01/01/23	AN	08-06-2022 30651 01EST BORD N°3		100,00			- 5 894,37
01/01/23	AN	15-06-2022 30882 03FDVA FORMATION...		660,00			- 5 234,37
01/01/23	AN	15-06-2022 30883 03FDVA JOURNEES ...		510,00			- 4 724,37
01/01/23	AN	15-06-2022 30884 01JN N AQUITAINE		1 905,00			- 2 819,37
01/01/23	AN	15-06-2022 30886 04JN AURALP		3 545,00			725,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30888 04JN BRETAGNE		4 764,00			5 489,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30889 04JN CENTRE		2 715,00			8 204,63

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	15-06-2022 30890 04JN CHARPIC		510,00			8 714,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30891 04JN GRAND EST		2 604,00			11 318,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30892 04JN GRENOBLE		2 165,00			13 483,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30894 04JN LR		2 115,00			15 598,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30895 04JN MIDI-PYRENNES		3 390,00			18 988,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30896 04JN NORD-PDC		1 470,00			20 458,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30897 04JN NORMANDIE		990,00			21 448,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30898 04JN PACA		2 370,00			23 818,63
01/01/23	AN	15-06-2022 30899 04JN PDLL		2 055,00			25 873,63
01/01/23	AN	16-06-2022 8050031 04JN IDF		330,00			26 203,63
01/01/23	AN	16-06-2022 30893 04JN IDF		5 970,00			32 173,63
01/01/23	AN	16-06-2022 30962 01GREN BORD N°2		10,00			32 183,63
01/01/23	AN	21-06-2022 31082 04JN REPAS AU TICK...		660,00			32 843,63
01/01/23	AN	21-06-2022 236930 BPR A CCO				40 000,00	- 7 156,37
01/01/23	AN	22-06-2022 VMNT 6205 AFP DROITS D'...				150,00	- 7 306,37
01/01/23	AN	22-06-2022 PLVT 6203 FR BANCAIRE S...				4,38	- 7 310,75
01/01/23	AN	24-06-2022 31192 1092 RADSI-ECSI		600,00			- 6 710,75
01/01/23	AN	27-06-2022 730096 SENEGAL F TRAVE...		149,34			- 6 561,41
01/01/23	AN	28-06-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 6 571,41
01/01/23	AN	30-06-2022 31383 J MACKOWIAK SOL...		562,03			- 6 009,38
01/01/23	AN	30-06-2022 31384 D BERTRAND SOLDE...		219,68			- 5 789,70
01/01/23	AN	01-07-2022 31434 R GINER SOLDE AV ...		734,29			- 5 055,41
01/01/23	AN	01-07-2022 31435 01IDF BORD N°7		25,00			- 5 030,41
01/01/23	AN	01-07-2022 PLVT CCLS LOC PHOTOCO...				3 055,35	- 8 085,76
01/01/23	AN	05-07-2022 730433 SOLDE RP CUBA P ...		543,73			- 7 542,03
01/01/23	AN	06-07-2022 730501 2200 G BARAONA ...		154,42			- 7 387,61
01/01/23	AN	07-07-2022 CB 03PART RNEP POITIERS ...				60,00	- 7 447,61
01/01/23	AN	07-07-2022 73055101IDF BORD N°8		25,00			- 7 422,61
01/01/23	AN	11-07-2022 PLVT GLOBENET 07 & 08/2022				60,00	- 7 482,61
01/01/23	AN	11-07-2022 VSMNT 06SI INT PARTS SO...		2,10			- 7 480,51
01/01/23	AN	13-07-2022 730726 01BRET BORD N°4		25,00			- 7 455,51
01/01/23	AN	27-07-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 7 465,51
01/01/23	AN	02-08-2022 731283 01EST BORD N°4		25,00			- 7 440,51
01/01/23	AN	02-08-2022 FRAIS BANCAIRES				35,00	- 7 475,51
01/01/23	AN	03-08-2022 731311 06SA RBST TROP P...		0,09			- 7 475,42
01/01/23	AN	23-08-2022 CB 06DM UPEP CARTONS				53,00	- 7 528,42
01/01/23	AN	23-08-2022 32912 6203 S GOSSEAUME...		148,00			- 7 380,42
01/01/23	AN	23-08-2022 32913 06SI F/S S/ 1360 SL...		100,00			- 7 280,42
01/01/23	AN	27-08-2022 PLVT 06SI ABT CYBER+PR...				10,00	- 7 290,42
01/01/23	AN	30-08-2022 CB 06DM UEPE CARTONS				30,00	- 7 320,42
01/01/23	AN	31-08-2022 33096 01LR BORD N°3				25,00	- 7 345,42



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	12-09-2022 290 UNE PIECE EN PLFR 941...				18,50	- 7 363,92
01/01/23	AN	12-09-2022 EPA ASSOCIATION GL FACT...				60,00	- 7 423,92
01/01/23	AN	14-09-2022 290 LA MACREUSE FR PA				84,50	- 7 508,42
01/01/23	AN	17-09-2022 22 REM CHQ DE 1 CHEQ...		1 425,00			- 6 083,42
01/01/23	AN	19-09-2022 22 REM CHQ DE 1 CHEQU...		25,00			- 6 058,42
01/01/23	AN	26-09-2022 290 SUPER 15V FR PARI				12,30	- 6 070,72
01/01/23	AN	27-09-2022 2 ABON CYBERPLUS PRO ...				10,00	- 6 080,72
01/01/23	AN	29-09-2022 290 ABJ SERRURERIE FR 7...				128,00	- 6 208,72
01/01/23	AN	29-09-2022 290 SUPER 15V FR PARI				18,50	- 6 227,22
01/01/23	AN	29-09-2022 290 ZTL*ROBERT CHOCFR ...				48,00	- 6 275,22
01/01/23	AN	30-09-2022 290 G20 DESNOUETTESFR P				62,33	- 6 337,55
01/01/23	AN	03-10-2022 290 LA POSTE L75635FR P...				9,55	- 6 347,10
01/01/23	AN	03-10-2022 290 SUPER 15V FR PARI				42,80	- 6 389,90
01/01/23	AN	07-10-2022 290 LA POSTE 756350FR P...				5,85	- 6 395,75
01/01/23	AN	29-10-2022 22 COTIS CARTE VISA BUSI...				56,00	- 6 451,75
01/01/23	AN	31-10-2022 REM CHQ DE 1 CHEQUE( ...		50,00			- 6 401,75
01/01/23	AN	31-10-2022 REM CHQ DE 1 CHEQUE( ...				50,00	- 6 451,75
01/01/23	AN	10-11-2022 22 PRLV SEPA ASSOCIATIO...				60,00	- 6 511,75
01/01/23	AN	14-11-2022 22 REM CHQ DE 1 CHEQU...		25,00			- 6 486,75
01/01/23	AN	14-11-2022 22 REM CHQ DE 2 CHEQU...		750,00			- 5 736,75
01/01/23	AN	14-11-2022 290 LA POSTE 294470FR P...				16,24	- 5 752,99
01/01/23	AN	24-11-2022 290 BOULANGER FR PA				51,97	- 5 804,96
01/01/23	AN	24-11-2022 290 BOULANGER FR PA				799,00	- 6 603,96
01/01/23	AN	24-11-2022 290 LA POSTE L75635FR P...				4,02	- 6 607,98
01/01/23	AN	25-11-2022 290 ABJ SERRURERIE FR 75...				30,00	- 6 637,98
01/01/23	AN	29-11-2022 22 ABON CYBERPLUS PRO ...				10,00	- 6 647,98
01/01/23	AN	05-12-2022 022 REM CHQ DE 1 CHEQ...		25,00			- 6 622,98
01/01/23	AN	06-12-2022 22 REM CHQ DE 2 CHEQU...		50,00			- 6 572,98
01/01/23	AN	20-12-2022 COTISATION GREF FLI NAN...		575,00			- 5 997,98
01/01/23	AN	20-12-2022 COTISATION GREF FLI NAN...		475,00			- 5 522,98
01/01/23	AN	20-12-2022 DONS M_MME HERBOUP		1 500,00			- 4 022,98
01/01/23	AN	20-12-2022 DONS PROJET ADJARRA		60,00			- 3 962,98
01/01/23	AN	20-12-2022 DONS PROJET ADJARRA		650,00			- 3 312,98
01/01/23	AN	20-12-2022 DONS_M_MME_DURVIN		250,00			- 3 062,98
01/01/23	AN	20-12-2022 DONS_MME_MARIE_LESIENE		100,00			- 2 962,98
01/01/23	AN	26-12-2022 COTISATION_GOBRY DENI...		100,00			- 2 862,98
01/01/23	AN	26-12-2022 DONS_CLEUZIOU_MARIE_R...		200,00			- 2 662,98
01/01/23	AN	27-12-2022 22 ABON CYBERPLUS PRO...				10,00	- 2 672,98
01/01/23	AN	27-12-2022 ABON CYBERPLUS PRO				10,00	- 2 682,98
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022		12 171,22			9 488,24
09/01/23	BPR	Dons reçus		3 000,00			12 488,24

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/23	BPR	Cotisations adherent		100,00			12 588,24
09/01/23	BPR	Dons reçus		25,00			12 613,24
09/01/23	BPR	Cotisation adherent		425,00			13 038,24
10/01/23	BPR	Fact globenet				60,00	12 978,24
18/01/23	BPR	Achat d'equipement				55,94	12 922,30
24/01/23	BPR	Fact Dropbox				203,88	12 718,42
27/01/23	BPR	Frais bancaires				11,00	12 707,42
30/01/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			12 747,42
30/01/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			12 787,42
30/01/23	BPR	Dons reçu projet adjara		252,00			13 039,42
30/01/23	BPR	Cotisation adherent		200,00			13 239,42
03/02/23	BPR	cotisation adherent		25,00			13 264,42
03/02/23	BPR	cotisation adherent		680,00			13 944,42
03/02/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			13 984,42
03/02/23	BPR	Cotisation adherent		1 210,00			15 194,42
08/02/23	BPR	Cotisation adherent		1 150,00			16 344,42
08/02/23	BPR	Cotisation adherent		70,00			16 414,42
08/02/23	BPR	Cotisation adherent		700,00			17 114,42
08/02/23	BPR	Cotisation adherent		700,00			17 814,42
08/02/23	BPR	Cotisation adherent		160,00			17 974,42
15/02/23	BPR	cotisation adherent		490,00			18 464,42
15/02/23	BPR	cotisation adherent		1 370,00			19 834,42
15/02/23	BPR	cotisation adherent		1 010,00			20 844,42
21/02/23	BPR	cotisation adherent		60,00			20 904,42
21/02/23	BPR	cotisation adherent		420,00			21 324,42
21/02/23	BPR	cotisation adherent		360,00			21 684,42
22/02/23	BPR	Cotisation adherent		960,00			22 644,42
22/02/23	BPR	cotisation adherent		820,00			23 464,42
22/02/23	BPR	cotisation adherent		50,00			23 514,42
22/02/23	BPR	Cotisation adherent		830,00			24 344,42
28/02/23	BPR	Frais bancaires				11,00	24 333,42
10/03/23	BPR	Fact Globenet				60,00	24 273,42
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		480,00			24 753,42
10/03/23	BPR	Frais ZOOM				167,88	24 585,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			24 645,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		290,00			24 935,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		330,00			25 265,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		100,00			25 365,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		380,00			25 745,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		520,00			26 265,54
10/03/23	BPR	Cotisation adherent		160,00			26 425,54

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/03/23	BPR	Parts sociale				150,00	26 275,54
11/03/23	BPR	Frais bancaire				4,90	26 270,64
13/03/23	BPR	Cotisation adherent		320,00			26 590,64
14/03/23	BPR	Cotisation adherent		140,00			26 730,64
28/03/23	BPR	Frais bancaires				11,00	26 719,64
30/03/23	BPR	Cotisation adherent		660,00			27 379,64
30/03/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			27 419,64
30/03/23	BPR	Part sociale		150,00			27 569,64
30/03/23	BPR	Cotisation adherent		700,00			28 269,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		180,00			28 449,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		160,00			28 609,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		280,00			28 889,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			28 949,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			29 009,64
03/04/23	BPR	Cotisation adherent		170,00			29 179,64
04/04/23	BPR	cotisation adherent Bretagne		2 100,00			31 279,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			31 339,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		380,00			31 719,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		20,00			31 739,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		560,00			32 299,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			32 339,64
19/04/23	BPR	Cotisation adherent		260,00			32 599,64
19/04/23	BPR	Dons adjara		50,00			32 649,64
24/04/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			32 709,64
24/04/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			32 769,64
24/04/23	BPR	Cotisation adherent		640,00			33 409,64
24/04/23	BPR	Cotisation adherent		420,00			33 829,64
27/04/23	BPR	Frais bancaires				11,00	33 818,64
03/05/23	BPR	Concours divers/divertissement				69,00	33 749,64
09/05/23	BPR	Cotisation adherent		100,00			33 849,64
09/05/23	BPR	Cotisation adherent		20,00			33 869,64
09/05/23	BPR	Cotisation adherent		130,00			33 999,64
09/05/23	BPR	Cotisation adherent		875,00			34 874,64
10/05/23	BPR	colloques seminaire formation		1 507,00			36 381,64
10/05/23	BPR	Frais internet				60,00	36 321,64
25/05/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			36 381,64
25/05/23	BPR	Cotisation adherent		100,00			36 481,64
25/05/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			36 521,64
25/05/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			36 561,64
25/05/23	BPR	Restauration				100,00	36 461,64
25/05/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			36 501,64

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/05/23	BPR	Colloques seminaires formations		1 645,00			38 146,64
26/05/23	BPR	Transport				108,00	38 038,64
26/05/23	BPR	Transport				69,00	37 969,64
27/05/23	BPR	Frais bancaire				11,00	37 958,64
20/06/23	BPR	VVF villages				560,70	37 397,94
20/06/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			37 457,94
20/06/23	BPR	Cotisation adherent		70,00			37 527,94
21/06/23	BPR	Parts CASDEN		13,31			37 541,25
21/06/23	BPR	Cotisation adherent		712,50			38 253,75
27/06/23	BPR	Frais bancaire				11,00	38 242,75
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		100,00			38 342,75
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		173,86			38 516,61
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		585,49			39 102,10
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		40,00			39 142,10
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		60,00			39 202,10
28/06/23	BPR	Cotisation adherent		120,00			39 322,10
05/07/23	BPR	06SI INT PARTS SOC		3,75			39 325,85
10/07/23	BPR	06SI FACT GLOBENET				60,00	39 265,85
11/07/23	BPR	Don EKA Burkina F Philippe Dupont		75,00			39 340,85
11/07/23	BPR	BENIN ADJARA DON AGR CONTRIBUTIO...		395,00			39 735,85
11/07/23	BPR	Don projet education Patrimoine camero...		100,00			39 835,85
19/07/23	BPR	04JN & JN CONTRIBUTION DES MEMBRE		640,00			40 475,85
19/07/23	BPR	SUB de Caisse de depot Projet Maraich...		6 230,00			46 705,85
21/07/23	BPR	06SI Frais postaux				6,08	46 699,77
26/07/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE				11,00	46 688,77
31/07/23	BPR	06SI COTISATION		60,00			46 748,77
31/07/23	BPR	06SI COTISATION		100,00			46 848,77
26/08/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE				11,00	46 837,77
08/09/23	BPR	06SI FACTURE Urssaf	BJXPS1P			120,00	46 717,77
11/09/23	BPR	FRAIS D'INTERNET GLOBENET	0349QVX			60,00	46 657,77
20/09/23	BPR	02CA FRAIS DE RECEPTION CA	C3S6CAH			17,00	46 640,77
22/09/23	BPR	06SI ACHAT FOURNITURE SIEGE	C738KY1			16,16	46 624,61
25/09/23	BPR	02CA FRAIS DE RECEPTION MEAE	CC1YNA0			135,00	46 489,61
27/09/23	BPR	FRAIS BANCAIRES	0027158			11,00	46 478,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATION	0810420	20,00			46 498,61
05/10/23	BPR	1015 DONS RECU	0810424	500,00			46 998,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810426	80,00			47 078,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810422	60,00			47 138,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENT	0810423	60,00			47 198,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810421	20,00			47 218,61
05/10/23	BPR	06SI COTISATINS ADHERENTS	0810425	40,00			47 258,61

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/10/23	BPR	1015 DONNS RECUS	0810427	2 211,00			49 469,61
27/10/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE	0026115			11,00	49 458,61
31/10/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRES	0017335			58,00	49 400,61
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810629	40,00			49 440,61
31/10/23	BPR	06SI COSTISATION ADHERENTS	0810628	60,00			49 500,61
31/10/23	BPR	04JA remise de chèque	0810626	25,00			49 525,61
31/10/23	BPR	06SI COSTISATION ADHERENTS	0810627	20,00			49 545,61
31/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810625	60,00			49 605,61
31/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810624	60,00			49 665,61
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810623	20,00			49 685,61
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810622	40,00			49 725,61
02/11/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810621	1 680,00			51 405,61
03/11/23	BPR	06SI COTISATIONS	3666419	300,00			51 705,61
03/11/23	BPR	06SI COTISATIONS	0810654	60,00			51 765,61
10/11/23	BPR	06SI HEBERGEUR	03LIQOE			60,00	51 705,61
16/11/23	BPR	06SI ACHAT	EQDPPIZ			30,00	51 675,61
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810886	25,00			51 700,61
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810884	60,00			51 760,61
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810885	1,00			51 761,61
28/11/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE	0015150			11,00	51 750,61
08/12/23	BPR	Regularisation	KC20002			300,00	51 450,61
14/12/23	BPR	06SI fourniture administrative	G0ORISR			17,80	51 432,81
19/12/23	BPR	6003 don pmp	G7V3JZI	50,00			51 482,81
19/12/23	BPR	cotisation adherent	G7V3K1G	60,00			51 542,81
19/12/23	BPR	cotisation adherent	G7V3K1H	100,00			51 642,81
19/12/23	BPR	6003 don pmp	G7V3K1F	500,00			52 142,81
21/12/23	BPR	Equipement bureautique	GC9J46T			199,98	51 942,83
27/12/23	BPR	06SI Frais	0030938			11,00	51 931,83
		<b>Total du compte 51200000</b>		<b>152 080,19</b>		<b>100 148,36</b>	<b>51 931,83</b>
<b>51200100 - BP LIVRET INSTITUTIONNEL</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 06SI INT 2018 LIVRET INSTI...		122,62			122,62
01/01/23	AN	01-01-2022 TRANSFERT LIVRET A A C/...				31 873,99	- 31 751,37
01/01/23	AN	01-01-2022 REGUL ECRITURE N°28987 I...		105,90			- 31 645,47
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022		31 645,47			
		<b>Total du compte 51200100</b>		<b>31 873,99</b>		<b>31 873,99</b>	
<b>51220000 - CREDIT COOPERATIF SIEGE</b>							
01/01/23	AN	01-01-2022 3285191 07PFFORM F BRA...				120,00	- 120,00
01/01/23	AN	01-01-2022 3285206 02CA P DHAUSSY...				263,00	- 383,00
01/01/23	AN	01-01-2022 3285223 04JN G FARCY SE...				96,69	- 479,69
01/01/23	AN	01-01-2022 3285237 02CA JP PREUD'H...				84,20	- 563,89
01/01/23	AN	01-01-2022 3285245 03FDVA C DECROI...				61,00	- 624,89

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	01-01-2022 3285247 03FDVA N CLOUE...				120,40	- 745,29
01/01/23	AN	01-01-2022 3285248 03FDVA C GASTA...				57,80	- 803,09
01/01/23	AN	01-01-2022 3285249 03FDVA F CLAU...				128,00	- 931,09
01/01/23	AN	01-01-2022 3285250 03FDVA J DUSSO...				118,20	- 1 049,29
01/01/23	AN	01-01-2022 3285251 06SI M ROUX-LEN...				76,56	- 1 125,85
01/01/23	AN	01-01-2022 3285252 06SI S LECLERC 2...				76,56	- 1 202,41
01/01/23	AN	01-01-2022 3285254 1025 P CHEVALIE...				440,13	- 1 642,54
01/01/23	AN	01-01-2022 3285255 1077 MH PORCAR...				39,45	- 1 681,99
01/01/23	AN	01-01-2022 3285256 1078 G HUBERT D...				756,39	- 2 438,38
01/01/23	AN	01-01-2022 3285257 1078 C ROYANNE...				16,80	- 2 455,18
01/01/23	AN	01-01-2022 3285258 1089 M PERROT 1...				78,00	- 2 533,18
01/01/23	AN	01-01-2022 3285259 03FDVA A RABOT ...				80,00	- 2 613,18
01/01/23	AN	01-01-2022 PLVT 06SI COM MVTS 4T20...				295,04	- 2 908,22
01/01/23	AN	01-01-2022 PLVT 06SI FR TENUE CPTE ...				10,12	- 2 918,34
01/01/23	AN	01-01-2022 3285260 E TAVERNIER RP ...				229,13	- 3 147,47
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022		82 817,25			79 669,78
01/01/23	AN	03-01-2022 VMNT 06SA SUB AIDE APR...		666,66			80 336,44
01/01/23	AN	04-01-2022 PLVT SYRUS MTCE+ADSL ...				640,80	79 695,64
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 02CA LOC ADELE PIC...				780,00	78 915,64
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 21-25 1047 BENIN G...		2 500,00			81 415,64
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 1040 TOGO L DELOC...		4 651,79			86 067,43
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 06SI FV ENTRETIEN 2...				649,42	85 418,01
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT 06SI FV TEL 11/2021				188,70	85 229,31
01/01/23	AN	07-01-2022 VMNT ASSURANCE MAIF 2...				1 505,03	83 724,28
01/01/23	AN	08-01-2022 VMNT 06SI FV SOUS-LOCA...				2 502,75	81 221,53
01/01/23	AN	13-01-2022 VMNT COMOSEH CHF SOL...				1 153,50	80 068,03
01/01/23	AN	15-01-2022 VMNT AV L DELAVALLADE ...				1 065,00	79 003,03
01/01/23	AN	17-01-2022 VMNT 06SI CEMEA COTIS 2...				100,00	78 903,03
01/01/23	AN	18-01-2022 VMNT AV JARDINS ANJOU ...				4 759,00	74 144,03
01/01/23	AN	18-01-2022 VMNT 1024 AV MISSION P ...				2 249,00	71 895,03
01/01/23	AN	18-01-2022 PLVT COTIS URSSAF 10/20...				1 307,00	70 588,03
01/01/23	AN	18-01-2022 PLVT COTIS URSSAF 11/2021				1 307,00	69 281,03
01/01/23	AN	18-01-2022 PLVT COTIS URSSAF 12/20...				1 207,00	68 074,03
01/01/23	AN	20-01-2022 3285261 06SI JM L'HARIDO...				139,99	67 934,04
01/01/23	AN	20-01-2022 3285262 1088 AV MC ROC...				10,39	67 923,65
01/01/23	AN	22-01-2022 VMNT AV 1025 P CHEVALIER				1 500,00	66 423,65
01/01/23	AN	22-01-2022 VMNT VVF 1ER ACOMPTE ...				12 078,00	54 345,65
01/01/23	AN	24-01-2022 VMNT SAGE MTCE LOGICIE...				1 086,91	53 258,74
01/01/23	AN	25-01-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 4...				370,16	52 888,58
01/01/23	AN	25-01-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 4...				370,16	52 518,42
01/01/23	AN	25-01-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 4T...				370,15	52 148,27

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	26-01-2022 PLVT COTIS CHORUM 4T2021				165,18	51 983,09
01/01/23	AN	26-01-2022 PLVT COTIS CHORUM 4T2021				53,14	51 929,95
01/01/23	AN	27-01-2022 PLVT UPEP IVRY 02/2022				513,51	51 416,44
01/01/23	AN	28-01-2022 655383 BPR A CCO		15 000,00			66 416,44
01/01/23	AN	31-01-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				962,69	65 453,75
01/01/23	AN	31-01-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 191,41	63 262,34
01/01/23	AN	31-01-2022 PLVT 06SI ABT COOP@AC...				7,38	63 254,96
01/01/23	AN	01-02-2022 VMNT COMPLT SALAIRE L ...				10,00	63 244,96
01/01/23	AN	03-02-2022 VMNT 22309 AUDIT FRANC...				5 430,00	57 814,96
01/01/23	AN	03-02-2022 VMNT 06SA CIAMT COTIS 2...				134,40	57 680,56
01/01/23	AN	03-02-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			58 347,22
01/01/23	AN	03-02-2022 3285263 02CA MJ PHILIPPO...				162,80	58 184,42
01/01/23	AN	03-02-2022 3285264 02CA L BESSON 0...				267,00	57 917,42
01/01/23	AN	03-02-2022 3285265 02CA N FERRANT ...				165,84	57 751,58
01/01/23	AN	03-02-2022 3285266 02CA M JARNOUX...				208,58	57 543,00
01/01/23	AN	03-02-2022 3285267 02CA S MACKIEW...				145,00	57 398,00
01/01/23	AN	03-02-2022 3285268 02CA J GUILLAUD...				308,00	57 090,00
01/01/23	AN	03-02-2022 3285269 02CA JM L'HARID...				138,80	56 951,20
01/01/23	AN	03-02-2022 3285270 02CA JJ PELLE 01...				294,00	56 657,20
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV 1071 P ALLAIN				500,00	56 157,20
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT 06SA HEXOPEE COTI...				165,75	55 991,45
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV G GENTREAU SE...				3 910,00	52 081,45
01/01/23	AN	04-02-2022 VMNT AV 1071 P ALLAIN				3 000,00	49 081,45
01/01/23	AN	07-02-2022 VMNT FV TEL 12/2021				166,43	48 915,02
01/01/23	AN	08-02-2022 3285271 02CA D DESSAGN...				110,56	48 804,46
01/01/23	AN	08-02-2022 3285272 02CA P DHAUSSY...				259,00	48 545,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT AV G GENTREAU CA...				4 710,00	43 835,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT AV 07PPNMF NIGER ...				1 940,00	41 895,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRAND EST				340,00	41 555,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PACA				540,00	41 015,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORD-PDC				20,00	40 995,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BRETAGNE				390,00	40 605,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BFC				150,00	40 455,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PDLL				480,00	39 975,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORMANDIE				230,00	39 745,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A CENTRE				120,00	39 625,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A AURALP				160,00	39 465,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A IDF				320,00	39 145,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A CHARPIC				220,00	38 925,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A MIDI-PY				510,00	38 415,46
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A LR				580,00	37 835,46

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRENOBLE				140,00	37 695,46
01/01/23	AN	09-02-2022 3285273 02CA M RIMBEAU ...				123,43	37 572,03
01/01/23	AN	09-02-2022 VMNT SIEGE A NOUV AQUI...				750,00	36 822,03
01/01/23	AN	09-02-2022 VMNT AV A MIDOL SENEGA...				5 170,00	31 652,03
01/01/23	AN	10-02-2022 VMNT UNIFORMATION 2021				1 090,00	30 562,03
01/01/23	AN	11-02-2022 VMNT CIS REIMS SOLDE FO...				771,70	29 790,33
01/01/23	AN	12-02-2022 VMNT AV C GRIESS 3293 M...				7 000,00	22 790,33
01/01/23	AN	12-02-2022 VMNT NORD A SIEGE 1093 ...		400,00			23 190,33
01/01/23	AN	14-02-2022 3285274 03FDVA G BARA...				83,40	23 106,93
01/01/23	AN	15-02-2022 PLVT 06SA GEA CONSEIL 4...				370,20	22 736,73
01/01/23	AN	18-02-2022 655384 BPR A CCO		12 000,00			34 736,73
01/01/23	AN	19-02-2022 VMNT 03FDVA ACT4-2021 ...				619,05	34 117,68
01/01/23	AN	19-02-2022 VMNT AV L DELAVALLADE ...				137,00	33 980,68
01/01/23	AN	19-02-2022 VMNT AV 1047 D PALM BE...				5 596,00	28 384,68
01/01/23	AN	22-02-2022 PLVT COTIS MGEN 01/2022				54,50	28 330,18
01/01/23	AN	26-02-2022 VMNT NORD-PDC A SIEGE		100,00			28 430,18
01/01/23	AN	28-02-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				972,69	27 457,49
01/01/23	AN	28-02-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 191,41	25 266,08
01/01/23	AN	28-02-2022 PLVT UPEP IVRY 03/2022				513,51	24 752,57
01/01/23	AN	28-02-2022 PLVT 06SI ABT COOP@CC...				7,38	24 745,19
01/01/23	AN	28-02-2022 PLVT 06SI INFO CAC 2021				156,00	24 589,19
01/01/23	AN	01-03-2022 VMNT F3E COMPLT CAPITA...				1 800,00	22 789,19
01/01/23	AN	02-03-2022 VMNT 1020 AV GUINEE G B...				1 240,00	21 549,19
01/01/23	AN	02-03-2022 VMNT LIVRET A A COMPTE-...		30 000,00			51 549,19
01/01/23	AN	03-03-2022 VMNT 06SI ADAJEP COTIS ...				150,00	51 399,19
01/01/23	AN	04-03-2022 VMNT AV PMP3 BENIN D DE...				15 860,00	35 539,19
01/01/23	AN	04-03-2022 VMNT AV BENIN A LE CAPIT...				12 900,00	22 639,19
01/01/23	AN	04-03-2022 VMNT 1040 TOGO DON BE...		1 097,53			23 736,72
01/01/23	AN	08-03-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			24 403,38
01/01/23	AN	09-03-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...				1 000,00	23 403,38
01/01/23	AN	09-03-2022 VMNT AV L DELAVALLADE ...				393,35	23 010,03
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT1090 SUB SCAC KEN...		2 000,00			25 010,03
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT 1490 KENYA AV E S...				385,60	24 624,43
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT 06SI JL CUVIER 1T20...				62,91	24 561,52
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT S OLIVIER 01&02/2022				58,15	24 503,37
01/01/23	AN	10-03-2022 VMNT 1071 BURKINA P ALL...				4 000,00	20 503,37
01/01/23	AN	10-03-2022 3285275 EI P BOISSEAU TU...				1 780,00	18 723,37
01/01/23	AN	12-03-2022 VMNT 1323 R LOURIE TUIL...				133,00	18 590,37
01/01/23	AN	14-03-2022 655385 BPR A CCO		8 000,00			26 590,37
01/01/23	AN	15-03-2022 VMNT PAYPAL VANWINSB...		14,04			26 604,41
01/01/23	AN	19-03-2022 VMNT PMP3 KATABA AV G ...				400,00	26 204,41



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	19-03-2022 VMNT SOLDE MF NIGER CO...				150,43	26 053,98
01/01/23	AN	19-03-2022 VMNT 1024 SENEGAL PRE...				1 300,00	24 753,98
01/01/23	AN	22-03-2022 3285276 03FDVA A LAMBE...				247,00	24 506,98
01/01/23	AN	22-03-2022 3285277 03FDVA C GREMO...				353,10	24 153,88
01/01/23	AN	22-03-2022 3285278 03FDVA PJ PHILIPP...				48,40	24 105,48
01/01/23	AN	22-03-2022 3285279 03PART D BOYER...				116,40	23 989,08
01/01/23	AN	22-03-2022 VMNT 1200 EED DON P DU...		100,00			24 089,08
01/01/23	AN	22-03-2022 VMNT 02CDR P DUPONT 3/...		97,50			24 186,58
01/01/23	AN	22-03-2022 PLVT COTIS MGEN 02/2022				54,50	24 132,08
01/01/23	AN	25-03-2022 VMNT CIS REIMS COMPLT F...				95,80	24 036,28
01/01/23	AN	25-03-2022 3285280 03FDVA E BEAUD...				46,50	23 989,78
01/01/23	AN	25-03-2022 3285281 07PFFONC N CLO...				52,00	23 937,78
01/01/23	AN	25-03-2022 3285282 07PFFONC N CLO...				8,92	23 928,86
01/01/23	AN	25-03-2022 3285283 07PFFONC F CLA...				47,00	23 881,86
01/01/23	AN	25-03-2022 3285284 07PFFONC J DUS...				90,30	23 791,56
01/01/23	AN	25-03-2022 VMNT 06SI JL CUVIER SEM...				233,80	23 557,76
01/01/23	AN	28-03-2022 PLVT UPEP IVRY 04/2022				513,51	23 044,25
01/01/23	AN	28-03-2022 3285285 1089 REPAS MBR...				113,60	22 930,65
01/01/23	AN	28-03-2022 655386 BPR A CCO		5 000,00			27 930,65
01/01/23	AN	29-03-2022 3285286 02CDR J DUSSOLI...				52,10	27 878,55
01/01/23	AN	29-03-2022 3285287 03FDVA R GOUSS...				390,00	27 488,55
01/01/23	AN	29-03-2022 3285288 03FDVA C SIMON...				121,30	27 367,25
01/01/23	AN	29-03-2022 3285289 IS S/ INTERETS 2021				59,00	27 308,25
01/01/23	AN	30-03-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				972,69	26 335,56
01/01/23	AN	30-03-2022 PLVT SALAIRE JL CUVIER 0...				2 191,41	24 144,15
01/01/23	AN	31-03-2022 VMNT 2229 FONDS LILO		60,00			24 204,15
01/01/23	AN	31-03-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER S...				57,92	24 146,23
01/01/23	AN	31-03-2022 PLVT 06SI ABT COOP@AC...				7,38	24 138,85
01/01/23	AN	31-03-2022 PLVT 06SI FR VMNTS 3/2022				0,20	24 138,65
01/01/23	AN	01-04-2022 655387 BPR A CCO		5 000,00			29 138,65
01/01/23	AN	01-04-2022 PLVT 06SI COM MVTS 1T20...				239,16	28 899,49
01/01/23	AN	01-04-2022 PLVT 06SI FR TENUE CPTÉ ...				10,12	28 889,37
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV 1040 TOGO L DE...				5 100,00	23 789,37
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV 2200 CUBA P DE ...				2 900,00	20 889,37
01/01/23	AN	02-04-2022 VMNT AV RP P DE BERNAR...				2 050,00	18 839,37
01/01/23	AN	04-04-2022 VMNT JARDINS ANJOU SO...				7 052,70	11 786,67
01/01/23	AN	04-04-2022 VMNT 02CA R DELHAYE RE...		97,50			11 884,17
01/01/23	AN	05-04-2022 3285290 02CDR A MORY-T...				82,70	11 801,47
01/01/23	AN	06-04-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			12 468,13
01/01/23	AN	06-04-2022 3285292 03FDVA P PEAUD ...				192,40	12 275,73
01/01/23	AN	07-04-2022 VMNT 06SA REMBT CPAM ...		132,75			12 408,48

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT EPIDOR A COMPTE C...		50 000,00			62 408,48
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT 06SI S OLIVIER 3/2022				40,25	62 368,23
01/01/23	AN	08-04-2022 VMNT 06SA REMBT CPAM ...		88,50			62 456,73
01/01/23	AN	13-04-2022 VMNT SOLDE AV A MIDOL ...				65,51	62 391,22
01/01/23	AN	14-04-2022 VMNT 1200 SOLDE AV M V...				175,18	62 216,04
01/01/23	AN	14-04-2022 VMNT 1200 EED ACPTÉ CE...				17 076,00	45 140,04
01/01/23	AN	14-04-2022 PLVT 1200B EED FRAIS VM...				15,00	45 125,04
01/01/23	AN	14-04-2022 PLVT 1200B EED FRAIS VM...				21,00	45 104,04
01/01/23	AN	15-04-2022 RBST LIVRE ROUEN ASL				29,81	45 074,23
01/01/23	AN	16-04-2022 VMNT 1490 AV E SCHOCK				1 000,00	44 074,23
01/01/23	AN	16-04-2022 VMNT 1200 EED M VAUMA...				6 000,00	38 074,23
01/01/23	AN	20-04-2022 PLVT COTIS URSSAF 01/20...				1 346,00	36 728,23
01/01/23	AN	20-04-2022 PLVT COTIS URSSAF 02/20...				1 346,00	35 382,23
01/01/23	AN	20-04-2022 PLVT COTIS URSSAF 03/20...				1 346,00	34 036,23
01/01/23	AN	20-04-2022 3285293 02CA M BRIS 3/2022				119,00	33 917,23
01/01/23	AN	20-04-2022 3285294 02CA R DELHAYE ...				178,69	33 738,54
01/01/23	AN	20-04-2022 3285295 02CA J GUILLAUD...				427,80	33 310,74
01/01/23	AN	20-04-2022 3285296 02CA M JARNOUX...				160,70	33 150,04
01/01/23	AN	20-04-2022 3285297 02CA MA MORELL...				54,00	33 096,04
01/01/23	AN	20-04-2022 3285298 02CA MJ PHILIPPO...				102,10	32 993,94
01/01/23	AN	20-04-2022 3285299 02CA JP PREUD'H...				78,20	32 915,74
01/01/23	AN	20-04-2022 3285300 02CA M RIMBEAU ...				105,30	32 810,44
01/01/23	AN	20-04-2022 3285301 07PFLI M BOSCOQ-...				75,50	32 734,94
01/01/23	AN	20-04-2022 3285302 07PFLI M RIMBEAU...				98,30	32 636,64
01/01/23	AN	21-04-2022 3285303 02CRP C FOULON ...				122,10	32 514,54
01/01/23	AN	21-04-2022 3285304 02CRP D BOYER-...				57,70	32 456,84
01/01/23	AN	21-04-2022 3285305 03FDVA L GAGNO...				370,40	32 086,44
01/01/23	AN	22-04-2022 3285306 6008 N RENARD F...				169,70	31 916,74
01/01/23	AN	22-04-2022 VMNT 1076 COTIS/DON FTA		100,00			32 016,74
01/01/23	AN	23-04-2022 VMNT 1074 AV M PERROT				200,00	31 816,74
01/01/23	AN	23-04-2022 VMNT 06SI CLONG COTIS 2...				2 532,00	29 284,74
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MGEN 03/2022				54,50	29 230,24
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 01...				376,20	28 854,04
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 02...				376,21	28 477,83
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 03...				376,20	28 101,63
01/01/23	AN	25-04-2022 PLVT COTIS CHORUM 1T2022				172,68	27 928,95
01/01/23	AN	26-04-2022 VMNT EPIDOR A COMPTE C...		30 000,00			57 928,95
01/01/23	AN	27-04-2022 PLVT UPEP IVRY 04/2022				513,51	57 415,44
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV R GINER				7 050,00	50 365,44
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT SENEGAL AV D BERT...				1 270,00	49 095,44
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV E TAVER...				3 980,00	45 115,44

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT SOLDE MISSION L D...				878,65	44 236,79
01/01/23	AN	27-04-2022 VMNT MAROC AV R SAUV...				4 550,00	39 686,79
01/01/23	AN	28-04-2022 VMNT PDLL A SIEGE		2 000,00			41 686,79
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV CPLT R GIN...				800,00	40 886,79
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV J MACKOW...				11 420,00	29 466,79
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 191,41	27 275,38
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				972,69	26 302,69
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT 06SI JL CUVIER 04/2...				31,25	26 271,44
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT PMP3 AV Y LIRZIN				6 850,00	19 421,44
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT 1088 MC ROCHMANN				450,00	18 971,44
01/01/23	AN	29-04-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...				1 000,00	17 971,44
01/01/23	AN	29-04-2022 PLVT 06SI ABT COOP@AC...				7,38	17 964,06
01/01/23	AN	29-04-2022 PLVT 06SI FR VMNTS 4/2022				0,20	17 963,86
01/01/23	AN	02-05-2022 3285307 02CDR S JEANNE-...				81,84	17 882,02
01/01/23	AN	05-05-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			18 548,68
01/01/23	AN	09-05-2022 VMNT 1025 AV P CHEVALIER				700,00	17 848,68
01/01/23	AN	09-05-2022 VMNT AV PE F TRAVERSAT				4 322,00	13 526,68
01/01/23	AN	09-05-2022 3285308 07PFFONC N CLO...				19,89	13 506,79
01/01/23	AN	09-05-2022 3285309 03FDVA C GRIESS...				13,00	13 493,79
01/01/23	AN	09-05-2022 3285310 1200S ENERGIES ...				4 000,00	9 493,79
01/01/23	AN	10-05-2022 VMNT PDLL A SIEGE		2 000,00			11 493,79
01/01/23	AN	11-05-2022 VMNT 22-08 ECSI LR SUB C...		1 000,00			12 493,79
01/01/23	AN	12-05-2022 VMNT SOLDE AV SENEGAL...		1 102,44			13 596,23
01/01/23	AN	17-05-2022 PLVT 06SA GEA CONSEIL 1...				268,80	13 327,43
01/01/23	AN	18-05-2022 VMNT LIGUE ENSEIGNEMEN...				71,50	13 255,93
01/01/23	AN	19-05-2022 VMNT 1077 AV MH PORCAR				400,00	12 855,93
01/01/23	AN	20-05-2022 VMNT BENIN SOLDE AV A L...		4 891,40			17 747,33
01/01/23	AN	23-05-2022 PLVT COTIS MGEN 04/2022				54,50	17 692,83
01/01/23	AN	23-05-2022 VMNT 03FDVAMIDP FORMA...				1 200,00	16 492,83
01/01/23	AN	27-05-2022 PLVT UPEP IVRY 06/2022				513,51	15 979,32
01/01/23	AN	31-05-2022 PLVT 06SI ABT COOP@CC...				7,38	15 971,94
01/01/23	AN	31-05-2022 PLVT 06SI FR ENVOI CHEQ...				7,60	15 964,34
01/01/23	AN	02-06-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 230,90	13 733,44
01/01/23	AN	02-06-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				998,34	12 735,10
01/01/23	AN	06-06-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			13 401,76
01/01/23	AN	06-06-2022 VMNT 06SI JL CUVIER DEP ...				58,00	13 343,76
01/01/23	AN	07-06-2022 VMNT 1087 AVANCE A LIZE				500,00	12 843,76
01/01/23	AN	07-06-2022 VMNT 1084 MIDI-PY PLC DE...				318,29	12 525,47
01/01/23	AN	09-06-2022 VSMNT 06SI INT PARTS SO...		208,98			12 734,45
01/01/23	AN	09-06-2022 3285311 02CRP M MARAVA...				192,70	12 541,75
01/01/23	AN	09-06-2022 3285312 02CA JJ PELLE 05...				362,00	12 179,75

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	09-06-2022 3285313 02CA MA MORELL...				212,94	11 966,81
01/01/23	AN	09-06-2022 3285314 02CA S MACKIEW...				111,70	11 855,11
01/01/23	AN	09-06-2022 3285315 02CA JM L'HARID...				198,00	11 657,11
01/01/23	AN	09-06-2022 3285316 02CA M JARNOUX...				216,00	11 441,11
01/01/23	AN	09-06-2022 3285317 02CA J GUILLAUD...				324,00	11 117,11
01/01/23	AN	09-06-2022 3285318 02CA N FERRANT ...				237,83	10 879,28
01/01/23	AN	09-06-2022 3285319 02CA P DHAUSSY...				271,00	10 608,28
01/01/23	AN	09-06-2022 3285320 02CA L BESSON 5...				265,00	10 343,28
01/01/23	AN	09-06-2022 VMNT PAYPAL DON VANWI...		14,04			10 357,32
01/01/23	AN	09-06-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE		1 300,00			11 657,32
01/01/23	AN	10-06-2022 VMNT BENIN D DELHAYE S...		4 166,90			15 824,22
01/01/23	AN	14-06-2022 VMNT MAROC R SAUVAGE...		3 094,18			18 918,40
01/01/23	AN	17-06-2022 3285321 04JN APR LOC RE...				500,00	18 418,40
01/01/23	AN	17-06-2022 3285323 04JN APR REPAS ...				864,50	17 553,90
01/01/23	AN	17-06-2022 3285324 04JN REL PUBLIQ...				80,00	17 473,90
01/01/23	AN	17-06-2022 3285325 04JN M BALCELL...				5,20	17 468,70
01/01/23	AN	17-06-2022 3285326 04JN REL PUBLIQ...				100,00	17 368,70
01/01/23	AN	17-06-2022 3285327 03FDVA J DUSSO...				53,72	17 314,98
01/01/23	AN	17-06-2022 VMNT 06SI AUDIT FRCE HO...				5 280,00	12 034,98
01/01/23	AN	20-06-2022 3285328 6208T G GUILLOT...				53,00	11 981,98
01/01/23	AN	20-06-2022 3285329 6208T Y LIRZIN 04...				90,80	11 891,18
01/01/23	AN	20-06-2022 3285330 6208T C SOUBEY...				133,89	11 757,29
01/01/23	AN	20-06-2022 3285331 6208T S GOSSEA...				140,80	11 616,49
01/01/23	AN	20-06-2022 3285332 6603 D DELHAYE ...				16,41	11 600,08
01/01/23	AN	21-06-2022 655388 BPR A CCO		40 000,00			51 600,08
01/01/23	AN	22-06-2022 PLVT COTIS MGEN 05/2022				54,50	51 545,58
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 3293 C GRIESS SOL...				117,72	51 427,86
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 07PCOM SAS A41 C...				651,60	50 776,26
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 07PCOM STUDIO CREA				45,00	50 731,26
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER A...				650,00	50 081,26
01/01/23	AN	23-06-2022 VMNT 1040 L DELOCHE SO...		1 988,68			52 069,94
01/01/23	AN	24-06-2022 VMNT 04JN JL CUVIER FRA...				490,79	51 579,15
01/01/23	AN	25-06-2022 VMNT 04JN HONO MR MORO				350,00	51 229,15
01/01/23	AN	25-06-2022 VMNT SODEXO J/A 2022				230,76	50 998,39
01/01/23	AN	25-06-2022 VMNT 06SI FV COTIS 2022				23,00	50 975,39
01/01/23	AN	25-06-2022 VMNT 1078 SOLDE A ASSO...				336,87	50 638,52
01/01/23	AN	25-06-2022 PLVT UPEP IVRY 07/2022				513,51	50 125,01
01/01/23	AN	28-06-2022 VMNT 06SI S OLIVIER 2T2022				98,09	50 026,92
01/01/23	AN	29-06-2022 VMNT 1200 EED M VAUMA...				3 804,00	46 222,92
01/01/23	AN	29-06-2022 VMNT 04JN HONO+DEPLT I...				638,90	45 584,02
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT 6208T TUILAGE 04/2...				240,34	45 343,68

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				998,34	44 345,34
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 230,90	42 114,44
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT 1093 D BERTRAND 1...				257,08	41 857,36
01/01/23	AN	30-06-2022 VMNT E TAVERNIER SOLDE...				452,49	41 404,87
01/01/23	AN	30-06-2022 3285333 06SI M ROUX-LEN...				67,40	41 337,47
01/01/23	AN	30-06-2022 32853334 S LECLERC 1S20...				53,92	41 283,55
01/01/23	AN	30-06-2022 3285335 R DELHAYE JN/1S...				141,97	41 141,58
01/01/23	AN	30-06-2022 PLVT 06SI ABT COOP@AC...				7,38	41 134,20
01/01/23	AN	01-07-2022 VMNT AV 1082 NANTES A L...				1 350,00	39 784,20
01/01/23	AN	01-07-2022 VMNT 1025 P CHEVALIER S...				186,51	39 597,69
01/01/23	AN	01-07-2022 VMNT 22-10 SUV ST LUCE		500,00			40 097,69
01/01/23	AN	01-07-2022 PLVT 06SI COM MVTS 2T20...				241,36	39 856,33
01/01/23	AN	01-07-2022 PLVT 06SI FR TENUE CPTÉ ...				10,12	39 846,21
01/01/23	AN	05-07-2022 PLVT SYRUS MTCE+ADSL ...				1 281,60	38 564,61
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 1200B EED BICK BA...				9 914,00	28 650,61
01/01/23	AN	06-07-2022 PLVT 1200B EED FR VMNT				15,00	28 635,61
01/01/23	AN	06-07-2022 PLVT 1200B EED FR VMNT				21,00	28 614,61
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			29 281,27
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT AV 1023 BARGNY M...				5 312,00	23 969,27
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE ...		30 000,00			53 969,27
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 1083 AV ANGERS AL...				1 000,00	52 969,27
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 07PCOM D MEYNAR ...				160,00	52 809,27
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT 03CSTX JR APPREN...				78,80	52 730,47
01/01/23	AN	07-07-2022 VMNT 1093 D BERTRAND 0...				43,60	52 686,87
01/01/23	AN	07-07-2022 VMNT 07PCOM SAS A41 AF...				73,03	52 613,84
01/01/23	AN	09-07-2022 VMNT MAROC Y LIRZIN SO...		2 950,29			55 564,13
01/01/23	AN	11-07-2022 22-12 2503 LAOS SUB SCAC		1 330,00			56 894,13
01/01/23	AN	15-07-2022 VMNT AV 2503 S LIZIARD L...				1 200,00	55 694,13
01/01/23	AN	15-07-2022 VMNT 03CSTX VISITE L DE...				134,40	55 559,73
01/01/23	AN	15-07-2022 VMNT 1024 AV CASAMAN...				1 155,00	54 404,73
01/01/23	AN	18-07-2022 PLVT COTIS URSSAF 04/20...				1 218,00	53 186,73
01/01/23	AN	18-07-2022 PLVT COTIS URSSAF 05/20...				1 367,00	51 819,73
01/01/23	AN	18-07-2022 PLVT COTIS URSSAF 06/20...				1 367,00	50 452,73
01/01/23	AN	21-07-2022 PLVT COTIS MGEN 06/2022				54,50	50 398,23
01/01/23	AN	25-07-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 04...				340,67	50 057,56
01/01/23	AN	25-07-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 05...				382,64	49 674,92
01/01/23	AN	25-07-2022 PLVT COTIS MALAKOFF 06...				382,65	49 292,27
01/01/23	AN	26-07-2022 PLVT UPEP IVRY 08/2022				513,51	48 778,76
01/01/23	AN	26-07-2022 PLVT CHOTIS CHORUM 2T2...				170,39	48 608,37
01/01/23	AN	29-07-2022 VMNT SALAIRE L DELAVA...				998,34	47 610,03
01/01/23	AN	29-07-2022 VMNT SALAIRE JL CUVIER ...				2 230,99	45 379,04

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	29-07-2022 PLVT 06SI ABT COOP@CC...				7,38	45 371,66
01/01/23	AN	29-07-2022 PLVT 06SI FR VMNTS 07/20...				1,20	45 370,46
01/01/23	AN	01-08-2022 VMNT 02PCA P DHAUSSY ...				682,00	44 688,46
01/01/23	AN	02-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE		3 000,00			47 688,46
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV SOUS LOCA...				2 502,75	45 185,71
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV TEL 01/2022				96,26	45 089,45
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV TEL 02/2022				119,76	44 969,69
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI RV TEL 03/2022				115,22	44 854,47
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV TEL 04/2022				50,65	44 803,82
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV TEL 05/2022				59,08	44 744,74
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06SI FV TEL 06/2022				34,93	44 709,81
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT AV D BERTRAND SE...				345,00	44 364,81
01/01/23	AN	04-08-2022 VMNT 06DM VISITE LOCAL ...				67,80	44 297,01
01/01/23	AN	04-08-2022 3285337 06DM JM L'HARID...				120,90	44 176,11
01/01/23	AN	05-08-2022 VMNT 06SA AIDE APPRENTI...		666,66			44 842,77
01/01/23	AN	15-08-2022 PLVT GEA CONSEIL 2T2022				268,80	44 573,97
01/01/23	AN	16-08-2022 3285336 06SA JM L'HARID...				78,00	44 495,97
01/01/23	AN	16-08-2022 VMNT 4000 AJGJ FACT 03-...		1 400,00			45 895,97
01/01/23	AN	16-08-2022 VMNT 06DM CPGNIX RACH...				1 500,00	44 395,97
01/01/23	AN	22-08-2022 3285331 6208T ANNUL CH...		140,80			44 536,77
01/01/23	AN	22-08-2022 3285338 6208T R GINER TU...				140,80	44 395,97
01/01/23	AN	22-08-2022 VMNT SODEXO A/D 2022				1 389,63	43 006,34
01/01/23	AN	22-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE ...		2 500,00			45 506,34
01/01/23	AN	22-08-2022 PLVT COTIS MGEN 07/2022				54,50	45 451,84
01/01/23	AN	23-08-2022 VMNT 06DM EVOLIS HONO...				7 322,40	38 129,44
01/01/23	AN	23-08-2022 VMNT 06SI COALITION EDU...				650,00	37 479,44
01/01/23	AN	23-08-2022 VMNT LR A SIEGE CROWDF...		870,00			38 349,44
01/01/23	AN	25-08-2022 PLVT UPEP IVRY 09/2022				569,85	37 779,59
01/01/23	AN	25-08-2022 3285339 1078 C ROYANNE...				112,00	37 667,59
01/01/23	AN	26-08-2022 VMNT IMODAM DEPÔT+LO...				7 083,16	30 584,43
01/01/23	AN	26-08-2022 VMNT IMODAM LOYER+CH...				6 802,00	23 782,43
01/01/23	AN	26-08-2022 VMNT IMODAM HONO BAIL				2 160,00	21 622,43
01/01/23	AN	27-08-2022 SALAIRES				488,19	21 134,24
01/01/23	AN	29-08-2022 VMNT 1080 J LEGEE UKRAI...				500,00	20 634,24
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT SALAIRE 8/2022 L D...				1 359,19	19 275,05
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT SALAIRE 8/2022 JL ...				7 325,65	11 949,40
01/01/23	AN	30-08-2022 VMNT EPIDOR A C/COURANT		20 000,00			31 949,40
01/01/23	AN	31-08-2022 06SI FR VMNTS 08/2022				1,60	31 947,80
01/01/23	AN	31-08-2022 06SI ABT COOP@ACCES 0...				7,38	31 940,42
01/01/23	AN	31-08-2022 3285191 07PFFORM ANNUL		120,00			32 060,42
01/01/23	AN	01-09-2022 VIR SEPA BOA-FRANCE		1 775,00			33 835,42

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	01-09-2022 VIR SEPA MECS A.D.S.E....		900,00			34 735,42
01/01/23	AN	02-09-2022 VIR SEPA AMOPA		1 991,00			36 726,42
01/01/23	AN	03-09-2022 * ABO COOP@CCESS COM...				7,38	36 719,04
01/01/23	AN	03-09-2022 ACHAT PARTS SOCIALES				198,25	36 520,79
01/01/23	AN	05-09-2022 FACT GREF G2022-09-5270...				22 439,00	14 081,79
01/01/23	AN	05-09-2022 FACTURE ANNIE DECO NUM...				480,00	13 601,79
01/01/23	AN	06-09-2022 * 23 FRAIS VIREMENT SEPA				4,60	13 597,19
01/01/23	AN	07-09-2022 VIR SEPA DRFIP ILE DE FRA...		666,66			14 263,85
01/01/23	AN	07-09-2022 VIR SEPA SGC METROPOLE		2 000,00			16 263,85
01/01/23	AN	08-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		35 000,00			51 263,85
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A A MARTIN PROJ ...				5 500,00	45 763,85
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A C GRIESS PROJ ...				7 000,00	38 763,85
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A MAD VAUMARN...				5 000,00	33 763,85
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A MC BOUDRIQUE ...				10 020,00	23 743,85
01/01/23	AN	08-09-2022 AVANCE A R PONTHIEUX PR...				5 000,00	18 743,85
01/01/23	AN	12-09-2022 AVANCE J MACKOWIAK MI...				578,00	18 165,85
01/01/23	AN	12-09-2022 REJ VIR SEPA GREF		5 000,00			23 165,85
01/01/23	AN	14-09-2022 REDIR SUBV STRASBOURG...		2 000,00			25 165,85
01/01/23	AN	16-09-2022 ATELIERS DE FRANCAIS AN...				1 000,00	24 165,85
01/01/23	AN	16-09-2022 AVANCE FAISAB PROJ GUI...				1 600,00	22 565,85
01/01/23	AN	16-09-2022 FAISABILITE PROJ CAMERO...				2 500,00	20 065,85
01/01/23	AN	16-09-2022 PRLV CM-CIC LEASING SO...				120,00	19 945,85
01/01/23	AN	21-09-2022 * SOUSCRIPTION SESAME				9,90	19 935,95
01/01/23	AN	21-09-2022 * SOUSCRIPTION SESAME				9,90	19 926,05
01/01/23	AN	22-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		10 000,00			29 926,05
01/01/23	AN	22-09-2022 GREF A VVF CAP FERRET ...				13 153,50	16 772,55
01/01/23	AN	22-09-2022 VIR INST LIRZIN YVON		65,00			16 837,55
01/01/23	AN	24-09-2022 ABOND CTE COURANT GREF		20 000,00			36 837,55
01/01/23	AN	24-09-2022 AVANCE MISSION PROJ AL...				900,00	35 937,55
01/01/23	AN	24-09-2022 AVANCE PROJ KENYA KAK...				1 300,00	34 637,55
01/01/23	AN	24-09-2022 PROJ CASAMANCE KATAB...				9 970,00	24 667,55
01/01/23	AN	26-09-2022 AVANCE MISSION RP NIGER...				2 100,00	22 567,55
01/01/23	AN	26-09-2022 PRLV ISTYA COLLECTIVES				54,50	22 513,05
01/01/23	AN	26-09-2022 PROJ PMP MAROC A J MAC...				455,55	22 057,50
01/01/23	AN	28-09-2022 AVANCE PMP BENIN D DELH...				13 190,00	8 867,50
01/01/23	AN	28-09-2022 VIR SEPA UNE PIECE EN PL...		175,29			9 042,79
01/01/23	AN	29-09-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		25 000,00			34 042,79
01/01/23	AN	29-09-2022 AVANCE MISSION BENIN A L...				15 750,00	18 292,79
01/01/23	AN	29-09-2022 FACT AU GREF DEMENAGE...				2 520,00	15 772,79
01/01/23	AN	29-09-2022 REMBOURS L DELAVALLA...				262,80	15 509,99
01/01/23	AN	29-09-2022 REMBOURS L DELAVALLA...				90,00	15 419,99

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	29-09-2022 SALAIRE SEPT 2022 L DEL...				1 832,28	13 587,71
01/01/23	AN	03-10-2022 * SOUSCRIPTION SESAME				9,90	13 577,81
01/01/23	AN	03-10-2022 * SOUSCRIPTION SESAME				9,90	13 567,91
01/01/23	AN	03-10-2022 COMMISSIONS				355,03	13 212,88
01/01/23	AN	03-10-2022 FRAIS DE TENUE DE COMPTE				10,12	13 202,76
01/01/23	AN	03-10-2022 PRLV CM-CIC LEASING SO...				2 463,12	10 739,64
01/01/23	AN	03-10-2022 VIR SEPA PAIERIE CENTRE ...		1 500,00			12 239,64
01/01/23	AN	04-10-2022 * ABO COOP@CCESS COM...				7,38	12 232,26
01/01/23	AN	04-10-2022 * FRAIS LECTEUR CAP				9,90	12 222,36
01/01/23	AN	04-10-2022 * FRAIS LECTEUR CAP				9,90	12 212,46
01/01/23	AN	04-10-2022 CHEQUE N 3285352				200,00	12 012,46
01/01/23	AN	05-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		20 000,00			32 012,46
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE MISSION GUINEE A...				2 710,00	29 302,46
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE PROJ BENIN ADJA...				5 409,00	23 893,46
01/01/23	AN	05-10-2022 AVANCE PROJ BURKINA A P...				2 000,00	21 893,46
01/01/23	AN	05-10-2022 CHEQUE N 3285351				200,00	21 693,46
01/01/23	AN	05-10-2022 PRLV SYRUS GROUPE				540,00	21 153,46
01/01/23	AN	05-10-2022 REMBOURS L DELAVALLA...				740,40	20 413,06
01/01/23	AN	06-10-2022 * 23 FRAIS VIREMENT SEPA				4,60	20 408,46
01/01/23	AN	06-10-2022 PRLV FREE TELECOM				68,99	20 339,47
01/01/23	AN	07-10-2022 CHEQUE N 3285309				13,00	20 326,47
01/01/23	AN	10-10-2022 AVANC PROJ AGOTIME TO...				5 370,00	14 956,47
01/01/23	AN	12-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		20 000,00			34 956,47
01/01/23	AN	13-10-2022 AVANCE PMP MAROC A E T...				3 980,00	30 976,47
01/01/23	AN	13-10-2022 PMP MAROC A J MACKOWI...				10 316,45	20 660,02
01/01/23	AN	13-10-2022 PMP MAROC AVANCE A R G...				7 850,00	12 810,02
01/01/23	AN	15-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		20 000,00			32 810,02
01/01/23	AN	15-10-2022 NOTE FRAIS CA SEPT JM L...				162,80	32 647,22
01/01/23	AN	15-10-2022 NOTE FRAIS CA SEPT MT B...				126,00	32 521,22
01/01/23	AN	15-10-2022 NOTE FRAIS CA SEPT PARI...				271,30	32 249,92
01/01/23	AN	15-10-2022 NOTE FRAIS CA SEPT S MA...				65,00	32 184,92
01/01/23	AN	15-10-2022 NOTE FRAIS ORGA SAF PA...				135,80	32 049,12
01/01/23	AN	15-10-2022 REMBOURS FACT FRAIS P...				48,24	32 000,88
01/01/23	AN	18-10-2022 CHEQUE N 3285339				112,00	31 888,88
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...				1 299,00	30 589,88
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...				4 248,00	26 341,88
01/01/23	AN	18-10-2022 PRLV URSSAF ILE-DE-FRA...				1 367,00	24 974,88
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ ASL NORMA...				300,00	24 674,88
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ PMP SENEG...				5 000,00	19 674,88
01/01/23	AN	19-10-2022 AVANCE PROJ SENEGAL B...				4 000,00	15 674,88
01/01/23	AN	19-10-2022 NOTE FRAIS CA C FORCHE...				90,10	15 584,78



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	19-10-2022 NOTE FRAIS CA SEPT 2022 ...				173,60	15 411,18
01/01/23	AN	19-10-2022 NOTE FRAIS POLE FORMAT...				13,92	15 397,26
01/01/23	AN	19-10-2022 NOTE FRAIS SEMINAIRE CO...				129,30	15 267,96
01/01/23	AN	19-10-2022 PROJ STE LUCE PAYS LOIRE				600,00	14 667,96
01/01/23	AN	19-10-2022 REDIR CTE NELLE AQUIT VE...		500,00			15 167,96
01/01/23	AN	20-10-2022 REGUL AVANCE LAOS				67,82	15 100,14
01/01/23	AN	21-10-2022 AVANCE PMP ENF MAROC ...				7 750,00	7 350,14
01/01/23	AN	21-10-2022 REDIR SUB REG HDF PROJ ...		9 324,60			16 674,74
01/01/23	AN	22-10-2022 REMBOURS FACT CAFETIE...				64,99	16 609,75
01/01/23	AN	22-10-2022 MISSION FAISABILITE CON...				150,00	16 459,75
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS				1 807,97	14 651,78
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS				382,65	14 269,13
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MALAKOFF HUMANIS				309,44	13 959,69
01/01/23	AN	25-10-2022 PRLV MUTEX UNPMF				217,52	13 742,17
01/01/23	AN	27-10-2022 PRLV EDF				10,80	13 731,37
01/01/23	AN	29-10-2022 *FRAIS ACTU DONNEES JU...				55,00	13 676,37
01/01/23	AN	29-10-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		20 000,00			33 676,37
01/01/23	AN	29-10-2022 ARRHERS GREF DU 20 AU 23...				2 366,40	31 309,97
01/01/23	AN	29-10-2022 AVANCE PMP SENEGAL SCI...				7 370,00	23 939,97
01/01/23	AN	29-10-2022 REDIR SUBV HTE GARONN...		125,00			24 064,97
01/01/23	AN	02-11-2022 AVANCE PROJ ALBANIE M ...				1 781,00	22 283,97
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE L DELAVALLADE ...				1 835,00	20 448,97
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCT N ZOUBAIRI				976,00	19 472,97
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCTOBRE B TALBI				1 018,00	18 454,97
01/01/23	AN	02-11-2022 SALAIRE OCTOBRE J MEHD...				1 018,00	17 436,97
01/01/23	AN	02-11-2022 VIR SEPA ASSOCIATION AJ...		700,00			18 136,97
01/01/23	AN	03-11-2022 * ABO COOP@CCESS COM...				7,00	18 129,97
01/01/23	AN	04-11-2022 PRLV FREE TELECOM HAUT...				20,00	18 109,97
01/01/23	AN	05-11-2022 * COMM. TRANSFERT				21,00	18 088,97
01/01/23	AN	05-11-2022 * COMM. TRANSFERT				21,00	18 067,97
01/01/23	AN	05-11-2022 * FRAIS DE CORRESPONDA...				15,00	18 052,97
01/01/23	AN	05-11-2022 * FRAIS DE CORRESPONDA...				15,00	18 037,97
01/01/23	AN	05-11-2022 ABOND CTE COURANT DU ...		20 000,00			38 037,97
01/01/23	AN	05-11-2022 AVANCE PROJ PMP SENEG...				8 580,00	29 457,97
01/01/23	AN	05-11-2022 PROJET FRANCE INTEGRAT...				200,00	29 257,97
01/01/23	AN	05-11-2022 VIREMENT EMIS 255308004...				3 763,00	25 494,97
01/01/23	AN	05-11-2022 EED BURKINA FASO - 1200B				1 504,00	23 990,97
01/01/23	AN	07-11-2022 * 28 FRAIS VIREMENT SEPA				6,00	23 984,97
01/01/23	AN	07-11-2022 NOTE FRAIS EDITION DOCU...				89,00	23 895,97
01/01/23	AN	07-11-2022 REMBOURS FRAIS JOURNE...				131,00	23 764,97
01/01/23	AN	10-11-2022 AV COMPLEM PMP SENEGA...				753,00	23 011,97

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	14-11-2022 ENTRETIEN LOCAUX FR VO...				315,00	22 696,97
01/01/23	AN	14-11-2022 FACT TELEPH FR VOLT AU ...				12,00	22 684,97
01/01/23	AN	14-11-2022 LOCA SALLE AU GREF 461...				640,00	22 044,97
01/01/23	AN	14-11-2022 LOYER GREF 461000 3EME ...				2 030,00	20 014,97
01/01/23	AN	15-11-2022 PROJ EED FACT LAGAZEL ...				2 786,00	17 228,97
01/01/23	AN	16-11-2022 PRLV EDF				78,00	17 150,97
01/01/23	AN	16-11-2022 PRLV GEA CONSEIL				907,00	16 243,97
01/01/23	AN	21-11-2022 REMBOURS NOTE FRAIS C...				222,00	16 021,97
01/01/23	AN	22-11-2022 AVANCE PROJ KENYA A E S...				2 000,00	14 021,97
01/01/23	AN	25-11-2022 STATES OF GUERNSEY FIN...		2 500,00			16 521,97
01/01/23	AN	28-11-2022 NOTE FRAIS N DEMAY CA S...				230,00	16 291,97
01/01/23	AN	28-11-2022 REMBOURS FRAIS AMERIQ...				1 212,00	15 079,97
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOV 2022 J MEHD...				813,00	14 266,97
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOV 2022 L DELL...				1 839,00	12 427,97
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOVEMBRE 2022 ...				1 353,00	11 074,97
01/01/23	AN	29-11-2022 SALAIRE NOVEMBRE TALBI...				813,00	10 261,97
01/01/23	AN	30-11-2022 PRLV SYRUS GROUPE				1 080,00	9 181,97
01/01/23	AN	02-12-2022 DIRECTION SPE FINANCES		8 500,00			17 681,97
01/01/23	AN	03-12-2022 * ABO COOP@CCESS COM...				7,38	17 674,59
01/01/23	AN	06-12-2022 * 23 FRAIS VIREMENT SEPA				4,60	17 669,99
01/01/23	AN	06-12-2022 ACCESMAD ACCESMAD RE...		4 882,33			22 552,32
01/01/23	AN	06-12-2022 PRLV FREE TELECOM				19,99	22 532,33
01/01/23	AN	07-12-2022 * FRAIS ENVOI CHEQUIER 3...				7,60	22 524,73
01/01/23	AN	08-12-2022 DGFIP SCBCM EDUCATION-...		3 800,00			26 324,73
01/01/23	AN	09-12-2022 SGC SAINT HERBLAIN SUB...		600,00			26 924,73
01/01/23	AN	13-12-2022 CHEQUE N 3285353DATE D...				17,70	26 907,03
01/01/23	AN	14-12-2022 * SOUSCRIPTION SESAME - ...				9,90	26 897,13
01/01/23	AN	16-12-2022 PRLV EDF-PRLV EDFGROU...				51,58	26 845,55
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA DEC C FOR...				137,80	26 707,75
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA DEC E MER...				85,40	26 622,35
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA DEC J GUIL...				251,00	26 371,35
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA DEC PARIS ...				163,80	26 207,55
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA DEC S MA...				118,00	26 089,55
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS CA SEPT PARI...				240,40	25 849,15
01/01/23	AN	19-12-2022 NOTE FRAIS JM LHARIDON ...				182,00	25 667,15
01/01/23	AN	19-12-2022 REMBOURS FRAIS PROJET ...				399,00	25 268,15
01/01/23	AN	19-12-2022 REMBRS FACT REGLEE PA...				35,00	25 233,15
01/01/23	AN	20-12-2022 DRFIP ILE DE FRANCE ET		1 333,32			26 566,47
01/01/23	AN	20-12-2022 FRAIS PROJET FORMATION...				850,00	25 716,47
01/01/23	AN	20-12-2022 NOTE FRAIS PH DHAUSSY ...				2 525,40	23 191,07
01/01/23	AN	20-12-2022 REMBRS P CHEVALIER PRO...				2 334,11	20 856,96

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	21-12-2022 AVANCE PROJ ECSI FRANC...				500,00	20 356,96
01/01/23	AN	22-12-2022 SALAIRE DECEMBRE E GNE...				1 572,56	18 784,40
01/01/23	AN	23-12-2022 SAGE CLIENT 10505360 - F...				1 146,70	17 637,70
01/01/23	AN	27-12-2022 COMITE NAL SOLIDARITE P...		2 100,00			19 737,70
01/01/23	AN	27-12-2022 COMMANDE CLIENT NUM 8...				6 762,58	12 975,12
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA DELAVALLADE L...				1 838,56	11 136,56
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA MEHDAHOUJ JOR...				918,32	10 218,24
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA TALBI BRAHIM				918,32	9 299,92
01/01/23	AN	27-12-2022 VIR SEPA ZOUBAIRI NABYLA				1 352,78	7 947,14
01/01/23	AN	30-12-2022 DRFIP ILE DE FRANCE ET MI...		666,66			8 613,80
01/01/23	AN	31-12-2022 NOTE FRAIS CA DECEMBRE...				272,10	8 341,70
01/01/23	AN	31-12-2022 FRAIS BANCAIRES				222,46	8 119,24
02/01/23	CCO	06SI PHOTOCOPIEUR				2 463,12	5 656,12
02/01/23	CCO	06SI FRAIS BQ				254,15	5 401,97
02/01/23	CCO	06SI FRAIS BQ				10,12	5 391,85
03/01/23	CCO	reste sur mission et surseminair		461,39			5 853,24
03/01/23	CCO	04JN signature electronique				34,00	5 819,24
03/01/23	CCO	ABOND CTE COURANT DU LIVRET ASDe		20 000,00			25 819,24
03/01/23	CCO	06SI Frais de banque				7,38	25 811,86
04/01/23	CCO	6019 DON GRAND EST _PMP 3_BENIN		500,00			26 311,86
05/01/23	CCO	06SI REMBOURS NOTE FRAIS CORDINA...				92,00	26 219,86
05/01/23	CCO	06SI FREE BOX				19,99	26 199,87
06/01/23	CCO	06SI Frais bancaire				3,40	26 196,47
06/01/23	CCO	06SI Loyer siege T1				5 106,69	21 089,78
09/01/23	CCO	06SA CIAM SANT/ADHERENT				268,80	20 820,98
09/01/23	CCO	Benin Capitalisation				2 000,00	18 820,98
09/01/23	CCO	Benin Capitalisation				2 000,00	16 820,98
14/01/23	CCO	1015 Mission GUY B -KANKALABE				2 440,00	14 380,98
14/01/23	CCO	06SI NOTE FRAIS EMMENAGEMENT SIE...				73,64	14 307,34
14/01/23	CCO	1047 Mission D Palm				1 404,00	12 903,34
16/01/23	CCO	06SI SUB VEC 2		60 000,00			72 903,34
16/01/23	CCO	06SI EDF				46,21	72 857,13
17/01/23	CCO	06SA Urssaf				1 481,00	71 376,13
17/01/23	CCO	06SA Urssaf				1 695,00	69 681,13
17/01/23	CCO	06SA Urssaf				1 833,00	67 848,13
23/01/23	CCO	06SI Frais de location Expace C Laura				70,80	67 777,33
23/01/23	CCO	02CA Frais de transport SNCF Laura				82,00	67 695,33
23/01/23	CCO	1040 Avance Togo Agotime_LILIANE				1 500,00	66 195,33
23/01/23	CCO	1024 Avance Senegal Casamance				2 300,00	63 895,33
24/01/23	CCO	1083 Avance Angers alpha				500,00	63 395,33
24/01/23	CCO	06SA Prelevement a la source				52,00	63 343,33

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAK...				471,10	62 872,23
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAK...				586,81	62 285,42
25/01/23	CCO	06SA Retraite complementaire - MALAK...				428,42	61 857,00
26/01/23	CCO	07PFFONC Location de Sale				891,00	60 966,00
26/01/23	CCO	06SI Frais postaux et autre				20,84	60 945,16
30/01/23	CCO	3294 Madagascar Educamad F/SSub Acc...	3294	7 500,00			68 445,16
30/01/23	CCO	2200 RBT AV INSCRIPTION COLOQUE C...	2200			395,00	68 050,16
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN JORDANE				936,72	67 113,44
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN BRAHIM				936,72	66 176,72
31/01/23	CCO	06SI Frais de transport Laura au JR IDF				62,00	66 114,72
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN NABYLA				1 403,20	64 711,52
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN LAURA				1 898,78	62 812,74
31/01/23	CCO	06SA SALAIRE JAN ELVIS				2 032,92	60 779,82
02/02/23	CCO	06SA CIAM - MEDECINE DU TRAVAIL				414,00	60 365,82
02/02/23	CCO	02CA Frais D'hebergement JG				219,50	60 146,32
02/02/23	CCO	2200 AV projet Cuba Congres Holguin				500,00	59 646,32
02/02/23	CCO	02CA Frais de deplacement CA PHILIPP...				109,00	59 537,32
02/02/23	CCO	02CA Frais de vpyage et deplacement C...				142,90	59 394,42
02/02/23	CCO	02CA Frais de voyage et deplacement C...				254,65	59 139,77
02/02/23	CCO	06SI Achat timbrage et Equipement bure...				122,00	59 017,77
02/02/23	CCO	02CA Frais transport CA JAN Makiewicz				75,90	58 941,87
02/02/23	CCO	PMP 3 MAROC				8 460,00	50 481,87
02/02/23	CCO	02CA FRAIS D'Hebergement CA jm				184,70	50 297,17
02/02/23	CCO	Remise de cheques	A détaillé !	4 580,10			54 877,27
03/02/23	CCO	1200B SOLDE FACTURE LAGAZEL _EE...				2 786,31	52 090,96
03/02/23	CCO	1200S EED SENEGAL ACHAT MATERIEL...				2 739,00	49 351,96
03/02/23	CCO	06SA SUB MINISTERE DU TRAVAIL AID...		666,66			50 018,62
03/02/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				7,38	50 011,24
03/02/23	CCO	06SI FRAIS FOURNITURE ET PETIT MAT...				42,92	49 968,32
06/02/23	CCO	06SI TELE INTERNET FREE BOX				19,99	49 948,33
07/02/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				4,60	49 943,73
07/02/23	CCO	RBT SOLDE AV NOV 2022 /MISSION PM...		2 041,44			51 985,17
07/02/23	CCO	06SA MUTEX CHORUM				317,09	51 668,08
08/02/23	CCO	RBT SOLDE /AV (15750e) PMP3 ANNIE ...		4 472,27			56 140,35
09/02/23	CCO	RBT SOLDE / AV ( 3980e) PMP 3 Maroc ...		1 062,11			57 202,46
09/02/23	CCO	06SI CMCIC LOCATION PHOTOCOPIEUR				36,00	57 166,46
10/02/23	CCO	06SA Salaire FEV NABYLA ZOUBAIRI				1 443,18	55 723,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A NORD P DEC				83,00	55 640,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A NORMADIE				268,00	55 372,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A GRENOBLE				631,00	54 741,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A BOURG FR COM				106,00	54 635,28

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A MIDI PYR				228,00	54 407,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A G AURALP				516,00	53 891,28
13/02/23	CCO	06SA FORMATION CONTINU UNIFORMA...				799,00	53 092,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A PACA				397,00	52 695,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENTS SIEGE A GRAND EST				623,00	52 072,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A AQUITAINE				790,00	51 282,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A PAYS DE LOI				177,00	51 105,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENTS SIEGE A LANGUEDOC				612,00	50 493,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A CENTRE				592,00	49 901,28
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A BRETAGNE				829,00	49 072,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A IDF				135,00	48 937,28
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A CHARPIC				547,00	48 390,28
15/02/23	CCO	06SI PRLV GEA CONSEIL				1 166,40	47 223,88
15/02/23	CCO	RBT solde (J MACKOWIAK 1734.75E PM...		3 205,48			50 429,36
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF				25,00	50 404,36
16/02/23	CCO	06SI EDF				48,06	50 356,30
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF				25,00	50 331,30
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF				25,00	50 306,30
16/02/23	CCO	06SA URSSAF IDF				25,00	50 281,30
18/02/23	CCO	AV PMP3 SENEGALE CASAMANCE KAT...				11 660,00	38 621,30
20/02/23	CCO	06SI COTISATION 2023 F3E				500,00	38 121,30
20/02/23	CCO	06SI ASSURANCE MAIF 2023				2 203,77	35 917,53
20/02/23	CCO	06SA CIAMT MEDECINE DU TRAVAIL				414,00	35 503,53
22/02/23	CCO	1082 AVANCE NANTE FLE ALPHA				1 000,00	34 503,53
23/02/23	CCO	PMP3 AV MISSION BENIN D DELHAYE				13 030,00	21 473,53
23/02/23	CCO	02CA NOTE DE FRAIS CA JAN				279,60	21 193,93
23/02/23	CCO	6608 AV PMP3 BENIN APPRENDRE JARD...				12 750,00	8 443,93
24/02/23	CCO	ACTION FRANCE FLE FACTURE MECS_...		1 075,00			9 518,93
25/02/23	CCO	01 COTISATION G CAZAUX MICHEL		40,00			9 558,93
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV JORDANE				936,72	8 622,21
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV BRAHIM				936,72	7 685,49
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FEV ELVIS				2 156,81	5 528,68
27/02/23	CCO	06SI ABONDEMENT		20 000,00			25 528,68
27/02/23	CCO	06SA SALAIRE FER LAURA				1 810,10	23 718,58
01/03/23	CCO	Frais postaux : RBT AV FACT REGLE PO...	06SI			37,80	23 680,78
03/03/23	CCO	Fraix bancaires	06SI			7,38	23 673,40
03/03/23	CCO	RBT /AV MISSION CAMEROUNE PROJET...		829,93			24 503,33
03/03/23	CCO	Solde de mission 11-2022- GINER /AV 7...	6208RP	2 199,86			26 703,19
04/03/23	CCO	BENIN AV MISSION ADJARA 1047	1047			4 767,00	21 936,19
06/03/23	CCO	AV CUBA HOLGUIN 2200	2200			2 700,00	19 236,19
06/03/23	CCO	Frais de tele FREE Telecom	06SI			19,99	19 216,20

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/03/23	CCO	FRAIS BANCAIRE	06SI			5,20	19 211,00
07/03/23	CCO	SUBV FONDATIONAIR LIQ	1040	7 350,00			26 561,00
07/03/23	CCO	SUBV EMPLOYEUR AUX APPRENTIES	06SA	3 333,30			29 894,30
07/03/23	CCO	RBT FRAIS TRANSP COORDINATION TO...	6007			136,00	29 758,30
07/03/23	CCO	RBT FRAIS BILLET DE TRAIN GNEKPIE C...	06SI			140,00	29 618,30
13/03/23	CCO	FRAIS DEPLACEMENT NOTE FRAIX POLF...	06SI			82,00	29 536,30
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement Frais POLFOR R...	07PFFONC			143,84	29 392,46
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement POLE FROMATI...	07PFFONC			242,61	29 149,85
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement Pole formation J...	07PFFONC			53,75	29 096,10
13/03/23	CCO	AV PMP MAROC DEM SAF MICHELINE B...	6263			4 700,00	24 396,10
13/03/23	CCO	AV PMP MAROC DEM RAPHAELLE GINER	6263			7 455,00	16 941,10
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement POLE FORMATI...	07PFFONC			11,30	16 929,80
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement Pole formation n...	07PFFONC			38,50	16 891,30
13/03/23	CCO	AV KENYA KAKUMA	1490			982,00	15 909,30
13/03/23	CCO	ENTREE DIVERS REMISE DE CHEQUE	06SI	4 162,64			20 071,94
13/03/23	CCO	DON ET RBT DE RAPHAHELLE REMISE ...	1047	108,13			20 180,07
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			415,00	19 765,07
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			105,00	19 660,07
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			139,80	19 520,27
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			74,00	19 446,27
15/03/23	CCO	FRAIS DE TRANSPORT PMP 3 TUILLAG...	6008T			31,84	19 414,43
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS TRANSPORT	6008T			107,50	19 306,93
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			78,00	19 228,93
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			69,50	19 159,43
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			125,00	19 034,43
15/03/23	CCO	AV PMP MAROC	6208			2 600,00	16 434,43
15/03/23	CCO	FRAIS PMP3 TUILLAGE 11 ET 12 JANVIE...	6008T			92,99	16 341,44
15/03/23	CCO	AVANCE PMP3 - MAROC				4 000,00	12 341,44
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE TRANSPORT DU 11 ET 12				69,40	12 272,04
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			64,40	12 207,64
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			41,96	12 165,68
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T			53,00	12 112,68
20/03/23	CCO	3294 REMBOUSES MISSION MADAGAS...				153,63	11 959,05
20/03/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE		20 000,00			31 959,05
20/03/23	CCO	3294 AVANCE MISSION EDUCMADE MA...				7 000,00	24 959,05
22/03/23	CCO	AVANCE MADAGASCAR EDUCMAD PLUS		7 000,00			31 959,05
25/03/23	CCO	3294 AV MISSION EDUCATION MARIE PI...				7 000,00	24 959,05
25/03/23	CCO	SUBV FONJEP		10 000,00			34 959,05
25/03/23	CCO	3294 AV MISSION COMORES EDUC MA...				3 313,50	31 645,55
27/03/23	CCO	RBT/AVAN MISSION CAMEROUNE CAP ...		1 305,00			32 950,55
27/03/23	CCO	06SI ELECTRICITE FAC EDF				47,71	32 902,84

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/03/23	CCO	06SI VOYAGE ET DEPLACEMENT LYON ...				152,40	32 750,44
28/03/23	CCO	1083 ACTION FRANCE ATELIER FRANC...				3 000,00	29 750,44
28/03/23	CCO	SUB FDVA POLE FORMATION		2 950,00			32 700,44
28/03/23	CCO	06SI RBT FRAIS POSTAUX ET AUTRE E...				28,86	32 671,58
28/03/23	CCO	1024 RBT MISSION SENEGALE CASAM...				1 112,86	31 558,72
29/03/23	CCO	SALAIRE ET APPOINTEMET JORDANE				936,72	30 622,00
29/03/23	CCO	06SI SALAIRE ET APPOINTEMENT BRAHIM				936,72	29 685,28
29/03/23	CCO	SALAIRE ET APPOINTEMENT				1 818,10	27 867,18
29/03/23	CCO	06SI SALAIRE ET APPOINTEMEN				2 473,47	25 393,71
31/03/23	CCO	6408RP RBT SOLDE AV MISSION PMP S...		3 827,16			29 220,87
01/04/23	CCO	06SI COTISATION PRICIPALE CC ECLAT				171,75	29 049,12
01/04/23	CCO	RBT FRAIS DEPLACEMENT INTERVENTI...	06SI			378,49	28 670,63
03/04/23	CCO	06SI LOCATION PHOTOCOPIEUR CM-CIC...				2 463,12	26 207,51
03/04/23	CCO	07PFFONC RBT POLE FORMATION 14-1...				338,40	25 869,11
03/04/23	CCO	1024 RBT AV DE FRAIS FORMATEUR PR...				514,00	25 355,11
03/04/23	CCO	06SI LOYER SIEGE				5 610,00	19 745,11
03/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE - COMMISSION				289,32	19 455,79
03/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE CCOOP				11,12	19 444,67
04/04/23	CCO	06SI ELCTRICITE EDF				30,64	19 414,03
04/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MR OU MMME SIO...		390,00			19 804,03
04/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE CCOOP				7,38	19 796,65
04/04/23	CCO	A AFFECTE LE DEATIL AVEC L'EXTRA C...		3 089,28			22 885,93
05/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE MACKIEW...		390,00			23 275,93
06/04/23	CCO	06SI TRANSPORT SNCF ELVIS BORDE...				197,00	23 078,93
06/04/23	CCO	EN ATTENTE D4AFFECTATIONSUB PROJ...		1 220,08			24 299,01
06/04/23	CCO	06SI TELEPHONE INTERNE FREE TELEC...				19,99	24 279,02
06/04/23	CCO	06SA MINISTERE DU TRAVAIL		1 999,98			26 279,00
06/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				7,60	26 271,40
07/04/23	CCO	3293 AV MISSION MADAGASCAR				7 900,00	18 371,40
11/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 D.PHILIPPE		450,00			18 821,40
11/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 MLE GADE...		390,00			19 211,40
11/04/23	CCO	07PPNRP RBT SOLDE /AV MISSION RP ...		363,64			19 575,04
13/04/23	CCO	RBT /AV MISSION GUINEE FEVRIER 2023				95,64	19 479,40
13/04/23	CCO	01BRET FRAIS D4HEBERGEMENT MUR ...				559,00	18 920,40
13/04/23	CCO	REGULARISATION FAC IMPUTABLE A G...		559,00			19 479,40
13/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 RATAGNE		390,00			19 869,40
14/04/23	CCO	6208T FRAIS TRANSPORT PMP 3 11 ET ...				105,80	19 763,60
14/04/23	CCO	06SI FRAIS D'IMPRESSION FLYSERS				868,48	18 895,12
14/04/23	CCO	04JN COMTIBUTION MEMBRE INSCRIPT...		390,00			19 285,12
14/04/23	CCO	06SI COTISATION ADHERENT		60,00			19 345,12
17/04/23	CCO	04JN COMTRIBUTION DES MEMBRES IN...		390,00			19 735,12

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF FEV 23				3 626,00	16 109,12
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF MARS 23				2 601,00	13 508,12
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF JAN 23				26,00	13 482,12
18/04/23	CCO	06SA URSSAF IDF JANV 23				2 969,00	10 513,12
18/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...		390,00			10 903,12
19/04/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE		20 000,00			30 903,12
19/04/23	CCO	1040 AV MISSION TOGO AGOTIME				4 112,00	26 791,12
19/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		390,00			27 181,12
19/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...		470,00			27 651,12
24/04/23	CCO	06SA HUMANIS PREVOYANCE - CHORU...				376,42	27 274,70
24/04/23	CCO	DON ADL PROJET LOANGA BF		200,00			27 474,70
24/04/23	CCO	2200 AV MISSION FAISABILITE CUBA CI...				2 750,00	24 724,70
24/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP J...		390,00			25 114,70
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE				89,00	25 025,70
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE				89,00	24 936,70
25/04/23	CCO	06SA PRELEMENT A LA SOURCE				124,00	24 812,70
25/04/23	CCO	06SA RETRAITE COMPLEMENTAIRE - M...				837,34	23 975,36
25/04/23	CCO	RETRAITE COMPLEMENTAIRE -MALAKOF				988,08	22 987,28
25/04/23	CCO	RETRAITE COMPLEMENTAIRE-MALAKOF				723,97	22 263,31
26/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		70,00			22 333,31
27/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE - IN...		390,00			22 723,31
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...		390,00			23 113,31
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		450,00			23 563,31
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		390,00			23 953,31
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMEMBRE IN...		390,00			24 343,31
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		390,00			24 733,31
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL JORDAN				936,72	23 796,59
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL B TALBI				936,72	22 859,87
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL ELVIS				2 499,51	20 360,36
29/04/23	CCO	06SA SALAIRE AVRIL LAURA				1 829,36	18 531,00
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		540,00			19 071,00
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE ISCRIP M...		130,00			19 201,00
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		70,00			19 271,00
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		200,00			19 471,00
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMEBRE INSCRIP...		390,00			19 861,00
03/05/23	CCO	06SI CHEQUE RESTAURANT				2 131,98	17 729,02
03/05/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES				7,38	17 721,64
03/05/23	CCO	1079 SUBV SLD DEPARTEMENT PYREN...		1 000,00			18 721,64
03/05/23	CCO	1088 AV PROJET FLI MONTPELLIER				500,00	18 221,64
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		450,00			18 671,64
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE M T...		70,00			18 741,64



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		390,00			19 131,64
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMEMBRE INSCR...		390,00			19 521,64
04/05/23	CCO	4300 RBT SOLDE PRJET ALBANIE 2022 ...		589,80			20 111,44
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		390,00			20 501,44
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...		130,00			20 631,44
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 CL...		200,00			20 831,44
05/05/23	CCO	06SI TELE INTEFREE TELECOM				19,99	20 811,45
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 CL...		150,00			20 961,45
05/05/23	CCO	06SA SUBVENTION MINISTERE DU TRA...		1 333,32			22 294,77
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMEMBRE J...		320,00			22 614,77
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 FO...		390,00			23 004,77
05/05/23	CCO	06SI ELCTRICITE EDF				46,13	22 958,64
06/05/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				3,40	22 955,24
08/05/23	CCO	RBT/AV MISSION DE DELHAYE DOMINIQ...		2 693,63			25 648,87
11/05/23	CCO	06SI SOLDE FAC SEMINAIRE CHAPONO...				3 045,60	22 603,27
11/05/23	CCO	04JN COMTRIBUTION MEMBRE JN23 MM...		75,00			22 678,27
11/05/23	CCO	04JN FRAIS DE TRANSPORT SNCF B TA...				102,00	22 576,27
11/05/23	CCO	04JN FRAIS DE TRANSPORT SNCF JOR...				89,00	22 487,27
11/05/23	CCO	RBT AVA RENUMERATION FORMATUER ...				320,00	22 167,27
12/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMEMBRE INST JN 202...		390,00			22 557,27
12/05/23	CCO	06SI RBT CIAM		414,00			22 971,27
15/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INST JN23 MIC...		140,00			23 111,27
15/05/23	CCO	RBT SOLDE/AV MISSION PMP3 MAROC ...		91,12			23 202,39
16/05/23	CCO	RBT AV MISSION BENIN N RENARD AN...				780,57	22 421,82
16/05/23	CCO	06SI PREV GEA CONSEIL				955,20	21 466,62
16/05/23	CCO	02CRP RBR /MISSION BENIN ADJARA D ...				571,50	20 895,12
16/05/23	CCO	1465 RBT CLAUDINE BERTRAND -MISSI...				206,35	20 688,77
17/05/23	CCO	06SI ACHAT DE FRIGO SIEGE FACTUR B...				359,00	20 329,77
19/05/23	CCO	06SI FRAIS DE TRANSPORT JEAN MARI...				124,00	20 205,77
19/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INST PAL...		210,00			20 415,77
22/05/23	CCO	7200 RBT SOLDE PRJET KATABA -CAS...		1 545,32			21 961,09
23/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INST MME CAT...		70,00			22 031,09
23/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE SYLVAIN M'BE...		210,00			22 241,09
24/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INSCRT MME D...		390,00			22 631,09
25/05/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX ETDIVERS ELVIS ...				44,19	22 586,90
26/05/23	CCO	06SI COTISATION GRF 2023 - COOD S...				1 272,00	21 314,90
29/05/23	CCO	INSCT JN 23 MME SILVIANE FERNANDEZ		350,00			21 664,90
30/05/23	CCO	SALAIRE MAI GNEKPIE DJIDJE ELVIS				2 499,51	19 165,39
30/05/23	CCO	AV PMP3 MME SOUBEYRAN-GUIN C		1 312,89			20 478,28
30/05/23	CCO	SALAIRE MAI TALBI BRAHIM				1 005,16	19 473,12
30/05/23	CCO	JN 23 INSCT MME DESSENT GHISLAINE		390,00			19 863,12

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/05/23	CCO	VIR SEPA MEHDAHOUI JORDAN				1 005,16	18 857,96
30/05/23	CCO	AV SENEGAL ANA 1025				1 200,00	17 657,96
30/05/23	CCO	VIR SEPA DELAVALLADE LAURA				1 889,36	15 768,60
31/05/23	CCO	NOTE FRAIS TRANSPORT CA MAI L DEL...				138,00	15 630,60
01/06/23	CCO	1096 SUBV DIRECTION SPE FINANCE		7 480,00			23 110,60
01/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 FE...		390,00			23 500,60
01/06/23	CCO	1096 AV COMORES DJOMANI FOR PROF				1 350,00	22 150,60
03/06/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				7,38	22 143,22
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE PLACEMENT /VOYAGE ...				489,10	21 654,12
05/06/23	CCO	04JN FCAT VVF CAP FERET 10 AU JUIN				33 851,50	- 12 197,38
05/06/23	CCO	ABONDEMENT		30 000,00			17 802,62
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE TRANSPORT CA C FOR...				131,55	17 671,07
05/06/23	CCO	04JN RBT AVANCE FRAIS JM L FACT LI ...				243,60	17 427,47
05/06/23	CCO	06SI PREV EDF ELECTRICITE				44,95	17 382,52
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DEPLACEMENT ET V CA JG...				225,00	17 157,52
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACE...				198,00	16 959,52
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE VOYAGE ET DEPL JM L ...				268,40	16 691,12
06/06/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				3,00	16 688,12
06/06/23	CCO	07PFFORM FAC FORMATION FLI FLE PF ...				1 751,80	14 936,32
06/06/23	CCO	06SI FREE TELECOM				19,99	14 916,33
06/06/23	CCO	06SA SUBV MINISTERE DU TRAV AIDE ...		1 333,32			16 249,65
07/06/23	CCO	2503SUBV AMBASSADE LAOS		1 356,00			17 605,65
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...		160,00			17 765,65
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSC JN2...		30,00			17 795,65
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JEAN JA...		20,00			17 815,65
16/06/23	CCO	06SA INDER ASSURANCE MALADIE LA...		348,84			18 164,49
17/06/23	CCO	04JN CONTRI MEMBRE JN23 P DHAUSSY		30,00			18 194,49
17/06/23	CCO	1089 AV PROJET MIGRANTS (AF) JACQ...				500,00	17 694,49
17/06/23	CCO	06SI LOYER T3 SIIEGE				5 785,00	11 909,49
17/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE MME DE...		160,00			12 069,49
19/06/23	CCO	1023 AV PROJET SENEGALE BARGNY ...				4 500,00	7 569,49
19/06/23	CCO	6608 RBT SOLDE /AV MISSION PMP3 B...		4 902,14			12 471,63
19/06/23	CCO	06SI COTISATION GRF ADHESION A AD...				150,00	12 321,63
19/06/23	CCO	1200S AV FRAIS DE FORMATION EED S...				1 931,14	10 390,49
19/06/23	CCO	06SI COITSATION 20LE CAPITAINE		60,00			10 450,49
19/06/23	CCO	VIREMENT INTERNE ABOND		20 000,00			30 450,49
19/06/23	CCO	PROJET FRANCE THIVIER ELISABETH F		1 175,00			31 625,49
20/06/23	CCO	04JN FRAIS TRANSPORT LAURA JN23				29,20	31 596,29
20/06/23	CCO	ANA ? PROJET FRANCE OYONNAX G				600,00	30 996,29
20/06/23	CCO	04JN TRANSPORT MP SION JN 23				30,00	30 966,29
20/06/23	CCO	06SI FAC AUDITE FRANCE 2023				5 280,00	25 686,29

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE COMMER...		540,00			26 226,29
23/06/23	CCO	06SI FAC EXPERT COMPTABLE				7 200,00	19 026,29
23/06/23	CCO	RBT SOLDE /AV MME MICHELLE PMP3 M...		923,79			19 950,08
23/06/23	CCO	04JN FAC CONFERENCIER JACQUE				622,00	19 328,08
26/06/23	CCO	1096 RBT AV COMORES ALIN B				10,81	19 317,27
26/06/23	CCO	3294 RBT SOLDE /AV MISSION SION VI...		1 041,34			20 358,61
26/06/23	CCO	2503 AV PROJET LAOS VENTIANE S LI...				900,00	19 458,61
26/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M INSCRIT JN23 B...		390,00			19 848,61
27/06/23	CCO	04JN RBT TROP PERCU JN23				320,00	19 528,61
27/06/23	CCO	06SI COTISATION COMPLEMENATAIRE ...		60,00			19 588,61
27/06/23	CCO	04JN IMPRESSION JN23 NOTE DE FRAI...				25,00	19 563,61
27/06/23	CCO	04JN REB TROP PERCU JN23				320,00	19 243,61
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN T BRAHIM				960,16	18 283,45
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN LAURA				1 784,89	16 498,56
29/06/23	CCO	1089 PROJET FR THIVIERS INTEGRATION				500,00	15 998,56
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN ELVIS G				2 499,51	13 499,05
29/06/23	CCO	06SA SALAIRE JUIN JORDAN M				960,16	12 538,89
29/06/23	CCO	04JN AV FAC IMPRESSION JM LHARIDO...				22,00	12 516,89
30/06/23	CCO	04JN RBT TROP PERCU JN 23				390,00	12 126,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23		1 830,00			13 956,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23		2 530,00			16 486,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23		435,00			16 921,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN 23		2 457,00			19 378,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		2 830,00			22 208,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		2 530,00			24 738,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M		3 430,00			28 168,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		2 480,00			30 648,89
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		90,00			30 738,89
30/06/23	CCO	2229 DONS RECU HAITI PROJET LILO		100,07			30 838,96
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		3 240,00			34 078,96
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		1 113,00			35 191,96
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		3 040,00			38 231,96
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		470,00			38 701,96
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		2 350,00			41 051,96
30/06/23	CCO	07PPNMF RBT MISSION FAISABILITE TU...				380,53	40 671,43
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23		2 730,00			43 401,43
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN 23		3 010,00			46 411,43
01/07/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX JM				47,76	46 363,67
01/07/23	CCO	04JN Frais d'impression G Berthou GPN...				48,01	46 315,66
03/07/23	CCO	06SI CM-CIC LEASING SOLUTION				2 463,12	43 852,54
03/07/23	CCO	1087 AVANCE STE LUCE				500,00	43 352,54

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				11,12	43 341,42
03/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE COMMISSIONS				247,22	43 094,20
04/07/23	CCO	04JN RBT JN				450,00	42 644,20
04/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES				7,38	42 636,82
04/07/23	CCO	04JN REMISE DE CHEQUE		500,00			43 136,82
04/07/23	CCO	04JN RBT CONTRIBUTION MEMBRE TR...				390,00	42 746,82
04/07/23	CCO	06SI FRAIS DGFIP LOCA SALLE				7,20	42 739,62
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRES JN 2023		1 750,00			44 489,62
05/07/23	CCO	06SI EDF				48,18	44 441,44
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRES JN 2023		660,00			45 101,44
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN2023		2 140,00			47 241,44
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN 2023		2 800,00			50 041,44
06/07/23	CCO	1089 AV ATELIERS FRANCAIS ANGERS				2 000,00	48 041,44
06/07/23	CCO	06SA AIDE APPRENTIE MINISTERE DU TR...		1 333,32			49 374,76
06/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				5,80	49 368,96
06/07/23	CCO	SUB AFD CZZ2639 T2		362 000,00			411 368,96
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVERT ASSO				153 000,00	258 368,96
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVRET ASSO				150 000,00	108 368,96
06/07/23	CCO	1089 SUB CCAS ANGES FLI FLE ACTIO...		2 000,00			110 368,96
06/07/23	CCO	04JN RBT CONTRIBUTION M JN 2023				450,00	109 918,96
06/07/23	CCO	06SI FREE TELECOM				19,99	109 898,97
06/07/23	CCO	4262 AV MISSION MODAVIE				800,00	109 098,97
06/07/23	CCO	06SI ABOND LIVRET ASSO				80 000,00	29 098,97
07/07/23	CCO	1089 ACTION FRANCE NAN		1 500,00			30 598,97
07/07/23	CCO	VIREMENT RECU BARAONA GENEVIEVE		28,00			30 626,97
07/07/23	CCO	3293 SUBV POUR MADA		2 100,00			32 726,97
07/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMB JN 2023				390,00	32 336,97
07/07/23	CCO	VIR MME BARAONA GENEVIEVE		18,00			32 354,97
07/07/23	CCO	06SI INTERET PSO CCOO PART SOCIALE		501,92			32 856,89
07/07/23	CCO	VIR SEPA ASS VILLE FRANCE		1 900,00			34 756,89
07/07/23	CCO	1089 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMAT...				515,16	34 241,73
08/07/23	CCO	3294 AV MISSION MADAGASCAR EDUC...				5 000,00	29 241,73
08/07/23	CCO	4300 AV MISSION ALBANIE				1 000,00	28 241,73
08/07/23	CCO	07PPNMF AV MISSION DE FAISABILITE				2 500,00	25 741,73
08/07/23	CCO	02CA FRAIS DEPLACEMENT CA M RIMB...				200,70	25 541,03
10/07/23	CCO	VIR CONTRIBUTION DE MEMBRE GINER...		1 519,34			27 060,37
12/07/23	CCO	ACHAT DE PART SOCIALE CCOOP				488,00	26 572,37
13/07/23	CCO	3293 RBT TROP PERCU PEPE 2019 NUM...				1 050,00	25 522,37
13/07/23	CCO	PMP3 BENIN AV MISSION PMP3 BENIN				8 780,00	16 742,37
13/07/23	CCO	4260 AV MOLDAVIE CALARASI				800,00	15 942,37
13/07/23	CCO	AV MISSION BENIN ADJARRA				2 895,00	13 047,37

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/07/23	CCO	COTISATION PIERSON MATTHIA		40,00			13 087,37
18/07/23	CCO	06SA URSSAF				2 601,00	10 486,37
18/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF				2 575,00	7 911,37
18/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF				2 574,00	5 337,37
19/07/23	CCO	06SI ABOND CTE COURANT DU LIVRET		20 000,00			25 337,37
19/07/23	CCO	04JN 2023 RBT TROP PERCU				320,00	25 017,37
24/07/23	CCO	06SA HUMANIS PREVOYANCE				345,82	24 671,55
25/07/23	CCO	06SA MALAKOF HUMANIS				734,94	23 936,61
25/07/23	CCO	06SA MALAKOFF HUMANIS				734,73	23 201,88
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP				90,00	23 111,88
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP				90,00	23 021,88
25/07/23	CCO	06SA PAS DGFIP				90,00	22 931,88
25/07/23	CCO	06SA MALAKOFF HUMANIS RETRAITE				740,30	22 191,58
26/07/23	CCO	06SA URSSAF IDF				167,00	22 024,58
28/07/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX GNEKPIE ELVIS				22,87	22 001,71
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE M JORDAN				960,16	21 041,55
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE T BRAHIM				960,16	20 081,39
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE G ELVIS				2 499,51	17 581,88
29/07/23	CCO	06SA SALAIRE D LAURA				1 828,24	15 753,64
03/08/23	CCO	1023 AV PROJET BARGNY FACT MATE...				1 440,00	14 313,64
03/08/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				7,38	14 306,26
04/08/23	CCO	06SA SUBV MINISTERE DU TRAVAIL AID...		1 333,32			15 639,58
04/08/23	CCO	06SI EDF ELECTRICITE				47,21	15 592,37
04/08/23	CCO	06SI FREE TELECOM INTERNET				19,99	15 572,38
07/08/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE				4,20	15 568,18
10/08/23	CCO	1089 ACTION FRANCE ADSEA 40 SEAN...		1 000,00			16 568,18
15/08/23	CCO	60SI VIREMENT INTERNE		10 000,00			26 568,18
15/08/23	CCO	06SI PRLV GEA CONSEIL				621,60	25 946,58
18/08/23	CCO	06SI DIRECTION SPE FINANCE		721,14			26 667,72
24/08/23	CCO	04JN FAC VVF RESERV V HEBERG JN ...				3 654,80	23 012,92
30/08/23	CCO	1015 AV GUINEE KANKALABE				3 490,00	19 522,92
30/08/23	CCO	06SI VIREMENT INTERNE		20 000,00			39 522,92
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT ELVIS G				2 599,51	36 923,41
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT T BRAHIM				1 060,16	35 863,25
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT LAURA D				4 196,90	31 666,35
30/08/23	CCO	04jn VVF JN 2023 SOLDE FACT CAP F...				6 113,50	25 552,85
30/08/23	CCO	06SI SALAIRE AOUT JORDAN M				1 060,16	24 492,69
01/09/23	CCO	1015 AV MISSION GUINEE BODJE				2 000,00	22 492,69
01/09/23	CCO	06SI SUB VEC FONJEP		30 000,00			52 492,69
04/09/23	CCO	POLE FORMATION LOCATION SALLE				694,00	51 798,69
04/09/23	CCO	06SI PRLV EDF GREF				54,27	51 744,42

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES				7,38	51 737,04
05/09/23	CCO	06SA AIDE IDF MINISTERE DU TRAVAIL		1 333,32			53 070,36
05/09/23	CCO	06SI FRAIS POSTEAUX				12,80	53 057,56
06/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES				0,80	53 056,76
06/09/23	CCO	PRLV FREE TELECOM				19,99	53 036,77
08/09/23	CCO	3293 AV MSN MADA	0193665			7 700,00	45 336,77
08/09/23	CCO	06SI EN ATTENTE VIR CHEIKH ANTA DIO...	0889941	500,00			45 836,77
08/09/23	CCO	06SI COTISATION F3E COMPLEM	8566890			500,00	45 336,77
08/09/23	CCO	1430 RBRS MSN COMORES	0471988			1 430,00	43 906,77
18/09/23	CCO	1024 SUB FAD CASA	9868622	3 000,00			46 906,77
18/09/23	CCO	06SI LOYER T4	8223479			6 187,36	40 719,41
18/09/23	CCO	RBT FORMATION 471004 OU 07 P	6867380			1 234,20	39 485,21
18/09/23	CCO	1040 AV MSN TOGO	8486674			5 000,00	34 485,21
21/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	4505418			15,00	34 470,21
21/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	4489596			23,00	34 447,21
21/09/23	CCO	ADJARA BENIN COFINANCEMENT GRF	4514709			1 651,63	32 795,58
22/09/23	CCO	3294 ACCESMAD GRF 2 E TRANCHE	3866752	4 462,05			37 257,63
25/09/23	CCO	06SI EN ATTENTE	2855508	1 571,63			38 829,26
26/09/23	CCO	1096 AV MSN COMORES	1346703			4 380,00	34 449,26
26/09/23	CCO	06SI NOTE FRAIS JM ACHAT FOURNITU...	2058452			72,45	34 376,81
26/09/23	CCO	07PPNRP MSN PEROU	3164647			300,00	34 076,81
26/09/23	CCO	6408 AV MSN PMP 3 SENEGALE	6472130			13 350,00	20 726,81
29/09/23	CCO	06SI SALAIRE ELVIS G	7327562			2 499,51	18 227,30
29/09/23	CCO	06SI SALAIRE SEPTEMBRE ET SOLDE D...	7416175			1 541,37	16 685,93
29/09/23	CCO	06SI SALIARE SPTEMBRE ET SOLDE DE...	7376763			1 188,47	15 497,46
02/10/23	CCO	06SI CIAM - MEDCINE DE TRAVAIL	3975135			138,00	15 359,46
02/10/23	CCO	06SI CM-CIC LEASING	7832468			2 463,12	12 896,34
02/10/23	CCO	4260 AV MOLDV	6031787			1 139,00	11 757,34
02/10/23	CCO	REDIR SBV ADJARRA D1047	0038739	8 000,00			19 757,34
02/10/23	CCO	04JN FRAIS ORGANISATION JN 2023	6053245			23,18	19 734,16
02/10/23	CCO	04JN FRAIS ORGANISATION JN23	8532453			338,44	19 395,72
02/10/23	CCO	4262 AV MSN MOLDAVIE	5690116			821,00	18 574,72
02/10/23	CCO	06SI SUBV VECAP FONJEP	2883595	18 000,00			36 574,72
03/10/23	CCO	* SOUSCRIPTION SESAME	8792353			9,90	36 564,82
03/10/23	CCO	* SOUSCRIPTION SESAME	8762632			9,90	36 554,92
03/10/23	CCO	* Abo Coop ccess Comptes	8811882			7,38	36 547,54
03/10/23	CCO	COMMISSIONS	4575330			219,26	36 328,28
03/10/23	CCO	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	4586243			11,12	36 317,16
04/10/23	CCO	06SI MR OU MME SION VICTOR ?	7189360	79,08			36 396,24
04/10/23	CCO	07PFFONC RBS FRAIS REPAS MISSION...	1530987			36,60	36 359,64
04/10/23	CCO	06SI COTISATION COAL EDUCATION 2023	7140162			685,00	35 674,64

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/10/23	CCO	07PFFONC FAC POLFO	2998556			1 086,30	34 588,34
05/10/23	CCO	06SI EDF	1443508			52,85	34 535,49
05/10/23	CCO	06SI FREE TELECOM	1447952			44,99	34 490,50
05/10/23	CCO	06SA SUB AIDE MINISTERE DU TRAVAIL	7402681	1 333,48			35 823,98
06/10/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	7926422			2,60	35 821,38
09/10/23	CCO	1047 ADJARRA REDIR	3008269	4 208,00			40 029,38
09/10/23	CCO	TRANSPORT ALAIN B PMP 3	4317715			110,00	39 919,38
09/10/23	CCO	06SI CARTE RESTO	5640156			12,24	39 907,14
09/10/23	CCO	06SI EQUIPE DON	9138382			38,80	39 868,34
09/10/23	CCO	06SI COTISATION	9131212			55,50	39 812,84
10/10/23	CCO	06SI TRANSPORT EQUIPE DE DON	2329068			52,05	39 760,79
10/10/23	CCO	1047 RBST RELIQUAT MME DOMINIQUE ...	3254133	26,40			39 787,19
10/10/23	CCO	06SI ABONNEMENT ZOOM	1497653			167,88	39 619,31
11/10/23	CCO	4300 AV ALBANIE	6994931			1 000,00	38 619,31
11/10/23	CCO	6208 AV PMP 3 MAROC	6837150			2 250,00	36 369,31
16/10/23	CCO	RBS FRAIS DEPLACEMENT ET VAOYAG...	0099841			464,51	35 904,80
16/10/23	CCO	1047 AV ADJARRA BANIN	8261334			1 651,63	34 253,17
17/10/23	CCO	06SA URSSAF IDF	1389928			4 402,00	29 851,17
17/10/23	CCO	06SA URSSAF IDF	1395443			1 529,00	28 322,17
17/10/23	CCO	06SI COTISATION FRANCE V	4314236			23,00	28 299,17
17/10/23	CCO	06SA URSSAF	1394604			2 575,00	25 724,17
18/10/23	CCO	6208 AV PMP 3 MAROC	3337343			7 300,00	18 424,17
18/10/23	CCO	1024 AV SENEGAL CASAM	7816245			1 700,00	16 724,17
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5893601			197,00	16 527,17
18/10/23	CCO	6608 AV PMP 3 BENIN	0614283			12 650,00	3 877,17
18/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	7115239	20 000,00			23 877,17
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	6939596			256,00	23 621,17
18/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	8677273	30 000,00			53 621,17
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	2415404			251,95	53 369,22
18/10/23	CCO	6608 PMP TUILAGE	5771352			148,00	53 221,22
18/10/23	CCO	6208 AV PMP MAROC	7751925			12 600,00	40 621,22
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	3074660			98,00	40 523,22
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	0150514			250,00	40 273,22
18/10/23	CCO	6608 PMP 3 TUILAGE	5970931			231,00	40 042,22
18/10/23	CCO	6608 PMP 3 TUILAGE	3930985			135,00	39 907,22
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5717181			59,00	39 848,22
18/10/23	CCO	6608 AV PMP 3 BENIN	1551238			14 520,00	25 328,22
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5793491			186,90	25 141,32
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	7037376			360,50	24 780,82
19/10/23	CCO	EED REMISE CHEQUE	0976246	5 000,00			29 780,82
20/10/23	CCO	1200B AMITIE B FORMATION	5855130			526,87	29 253,95

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/10/23	CCO	6608 NDF TUILAGE PMP 3	6512538			18,00	29 235,95
20/10/23	CCO	6608 T TUILAGE PMP 3	5307569			113,00	29 122,95
20/10/23	CCO	1089 AV PROJ THVIERS	3793060			700,00	28 422,95
20/10/23	CCO	1025 RBT AV MSN SENEGALE	4687171			329,25	28 093,70
20/10/23	CCO	6608 AV MSN PMP 3	9498336			2 760,00	25 333,70
20/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEP	3974062			288,00	25 045,70
20/10/23	CCO	1200B EED BURKINA FORMATION1200B	0779905			716,58	24 329,12
20/10/23	CCO	6208 AV PMP3 MAROC	8756891			2 500,00	21 829,12
21/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	7825172			160,80	21 668,32
21/10/23	CCO	1023 AV MSN SENEGAL MAD	7987067			10 500,00	11 168,32
21/10/23	CCO	ABONDEMENT CTE COURANT	3328900	20 000,00			31 168,32
23/10/23	CCO	06SI RBT AVOIR SAGE	4585754	191,11			31 359,43
23/10/23	CCO	04JN ACOMPTE 2 VVF JN 2024	5028590			17 482,00	13 877,43
23/10/23	CCO	06SI ABONDEMENT CTE COURANT	2983377	20 000,00			33 877,43
24/10/23	CCO	06SA PAS DGFIP	0319867			196,00	33 681,43
24/10/23	CCO	06SA HUMAINIS PREVOIYANCE	8423551			356,66	33 324,77
24/10/23	CCO	06SA PAS DGFIP	3433532			90,00	33 234,77
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE HUMANIS	8910887			1 206,86	32 027,91
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE HUMANIS	8902692			462,92	31 564,99
25/10/23	CCO	06SA MALAKOFF RETRAITE	8909616			734,73	30 830,26
26/10/23	CCO	06SI REBT ELVIS BUREAUTIQUE CONNE...	2435897			21,00	30 809,26
26/10/23	CCO	06SI ADHESION ROMAGNE G	0592474	40,00			30 849,26
26/10/23	CCO	1047 AV ADJARRA BENIN	0503883			4 049,00	26 800,26
30/10/23	CCO	06SA SALAIRE NET OCT ELVIS	9382589			2 499,58	24 300,68
31/10/23	CCO	6408 PMP3 SENEGAL	2737364			2 500,00	21 800,68
31/10/23	CCO	06SI DONS SINISTRE MAROC	7919560			1 680,00	20 120,68
01/11/23	CCO	06SI Achat d'equipement	5903412			336,76	19 783,92
02/11/23	CCO	06SI Ticket restaurant	9926799			208,59	19 575,33
03/11/23	CCO	1024 Avances PMP Senegal	9796495			21,73	19 553,60
03/11/23	CCO	1200B Subvention	0333915	2 000,00			21 553,60
03/11/23	CCO	Frais bancaires	0425071			7,38	21 546,22
03/11/23	CCO	06SI contribution membres	4085540	284,90			21 831,12
03/11/23	CCO	Transport	1713542			97,00	21 734,12
06/11/23	CCO	06SI Electricité	6027438			58,44	21 675,68
06/11/23	CCO	Avances RP et missions de faisabilité	9384104			600,00	21 075,68
06/11/23	CCO	07PFFONC colloques seminaires confer...	8148135			80,00	20 995,68
06/11/23	CCO	VIREMENTS INTERNES FOND DISP GRET		2 219,40			23 215,08
07/11/23	CCO	Frais bancaires	1613345			10,00	23 205,08
07/11/23	CCO	06SI Frais internet	7570667			44,99	23 160,09
13/11/23	CCO	Avance PMP Maroc	0408500			2 000,00	21 160,09
13/11/23	CCO	06SI Frais téléphone	2741951			23,00	21 137,09



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/11/23	CCO	Livret AS	1733052	20 000,00			41 137,09
13/11/23	CCO	frais postaux et autres	3072522			50,11	41 086,98
13/11/23	CCO	Frais postaux	2755824			15,00	41 071,98
13/11/23	CCO	1200B EED Ouagadougou	2762394			6 191,00	34 880,98
13/11/23	CCO	Frais postaux et autres	3947136			1 065,00	33 815,98
14/11/23	CCO	Frais postaux	7568739			15,00	33 800,98
14/11/23	CCO	1200 B EED Ouagadougou instatalation ...	7574550			12 152,00	21 648,98
14/11/23	CCO	06SI Frais téléphone	7561250			23,00	21 625,98
15/11/23	CCO	Prestation de service	1908245			1 018,80	20 607,18
16/11/23	CCO	Avance PMP3 SENEGAL	4647934			3 000,00	17 607,18
17/11/23	CCO	Livret A	3064796	20 000,00			37 607,18
17/11/23	CCO	Prestations de services	4975127			14 737,50	22 869,68
20/11/23	CCO	Subvention	7049411	1 500,00			24 369,68
22/11/23	CCO	ursaff	2503668			2,00	24 367,68
25/11/23	CCO	Colloques semin confer et formations	4772719			960,00	23 407,68
25/11/23	CCO	4262 Avance moldavie nisporeni	7902043	41,00			23 448,68
29/11/23	CCO	Subvention FDVA	9602759	2 950,00			26 398,68
29/11/23	CCO	assurance	6182401			74,06	26 324,62
29/11/23	CCO	Remuneration dues au personnel	4453179			2 499,58	23 825,04
29/11/23	CCO	Avance PMP Maroc	7585017			3 000,00	20 825,04
29/11/23	CCO	Remuneration dues au personnel	6783728			617,92	20 207,12
04/12/23	CCO	Fourniture administrative	5415829			71,98	20 135,14
04/12/23	CCO	6208 virement de fonds SOBEYRAN-G...	8929352	2 172,46			22 307,60
04/12/23	CCO	Frais bancaire	2700599			7,38	22 300,22
05/12/23	CCO	Electricité	5610814			56,31	22 243,91
06/12/23	CCO	Frais de téléphone	7237586			51,82	22 192,09
06/12/23	CCO	Avances RP et MISSIONS DE FAISABILITE	8220774			500,00	21 692,09
06/12/23	CCO	frais bancaire	0348301			3,00	21 689,09
06/12/23	CCO	06SI Cotisation membres associés	1181941	1 078,90			22 767,99
11/12/23	CCO	06SI Frais de telephone siege	0283863			15,98	22 752,01
11/12/23	CCO	VIR INST MME MICHELINE BOIVIN	2443559	170,29			22 922,30
12/12/23	CCO	1223 Dons reçus	1952029	400,00			23 322,30
13/12/23	CCO	VIR INST MME MARTIN ANNIE rbt solde	0041873	58,10			23 380,40
14/12/23	CCO	1223 Dons reçus	2631370	200,00			23 580,40
16/12/23	CCO	1223 Dons reçus	6287427	400,00			23 980,40
18/12/23	CCO	07pff Avance guinée kakanlabé	6525314			214,74	23 765,66
18/12/23	CCO	06SI cotisation membres associées	5876142			2 958,00	20 807,66
18/12/23	CCO	1200 EED SENEGAL	9525729			2 254,00	18 553,66
18/12/23	CCO	1200B EED	2621221			817,00	17 736,66
18/12/23	CCO	colloques seminaires formations	6403049			2 214,00	15 522,66
19/12/23	CCO	Voyages et déplacements	6072388			86,91	15 435,75

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3139192			245,00	15 190,75
19/12/23	CCO	virement de fonds SOLDE ANNI MARTIN	6843770	3 867,54			19 058,29
20/12/23	CCO	1015 Avance guinée kakanlabé	4552282	328,19			19 386,48
21/12/23	CCO	Avances RP et Mission	0258224			3 000,00	16 386,48
21/12/23	CCO	cotisation membres associés	3350097	5 062,00			21 448,48
21/12/23	CCO	4300 Avance albanie	8305782			422,54	21 025,94
21/12/23	CCO	Mutuelle MGEN	0677333			148,12	20 877,82
21/12/23	CCO	FACT BUG 20231105900	9388083			178,45	20 699,37
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5462436			384,40	20 314,97
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	6682408			186,14	20 128,83
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5599147			250,00	19 878,83
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	9021556			308,40	19 570,43
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3904535			451,80	19 118,63
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	8443088			311,00	18 807,63
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	8100621			377,10	18 430,53
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5934178			111,00	18 319,53
23/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3378091			317,10	18 002,43
27/12/23	CCO	01BRET VIREMENT DE FONDS	3462326	376,00			18 378,43
27/12/23	CCO	contribution des membres	7366648	30,00			18 408,43
28/12/23	CCO	1200 Virement de fonds	9174850	24 689,50			43 097,93
29/12/23	CCO	Salaires et appointement	0792002			2 627,52	40 470,41
29/12/23	CCO	Salaires et appointement	0816345			982,92	39 487,49
		<b>Total du compte 51220000</b>		<b>1 653 234,13</b>		<b>1 613 746,64</b>	<b>39 487,49</b>
<b>51220100 - CCOOP LIVRET ASSOC CSL EPIDOR</b>							
01/01/23	AN	31-12-2022 INTERET LIVRET ASSO		178,28			178,28
01/01/23	AN	31-12-2022 RECLASSEMENT				318 000,00	- 317 821,72
01/01/23	AN	01-01-2022 A-Nouveaux au 01/01/2022		495 195,70			177 373,98
31/12/23	CSL	MOUVEMENT LIVRET 2023		73 000,00			250 373,98
31/12/23	CSL	INTERET LIVRET		1 130,32			251 504,30
		<b>Total du compte 51220100</b>		<b>569 504,30</b>		<b>318 000,00</b>	<b>251 504,30</b>
<b>51220200 - CCOOP LIVRET A LVA</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		76 907,89			76 907,89
31/12/23	LA	INTERET LA		2 243,15			79 151,04
		<b>Total du compte 51220200</b>		<b>79 151,04</b>			<b>79 151,04</b>
<b>51221000 - CCOOP BRETAGNE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		1 181,72			1 181,72
02/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES				10,12	1 171,60
02/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES				3,39	1 168,21
02/01/23	R10	SUBV FONJEP 'VEC' FDS CONSOMMES		60 000,00			61 168,21
06/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES				1,00	61 167,21
16/01/23	R10	FRAIS DE DEPLACEMENT INTERV PARR...				79,60	61 087,61

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/01/23	R10	VIREMENTS INTERNES-REDIR SUBV FO...				60 000,00	1 087,61
03/02/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES -JR		1 376,00			2 463,61
03/02/23	R10	HEBERGEMENT-CONTRIBUTION -JR 9 ET...				1 182,80	1 280,81
03/02/23	R10	RBT JM FOURNITURES D'ENTRETIEN ET ...				19,10	1 261,71
07/02/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,20	1 261,51
07/02/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES- AGR		35,00			1 296,51
08/02/23	R10	SOLDE LOCATION SALLES-MDA RENNE				697,00	599,51
08/02/23	R10	DONS RECUS - REMISE DE CHEQUE		20,00			619,51
13/02/23	R10	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		829,00			1 448,51
20/02/23	R10	HEBERGEMENT-ARREHS JR MUR BRET...				417,00	1 031,51
28/02/23	R10	PRODUITS CTIVITES ANNEXES- ENTRE ...		1 277,00			2 308,51
02/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES -DEPOT...		935,00			3 243,51
02/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES -REMIS...		622,00			3 865,51
03/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES - HELL...		828,00			4 693,51
06/03/23	R10	LOCATION SALLES MDA 23-28 FEV				698,41	3 995,10
06/03/23	R10	FRAIS DE COMMUNICATION -ANNONCE...				180,00	3 815,10
07/03/23	R10	PUBLICITE OVH WEB COMM				62,96	3 752,14
07/03/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,60	3 751,54
09/03/23	R10	DONS RECUS POUR CONCERT		90,00			3 841,54
10/03/23	R10	FONJEP JSI PROJ		7 650,00			11 491,54
13/03/23	R10	REDI SUBV FONJEP PROJET TY CASSE...				7 650,00	3 841,54
16/03/23	R10	SUBVENTIONS FONJEP OSI PROJET AC...		850,00			4 691,54
16/03/23	R10	REDI SUBV FONJEP OSI PROJET TY AEO				850,00	3 841,54
16/03/23	R10	DONS RECUS SOUTIEN CONCERT		200,00			4 041,54
24/03/23	R10	SUBV FONJEP 'VEC' FDS CONSOMMES		10 000,00			14 041,54
24/03/23	R10	VIREMENTS DE FONDS REDIR SUB FON...				10 000,00	4 041,54
24/03/23	R10	COLLOQUES SEMIN CONFER FORMAT				1 500,00	2 541,54
24/03/23	R10	DONS RECUS		400,00			2 941,54
01/04/23	R10	FRAIS POSTAUX				47,32	2 894,22
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,10	2 894,12
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES				24,06	2 870,06
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES				11,12	2 858,94
03/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES_AGR		68,00			2 926,94
04/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR -30-3...		884,00			3 810,94
06/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES				1,20	3 809,74
12/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR		17,00			3 826,74
13/04/23	R10	SOLDE FAC HEBERGEMENT- JR MUR BR...				559,00	3 267,74
14/04/23	R10	FAC BUG IMPRESSION /AFFICHES/FLYE...				218,87	3 048,87
03/05/23	R10	CONCERT SACEM 25 FEV				697,58	2 351,29
06/05/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,40	2 350,89
06/06/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,20	2 350,69

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/06/23	R10	FRAISVOYAGES ET DEPLACEMENTS-JJR				75,00	2 275,69
26/06/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JN2023		600,00			2 875,69
26/06/23	R10	ACOMPTE HEBERGEMENT-JR OCT				417,00	2 458,69
26/06/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JN2023		370,00			2 828,69
26/06/23	R10	FRAIS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MB				128,47	2 700,22
30/06/23	R10	ADHESION BRETAGNE				45,00	2 655,22
30/06/23	R10	LOCATIONS STAND FORUM				20,00	2 635,22
03/07/23	R10	FRAIS BANCAIRES				14,09	2 621,13
06/07/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,80	2 620,33
21/07/23	R10	ADHESION 2023 A MIR MAISON INTER D...				74,00	2 546,33
28/07/23	R10	ADHESION 2023 GREF BRETAGNE AU ...				30,00	2 516,33
07/08/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,40	2 515,93
07/08/23	R10	SUBVENTIONS-FONJEP		850,00			3 365,93
07/08/23	R10	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				281,55	3 084,38
07/08/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER- TYCASE AR...				850,00	2 234,38
01/09/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER-FONJEP		30 000,00			32 234,38
01/09/23	R10	DONS RECUS-SACEM		188,00			32 422,38
01/09/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER-VERSER SIE...				30 000,00	2 422,38
01/09/23	OD	SUBVENTION FONJEP -VEC				30 000,00	- 27 577,62
06/09/23	R10	SUBVENTIONS-FAD -1 RENNES BUDGE...		3 000,00			- 24 577,62
06/09/23	R10	FRAIS BANCAIRES				0,40	- 24 578,02
08/09/23	R10	SUBVENTIONS FONJEP-REMBT FRAIS S...		277,00			- 24 301,02
18/09/23	R10	REDIR SUBV FAD A ANA 1024 CASA	9863635			3 000,00	- 27 301,02
18/09/23	R10	FACT FLYERS 506322 01506322	2245554			21,28	- 27 322,30
18/09/23	OD	AVANCE SENEGAL CASAMANCE CFP				3 000,00	- 30 322,30
28/09/23	R10	VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE	0488150	8 000,00			- 22 322,30
28/09/23	R10	VIR SEPA FONJEP - Parain GREF Bret -A...	9635106	9 000,00			- 13 322,30
29/09/23	R10	VIR SEPA FONJEP	1631658	18 000,00			4 677,70
02/10/23	R10	Virement s de fonds	0034989			8 000,00	- 3 322,30
02/10/23	R10	Virement de fonds	2878393			18 000,00	- 21 322,30
03/10/23	R10	Frais bancaire	5477465			2,26	- 21 324,56
03/10/23	R10	Frais bancaire	5492624			11,12	- 21 335,68
03/10/23	R10	Virement de fonds FONJEP AU PROJET...	5940361			9 000,00	- 30 335,68
04/10/23	R10	Colloque seminaire conference formation	0755365			277,00	- 30 612,68
05/10/23	R10	contribution des membres	8582596	300,00			- 30 312,68
05/10/23	R10	Contribution des membres	7098605	100,00			- 30 212,68
06/10/23	R10	Frais bancaires	9084144			0,20	- 30 212,88
09/10/23	R10	Dons reçus	8532949	4 208,00			- 26 004,88
09/10/23	R10	Virement de fonds	3004882			4 208,00	- 30 212,88
14/10/23	R10	Receptions	1803506			42,96	- 30 255,84
14/10/23	R10	Colloques Seminaire conference formati...	4444195			24,00	- 30 279,84

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/10/23	R10	Contribution membres	5735587	1 288,00			- 28 991,84
21/10/23	R10	Adhesion RESIA	7197967			76,80	- 29 068,64
23/10/23	R10	Hebergement	1180102			808,60	- 29 877,24
26/10/23	R10	Hebergement	0994256			40,00	- 29 917,24
31/10/23	OD	AVANCE DON BENIN ADJARRA				4 208,00	- 34 125,24
06/11/23	R10	Virement de fonds	3357502			2 219,40	- 36 344,64
06/11/23	OD	Virement de fonds	3365342	2 219,40			- 34 125,24
07/11/23	R10	Frais bancaires	2671028			1,40	- 34 126,64
05/12/23	R10	Don recu Contribution membre 01bret	5735588	84,00			- 34 042,64
13/12/23	R10	Don recu Contribution membre 01bret	5735589	292,00			- 33 750,64
27/12/23	R10	Deplacement et voyage	2782126			46,80	- 33 797,44
27/12/23	R10	VMNT AGR TAP MIR FDS REGION				376,00	- 34 173,44
31/12/23	OD	BRETAGNE FOND DSIPO PROJETS		376,00			- 33 797,44
		<b>Total du compte 51221000</b>		<b>166 415,12</b>		<b>200 212,56</b>	<b>- 33 797,44</b>
<b>51221100 - CCOOP PAYS DE LA LOIRE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		1 128,44			1 128,44
02/01/23	R11	FRAIS BANCAIRES				0,77	1 127,67
02/01/23	R11	FRAIS BANCAIRES				10,12	1 117,55
06/01/23	R11	LOCATION DE SALLE				500,00	617,55
08/02/23	R11	FRAIS POSTAUX SERGE LEMERCIER				34,05	583,50
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		147,50			731,00
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		390,00			1 121,00
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		380,00			1 501,00
09/02/23	R11	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		177,00			1 678,00
08/03/23	R11	HEBERGEMENT- FAC JR				902,20	775,80
03/04/23	R11	FRAIS BANCAIRES				13,71	762,09
25/04/23	R11	CONCOURS DIVERS ?				30,14	731,95
28/04/23	R11	SUBVENTIONS SGC NANTES		1 500,00			2 231,95
30/06/23	R11	CONCOURS DIVERS				60,00	2 171,95
03/07/23	R11	FRAIS BANCAIRES				11,28	2 160,67
04/07/23	R11	SUBVENTIONS Fonctionnement CA 21 M...		2 000,00			4 160,67
06/07/23	R11	TRANF COTIS MEM ASSO A 1083 ANGE...				2 000,00	2 160,67
06/07/23	R11	VMNT 1082 NANTES DON SGEN CFDT				1 500,00	660,67
08/09/23	R11	Arrhes JR location de salles				346,56	314,11
03/10/23	R11	Frais bancaires	9458357			11,12	302,99
03/10/23	R11	Frais bancaires	9449181			0,62	302,37
19/10/23	R11	Contribution membre	3688794	211,00			513,37
19/10/23	R11	Contribution membres	3688793	233,00			746,37
09/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075675			442,24	304,13
15/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075674			13,82	290,31
23/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075676			70,45	219,86

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 51221100</b>		<b>6 166,94</b>		<b>5 947,08</b>	<b>219,86</b>
<b>51221200 - CCOOP NOUVELLE AQUITAINE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		665,78			665,78
02/01/23	R12	FRAIS BANCAIRES				2,34	663,44
02/01/23	R12	FRAIS BANCAIRES				10,12	653,32
05/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?				455,00	198,32
12/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?				17,00	181,32
17/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?				60,00	121,32
17/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?				76,90	44,42
24/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?				13,10	31,32
30/01/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR 02/23		495,20			526,52
06/02/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR 02/23		339,70			866,22
13/02/23	R12	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		790,00			1 656,22
13/02/23	R12	HEBERGEMENT- SOLDE CIS MONTIGNA...				375,50	1 280,72
13/03/23	R12	ADHESION DOUVES				30,00	1 250,72
31/03/23	R12	HEBERGEMENT- ACOMPTE VVF ISPE JR...				493,20	757,52
03/04/23	R12	FRAIS BANCAIRES				13,86	743,66
12/04/23	R12	FRAIS POSTAUX				21,00	722,66
12/04/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR ISPE...		284,80			1 007,46
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR ISPE...		61,30			1 068,76
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR		291,00			1 359,76
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR		311,80			1 671,56
17/05/23	R12	ADHESION SO COOPERATION RRMA				30,00	1 641,56
30/05/23	R12	SOLDE VVF BISCARROSSE JR HEBERG...				624,40	1 017,16
02/06/23	R12	LOCATION SALLES ACOMPTE CAMPING...				195,00	822,16
13/06/23	R12	PUBLICITE-REPROGRAPHIES				146,40	675,76
13/06/23	R12	PUBLICITE-REPROGRAPHIES				28,00	647,76
13/06/23	R12	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT...				8,49	639,27
19/06/23	R12	CNTRIBUTION MEMBRES -SORTIE PINAS...		513,00			1 152,27
19/06/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR MAI 23		53,40			1 205,67
20/06/23	R12	LOCATIONS SALLE ? FACT CODEPIN				590,00	615,67
22/06/23	R12	RELATION PUBLIQUE				140,00	475,67
22/06/23	R12	FRAIS COMM REPROGRAPHIE				15,55	460,12
03/07/23	R12	FRAIS BANCAIRES				14,36	445,76
06/07/23	R12	FRAIS BANCAIRES				0,20	445,56
17/07/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-SORTIE ...		110,00			555,56
02/10/23	R12	Subvention JN	8538712	338,44			894,00
03/10/23	R12	Colloques seminaires Formations???	0406088			12,32	881,68
03/10/23	R12	Colloques seminaires formations??????	0406089			15,50	866,18
03/10/23	R12	Frais bancaires	1821879			11,12	855,06
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406037	70,00			925,06

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406034	352,80			1 277,86
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406033	289,40			1 567,26
11/10/23	R12	Contribution des membres	0406035	395,00			1 962,26
12/10/23	R12	Colloques seminaires formations	0406115			96,80	1 865,46
17/10/23	R12	Colloques seminaires formations	0406117			818,80	1 046,66
13/12/23	R12	FRAIS POSTAUX	0406121			5,16	1 041,50
13/12/23	R12	ADHESION ?	0406078			20,00	1 021,50
13/12/23	R12	FRAIS POSTAUX	0406120			8,64	1 012,86
15/12/23	R12	ACOMPTE LOCATION DE SALLE	0406118			700,00	312,86
28/12/23	R12	ADHESION	0406119			70,00	242,86
29/12/23	R12	FOURNITURE PAPIETRIE	0406123			12,26	230,60
		<b>Total du compte 51221200</b>		<b>5 361,62</b>		<b>5 131,02</b>	<b>230,60</b>
<b>51221400 - CCOOP MIDI PYRENEES</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		518,34			518,34
02/01/23	R14	FRAIS BANCAIRES				0,55	517,79
02/01/23	R14	FRAIS BANCAIRES				10,12	507,67
13/02/23	R14	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		228,00			735,67
06/03/23	R14	HEBERGEMENT-ACOMPTE FAC MAISON...				363,20	372,47
10/03/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES- JIROC		439,80			812,27
10/03/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JIROC		73,30			885,57
30/03/23	R14	SOLDE FACT JIROC				432,50	453,07
03/04/23	R14	FRAIS BANCAIRES				12,55	440,52
03/04/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JIROC		144,60			585,12
08/06/23	R14	IMPRESSION DOC-CONTRIBUTIONS LA-...				17,00	568,12
27/06/23	R14	ACHATS LIVRES POUR REVENTE				21,00	547,12
03/07/23	R14	FRAIS BANCAIRES				11,19	535,93
20/07/23	R14	?				13,10	522,83
20/07/23	R14	?				2,00	520,83
20/07/23	R14	?				25,50	495,33
20/07/23	R14	?				30,00	465,33
03/10/23	R14	Frais bancaire	7034709			11,12	454,21
03/10/23	R14	Frais bancaire	7005649			0,13	454,08
		<b>Total du compte 51221400</b>		<b>1 404,04</b>		<b>949,96</b>	<b>454,08</b>
<b>51221500 - CCOOP NORMANDIE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		320,51			320,51
02/01/23	R15	FRAIS BANCAIRES				0,15	320,36
02/01/23	R15	FRAIS BANCAIRES				10,12	310,24
02/02/23	R15	FRAIS POSTAUX				13,92	296,32
13/02/23	R15	VIREMENTS DE FONDS		268,00			564,32
17/03/23	R15	LOCATION SALLES INTERREGIONAL AV...				85,00	479,32
23/03/23	R15	LOCATION SALLE JR ROUEN				12,40	466,92

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/03/23	R15	ADHESION HORIZON SOLIDAIRE				30,00	436,92
03/04/23	R15	FRAIS BANCAIRES				11,37	425,55
02/06/23	R15	RECEPTIONS-FLE/FLI FORMATION				14,81	410,74
02/06/23	R15	RECEPTIONS-JR				27,11	383,63
02/06/23	R15	RECEPTIONS-FLE/FLI				32,00	351,63
02/06/23	R15	IMPRESSION FORMATION FLE/FLI				95,00	256,63
02/06/23	R15	PUBLICITE-COMMUNICATION JR				5,46	251,17
13/06/23	R15	FRAIS POSTAUX				2,32	248,85
03/07/23	R15	FRAIS BANCAIRES				11,44	237,41
18/07/23	R15	Frais postaux				13,92	223,49
03/10/23	R15	Frais bancaires	6613379			0,03	223,46
03/10/23	R15	Frais bancaires	6794319			11,12	212,34
04/10/23	R15	Colloques seminaires formations	5865901			44,40	167,94
23/11/23	R15	Adhesion CODAS	5865904			20,00	147,94
05/12/23	R15	ADHESION	5865903			45,00	102,94
		<b>Total du compte 51221500</b>		<b>588,51</b>		<b>485,57</b>	<b>102,94</b>

**51221600 - CCOOP CENTRE**

01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		164,34			164,34
02/01/23	R16	FRAIS BANCAIRES				0,11	164,23
02/01/23	R16	FRAIS BANCAIRES				10,12	154,11
16/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889391 CONCOURS DIV...				18,90	135,21
19/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889388 CONCOURS DIV...				10,00	125,21
26/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889389 CONCOURS DIV...				60,00	65,21
27/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889390 CONCOURS DIV...				19,90	45,31
13/02/23	R16	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		592,00			637,31
03/04/23	R16	FRAIS BANCAIRES				11,32	625,99
05/04/23	R16	RECEPTIONS JR P TAPAIN				16,80	609,19
06/04/23	R16	AROBASE SERVICE COMMUNICATION				64,00	545,19
31/05/23	R16	ADHESION CENTRAIDER 2023				50,00	495,19
07/06/23	R16	ADHESION AFRIQUE 37 2023				32,00	463,19
08/06/23	R16	ADHESION CIDMAHT 2023				50,00	413,19
03/07/23	R16	FRAIS BANCAIRES				11,50	401,69
18/09/23	R16	RECEPTION JR LECLER	1889398			43,11	358,58
21/09/23	R16	RECEPTION JR LECLER	1889399			15,55	343,03
03/10/23	R16	Frais bancaires	4113442			0,11	342,92
03/10/23	R16	Frais bancaires	4131119			11,12	331,80
		<b>Total du compte 51221600</b>		<b>756,34</b>		<b>424,54</b>	<b>331,80</b>

**51221700 - CCOOP CHAMPAGNE-ARDENNES-PICARDIE**

01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		274,38			274,38
02/01/23	R17	FRAIS BANCAIRES COMMISSIONS				0,31	274,07
02/01/23	R17	FRAIS BANCAIRES				10,12	263,95



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/23	R17	DONS RECUS REMISE CHEQUE		14,50			278,45
03/01/23	R17	CHEQUE EMIS 1489683 ?				21,99	256,46
11/01/23	R17	CHEQUE EMIS 1489684 ?				28,56	227,90
09/02/23	R17	DONS RECUS REMISE DE CHEQUE 1585...		7,50			235,40
13/02/23	R17	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		547,00			782,40
03/04/23	R17	FRAIS BANCAIRES				11,21	771,19
03/05/23	R17	COTISATION COLLECTIF CHALONS				20,00	751,19
03/07/23	R17	FRAIS BANCAIRES				11,16	740,03
21/08/23	R17	RESTITUTION CHÈQUE CAUTION PRÊT S...				27,73	712,30
21/08/23	R17	?				32,68	679,62
29/09/23	R17	VIR SEPA GESCOD	6290960	307,70			987,32
03/10/23	R17	Frais bancaires	2703835			11,12	976,20
03/10/23	R17	Frais bancaires	2691038			0,11	976,09
04/10/23	R17	Colloques seminaires conferences form...	1489688			83,50	892,59
		<b>Total du compte 51221700</b>		<b>1 151,08</b>		<b>258,49</b>	<b>892,59</b>
<b>51221800 - CCOOP GRAND EST</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		530,66			530,66
02/01/23	R18	FRAIS BANCAIRES				0,30	530,36
02/01/23	R18	FRAIS BANCAIRES				10,12	520,24
02/01/23	R18	DON GRAND EST PMP BENIN				500,00	20,24
31/01/23	OD	DON GRAND EST PMP BENIN				500,00	- 479,76
28/02/23	R18	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		623,00			143,24
04/03/23	R18	ADHESION H CONCOURS DIVERS / DIV...				40,00	103,24
03/04/23	R18	FRAIS BANCAIRES				11,19	92,05
27/04/23	R18	ADHESION RRMA GESCORD				40,00	52,05
27/05/23	R18	INSCRIPTION FORUM HUMANIT				30,00	22,05
03/07/23	R18	FRAIS BANCAIRES				11,25	10,80
31/07/23	OD	DON GRAND EST PMP BENIN				500,00	- 489,20
30/08/23	R18	?				60,00	- 549,20
03/10/23	R18	Fais bancaires	3789977			0,11	- 549,31
03/10/23	R18	Frais bancaires	3800019			11,12	- 560,43
12/12/23	R18	SUB REGION	0530014	354,55			- 205,88
19/12/23	R18	LOCATION DE SALLE	1437665			35,00	- 240,88
		<b>Total du compte 51221800</b>		<b>1 508,21</b>		<b>1 749,09</b>	<b>- 240,88</b>
<b>51221900 - CCOOP GRENOBLE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		15,94			15,94
02/01/23	R19	FRAIS BANCAIRE				1,18	14,76
02/01/23	R19	FRAIS BANCAIRES				10,12	4,64
02/01/23	R19	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES - FESTI...		102,02			106,66
28/02/23	R19	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		631,00			737,66
28/02/23	R19	HEBERGEMENT-CONTRIBUTIONS LA-BAS				102,00	635,66

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/03/23	R19	ADHESION LIGUE 38				93,36	542,30
06/04/23	R19	HEBERGEMENT- INTERREGIONALE FAC ...				590,00	- 47,70
06/04/23	R19	CONTRIBUTION DES MEMBRES		518,00			470,30
30/04/23	R19	FRAIS BANCAIRES				11,47	458,83
03/07/23	R19	FRAIS BANCAIRES				12,18	446,65
03/10/23	R19	Frais bancaires	5364299			11,12	435,53
05/10/23	R19	Frais bancaires	0907388			300,00	135,53
13/12/23	R19	Contribution Membre frais de salle	1859909	886,00			1 021,53
20/12/23	R19	Hebergement seminaire	0907389			545,30	476,23
		<b>Total du compte 51221900</b>		<b>2 152,96</b>		<b>1 676,73</b>	<b>476,23</b>
<b>51222000 - CCOOP ILE-DE-FRANCE</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		670,72			670,72
02/01/23	R20	FRAIS BANCAIRES				10,12	660,60
13/02/23	R20	FRAIS RECEPTIONS JR		59,20			719,80
07/03/23	R20	CONTRIBUTION MEMBRE JR		169,00			888,80
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		300,00			1 188,80
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		400,00			1 588,80
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		295,00			1 883,80
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR		395,00			2 278,80
03/04/23	R20	FRAIS BANCAIRES				11,26	2 267,54
04/04/23	R20	COLLOQUES SEMIN CONFER FORMAT-JR				1 731,00	536,54
30/06/23	R20	RECEPTIONS-JR				24,59	511,95
31/07/23	R20	FRAIS BANCAIRES				14,28	497,67
03/10/23	R20	Frais bancaires	4322634			11,12	486,55
18/10/23	R20	Frais bancaires	2812064			22,12	464,43
07/11/23	R20	achat enregistreur	2812065			49,99	414,44
		<b>Total du compte 51222000</b>		<b>2 288,92</b>		<b>1 874,48</b>	<b>414,44</b>
<b>51222100 - CCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		44,89			44,89
02/01/23	R21	FRAIS BANCAIRES				10,89	34,00
28/02/23	R21	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		612,00			646,00
02/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-DEPOT ...		360,50			1 006,50
10/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-DEPOT ...		148,30			1 154,80
10/03/23	R21	HEBERGEMENT-JIROCC -ACOMPTE FAC...				363,00	791,80
22/03/23	R21	COTISATION MTMSI				120,00	671,80
27/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES		73,30			745,10
30/03/23	R21	FACTURE JIROCC LEZIGNAN				457,70	287,40
03/04/23	R21	FRAIS BANCAIRES				12,81	274,59
03/04/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-RESERV...		98,30			372,89
22/05/23	R21	FRAIS POSTAUX				17,98	354,91
03/07/23	R21	FRAIS BANCAIRES				11,15	343,76

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/23	R21	Frais bancaires	6912709			11,12	332,64
		<b>Total du compte 51222100</b>		<b>1 337,29</b>		<b>1 004,65</b>	<b>332,64</b>
<b>51222200 - CCOOP AURALP</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		195,03			195,03
02/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES				1,74	193,29
02/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES				10,12	183,17
06/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES-EDITION RELEVÉ AU...				3,05	180,12
11/01/23	R22	FRAIS POSTAUX				24,70	155,42
13/02/23	R22	VIREMENTS DE FONDS - DOTATION REG...		516,00			671,42
31/03/23	R22	HEBERGEMENT SEMIN ACOMPTE FAC L...				463,50	207,92
03/04/23	R22	FRAIS BANCAIRES				12,00	195,92
04/04/23	R22	ADHESION MAISON DES SOLIDARITES				40,00	155,92
17/04/23	R22	CONTRIBUTION MEMBRE -COLLOQUES ...		472,00			627,92
17/04/23	R22	CONTRIBUTION DES MEMBRES-SEMINAI...		182,00			809,92
17/04/23	R22	COLLOQUES SEMIN				300,50	509,42
31/05/23	R22	ADHESION AUSSI				40,00	469,42
10/07/23	R22	Reception Aperitif region JN				38,48	430,94
31/08/23	R22	Frais d'impression				53,10	377,84
03/10/23	R22	Frais bancaires	5593774			11,12	366,72
03/10/23	R22	Frais bancaires	5580280			0,16	366,56
05/10/23	R22	Colloques seminaires formations	5929147			200,00	166,56
16/10/23	R22	Colloques seminaires formations	5929146			125,70	40,86
23/11/23	R22	Achat petit équipement	5929148			8,66	32,20
28/12/23	R22	Contribution membre frais de salle	1854196	514,00			546,20
		<b>Total du compte 51222200</b>		<b>1 879,03</b>		<b>1 332,83</b>	<b>546,20</b>
<b>51222300 - CCOOP NORD PAS-DE-CALAIS</b>							
01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		826,07			826,07
02/01/23	R23	FRAIS BANCAIRES				0,17	825,90
02/01/23	R23	FRAIS BANCAIRES				10,12	815,78
10/02/23	R23	COSATION PARTENARIAT				20,00	795,78
13/02/23	R23	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		83,00			878,78
15/02/23	R23	CONCOURS DIVERS -RBT R PONTHEIUX				137,70	741,08
01/03/23	R23	FRAIS POSTAUX				15,20	725,88
31/03/23	R23	COTISATION LIANES COOPERATION				30,00	695,88
03/04/23	R23	FRAIS BANCAIRES				11,46	684,42
08/06/23	R23	SUBVENTIONS Madaga		1 050,00			1 734,42
23/06/23	R23	SUBVENTIONS Madaga		1 050,00			2 784,42
30/06/23	R23	CONCOURS DIVERS ?				18,99	2 765,43
03/07/23	R23	FRAIS BANCAIRES				11,15	2 754,28
07/07/23	R23	SUBVENTIONS MADA				2 100,00	654,28
03/08/23	R23	?				30,00	624,28

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/09/23	R23	VIR SEPA STRIPE	9178400	1,17			625,45
03/10/23	R23	Frais bancaires	2908850			11,12	614,33
03/10/23	R23	Frais bancaires	2897206			0,05	614,28
19/12/23	R23	EED SUB CONSEIL REGION HAUT FRAN...	4482620	14 645,00			15 259,28
19/12/23	R23	EED SUB HAUT CONSEIL RE HAUT DE F...	0186139	10 044,50			25 303,78
28/12/23	R23	VIRMMENT DE FON VERS SIEGE REDIRE ...	9170826			24 689,50	614,28
		<b>Total du compte 51222300</b>		<b>27 699,74</b>		<b>27 085,46</b>	<b>614,28</b>

**51222400 - CCOOP PACA**

01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		443,68			443,68
02/01/23	R24	FRAIS BANCAIRES				0,36	443,32
02/01/23	R24	FRAIS BANCAIRES				10,12	433,20
20/01/23	R24	CONTRIBUTION DES MEMBRES		180,00			613,20
13/02/23	R24	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...		397,00			1 010,20
03/04/23	R24	FRAIS BANCAIRES				11,12	999,08
30/04/23	R24	HEBERGEMENT- COMMUNAUTE DU CHE...				102,00	897,08
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS- ROUCAS B...		60,00			957,08
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS-ROUCAS B...		120,00			1 077,08
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS-ROUCAS B...		190,00			1 267,08
25/05/23	R24	HEBERGEMENT				423,00	844,08
30/06/23	R24	ADHESION TERRITOIRE SOLIDAIRE				100,00	744,08
06/07/23	R24	Achat de petit materiel				23,10	720,98
04/08/23	R24	?				100,00	620,98
03/10/23	R24	Frais bancaires	3932942			0,22	620,76
03/10/23	R24	Frais bancaires	3941006			11,12	609,64
24/10/23	R24	Colloques seminaires conferences	1056929			20,00	589,64
25/10/23	R24	Colloques seminaires conferences	1056930			40,00	549,64
		<b>Total du compte 51222400</b>		<b>1 390,68</b>		<b>841,04</b>	<b>549,64</b>

**51222500 - CCOOP BFC BOURGOGNE-FRANCHE COMTE**

01/01/23	AN	REPRISE A NOUVEAU		443,14			443,14
02/01/23	R25	FRAIS BANCAIRES				10,12	433,02
13/02/23	R25	DOTATION REGIONALE		106,00			539,02
31/03/23	R25	CONCOURS DIVERS ?				15,58	523,44
03/04/23	R25	FRAIS BANCAIRES				11,15	512,29
19/06/23	R25	CONCOURS DIVERS ?				39,84	472,45
03/07/23	R25	FRAIS BANCAIRES				11,19	461,26
13/09/23	R25	CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT				30,00	431,26
03/10/23	R25	Frais bancaires	9911607			11,12	420,14
03/10/23	R25	Frais bancaires	9877956			0,05	420,09
01/12/23	R25	Facture Impression	0000160			28,70	391,39
		<b>Total du compte 51222500</b>		<b>549,14</b>		<b>157,75</b>	<b>391,39</b>

**58000000 - VIREMENTS INTERNES**

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	19-10-2022 REDIR CTE NELLE AQUIT VE...		500,00	AAAA		500,00
01/01/23	AN	19-10-2022 REDIR CTE NELLE AQUIT VE...			AAAA	500,00	
		<b>Total du compte 58000000</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
<b>58100000 - VIREMENTS DE FONDS</b>							
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PDLL			AAAA	480,00	- 480,00
01/01/23	AN	28-04-2022 VMNT PDLL A SIEGE		2 000,00	AAAA		1 520,00
01/01/23	AN	10-05-2022 VMNT PDLL A SIEGE		2 000,00	AAAA		3 520,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A AURALP			AAAA	160,00	3 360,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BFC			AAAA	150,00	3 210,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BRETAGNE			AAAA	390,00	2 820,00
01/01/23	AN	09-06-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE		1 300,00	AAAA		4 120,00
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE		30 000,00	AAAA		34 120,00
01/01/23	AN	02-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE		3 000,00	AAAA		37 120,00
01/01/23	AN	22-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE ...		2 500,00	AAAA		39 620,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PACA			AAAA	540,00	39 080,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORMANDIE			AAAA	230,00	38 850,00
01/01/23	AN	15-04-2022 VIR RBST ACHAT LIVRE RO...			AAAA	29,81	38 820,19
01/01/23	AN	28-01-2022 236925 BPR A CCO		15 000,00	AAAA		53 820,19
01/01/23	AN	18-02-2022 236926 BPR A CCO		12 000,00	AAAA		65 820,19
01/01/23	AN	14-03-2022 236927 BPR A CCO		8 000,00	AAAA		73 820,19
01/01/23	AN	28-03-2022 236928 BPR A CCO		5 000,00	AAAA		78 820,19
01/01/23	AN	04-04-2022 236929 BPR A CCO		5 000,00	AAAA		83 820,19
01/01/23	AN	21-06-2022 236930 BPR A CCO		40 000,00	AAAA		123 820,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A MIDI-PY			AAAA	510,00	123 310,19
01/01/23	AN	29-10-2022 REDIR SIEGE SOLDE PLC 20...		125,00	AAAA		123 435,19
01/01/23	AN	09-02-2022 VMNT SIEGE A NOUV AQUI...			AAAA	750,00	122 685,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A IDF			AAAA	320,00	122 365,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRAND EST			AAAA	340,00	122 025,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRENOBLE			AAAA	140,00	121 885,19
01/01/23	AN	28-01-2022 655383 BPR A CCO			AAAA	15 000,00	106 885,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRAND EST		340,00	AAAA		107 225,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PACA		540,00	AAAA		107 765,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORD-PDC		20,00	AAAA		107 785,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BRETAGNE		390,00	AAAA		108 175,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A BFC		150,00	AAAA		108 325,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A PDLL		480,00	AAAA		108 805,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORMANDIE		230,00	AAAA		109 035,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A CENTRE		120,00	AAAA		109 155,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A AURALP		160,00	AAAA		109 315,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A IDF		320,00	AAAA		109 635,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A CHARPIC		220,00	AAAA		109 855,19

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A MIDI-PY		510,00	AAAA		110 365,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A LR		580,00	AAAA		110 945,19
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A GRENOBLE		140,00	AAAA		111 085,19
01/01/23	AN	09-02-2022 VMNT SIEGE A NOUV AQUI...		750,00	AAAA		111 835,19
01/01/23	AN	12-02-2022 VMNT NORD A SIEGE 1093 ...			AAAA	400,00	111 435,19
01/01/23	AN	18-02-2022 655384 BPR A CCO			AAAA	12 000,00	99 435,19
01/01/23	AN	26-02-2022 VMNT NORD-PDC A SIEGE			AAAA	100,00	99 335,19
01/01/23	AN	14-03-2022 655385 BPR A CCO			AAAA	8 000,00	91 335,19
01/01/23	AN	28-03-2022 655386 BPR A CCO			AAAA	5 000,00	86 335,19
01/01/23	AN	01-04-2022 655387 BPR A CCO			AAAA	5 000,00	81 335,19
01/01/23	AN	15-04-2022 RBST LIVRE ROUEN ASL		29,81	AAAA		81 365,00
01/01/23	AN	28-04-2022 VMNT PDLL A SIEGE			AAAA	2 000,00	79 365,00
01/01/23	AN	10-05-2022 VMNT PDLL A SIEGE			AAAA	2 000,00	77 365,00
01/01/23	AN	09-06-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE			AAAA	1 300,00	76 065,00
01/01/23	AN	21-06-2022 655388 BPR A CCO			AAAA	40 000,00	36 065,00
01/01/23	AN	06-07-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE ...			AAAA	30 000,00	6 065,00
01/01/23	AN	02-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE			AAAA	3 000,00	3 065,00
01/01/23	AN	22-08-2022 VMNT BRETAGNE A SIEGE ...			AAAA	2 500,00	565,00
01/01/23	AN	23-08-2022 VMNT LR A SIEGE CROWDF...			AAAA	870,00	- 305,00
01/01/23	AN	21-10-2022 REDIR SUB REG HDF PROJ ...			AAAA	9 324,60	- 9 629,60
01/01/23	AN	29-10-2022 REDIR SUBV HTE GARONN...			AAAA	125,00	- 9 754,60
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A LR			AAAA	580,00	- 10 334,60
01/01/23	AN	23-08-2022 VMNT LR A SIEGE CROWFU...		870,00	AAAA		- 9 464,60
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A NORD-PDC			AAAA	20,00	- 9 484,60
01/01/23	AN	12-02-2022 VMNT NORD A SIEGE 1093 ...		400,00	AAAA		- 9 084,60
01/01/23	AN	26-02-2022 VMNT NORD-PDC A SIEGE		100,00	AAAA		- 8 984,60
01/01/23	AN	21-10-2022 REDIR SUB REG HAUTS DE ...		9 324,60	AAAA		340,00
01/01/23	AN	08-02-2022 VMNT SIEGE A CHARPIC			AAAA	220,00	120,00
01/01/23	AN	08-02-2022 1VMNT SIEGE A CENTRE			AAAA	120,00	
02/01/23	R18	DON GRAND EST PMP BENIN		500,00			500,00
04/01/23	CCO	6019 DON GRAND EST _PMP 3_BENIN				500,00	
16/01/23	CCO	06SI SUB VEC 2				60 000,00	- 60 000,00
16/01/23	R10	VIREMENTS INTERNES-REDIR SUBV FO...		60 000,00			
09/02/23	R11	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				177,00	- 177,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A NORD P DEC		83,00			- 94,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A NORMADIE		268,00			174,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A GRENOBLE		631,00			805,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A BOURG FR COM		106,00			911,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A MIDI PYR		228,00			1 139,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A G AURALP		516,00			1 655,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A PACA		397,00			2 052,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/02/23	CCO	06SI VIRMENTS SIEGE A GRAND EST		623,00			2 675,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A AQUITAINE		790,00			3 465,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A PAYS DE LOI		177,00			3 642,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENTS SIEGE A LANGUEDOC		612,00			4 254,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A CENTRE		592,00			4 846,00
13/02/23	CCO	06SI VIRMENT SIEGE A BRETAGNE		829,00			5 675,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A IDF		135,00			5 810,00
13/02/23	CCO	06SI VIREMENT SIEGE A CHARPIC		547,00			6 357,00
13/02/23	R17	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				547,00	5 810,00
13/02/23	R10	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				829,00	4 981,00
13/02/23	R16	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				592,00	4 389,00
13/02/23	R12	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				790,00	3 599,00
13/02/23	R24	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				397,00	3 202,00
13/02/23	R23	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				83,00	3 119,00
13/02/23	R15	VIREMENTS DE FONDS				268,00	2 851,00
13/02/23	R14	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				228,00	2 623,00
13/02/23	R22	VIREMENTS DE FONDS - DOTATION REG...				516,00	2 107,00
13/02/23	R25	DOTATION REGIONALE				106,00	2 001,00
13/02/23	R20	VIREMENTS DE FONDS				135,00	1 866,00
28/02/23	R18	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				623,00	1 243,00
28/02/23	R19	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				631,00	612,00
28/02/23	R21	VIREMENTS DE FONDS DOTATION REGI...				612,00	
24/03/23	R10	VIREMENTS DE FONDS REDIR SUB FON...		10 000,00			10 000,00
25/03/23	CCO	SUBV FONJEP				10 000,00	
06/07/23	R11	VMNT 1082 NANTES DON SGEN CFDT		1 500,00			1 500,00
07/07/23	CCO	1089 ACTION FRANCE NAN				1 500,00	
07/07/23	CCO	3293 SUBV POUR MADA				2 100,00	- 2 100,00
07/07/23	R23	SUBVENTIONS MADA		2 100,00			
01/09/23	CCO	06SI SUB VEC FONJEP				30 000,00	- 30 000,00
01/09/23	R10	SUBVENTION A AFFECTER FONJEP-VER...		30 000,00			
18/09/23	CCO	1024 SUB FAD CASA	9868622			3 000,00	- 3 000,00
18/09/23	R10	REDIR SUBV FAD A ANA 1024 CASA	9863635	3 000,00			
02/10/23	CCO	REDIR SBV ADJARRA D1047	0038739			8 000,00	- 8 000,00
02/10/23	CCO	06SI SUBV VECAP FONJEP	2883595			18 000,00	- 26 000,00
02/10/23	R10	Virement s de fonds	0034989	8 000,00			- 18 000,00
02/10/23	R10	Virement de fonds	2878393	18 000,00			
09/10/23	CCO	1047 ADJARRA REDIR	3008269			4 208,00	- 4 208,00
09/10/23	R10	Virement de fonds	3004882	4 208,00			
06/11/23	R10	Virement de fonds	3357502	2 219,40			2 219,40
06/11/23	CCO	VIREMENTS INTERNES FOND DISP GRET				2 219,40	
27/12/23	CCO	01BRET VIREMENT DE FONDS	3462326			376,00	- 376,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/12/23	R10	VMNT AGR TAP MIR FDS REGION		376,00			
28/12/23	CCO	1200 Virement de fonds	9174850			24 689,50	- 24 689,50
28/12/23	R23	VIRMENT DE FON VERS SIEGE REDIRE ...	9170826	24 689,50			
		<b>Total du compte 58100000</b>		<b>312 726,31</b>		<b>312 726,31</b>	
<b>60102000 - MAT PREM INTRACOM</b>							
14/01/23	CCO	06SI NOTE FRAIS EMMENAGEMENT SIE...		73,64			73,64
02/02/23	CCO	06SI Achat timbrage et Equipement bure...		122,00			195,64
05/06/23	CCO	04JN RBT AVANCE FRAIS JM L FACT LI ...		243,60			439,24
		<b>Total du compte 60102000</b>		<b>439,24</b>			<b>439,24</b>
<b>60120000 - MAT PREM 20%</b>							
17/05/23	CCO	06SI ACHAT DE FRIGO SIEGE FACTUR B...		299,17			299,17
		<b>Total du compte 60120000</b>		<b>299,17</b>			<b>299,17</b>
<b>60400000 - ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES</b>							
23/06/23	CCO	04JN FAC CONFERENCIER JACQUE		622,00			622,00
15/11/23	CCO	Prestation de service	1908245	1 018,80			1 640,80
17/11/23	CCO	Prestations de services	4975127	14 737,50			16 378,30
		<b>Total du compte 60400000</b>		<b>16 378,30</b>			<b>16 378,30</b>
<b>60600000 - FOURN &amp; MAT PROJETS</b>							
22/09/23	BPR	06SI ACHAT FOURNITURE SIEGE	C738KY1	16,16			16,16
		<b>Total du compte 60600000</b>		<b>16,16</b>			<b>16,16</b>
<b>60600100 - EED EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</b>							
03/02/23	CCO	1200B SOLDE FACTURE LAGAZEL _EE...		2 786,31			2 786,31
03/02/23	CCO	1200S EED SENEGAL ACHAT MATERIEL...		2 739,00			5 525,31
		<b>Total du compte 60600100</b>		<b>5 525,31</b>			<b>5 525,31</b>
<b>60600200 - EED MO INSTALL EQUIPTMTS ELECTRIQUES</b>							
13/11/23	CCO	1200B EED Ouagadougou	2762394	6 191,00			6 191,00
14/11/23	CCO	1200 B EED Ouagadougou instalation ...	7574550	12 152,00			18 343,00
		<b>Total du compte 60600200</b>		<b>18 343,00</b>			<b>18 343,00</b>
<b>60610000 - E.D.F.</b>							
16/01/23	CCO	06SI EDF		46,21			46,21
16/02/23	CCO	06SI EDF		48,06			94,27
05/07/23	CCO	06SI EDF		48,18			142,45
04/09/23	CCO	06SI PRLV EDF GREF		54,27			196,72
05/10/23	CCO	06SI EDF	1443508	52,85			249,57
		<b>Total du compte 60610000</b>		<b>249,57</b>			<b>249,57</b>
<b>60611000 - ELECTRICITE</b>							
27/03/23	CCO	06SI ELECTRICITE FAC EDF		47,71			47,71
04/04/23	CCO	06SI ELCTRICITE EDF		30,64			78,35
05/05/23	CCO	06SI ELCTRICITE EDF		46,13			124,48
05/06/23	CCO	06SI PREV EDF ELECTRICITE		44,95			169,43
04/08/23	CCO	06SI EDF ELECTRICITE		47,21			216,64



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/11/23	CCO	06SI Electricité	6027438	58,44			275,08
05/12/23	CCO	Electricité	5610814	56,31			331,39
		<b>Total du compte 60611000</b>		<b>331,39</b>			<b>331,39</b>
<b>60630000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT</b>							
03/02/23	CCO	06SI FRAIS FOURNITURE ET PETIT MAT...		42,92			42,92
03/02/23	R10	RBT JM FOURNITURES D'ENTRETIEN ET ...		19,10			62,02
13/06/23	R12	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT...		8,49			70,51
06/07/23	R24	Achat de petit materiel		23,10			93,61
26/09/23	CCO	06SI NOTE FRAIS JM ACHAT FOURNITU...	2058452	72,45			166,06
07/11/23	R20	achat enregistreur	2812065	49,99			216,05
23/11/23	R22	Achat petit equipement	5929148	8,66			224,71
29/12/23	R12	FOURNITURE PAPIETRIE	0406123	12,26			236,97
		<b>Total du compte 60630000</b>		<b>236,97</b>			<b>236,97</b>
<b>60640000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>							
07/08/23	R10	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		281,55			281,55
04/12/23	CCO	Fourniture administrative	5415829	71,98			353,53
14/12/23	BPR	06SI fourniture administrative	G0ORISR	17,80			371,33
		<b>Total du compte 60640000</b>		<b>371,33</b>			<b>371,33</b>
<b>60642000 - EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE</b>							
21/12/23	BPR	Equipement bureautique	GC9J46T	199,98			199,98
		<b>Total du compte 60642000</b>		<b>199,98</b>			<b>199,98</b>
<b>60680000 - ACHATS D'EQUIPEMENTS</b>							
18/01/23	BPR	Achat d'equipement		55,94			55,94
01/11/23	CCO	06SI Achat d'equipement	5903412	336,76			392,70
		<b>Total du compte 60680000</b>		<b>392,70</b>			<b>392,70</b>
<b>60700000 - Compte Achat Local</b>							
16/11/23	BPR	06SI ACHAT	EQDPPIZ	30,00			30,00
		<b>Total du compte 60700000</b>		<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
<b>60780000 - ACHATS LIVRES POUR REVENTE</b>							
27/06/23	R14	ACHATS LIVRES POUR REVENTE		21,00			21,00
		<b>Total du compte 60780000</b>		<b>21,00</b>			<b>21,00</b>
<b>61320000 - LOYERS DES LOCAUX</b>							
06/01/23	CCO	06SI Loyer siege T1		5 106,69			5 106,69
03/04/23	CCO	06SI LOYER SIEGE		5 610,00			10 716,69
17/06/23	CCO	06SI LOYER T3 SIEGE		5 785,00			16 501,69
18/09/23	CCO	06SI LOYER T4	8223479	6 187,36			22 689,05
		<b>Total du compte 61320000</b>		<b>22 689,05</b>			<b>22 689,05</b>
<b>61350800 - LOCATION SALLES-DEP LA-BAS VALORISEES</b>							
06/01/23	R11	LOCATION DE SALLE		500,00			500,00
26/01/23	CCO	07PFFONC Location de Sale		891,00			1 391,00
08/02/23	R10	SOLDE LOCATION SALLES-MDA RENNE		697,00			2 088,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/03/23	R10	LOCATION SALLES MDA 23-28 FEV		698,41			2 786,41
17/03/23	R15	LOCATION SALLES INTERREGIONAL AV...		85,00			2 871,41
23/03/23	R15	LOCATION SALLE JR ROUEN		12,40			2 883,81
02/06/23	R12	LOCATION SALLES ACOMPTE CAMPING...		195,00			3 078,81
20/06/23	R12	LOCATIONS SALLE ? FACT CODEPIN		590,00			3 668,81
04/07/23	CCO	06SI FRAIS DGFIP LOCA SALLE		7,20			3 676,01
04/09/23	CCO	POLE FORMATION LOCATION SALLE		694,00			4 370,01
08/09/23	R11	Arrhes JR location des Sables		346,56			4 716,57
15/12/23	R12	ACOMPTE LOCATION DE SALLE	0406118	700,00			5 416,57
19/12/23	R18	LOCATION DE SALLE	1437665	35,00			5 451,57
		<b>Total du compte 61350800</b>		<b>5 451,57</b>			<b>5 451,57</b>
<b>61351000 - LOCATIONS DIVERSES</b>							
23/01/23	CCO	06SI Frais de location Expace C Laura		70,80			70,80
30/06/23	R10	LOCATIONS STAND FORUM		20,00			90,80
		<b>Total du compte 61351000</b>		<b>90,80</b>			<b>90,80</b>
<b>61353000 - LOCATION PHOTOCOPIEUSES</b>							
02/01/23	CCO	06SI PHOTOCOPIEUR		2 463,12			2 463,12
09/02/23	CCO	06SI CMCIC LOCATION PHOTOCOPIEUR		36,00			2 499,12
03/04/23	CCO	06SI LOCATION PHOTOCOPIEUR CM-CIC...		2 463,12			4 962,24
03/07/23	CCO	06SI CM-CIC LEASING SOLUTION		2 463,12			7 425,36
02/10/23	CCO	06SI CM-CIC LEASING	7832468	2 463,12			9 888,48
		<b>Total du compte 61353000</b>		<b>9 888,48</b>			<b>9 888,48</b>
<b>61590000 - MAINTENANCE SERVEUR</b>							
10/11/23	BPR	06SI HEBERGEUR	03LIQOE	60,00			60,00
		<b>Total du compte 61590000</b>		<b>60,00</b>			<b>60,00</b>
<b>61600000 - ASSURANCE</b>							
29/11/23	CCO	assurance	6182401	74,06			74,06
		<b>Total du compte 61600000</b>		<b>74,06</b>			<b>74,06</b>
<b>61800000 - DOCUMENTATION</b>							
03/01/23	CCO	04JN signature electronique		34,00			34,00
		<b>Total du compte 61800000</b>		<b>34,00</b>			<b>34,00</b>
<b>61850000 - COLLOQUES SEMIN CONFER FORMAT</b>							
24/03/23	R10	COLLOQUES SEMIN CONFER FORMAT		1 500,00			1 500,00
30/03/23	R14	SOLDE FACT JIROC		432,50			1 932,50
30/03/23	R21	FACTURE JIROCC LEZIGNAN		457,70			2 390,20
04/04/23	R20	COLLOQUES SEMIN CONFER FORMAT-JR		1 731,00			4 121,20
17/04/23	R22	COLLOQUES SEMIN		300,50			4 421,70
03/05/23	R10	CONCERT SACEM 25 FEV		697,58			5 119,28
10/05/23	BPR	colloques seminaire formation				1 507,00	3 612,28
11/05/23	CCO	06SI SOLDE FAC SEMINAIRE CHAPONO...		3 045,60			6 657,88
26/05/23	BPR	Colloques seminaires formations				1 645,00	5 012,88

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/06/23	CCO	04JN FCAT VVF CAP FERET 10 AU JUIN		33 851,50			38 864,38
06/06/23	CCO	07PFFORM FAC FORMATION FLI FLE PF ...		1 751,80			40 616,18
19/06/23	CCO	1200S AV FRAIS DE FORMATION EED S...		1 931,14			42 547,32
20/06/23	BPR	VVF villages		560,70			43 108,02
24/08/23	CCO	04JN FAC VVF RESERV V HEBERG JN ...		3 654,80			46 762,82
30/08/23	CCO	04jn VVF JN 2023 SOLDE FACT CAP F...		6 113,50			52 876,32
02/10/23	CCO	04JN FRAIS ORGANISATION JN 2023	6053245	23,18			52 899,50
02/10/23	CCO	04JN FRAIS ORGANISATION JN23	8532453	338,44			53 237,94
03/10/23	R12	Colloques seminaires Formations???	0406088	12,32			53 250,26
03/10/23	R12	Colloques seminaires formations??????	0406089	15,50			53 265,76
04/10/23	CCO	07PFFONC FAC POLFO	2998556	1 086,30			54 352,06
04/10/23	R10	Colloque seminaire conference formation	0755365	277,00			54 629,06
04/10/23	R15	Colloques seminaires formations	5865901	44,40			54 673,46
04/10/23	R17	Colloques seminaires conferences form...	1489688	83,50			54 756,96
05/10/23	R22	Colloques seminaires formations	5929147	200,00			54 956,96
12/10/23	R12	Colloques seminaires formations	0406115	96,80			55 053,76
14/10/23	R10	Colloques Seminaire conference formati...	4444195	24,00			55 077,76
16/10/23	R22	Colloques seminaires formations	5929146	125,70			55 203,46
17/10/23	R12	Colloques seminaires formations	0406117	818,80			56 022,26
20/10/23	CCO	1200B AMITIE B FORMATION	5855130	526,87			56 549,13
20/10/23	CCO	1200B EED BURKINA FORMATION1200B	0779905	716,58			57 265,71
23/10/23	CCO	04JN ACOMPTE 2 VVF JN 2024	5028590	17 482,00			74 747,71
24/10/23	R24	Colloques seminaires conferences	1056929	20,00			74 767,71
25/10/23	R24	Colloques seminaires conferences	1056930	40,00			74 807,71
06/11/23	CCO	07PFFONC colloques seminaires confer...	8148135	80,00			74 887,71
09/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075675	442,24			75 329,95
15/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075674	13,82			75 343,77
23/11/23	R11	Colloques seminaires formations	1075676	70,45			75 414,22
25/11/23	CCO	Colloques semin confer et formations	4772719	960,00			76 374,22
18/12/23	CCO	colloques seminaires formations	6403049	2 214,00			78 588,22
		<b>Total du compte 61850000</b>		<b>81 740,22</b>		<b>3 152,00</b>	<b>78 588,22</b>
<b>61850500 - COLLOQUES, SEM, CONFER-DONS NATURE</b>							
03/01/23	R17	CHEQUE EMIS 1489683 ?		21,99			21,99
11/01/23	R17	CHEQUE EMIS 1489684 ?		28,56			50,55
		<b>Total du compte 61850500</b>		<b>50,55</b>			<b>50,55</b>
<b>62260000 - HONORAIRES</b>							
20/06/23	CCO	06SI FAC AUDITE FRANCE 2023		5 280,00			5 280,00
23/06/23	CCO	06SI FAC EXPERT COMPTABLE		7 200,00			12 480,00
		<b>Total du compte 62260000</b>		<b>12 480,00</b>			<b>12 480,00</b>
<b>62300000 - PUBLICITE</b>							
06/03/23	R10	FRAIS DE COMMUNICATION -ANNONCE...		180,00			180,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/03/23	R10	PUBLICITE OVH WEB COMM		62,96			242,96
06/04/23	R16	AROBASE SERVICE COMMUNICATION		64,00			306,96
02/06/23	R15	PUBLICITE-COMMUNICATION JR		5,46			312,42
13/06/23	R12	PUBLICITE-REPROGRAPHIES		146,40			458,82
13/06/23	R12	PUBLICITE-REPROGRAPHIES		28,00			486,82
22/06/23	R12	FRAIS COMM REPROGRAPHIE		15,55			502,37
		<b>Total du compte 62300000</b>		<b>502,37</b>			<b>502,37</b>
<b>62350000 - RELATIONS PUBLIQUES</b>							
22/06/23	R12	Relation publique		140,00			140,00
		<b>Total du compte 62350000</b>		<b>140,00</b>			<b>140,00</b>
<b>62370000 - IMPRESSION PLAQUETTES/AFFICHES/FLYERS</b>							
14/04/23	CCO	06SI FRAIS D'IMPRESSION FLYERS		868,48			868,48
14/04/23	R10	FAC BUG IMPRESSION /AFFICHES/FLYE...		218,87			1 087,35
02/06/23	R15	IMPRESSION FORMATION FLE/FLI		95,00			1 182,35
27/06/23	CCO	04JN IMPRESSION JN23 NOTE DE FRAI...		25,00			1 207,35
29/06/23	CCO	04JN AV FAC IMPRESSION JM LHARIDO...		22,00			1 229,35
01/07/23	CCO	04JN Frais d'impression G Berthou GPN...		48,01			1 277,36
31/08/23	R22	Frais d'Impression		53,10			1 330,46
18/09/23	R10	FACT FLYERS 506322 01506322	2245554	21,28			1 351,74
21/12/23	CCO	FACT BUG 20231105900	9388083	178,45			1 530,19
		<b>Total du compte 62370000</b>		<b>1 530,19</b>			<b>1 530,19</b>
<b>62370600 - IMPRESSION DOC-CONTRIBUTIONS LA-BAS</b>							
08/06/23	R14	IMPRESSION DOC-CONTRIBUTIONS LA-...		17,00			17,00
01/12/23	R25	Facture Impression	0000160	28,70			45,70
		<b>Total du compte 62370600</b>		<b>45,70</b>			<b>45,70</b>
<b>62380000 - DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS, ...)</b>							
13/07/23	CCO	3293 RBT TROP PERCU PEPE 2019 NUM...		1 050,00			1 050,00
		<b>Total du compte 62380000</b>		<b>1 050,00</b>			<b>1 050,00</b>
<b>62410000 - TRANSPORT</b>							
05/01/23	CCO	06SI REMBOURS NOTE FRAIS CORDINA...		92,00			92,00
16/01/23	R10	FRAIS DE DEPLACEMENT INTERV PARR...		79,60			171,60
23/01/23	CCO	02CA Frais de transport SNCF Laura		82,00			253,60
31/01/23	CCO	06SI Frais de transport Laura au JR IDF		62,00			315,60
07/03/23	CCO	RBT FRAIS TRANSP COORDINATION TO...	6007	136,00			451,60
07/03/23	CCO	RBT FRAIS BILLET DE TRAIN GNEKPIE C...	06SI	140,00			591,60
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	415,00			1 006,60
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	105,00			1 111,60
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	139,80			1 251,40
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	74,00			1 325,40
15/03/23	CCO	FRAIS DE TRANSPORT PMP 3 TUILLAG...	6008T	31,84			1 357,24
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS TRANSPORT	6008T	107,50			1 464,74

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	78,00			1 542,74
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	69,50			1 612,24
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	125,00			1 737,24
15/03/23	CCO	FRAIS PMP3 TUILLAGE 11 ET 12 JANVIE...	6008T	92,99			1 830,23
15/03/23	CCO	PMP TUILLAGE TRANSPORT DU 11 ET 12		69,40			1 899,63
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	64,40			1 964,03
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	41,96			2 005,99
17/03/23	CCO	PMP TUILLAGE FRAIS DE TRANSPORT	6008T	53,00			2 058,99
06/04/23	CCO	06SI TRANSPORT SNCF ELVIS BORDE...		197,00			2 255,99
14/04/23	CCO	6208T FRAIS TRANSPORT PMP 3 11 ET ...		105,80			2 361,79
11/05/23	CCO	04JN FRAIS DE TRANSPORT SNCF B TA...		102,00			2 463,79
11/05/23	CCO	04JN FRAIS DE TRANSPORT SNCF JOR...		89,00			2 552,79
19/05/23	CCO	06SI FRAIS DE TRANSPORT JEAN MARI...		124,00			2 676,79
26/05/23	BPR	Transport		108,00			2 784,79
26/05/23	BPR	Transport		69,00			2 853,79
31/05/23	CCO	NOTE FRAIS TRANSPORT CA MAI L DE...		138,00			2 991,79
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE TRANSPORT CA C FOR...		131,55			3 123,34
20/06/23	CCO	04JN FRAIS TRANSPORT LAURA JN23		29,20			3 152,54
20/06/23	CCO	04JN TRANSPORT MP SION JN 23		30,00			3 182,54
09/10/23	CCO	TRANSPORT ALAIN B PMP 3	4317715	110,00			3 292,54
09/10/23	CCO	06SI EQUIPE DON	9138382	38,80			3 331,34
10/10/23	CCO	06SI TRANSPORT EQUIPE DE DON	2329068	52,05			3 383,39
03/11/23	CCO	Transport	1713542	97,00			3 480,39
		<b>Total du compte 62410000</b>		<b>3 480,39</b>			<b>3 480,39</b>

**62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS**

23/01/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS -PH. DH...		3 412,86			3 412,86
31/01/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS D PALM ...		1 974,53			5 387,39
31/01/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		13 589,38			18 976,77
02/02/23	CCO	02CA Frais de déplacement CA PHILIPP...		109,00			19 085,77
02/02/23	CCO	02CA Frais de vpyage et déplacement C...		142,90			19 228,67
02/02/23	CCO	02CA Frais de voyage et déplacement C...		254,65			19 483,32
02/02/23	CCO	02CA Frais transport CA JAN Makiewicz		75,90			19 559,22
23/02/23	CCO	02CA NOTE DE FRAIS CA JAN		279,60			19 838,82
28/02/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-P.CHEV...		1 529,25			21 368,07
08/03/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-GUY B		2 535,64			23 903,71
11/03/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-Mackow...		8 368,88			32 272,59
13/03/23	CCO	FRAIS DEPLACEMENT NOTE FRAIX POLF...	06SI	82,00			32 354,59
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement Frais POLFOR R...	07PFFONC	143,84			32 498,43
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement POLE FROMATI...	07PFFONC	242,61			32 741,04
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement Pole formation J...	07PFFONC	53,75			32 794,79
13/03/23	CCO	Voyage et déplacement POLE FORMATI...	07PFFONC	11,30			32 806,09

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/23	CCO	Voyage et deplacement Pole formation n...	07PFFONC	38,50			32 844,59
14/03/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		380,53			33 225,12
20/03/23	CCO	3294 REMBOUSES MISSION MADAGAS...		153,63			33 378,75
01/04/23	CCO	RBT FRAIS DEPLACEMENT INTERVENTI...	06SI	378,49			33 757,24
03/04/23	CCO	07PFFONC RBT POLE FORMATION 14-1...		338,40			34 095,64
07/04/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-AM R		10 114,68			44 210,32
08/04/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		10 336,37			54 546,69
10/04/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-D.PALM		4 490,63			59 037,32
10/04/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7 847,86			66 885,18
05/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 958,66			72 843,84
08/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-BOIVIN ...		3 776,21			76 620,05
13/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		6 066,17			82 686,22
15/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 287,11			83 973,33
15/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 649,82			87 623,15
15/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS-GINER R		5 941,29			93 564,44
17/05/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7 373,51			100 937,95
29/05/23	AV	AVANCE CUBA FORMATION FRANCAIS		2 750,00			103 687,95
31/05/23	AV	DEPLACEMENT ET VOYAGE		2 894,91			106 582,86
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE PLACEMENT /VOYAGE ...		489,10			107 071,96
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DEPLACEMENT ET V CA JG...		225,00			107 296,96
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACE...		198,00			107 494,96
05/06/23	CCO	02CA FRAIS DE VOYAGE ET DEPL JM L ...		268,40			107 763,36
17/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 360,81			109 124,17
19/06/23	R10	FRAISVOYAGES ET DEPLACEMENTS-JJR		75,00			109 199,17
26/06/23	R10	FRAIS VOYAGES ET DEPLACEMENTS MB		128,47			109 327,64
30/06/23	CCO	07PPNMF RBT MISSION FAISABILITE TU...		380,53			109 708,17
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		8 368,88			118 077,05
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 287,11			119 364,16
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		10 336,37			129 700,53
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		10 114,68			139 815,21
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7 847,86			147 663,07
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 649,82			151 312,89
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		5 941,29			157 254,18
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 776,21			161 030,39
30/06/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		780,57			161 810,96
07/07/23	CCO	1089 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMAT...		515,16			162 326,12
08/07/23	CCO	02CA FRAIS DEPLACEMENT CA M RIMB...		200,70			162 526,82
20/07/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 529,25			164 056,07
31/08/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS Trabado C		1 364,51			165 420,58
08/09/23	CCO	1430 RBRS MSN COMORES	0471988	1 430,00			166 850,58
18/09/23	CCO	RBT FORMATION 471004 OU 07 P	6867380	1 234,20			168 084,78

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/09/23	CCO	ADJARA BENIN COFINANCEMENT GRF	4514709	1 651,63			169 736,41
26/09/23	CCO	07PPNRP MSN PEROU	3164647	300,00			170 036,41
30/09/23	AV	Fonjep - Parain GRF Bret- Asso Etudiant		9 000,00			179 036,41
16/10/23	CCO	RBS FRAIS DEPLACEMENT ET VAOYAG...	0099841	464,51			179 500,92
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5893601	197,00			179 697,92
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	6939596	256,00			179 953,92
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	2415404	251,95			180 205,87
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	3074660	98,00			180 303,87
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	0150514	250,00			180 553,87
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5717181	59,00			180 612,87
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	5793491	186,90			180 799,77
18/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	7037376	360,50			181 160,27
20/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEP	3974062	288,00			181 448,27
21/10/23	CCO	02CA FRAIS CA SEPT	7825172	160,80			181 609,07
19/12/23	CCO	Voyages et déplacements	6072388	86,91			181 695,98
19/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3139192	245,00			181 940,98
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5462436	384,40			182 325,38
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	6682408	186,14			182 511,52
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5599147	250,00			182 761,52
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	9021556	308,40			183 069,92
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3904535	451,80			183 521,72
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	8443088	311,00			183 832,72
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	8100621	377,10			184 209,82
22/12/23	CCO	Voyages et déplacements	5934178	111,00			184 320,82
23/12/23	CCO	Voyages et déplacements	3378091	317,10			184 637,92
27/12/23	R10	Deplacement et voyage	2782126	46,80			184 684,72
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 364,51			186 049,23
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 920,92			190 970,15
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 580,00			192 550,15
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 422,54			194 972,69
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 598,54			197 571,23
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 772,49			200 343,72
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		321,75			200 665,47
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 234,32			203 899,79
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 927,49			205 827,28
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		214,74			206 042,02
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 444,49			207 486,51
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 890,52			211 377,03
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7 079,15			218 456,18
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 162,22			222 618,40
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 721,73			224 340,13

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 950,07			228 290,20
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		541,90			228 832,10
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		81,30			228 913,40
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		2 083,66			230 997,06
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 984,32			234 981,38
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 070,85			239 052,23
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN		8 753,60			247 805,83
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGA...		11 229,27			259 035,10
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC		2 571,09			261 606,19
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC		8 659,38			270 265,57
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN		2 434,99			272 700,56
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN		8 782,46			281 483,02
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC		327,54			281 810,56
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MAROC		4 875,02			286 685,58
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGA...		3 000,00			289 685,58
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SENEGAL		2 504,00			292 189,58
31/12/23	AV	VOYAGES ET DEPLACEMENTS BENIN		12 643,73			304 833,31
		<b>Total du compte 62510000</b>		<b>304 833,31</b>			<b>304 833,31</b>
<b>62510500 - DEPLTS-DEP DEFISCALISEES DONS EN NATURE</b>							
28/03/23	CCO	06SI VOYAGE ET DEPLACEMENT LYON ...		152,40			152,40
		<b>Total du compte 62510500</b>		<b>152,40</b>			<b>152,40</b>
<b>62560000 - MISSIONS / RESTAURATION</b>							
02/02/23	CCO	02CA Frais D'hebergement JG		219,50			219,50
02/02/23	CCO	02CA FRAIS D'Hebergement CA jm		184,70			404,20
25/05/23	BPR	Restauration		100,00			504,20
04/10/23	CCO	07PFFONC RBS FRAIS REPAS MISSION...	1530987	36,60			540,80
		<b>Total du compte 62560000</b>		<b>540,80</b>			<b>540,80</b>
<b>62560600 - HEBERGEMENT-CONTRIBUTIONS LA-BAS</b>							
03/02/23	R10	HEBERGEMENT-CONTRIBUTION -JR 9 ET...		1 182,80			1 182,80
13/02/23	R12	HEBERGEMENT- SOLDE CIS MONTIGNA...		375,50			1 558,30
20/02/23	R10	HEBERGEMENT-ARREHS JR MUR BRET...		417,00			1 975,30
28/02/23	R19	HEBERGEMENT-CONTRIBUTIONS LA-BAS		102,00			2 077,30
06/03/23	R14	HEBERGEMENT-ACOMPTE FAC MAISON...		363,20			2 440,50
08/03/23	R11	HEBERGEMENT- FAC JR		902,20			3 342,70
10/03/23	R21	HEBERGEMENT-JIROCC -ACOMPTE FAC...		363,00			3 705,70
31/03/23	R12	HEBERGEMENT- ACOMPTE VVF ISPE JR...		493,20			4 198,90
31/03/23	R22	HEBERGEMENT SEMIN ACOMPTE FAC L...		463,50			4 662,40
06/04/23	R19	HEBERGEMENT- INTERREGIONALE FAC ...		590,00			5 252,40
13/04/23	CCO	01BRET FRAIS D4HEBERGEMENT MUR ...		559,00			5 811,40
13/04/23	CCO	REGULARISATION FAC IMPUTABLE A G...				559,00	5 252,40
13/04/23	R10	SOLDE FAC HEBERGEMENT- JR MUR BR...		559,00			5 811,40



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	R24	HEBERGEMENT- COMMUNAUTE DU CHE...		102,00			5 913,40
25/05/23	R24	HEBERGEMENT		423,00			6 336,40
30/05/23	R12	SOLDE VVF BISCARROSSE JR HEBERG...		624,40			6 960,80
26/06/23	R10	ACOMPTE HEBERGEMENT-JR OCT		417,00			7 377,80
27/06/23	CCO	04JN RBT TROP PERCU JN23		320,00			7 697,80
27/06/23	CCO	04JN REB TROP PERCU JN23		320,00			8 017,80
30/06/23	CCO	04JN RBT TROP PERCU JN 23		390,00			8 407,80
23/10/23	R10	Hebergement	1180102	808,60			9 216,40
26/10/23	R10	Hebergement	0994256	40,00			9 256,40
20/12/23	R19	Hebergement seminaire	0907389	545,30			9 801,70
		<b>Total du compte 62560600</b>		<b>10 360,70</b>		<b>559,00</b>	<b>9 801,70</b>
<b>62570000 - RECEPTIONS</b>							
13/02/23	R20	FRAIS RECEPTIONS JR		75,80			75,80
05/04/23	R16	RECEPTIONS JR P TAPAIN		16,80			92,60
02/06/23	R15	RECEPTIONS-FLE/FLI FORMATION		14,81			107,41
02/06/23	R15	RECEPTIONS-JR		27,11			134,52
02/06/23	R15	RECEPTIONS-FLE/FLI		32,00			166,52
30/06/23	R20	RECEPTIONS-JR		24,59			191,11
10/07/23	R22	Reception Aperitif region JN		38,48			229,59
18/09/23	R16	RECEPTION JR LECLER	1889398	43,11			272,70
20/09/23	BPR	02CA FRAIS DE RECEPTION CA	C3S6CAH	17,00			289,70
21/09/23	R16	RECEPTION JR LECLER	1889399	15,55			305,25
25/09/23	BPR	02CA FRAIS DE RECEPTION MEAE	CC1YNA0	135,00			440,25
14/10/23	R10	Receptions	1803506	42,96			483,21
		<b>Total du compte 62570000</b>		<b>483,21</b>			<b>483,21</b>
<b>62610000 - FRAIS POSTAUX</b>							
11/01/23	R22	FRAIS POSTAUX		24,70			24,70
02/02/23	R15	FRAIS POSTAUX		13,92			38,62
08/02/23	R11	FRAIS POSTAUX SERGE LEMERCIER		34,05			72,67
01/03/23	CCO	Frais postaux : RBT AV FACT REGLE PO...	06SI	37,80			110,47
01/03/23	R23	FRAIS POSTAUX		15,20			125,67
01/04/23	R10	FRAIS POSTAUX		47,32			172,99
12/04/23	R12	FRAIS POSTAUX		21,00			193,99
22/05/23	R21	FRAIS POSTAUX		17,98			211,97
25/05/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX ETDIVERS ELVIS ...		44,19			256,16
13/06/23	R15	FRAIS POSTAUX		2,32			258,48
01/07/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX JM		47,76			306,24
18/07/23	R15	Frais postaux		13,92			320,16
21/07/23	BPR	06SI Frais postaux		6,08			326,24
28/07/23	CCO	06SI FRAIS POSTAUX GNEKPIE ELVIS		22,87			349,11
05/09/23	CCO	06SI FRAIS POSTEAUX		12,80			361,91

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/11/23	CCO	frais postaux et autres	3072522	50,11			412,02
13/11/23	CCO	Frais postaux	2755824	15,00			427,02
14/11/23	CCO	Frais postaux	7568739	15,00			442,02
13/12/23	R12	FRAIS POSTAUX	0406121	5,16			447,18
13/12/23	R12	FRAIS POSTAUX	0406120	8,64			455,82
		<b>Total du compte 62610000</b>		<b>455,82</b>			<b>455,82</b>
<b>62620000 - TELEPHONE / INTERNET</b>							
06/02/23	CCO	06SI TELE INTERNET FREE BOX		19,99			19,99
06/03/23	CCO	Frais de tele FREE Telecom	06SI	19,99			39,98
06/04/23	CCO	06SI TELEPHONE INTERNE FREE TELECOM...		19,99			59,97
05/05/23	CCO	06SI TELE INTEFREE TELECOM		19,99			79,96
06/06/23	CCO	06SI FREE TELECOM		19,99			99,95
06/07/23	CCO	06SI FREE TELECOM		19,99			119,94
04/08/23	CCO	06SI FREE TELECOM INTERNET		19,99			139,93
06/09/23	CCO	PRLV FREE TELECOM		19,99			159,92
10/10/23	CCO	06SI ABONNEMENT ZOOM	1497653	167,88			327,80
		<b>Total du compte 62620000</b>		<b>327,80</b>			<b>327,80</b>
<b>62630000 - FRAIS POSTAUX &amp; AUTRES</b>							
26/01/23	CCO	06SI Frais postaux et autre		20,84			20,84
28/03/23	CCO	06SI RBT FRAIS POSTAUX ET AUTRE E...		28,86			49,70
13/11/23	CCO	Frais postaux et autres	3947136	1 065,00			1 114,70
		<b>Total du compte 62630000</b>		<b>1 114,70</b>			<b>1 114,70</b>
<b>62640000 - FRAIS INTERNET</b>							
10/01/23	BPR	Fact globenet		60,00			60,00
24/01/23	BPR	Fact Dropbox		203,88			263,88
10/03/23	BPR	Fact Globenet		60,00			323,88
10/03/23	BPR	Frais ZOOM		167,88			491,76
10/05/23	BPR	Frais internet		60,00			551,76
10/07/23	BPR	06SI FACT GLOBENET		60,00			611,76
11/09/23	BPR	FRAIS D'INTERNET GLOBENET	0349QVX	60,00			671,76
05/10/23	CCO	06SI FREE TELECOM	1447952	44,99			716,75
26/10/23	CCO	06SI REBT ELVIS BUREAUTIQUE CONNE...	2435897	21,00			737,75
07/11/23	CCO	06SI Frais internet	7570667	44,99			782,74
		<b>Total du compte 62640000</b>		<b>782,74</b>			<b>782,74</b>
<b>62650100 - FRAIS TELEPHONE SIEGE</b>							
05/01/23	CCO	06SI FREE BOX		19,99			19,99
13/11/23	CCO	06SI Frais téléphone	2741951	23,00			42,99
14/11/23	CCO	06SI Frais téléphone	7561250	23,00			65,99
06/12/23	CCO	Frais de téléphone	7237586	51,82			117,81
11/12/23	CCO	06SI Frais de telephone siege	0283863	15,98			133,79
		<b>Total du compte 62650100</b>		<b>133,79</b>			<b>133,79</b>

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>62700000 - FRAIS BANCAIRES</b>							
02/01/23	CCO	06SI FRAIS BQ		10,12			10,12
02/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES		10,12			20,24
02/01/23	R17	FRAIS BANCAIRES COMMISSIONS		0,31			20,55
02/01/23	R17	FRAIS BANCAIRES		10,12			30,67
02/01/23	R16	FRAIS BANCAIRES		0,11			30,78
02/01/23	R16	FRAIS BANCAIRES		10,12			40,90
02/01/23	R18	FRAIS BANCAIRES		0,30			41,20
02/01/23	R18	FRAIS BANCAIRES		10,12			51,32
02/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES		3,39			54,71
02/01/23	R12	FRAIS BANCAIRES		2,34			57,05
02/01/23	R12	FRAIS BANCAIRES		10,12			67,17
02/01/23	R19	FRAIS BANCAIRE		1,18			68,35
02/01/23	R19	FRAIS BANCAIRES		10,12			78,47
02/01/23	R11	FRAIS BANCAIRES		0,77			79,24
02/01/23	R11	FRAIS BANCAIRES		10,12			89,36
02/01/23	R24	FRAIS BANCAIRES		0,36			89,72
02/01/23	R24	FRAIS BANCAIRES		10,12			99,84
02/01/23	R23	FRAIS BANCAIRES		0,17			100,01
02/01/23	R23	FRAIS BANCAIRES		10,12			110,13
02/01/23	R15	FRAIS BANCAIRES		0,15			110,28
02/01/23	R15	FRAIS BANCAIRES		10,12			120,40
02/01/23	R14	FRAIS BANCAIRES		0,55			120,95
02/01/23	R14	FRAIS BANCAIRES		10,12			131,07
02/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES		1,74			132,81
02/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES		10,12			142,93
02/01/23	R21	FRAIS BANCAIRES		10,89			153,82
02/01/23	R20	FRAIS BANCAIRES		10,12			163,94
02/01/23	R25	FRAIS BANCAIRES		10,12			174,06
03/01/23	CCO	06SI Frais de banque		7,38			181,44
06/01/23	CCO	06SI Frais bancaire		3,40			184,84
06/01/23	R10	FRAIS BANCAIRES		1,00			185,84
06/01/23	R22	FRAIS BANCAIRES-EDITION RELEVÉ AU...		3,05			188,89
27/01/23	BPR	Frais bancaires		11,00			199,89
03/02/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		7,38			207,27
07/02/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		4,60			211,87
07/02/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,20			212,07
28/02/23	BPR	Frais bancaires		11,00			223,07
03/03/23	CCO	Frais bancaires	06SI	7,38			230,45
07/03/23	CCO	FRAIS BANCAIRE	06SI	5,20			235,65
07/03/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,60			236,25

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/03/23	BPR	Frais bancaire		4,90			241,15
28/03/23	BPR	Frais bancaires		11,00			252,15
03/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE - COMMISSION		289,32			541,47
03/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE CCOOP		11,12			552,59
03/04/23	R18	FRAIS BANCAIRES		11,19			563,78
03/04/23	R17	FRAIS BANCAIRES		11,21			574,99
03/04/23	R16	FRAIS BANCAIRES		11,32			586,31
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,10			586,41
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES		24,06			610,47
03/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES		11,12			621,59
03/04/23	R12	FRAIS BANCAIRES		13,86			635,45
03/04/23	R24	FRAIS BANCAIRES		11,12			646,57
03/04/23	R11	FRAIS BANCAIRES		13,71			660,28
03/04/23	R22	FRAIS BANCAIRES		12,00			672,28
03/04/23	R21	FRAIS BANCAIRES		12,81			685,09
03/04/23	R20	FRAIS BANCAIRES		11,26			696,35
03/04/23	R25	FRAIS BANCAIRES		11,15			707,50
03/04/23	R14	FRAIS BANCAIRES		12,55			720,05
03/04/23	R15	FRAIS BANCAIRES		11,37			731,42
03/04/23	R23	FRAIS BANCAIRES		11,46			742,88
04/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE CCOOP		7,38			750,26
06/04/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		7,60			757,86
06/04/23	R10	FRAIS BANCAIRES		1,20			759,06
27/04/23	BPR	Frais bancaires		11,00			770,06
30/04/23	R19	FRAIS BANCAIRES		11,47			781,53
03/05/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES		7,38			788,91
06/05/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		3,40			792,31
06/05/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,40			792,71
27/05/23	BPR	Frais bancaire		11,00			803,71
03/06/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		7,38			811,09
06/06/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		3,00			814,09
06/06/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,20			814,29
27/06/23	BPR	Frais bancaire		11,00			825,29
03/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE COMMISSIONS		247,22			1 072,51
03/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		11,12			1 083,63
03/07/23	R17	FRAIS BANCAIRES		11,16			1 094,79
03/07/23	R23	FRAIS BANCAIRES		11,15			1 105,94
03/07/23	R12	FRAIS BANCAIRES		14,36			1 120,30
03/07/23	R18	FRAIS BANCAIRES		11,25			1 131,55
03/07/23	R16	FRAIS BANCAIRES		11,50			1 143,05
03/07/23	R11	FRAIS BANCAIRES		11,28			1 154,33

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/23	R19	FRAIS BANCAIRES		12,18			1 166,51
03/07/23	R10	FRAIS BANCAIRES		14,09			1 180,60
03/07/23	R14	FRAIS BANCAIRES		11,19			1 191,79
03/07/23	R15	FRAIS BANCAIRES		11,44			1 203,23
03/07/23	R21	FRAIS BANCAIRES		11,15			1 214,38
03/07/23	R25	FRAIS BANCAIRES		11,19			1 225,57
04/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES		7,38			1 232,95
06/07/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		5,80			1 238,75
06/07/23	R12	FRAIS BANCAIRES		0,20			1 238,95
06/07/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,80			1 239,75
26/07/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE		11,00			1 250,75
31/07/23	R20	FRAIS BANCAIRES		14,28			1 265,03
03/08/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		7,38			1 272,41
07/08/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRE		4,20			1 276,61
07/08/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,40			1 277,01
26/08/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE		11,00			1 288,01
04/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES		7,38			1 295,39
06/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES		0,80			1 296,19
06/09/23	R10	FRAIS BANCAIRES		0,40			1 296,59
21/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	4505418	15,00			1 311,59
21/09/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	4489596	23,00			1 334,59
27/09/23	BPR	FRAIS BANCAIRES	0027158	11,00			1 345,59
03/10/23	CCO	* SOUSCRIPTION SESAME	8792353	9,90			1 355,49
03/10/23	CCO	* SOUSCRIPTION SESAME	8762632	9,90			1 365,39
03/10/23	CCO	* Abo Coop ccess Comptes	8811882	7,38			1 372,77
03/10/23	CCO	COMMISSIONS	4575330	219,26			1 592,03
03/10/23	CCO	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	4586243	11,12			1 603,15
03/10/23	R10	Frais bancaire	5477465	2,26			1 605,41
03/10/23	R10	Frais bancaire	5492624	11,12			1 616,53
03/10/23	R11	Frais bancaires	9458357	11,12			1 627,65
03/10/23	R11	Frais bancaires	9449181	0,62			1 628,27
03/10/23	R12	Frais bancaires	1821879	11,12			1 639,39
03/10/23	R14	Frais bancaire	7034709	11,12			1 650,51
03/10/23	R14	Frais bancaire	7005649	0,13			1 650,64
03/10/23	R15	Frais bancaires	6613379	0,03			1 650,67
03/10/23	R15	Frais bancaires	6794319	11,12			1 661,79
03/10/23	R16	Frais bancaires	4113442	0,11			1 661,90
03/10/23	R16	Frais bancaires	4131119	11,12			1 673,02
03/10/23	R17	Frais bancaires	2703835	11,12			1 684,14
03/10/23	R17	Frais bancaires	2691038	0,11			1 684,25
03/10/23	R18	Frais bancaires	3789977	0,11			1 684,36

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/23	R18	Frais bancaires	3800019	11,12			1 695,48
03/10/23	R19	Frais bancaires	5364299	11,12			1 706,60
03/10/23	R20	Frais bancaires	4322634	11,12			1 717,72
03/10/23	R21	Frais bancaires	6912709	11,12			1 728,84
03/10/23	R22	Frais bancaires	5593774	11,12			1 739,96
03/10/23	R22	Frais bancaires	5580280	0,16			1 740,12
03/10/23	R23	Frais bancaires	2908850	11,12			1 751,24
03/10/23	R23	Frais bancaires	2897206	0,05			1 751,29
03/10/23	R24	Frais bancaires	3932942	0,22			1 751,51
03/10/23	R24	Frais bancaires	3941006	11,12			1 762,63
03/10/23	R25	Frais bancaires	9911607	11,12			1 773,75
03/10/23	R25	Frais bancaires	9877956	0,05			1 773,80
05/10/23	R19	Frais bancaires	0907388	300,00			2 073,80
06/10/23	CCO	06SI FRAIS BANCAIRES	7926422	2,60			2 076,40
06/10/23	R10	Frais bancaires	9084144	0,20			2 076,60
18/10/23	R20	Frais bancaires	2812064	22,12			2 098,72
27/10/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE	0026115	11,00			2 109,72
31/10/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRES	0017335	58,00			2 167,72
03/11/23	CCO	Frais bancaires	0425071	7,38			2 175,10
07/11/23	R10	Frais bancaires	2671028	1,40			2 176,50
07/11/23	CCO	Frais bancaires	1613345	10,00			2 186,50
28/11/23	BPR	06SI FRAIS BANCAIRE	0015150	11,00			2 197,50
04/12/23	CCO	Frais bancaire	2700599	7,38			2 204,88
06/12/23	CCO	frais bancaire	0348301	3,00			2 207,88
27/12/23	BPR	06SI Frais	0030938	11,00			2 218,88
		<b>Total du compte 62700000</b>		<b>2 218,88</b>			<b>2 218,88</b>
<b>62700200 - SERVICES BANCAIRES CCOOP</b>							
02/01/23	CCO	06SI FRAIS BQ		254,15			254,15
		<b>Total du compte 62700200</b>		<b>254,15</b>			<b>254,15</b>
<b>62810000 - CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT</b>							
05/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?		455,00			455,00
12/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?		17,00			472,00
16/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889391 CONCOURS DIV...		18,90			490,90
17/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?		60,00			550,90
17/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?		76,90			627,80
19/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889388 CONCOURS DIV...		10,00			637,80
24/01/23	R12	CONCOURS DIVERS ?		13,10			650,90
26/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889389 CONCOURS DIV...		60,00			710,90
27/01/23	R16	CHEQUE EMIS 1889390 CONCOURS DIV...		19,90			730,80
10/02/23	R23	COSATION PARTENARIAT		20,00			750,80
15/02/23	R23	CONCOURS DIVERS -RBT R PONTHEUX		137,70			888,50

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/03/23	R18	ADHESION H CONCOURS DIVERS / DIV...		40,00			928,50
13/03/23	R12	ADHESION DOUVES		30,00			958,50
16/03/23	R10	REDI SUBV FONJEP OSI PROJET TY AEO		850,00			1 808,50
22/03/23	R21	COTISATION MTMSI		120,00			1 928,50
23/03/23	R15	ADHESION HORIZON SOLIDAIRE		30,00			1 958,50
28/03/23	R19	ADHESION LIGUE 38		93,36			2 051,86
31/03/23	R25	CONCOURS DIVERS ?		15,58			2 067,44
31/03/23	R23	COTISATION LIANES COOPERATION		30,00			2 097,44
01/04/23	CCO	06SI COTISATION PRICIPALE CC ECLAT		171,75			2 269,19
04/04/23	R22	ADHESION MAISON DES SOLIDARITES		40,00			2 309,19
25/04/23	R11	CONCOURS DIVERS ?		30,14			2 339,33
27/04/23	R18	ADHESION RRMA GESCORD		40,00			2 379,33
03/05/23	BPR	Concours divers/divertissement		69,00			2 448,33
03/05/23	R17	COTISATION COLLECTIF CHALONS		20,00			2 468,33
17/05/23	R12	ADHESION SO COOPERATION RRMA		30,00			2 498,33
26/05/23	CCO	06SI COTISATION GREF 2023 - COOD S...		1 272,00			3 770,33
27/05/23	R18	INSCRIPTION FORUM HUMANIT		30,00			3 800,33
31/05/23	R16	ADHESION CENTRAIDER 2023		50,00			3 850,33
31/05/23	R22	ADHESION AUSSI		40,00			3 890,33
07/06/23	R16	ADHESION AFRIQUE 37 2023		32,00			3 922,33
08/06/23	R16	ADHESION CIDMAHT 2023		50,00			3 972,33
19/06/23	CCO	06SI COTISATION GREF ADHESION A AD...		150,00			4 122,33
19/06/23	R25	CONCOURS DIVERS ?		39,84			4 162,17
30/06/23	R10	ADHESION BRETAGNE		45,00			4 207,17
30/06/23	R24	ADHESION TERRITOIRE SOLIDAIRE		100,00			4 307,17
30/06/23	R11	CONCOURS DIVERS		60,00			4 367,17
30/06/23	R23	CONCOURS DIVERS ?		18,99			4 386,16
21/07/23	R10	ADHESION 2023 A MIR MAISON INTER D...		74,00			4 460,16
28/07/23	R10	ADHESION 2023 GREF BRETAGNE AU ...		30,00			4 490,16
03/08/23	R23	?		30,00			4 520,16
04/08/23	R24	?		100,00			4 620,16
08/09/23	CCO	06SI COTISATION F3E COMPLEM	8566890	500,00			5 120,16
13/09/23	R25	CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT		30,00			5 150,16
04/10/23	CCO	06SI COTISATION COAL EDUCATION 2023	7140162	685,00			5 835,16
09/10/23	CCO	06SI COTISATION	9131212	55,50			5 890,66
17/10/23	CCO	06SI COTISATION FRANCE V	4314236	23,00			5 913,66
21/10/23	R10	Adhesion RESIA	7197967	76,80			5 990,46
23/11/23	R15	Adhesion CODAS	5865904	20,00			6 010,46
05/12/23	R15	ADHESION	5865903	45,00			6 055,46
13/12/23	R12	ADHESION ?	0406078	20,00			6 075,46
28/12/23	R12	ADHESION	0406119	70,00			6 145,46

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 62810000</b>		<b>6 145,46</b>			<b>6 145,46</b>
<b>63110000 - Taxe sur les salaires</b>							
31/10/23	PA	TAXES SUR LES SALAIRES		145,59			145,59
30/11/23	PA	TAXE SUR LES SALAIRES		145,59			291,18
31/12/23	PA	Taxe sur salaire		234,07			525,25
		<b>Total du compte 63110000</b>		<b>525,25</b>			<b>525,25</b>
<b>63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE</b>							
31/01/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE JAN		41,08			41,08
28/02/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE		40,90			81,98
31/03/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE		32,55			114,53
30/04/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE		32,55			147,08
31/05/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE		32,55			179,63
30/06/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE		32,55			212,18
31/07/23	PA	FORMATION PROF		32,55			244,73
31/08/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTI...		49,40			294,13
30/09/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTI...		18,36			312,49
31/10/23	PA	FORMATION CONTINUE CDI		73,44			385,93
30/11/23	PA	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTI...		74,13			460,06
31/12/23	PA	Formation professionnelle continue		78,12			538,18
		<b>Total du compte 63330000</b>		<b>538,18</b>			<b>538,18</b>
<b>64110000 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS</b>							
31/01/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS JANV		9 554,67			9 554,67
28/02/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		9 521,98			19 076,65
31/03/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		8 003,37			27 080,02
30/04/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		8 003,37			35 083,39
31/05/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		8 050,53			43 133,92
30/06/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		8 050,53			51 184,45
31/07/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS JUILLET		8 050,53			59 234,98
31/08/23	PA	SALAIRE APPOINTEMENT		11 115,02			70 350,00
30/09/23	PA	QT SAL TICKET R		6 323,65			76 673,65
31/10/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		3 338,25			80 011,90
30/11/23	PA	Absences pour entrée /sorties				377,15	79 634,75
30/11/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		4 404,07			84 038,82
31/12/23	PA	SALAIRES ET APPOINTEMENTS		4 568,47			88 607,29
		<b>Total du compte 64110000</b>		<b>88 984,44</b>		<b>377,15</b>	<b>88 607,29</b>
<b>64171000 - INDEMNITE DE TRANSPORT</b>							
31/01/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT JAN		53,17			53,17
28/02/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT		53,17			106,34
31/03/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT		53,17			159,51
30/04/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT		53,17			212,68
31/05/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT		53,17			265,85



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/23	PA	INDEMNITES TRANSPORT		8,70			274,55
31/07/23	PA	INDERMNITE TRANSP		42,05			316,60
31/08/23	PA	INDEMNITE DE TRANSPORT		42,05			358,65
30/09/23	PA	INDEMNITE DE TRANSPORT		42,05			400,70
31/10/23	PA	TRANSPORT DU PERSONNEL		42,05			442,75
30/11/23	PA	INDEMNITE TRANSPORT		57,26			500,01
31/12/23	PA	Indemnité transport		57,26			557,27
		<b>Total du compte 64171000</b>		<b>557,27</b>			<b>557,27</b>
<b>64510000 - URSSAF</b>							
31/01/23	PA	URSSAF -POLE EMPLOI JANV		1 633,52			1 633,52
28/02/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI		2 345,39			3 978,91
31/03/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI		1 560,14			5 539,05
30/04/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI		1 560,08			7 099,13
31/05/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI		1 534,31			8 633,44
30/06/23	PA	URSSAF ET POLE EMPLOI		1 535,15			10 168,59
31/07/23	PA	URSSAF		1 534,33			11 702,92
31/08/23	PA	URSSAF		3 024,78			14 727,70
30/09/23	PA	URSSAF		918,77			15 646,47
31/10/23	PA	URSSAF		893,18			16 539,65
30/11/23	PA	URSSAF		899,08			17 438,73
		<b>Total du compte 64510000</b>		<b>17 438,73</b>			<b>17 438,73</b>
<b>64520000 - COTISATIONS MUTUELLE- MGEN</b>							
31/01/23	PA	MUTUELLE JAN		37,03			37,03
28/02/23	PA	MGEN-MUTUELLE		37,03			74,06
31/03/23	PA	MUTUELLE- MGEN		37,03			111,09
30/04/23	PA	MUTUELLE-MGEN		37,03			148,12
31/05/23	PA	MUTUELLE		37,03			185,15
30/06/23	PA	MUTUELLE		37,03			222,18
31/07/23	PA	MUTUELLE		37,03			259,21
31/08/23	PA	COTISATIONS MUTUELLE- MGEN		37,03			296,24
30/09/23	PA	COTISATIONS MUTUELLE- MGEN		37,03			333,27
31/10/23	PA	ISTYA collectives		37,03			370,30
30/11/23	PA	COTISATION AUX MUTUELLES		3,93			374,23
30/11/23	PA	ISTYA COLLECTIVES		74,06			448,29
31/12/23	PA	COTISATION MGEN		6,08			454,37
31/12/23	PA	ISTYA collectives		74,06			528,43
		<b>Total du compte 64520000</b>		<b>528,43</b>			<b>528,43</b>
<b>64530000 - RETRAITES CADRES ET NON CADRES</b>							
31/01/23	PA	MALAKOFF JAN		392,35			392,35
28/02/23	PA	MALAKOFF		545,04			937,39
31/03/23	PA	MALAKOFF		371,02			1 308,41

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/23	PA	MALAKOFF		433,51			1 741,92
30/04/23	PA	CHORUM		102,43			1 844,35
31/05/23	PA	MALAKOFF		427,94			2 272,29
31/05/23	PA	CHORUM		102,71			2 375,00
30/06/23	PA	MALAKOFF		428,15			2 803,15
31/07/23	PA	RETRAITES CADRES ET NON CADRES		427,94			3 231,09
31/08/23	PA	RETRAITES CADRES ET NON CADRES		796,65			4 027,74
30/09/23	PA	RETRAITES CADRES ET NON CADRES		273,91			4 301,65
31/10/23	PA	Cotisation caisse de retraite		239,88			4 541,53
30/11/23	PA	COTISATION AUX CAISSES DE RETRAIT...		247,73			4 789,26
31/12/23	PA	COTISATION caisse de retraite		263,85			5 053,11
		<b>Total du compte 64530000</b>		<b>5 053,11</b>			<b>5 053,11</b>
<b>64531000 - COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM</b>							
31/01/23	PA	CHORUM JAN		107,33			107,33
28/02/23	PA	CHORUM		107,14			214,47
31/03/23	PA	CHORUM		102,43			316,90
30/06/23	PA	CHORUM		102,71			419,61
31/07/23	PA	COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM		102,71			522,32
31/08/23	PA	COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM		149,60			671,92
30/09/23	PA	COTISATIONS PREVOYANCE CHORUM		68,10			740,02
31/10/23	PA	MUTEX		51,08			791,10
30/11/23	PA	MUTEX		51,08			842,18
31/12/23	PA	mutex		53,59			895,77
		<b>Total du compte 64531000</b>		<b>895,77</b>			<b>895,77</b>
<b>64551000 - TICKETS RESTAURANT-SODEXO</b>							
31/01/23	PA	TICKET RESTAURANT JAN				500,00	- 500,00
28/02/23	PA	TICKET R				435,00	- 935,00
31/03/23	PA	TICKET R		400,00			- 535,00
30/04/23	PA	TICKET R				400,00	- 935,00
03/05/23	CCO	06SI CHEQUE RESTAURANT		2 131,98			1 196,98
31/05/23	PA	TICKET R				250,00	946,98
30/06/23	PA	TICKET R				400,00	546,98
31/07/23	PA	QP SAL TICKET R JUILLET				390,00	156,98
30/09/23	PA	QP SAL TICKET R				300,00	- 143,02
09/10/23	CCO	06SI CARTE RESTO	5640156	12,24			- 130,78
31/10/23	PA	TICKET RESTAURANT		100,00			- 30,78
02/11/23	CCO	06SI Ticket restaurant	9926799	208,59			177,81
30/11/23	PA	TICKET RESTAURANT		145,00			322,81
31/12/23	PA	Ticket restaurant		155,00			477,81
		<b>Total du compte 64551000</b>		<b>3 152,81</b>		<b>2 675,00</b>	<b>477,81</b>
<b>64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL - CIAMT</b>							

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/23	CCO	06SA CIAM SANT/ADHERENT		268,80			268,80
02/02/23	CCO	06SA CIAM - MEDECINE DU TRAVAIL		414,00			682,80
20/02/23	CCO	06SA CIAMT MEDECINE DU TRAVAIL		414,00			1 096,80
12/05/23	CCO	06SI RBT CIAM				414,00	682,80
02/10/23	CCO	06SI CIAM - MEDCINE DE TRAVAIL	3975135	138,00			820,80
		<b>Total du compte 64750000</b>		<b>1 234,80</b>		<b>414,00</b>	<b>820,80</b>
<b>67130000 - DONNS</b>							
31/10/23	CCO	06SI DONNS SINISTRE MAROC	7919560	1 680,00			1 680,00
		<b>Total du compte 67130000</b>		<b>1 680,00</b>			<b>1 680,00</b>
<b>70600000 - PRESTATIONS DE SERVICES EXO</b>							
19/06/23	CCO	PROJET FRANCE THIVIER ELISABETH F				1 175,00	- 1 175,00
10/08/23	CCO	1089 ACTION FRANCE ADSEA 40 SEAN...				1 000,00	- 2 175,00
		<b>Total du compte 70600000</b>				<b>2 175,00</b>	<b>- 2 175,00</b>
<b>70800000 - PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</b>							
02/01/23	R19	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES - FESTI...				102,02	- 102,02
07/02/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES- AGR				35,00	- 137,02
28/02/23	R10	PRODUITS CTIVITES ANNEXES- ENTRE ...				1 277,00	- 1 414,02
02/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES -DEPOT...				935,00	- 2 349,02
02/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES -REMIS...				622,00	- 2 971,02
03/03/23	R10	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES - HELL...				828,00	- 3 799,02
		<b>Total du compte 70800000</b>				<b>3 799,02</b>	<b>- 3 799,02</b>
<b>70910000 - RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS</b>							
23/10/23	CCO	06SI RBT AVOIR SAGE	4585754			191,11	- 191,11
		<b>Total du compte 70910000</b>				<b>191,11</b>	<b>- 191,11</b>
<b>74000000 - SUBVENTIONS</b>							
18/08/23	CCO	06SI DIRECTION SPE FINANCE				721,14	- 721,14
20/11/23	CCO	Subvention	7049411			1 500,00	- 2 221,14
		<b>Total du compte 74000000</b>				<b>2 221,14</b>	<b>- 2 221,14</b>
<b>74110000 - HORS PMP F/S FACTURES</b>							
02/02/23	CCO	Remise de cheques	A détaillé !			2 664,18	- 2 664,18
24/02/23	CCO	ACTION FRANCE FLE FACTURE MECS_...				1 075,00	- 3 739,18
07/03/23	CCO	SUBV FONDATIONAIR LIQ	1040			7 350,00	- 11 089,18
13/03/23	CCO	REMISE DE CHEQUE ALAIN MISSION CO...	06SI			420,00	- 11 509,18
		<b>Total du compte 74110000</b>				<b>11 509,18</b>	<b>- 11 509,18</b>
<b>74900000 - SUBVENTION AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS</b>							
03/02/23	CCO	06SA SUB MINISTERE DU TRAVAIL AID...				666,66	- 666,66
07/03/23	CCO	SUBV EMPLOYEUR AUX APPRENTIES	06SA			3 333,30	- 3 999,96
05/05/23	CCO	06SA SUBVENTION MINISTERE DU TRA...				1 333,32	- 5 333,28
06/06/23	CCO	06SA SUBV MINISTERE DU TRAV AIDE ...				1 333,32	- 6 666,60
06/07/23	CCO	06SA AIDE APPRENTIE MINISTERE DU TR...				1 333,32	- 7 999,92
04/08/23	CCO	06SA SUBV MINISTERE DU TRAVAIL AID...				1 333,32	- 9 333,24

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/09/23	CCO	06SA AIDE IDF MINISTERE DU TRAVAIL				1 333,32	- 10 666,56
05/10/23	CCO	06SA SUB AIDE MINISTERE DU TRAVAIL	7402681			1 333,48	- 12 000,04
		<b>Total du compte 74900000</b>				<b>12 000,04</b>	<b>- 12 000,04</b>
<b>75411000 - DONS RECUS</b>							
02/01/23	R17	DONS RECUS REMISE CHEQUE				14,50	- 14,50
09/01/23	BPR	Dons reçus				3 000,00	- 3 014,50
09/01/23	BPR	Dons reçus				25,00	- 3 039,50
30/01/23	BPR	Dons reçu projet adjara				252,00	- 3 291,50
31/01/23	AV	DON FS/MSN SENEGAL CASAMANCE ...				341,29	- 3 632,79
31/01/23	AV	DON FS /MNS 2022 EED 13589.38				1 358,94	- 4 991,73
02/02/23	CCO	DONS RECUS ALIAN B	A détaillé !			453,00	- 5 444,73
08/02/23	R10	DONS RECUS - REMISE DE CHEQUE				20,00	- 5 464,73
09/02/23	R17	DONS RECUS REMISE DE CHEQUE 1585...				7,50	- 5 472,23
28/02/23	AV	DON FR /AV SENEGAL ALIMENTAIRE SO...				152,93	- 5 625,16
28/02/23	AV	DON FS/MSN COMORES DJOMANI SAD...				369,00	- 5 994,16
09/03/23	R10	DONS RECUS POUR CONCERT				90,00	- 6 084,16
13/03/23	CCO	DON Herledan REMISE DE CHEQUE	1047			50,00	- 6 134,16
13/03/23	CCO	DON ROUILLE PROJET ADJARRAR REMI...	06SI			30,00	- 6 164,16
13/03/23	CCO	DON AGR BENIN ADJARRA	06SI			428,50	- 6 592,66
16/03/23	R10	DONS RECUS SOUTIENT CONCERT				200,00	- 6 792,66
24/03/23	R10	DONS RECUS				400,00	- 7 192,66
31/03/23	AV	DON FS/MSN GUINEE KANKALABE (AK...				253,56	- 7 446,22
06/04/23	CCO	SUB RECU PROJET TOGO GIVING FOUN...				1 220,08	- 8 666,30
19/04/23	BPR	Dons adjara				50,00	- 8 716,30
30/04/23	AV	DON FS / MSN BENIN ADJARRA 4490.63				449,06	- 9 165,36
31/05/23	AV	DON FS/MSN CUBA FORMATION FRAN...				289,50	- 9 454,86
31/05/23	AV	DON FS/ MADAGASCAR SAINTE-MARIE				737,35	- 10 192,21
31/05/23	AV	DON FS / MADAGASCAR EDUCMAD PL...				595,87	- 10 788,08
31/05/23	AV	DON FS/ TOGO AGOTIME				606,62	- 11 394,70
30/06/23	CCO	2229 DONS RECU HAITI PROJET LILO				100,07	- 11 494,77
30/06/23	AV	DON FS COMORES DJOMANI SADEV				136,00	- 11 630,77
31/07/23	AV	AVANCE LAOS FRANCOPHONIE/FS/202...				126,78	- 11 757,55
31/07/23	AV	DON FS SENEGAL ALIMENTAIRE SOLID...				152,93	- 11 910,48
31/08/23	AV	DON FS/ DEPENSE AVANCE LAOS FRA...				136,45	- 12 046,93
01/09/23	R10	DONS RECUS-SACEM				188,00	- 12 234,93
08/09/23	CCO	06SI EN ATTENTE VIR CHEIKH ANTA DIO...	0889941			500,00	- 12 734,93
25/09/23	CCO	06SI EN ATTENTE	2855508			1 571,63	- 14 306,56
28/09/23	R23	VIR SEPA STRIPE	9178400			1,17	- 14 307,73
29/09/23	R17	VIR SEPA GESCOD	6290960			307,70	- 14 615,43
04/10/23	CCO	06SI MR OU MME SION VICTOR ?	7189360			79,08	- 14 694,51
05/10/23	BPR	1015 DONS RECU	0810424			500,00	- 15 194,51

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/10/23	BPR	1015 DONS RECUS	0810427			2 211,00	- 17 405,51
09/10/23	R10	Dons reçus	8532949			4 208,00	- 21 613,51
30/11/23	AV	SF /MSN 2022 PROJET CAMEROUNE 4...				438,56	- 22 052,07
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 ALBANIE FRANCOPHONIE&...				209,12	- 22 261,19
30/11/23	AV	FS / MSN 2022 MADAGASCAR EDUCM...				1 017,36	- 23 278,55
30/11/23	AV	FS/ MSN 2022 TOGO AGOTIME 5784.31				578,43	- 23 856,98
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 GUINEE KANKALABE 40...				403,55	- 24 260,53
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 BENIN ADJARRA 4070.45				407,05	- 24 667,58
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 MADAGASCAR SAINTE-M...				739,04	- 25 406,62
30/11/23	AV	FS/MSN 2022 COPRA 2 1736.36				173,64	- 25 580,26
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL BARGNY 2328...				232,89	- 25 813,15
30/11/23	AV	F/F MSN 2022 BURKINA-FASO MOUHO...				865,15	- 26 678,30
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL CASAMANCE ...				151,07	- 26 829,37
30/11/23	AV	F/S MSN 2022 SENEGAL CASAMANCE ...				147,34	- 26 976,71
05/12/23	R10	Don recu Contribution membre 01bret	5735588			84,00	- 27 060,71
12/12/23	CCO	1223 Dons reçus	1952029			400,00	- 27 460,71
13/12/23	R10	Don recu Contribution membre 01bret	5735589			292,00	- 27 752,71
14/12/23	CCO	1223 Dons reçus	2631370			200,00	- 27 952,71
16/12/23	CCO	1223 Dons reçus	6287427			400,00	- 28 352,71
19/12/23	BPR	6003 don pmp	G7V3JZI			50,00	- 28 402,71
19/12/23	BPR	6003 don pmp	G7V3K1F			500,00	- 28 902,71
31/12/23	AV	DONS RECUS				136,45	- 29 039,16
31/12/23	AV	DONS RECUS				492,09	- 29 531,25
31/12/23	AV	DONS RECUS				158,00	- 29 689,25
31/12/23	AV	DONS RECUS				242,25	- 29 931,50
31/12/23	AV	DONS RECUS				277,24	- 30 208,74
31/12/23	AV	DONS RECUS				323,43	- 30 532,17
31/12/23	AV	DONS RECUS				192,74	- 30 724,91
31/12/23	AV	DONS RECUS				144,45	- 30 869,36
31/12/23	AV	DONS RECUS				389,05	- 31 258,41
31/12/23	AV	DONS RECUS				707,91	- 31 966,32
31/12/23	AV	DONS RECUS				416,22	- 32 382,54
31/12/23	AV	DONS RECUS				172,17	- 32 554,71
31/12/23	AV	DONS RECUS				395,00	- 32 949,71
31/12/23	AV	DONS RECUS				54,19	- 33 003,90
31/12/23	AV	DONS RECUS				8,13	- 33 012,03
31/12/23	AV	DONS RECUS				208,36	- 33 220,39
31/12/23	AV	DONS RECUS				398,43	- 33 618,82
31/12/23	AV	DONS RECUS				407,09	- 34 025,91
		<b>Total du compte 75411000</b>				<b>34 025,91</b>	<b>- 34 025,91</b>

**75412000 - ABANDON FRAIS BENEVOLES**

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS CAPITATLISAT...				570,53	- 570,53
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS GUNEE GUY B				95,64	- 666,17
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS G BARAONA ...				194,91	- 861,08
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS TUNISIE R LO...				380,53	- 1 241,61
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS TOGO L DELO...				454,17	- 1 695,78
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS MOLDAVIE MI...				144,66	- 1 840,44
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MI CAMEROUNE C...				98,54	- 1 938,98
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS PEROU MARIA F				22,75	- 1 961,73
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS COMORES				14,59	- 1 976,32
31/12/23	OD	ABANDON FRAIS BE-MIS TCHEQUIE M ...				81,30	- 2 057,62
		<b>Total du compte 75412000</b>				<b>2 057,62</b>	<b>- 2 057,62</b>
<b>75510000 - CONTRIBUTION DES MEMBRES</b>							
20/01/23	R24	CONTRIBUTION DES MEMBRES				180,00	- 180,00
30/01/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR 02/23				495,20	- 675,20
03/02/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES -JR				1 376,00	- 2 051,20
06/02/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR 02/23				339,70	- 2 390,90
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				147,50	- 2 538,40
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				390,00	- 2 928,40
09/02/23	R11	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				380,00	- 3 308,40
02/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-DEPOT ...				360,50	- 3 668,90
07/03/23	R20	CONTRIBUTION MEMBRE JR				169,00	- 3 837,90
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				300,00	- 4 137,90
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				400,00	- 4 537,90
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				295,00	- 4 832,90
07/03/23	R20	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR				395,00	- 5 227,90
10/03/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES- JIROC				439,80	- 5 667,70
10/03/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JIROC				73,30	- 5 741,00
10/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-DEPOT ...				148,30	- 5 889,30
27/03/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES				73,30	- 5 962,60
03/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES_AGR				68,00	- 6 030,60
03/04/23	R21	CONTRIBUTION DES MEMBRES-RESERV...				98,30	- 6 128,90
03/04/23	R14	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JIROC				144,60	- 6 273,50
04/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MR OU MMME SIO...				390,00	- 6 663,50
04/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR -30-3...				884,00	- 7 547,50
05/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE MACKIEW...				390,00	- 7 937,50
06/04/23	R19	CONTRIBUTION DES MEMBRES				518,00	- 8 455,50
11/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 D.PHILIPPE				450,00	- 8 905,50
11/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 MLE GADE...				390,00	- 9 295,50
12/04/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR				17,00	- 9 312,50
12/04/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES JR ISPE...				284,80	- 9 597,30
13/04/23	CCO	04JN INSCRIPTION JN 2023 RATAGNE				390,00	- 9 987,30

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/04/23	CCO	04JN COMTIBUTION MEMBRE INSCRIPT...				390,00	- 10 377,30
17/04/23	CCO	04JN COMTRIBUTION DES MEMBRES IN...				390,00	- 10 767,30
17/04/23	R22	CONTRIBUTION MEMBRE -COLLOQUES ...				472,00	- 11 239,30
17/04/23	R22	CONTRIBUTION DES MEMBRES-SEMINAI...				182,00	- 11 421,30
18/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...				390,00	- 11 811,30
19/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				390,00	- 12 201,30
19/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...				470,00	- 12 671,30
24/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP J...				390,00	- 13 061,30
26/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				70,00	- 13 131,30
27/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE - IN...				390,00	- 13 521,30
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRES IN...				390,00	- 13 911,30
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				450,00	- 14 361,30
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				390,00	- 14 751,30
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMEMBRE IN...				390,00	- 15 141,30
28/04/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				390,00	- 15 531,30
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				540,00	- 16 071,30
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE ISCRIP M...				130,00	- 16 201,30
02/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				70,00	- 16 271,30
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				200,00	- 16 471,30
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMEBRE INSCRIP...				390,00	- 16 861,30
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				450,00	- 17 311,30
03/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE M T...				70,00	- 17 381,30
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				390,00	- 17 771,30
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMEMBRE INSCR...				390,00	- 18 161,30
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				390,00	- 18 551,30
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSCRIP ...				130,00	- 18 681,30
04/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 CL...				200,00	- 18 881,30
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 CL...				150,00	- 19 031,30
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMEMBRE J...				320,00	- 19 351,30
05/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 FO...				390,00	- 19 741,30
11/05/23	CCO	04JN COMTRIBUTION MEMBRE JN23 MM...				75,00	- 19 816,30
12/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMEMBRE INST JN 202...				390,00	- 20 206,30
15/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INST JN23 MIC...				140,00	- 20 346,30
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR ISPE...				61,30	- 20 407,60
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR				291,00	- 20 698,60
16/05/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR				311,80	- 21 010,40
19/05/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INST PAL...				210,00	- 21 220,40
23/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INST MME CAT...				70,00	- 21 290,40
23/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE SYLVAIN M'BE...				210,00	- 21 500,40
24/05/23	CCO	04JN CONTRIB MEMBRE INSCRIT MME D...				390,00	- 21 890,40
29/05/23	CCO	INSCRI JN 23 MME SILVIANE FERNANDEZ				350,00	- 22 240,40

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/05/23	CCO	JN 23 INSC T MME DESSENT GHISLAINE				390,00	- 22 630,40
01/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23 FE...				390,00	- 23 020,40
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION DES MEMBRE INS...				160,00	- 23 180,40
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE INSC JN2...				30,00	- 23 210,40
13/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JEAN JA...				20,00	- 23 230,40
17/06/23	CCO	04JN CONTRI MEMBRE JN23 P DHAUSSY				30,00	- 23 260,40
17/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE MME DE...				160,00	- 23 420,40
19/06/23	R12	CNTRIBUTION MEMBRES -SORTIE PINAS...				513,00	- 23 933,40
19/06/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JR MAI 23				53,40	- 23 986,80
23/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE COMMER...				540,00	- 24 526,80
26/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M INSCRIT JN23 B...				390,00	- 24 916,80
26/06/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JN2023				600,00	- 25 516,80
26/06/23	R10	CONTRIBUTION DES MEMBRES-JN2023				370,00	- 25 886,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23				1 830,00	- 27 716,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23				2 530,00	- 30 246,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN23				435,00	- 30 681,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRE JN 23				2 457,00	- 33 138,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				2 830,00	- 35 968,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				2 530,00	- 38 498,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M				3 430,00	- 41 928,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				2 480,00	- 44 408,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				90,00	- 44 498,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				3 240,00	- 47 738,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				1 113,00	- 48 851,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				3 040,00	- 51 891,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				470,00	- 52 361,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				2 350,00	- 54 711,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN23				2 730,00	- 57 441,80
30/06/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN 23				3 010,00	- 60 451,80
04/07/23	CCO	04JN RBT JN		450,00			- 60 001,80
04/07/23	CCO	04JN REMISE DE CHEQUE				500,00	- 60 501,80
04/07/23	CCO	04JN RBT CONTRIBUTION MEMBRE TR...		390,00			- 60 111,80
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRES JN 2023				1 750,00	- 61 861,80
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMBRES JN 2023				660,00	- 62 521,80
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN2023				2 140,00	- 64 661,80
05/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION M JN 2023				2 800,00	- 67 461,80
06/07/23	CCO	04JN RBT CONTRIBUTION M JN 2023		450,00			- 67 011,80
07/07/23	CCO	VIREMENT RECU BARAONA GENEVIEVE				28,00	- 67 039,80
07/07/23	CCO	04JN CONTRIBUTION MEMB JN 2023		390,00			- 66 649,80
07/07/23	CCO	VIR MME BARAONA GENEVIEVE				18,00	- 66 667,80
07/07/23	CCO	VIR SEPA ASS VILLE FRANCE ?				1 900,00	- 68 567,80



**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/07/23	CCO	VIR CONTRIBUTION DE MEMBRE GINER...				1 519,34	- 70 087,14
11/07/23	BPR	Don EKA Burkina F Philippe Dupont				75,00	- 70 162,14
11/07/23	BPR	BENIN ADJARA DON AGR CONTRIBUTIO...				395,00	- 70 557,14
17/07/23	R12	CONTRIBUTION DES MEMBRES-SORTIE ...				110,00	- 70 667,14
19/07/23	CCO	04JN 2023 RBT TROP PERCU		320,00			- 70 347,14
19/07/23	BPR	04JN & JN CONTRIBUTION DES MEMBRE				640,00	- 70 987,14
05/10/23	R10	contribution des membres	8582596			300,00	- 71 287,14
05/10/23	R10	Contribution des membres	7098605			100,00	- 71 387,14
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406037			70,00	- 71 457,14
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406034			352,80	- 71 809,94
06/10/23	R12	Contribution des membres	0406033			289,40	- 72 099,34
11/10/23	R12	Contribution des membres	0406035			395,00	- 72 494,34
16/10/23	R10	Contribution membres	5735587			1 288,00	- 73 782,34
19/10/23	R11	Contribution membre	3688794			211,00	- 73 993,34
19/10/23	R11	Contribution membres	3688793			233,00	- 74 226,34
03/11/23	CCO	06SI contribution membres	4085540			284,90	- 74 511,24
13/12/23	R19	Contribution Membre frais de salle	1859909			886,00	- 75 397,24
27/12/23	CCO	contribution des membres	7366648			30,00	- 75 427,24
28/12/23	R22	Contribution membre frais de salle	1854196			514,00	- 75 941,24
		<b>Total du compte 75510000</b>		<b>2 000,00</b>		<b>77 941,24</b>	<b>- 75 941,24</b>
<b>75600000 - COTISATIONS ADHERENTS</b>							
09/01/23	BPR	Cotisations adherent				100,00	- 100,00
09/01/23	BPR	Cotisation adherent				425,00	- 525,00
30/01/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 565,00
30/01/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 605,00
30/01/23	BPR	Cotisation adherent				200,00	- 805,00
03/02/23	BPR	cotisation adherent				25,00	- 830,00
03/02/23	BPR	cotisation adherent				680,00	- 1 510,00
03/02/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 1 550,00
03/02/23	BPR	Cotisation adherent				1 210,00	- 2 760,00
08/02/23	BPR	Cotisation adherent				1 150,00	- 3 910,00
08/02/23	BPR	Cotisation adherent				70,00	- 3 980,00
08/02/23	BPR	Cotisation adherent				700,00	- 4 680,00
08/02/23	BPR	Cotisation adherent				700,00	- 5 380,00
08/02/23	BPR	Cotisation adherent				160,00	- 5 540,00
15/02/23	BPR	cotisation adherent				490,00	- 6 030,00
15/02/23	BPR	cotisation adherent				1 370,00	- 7 400,00
15/02/23	BPR	cotisation adherent				1 010,00	- 8 410,00
21/02/23	BPR	cotisation adherent				60,00	- 8 470,00
21/02/23	BPR	cotisation adherent				420,00	- 8 890,00
21/02/23	BPR	cotisation adherent				360,00	- 9 250,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/02/23	BPR	Cotisation adherent				960,00	- 10 210,00
22/02/23	BPR	cotisation adherent				820,00	- 11 030,00
22/02/23	BPR	cotisation adherent				50,00	- 11 080,00
22/02/23	BPR	Cotisation adherent				830,00	- 11 910,00
25/02/23	CCO	01 COTISATION G CAZAUX MICHEL				40,00	- 11 950,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				480,00	- 12 430,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 12 490,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				290,00	- 12 780,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				330,00	- 13 110,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				100,00	- 13 210,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				380,00	- 13 590,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				520,00	- 14 110,00
10/03/23	BPR	Cotisation adherent				160,00	- 14 270,00
13/03/23	BPR	Cotisation adherent				320,00	- 14 590,00
14/03/23	BPR	Cotisation adherent				140,00	- 14 730,00
30/03/23	BPR	Cotisation adherent				660,00	- 15 390,00
30/03/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 15 430,00
30/03/23	BPR	Cotisation adherent				700,00	- 16 130,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				180,00	- 16 310,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				160,00	- 16 470,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				280,00	- 16 750,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 16 810,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 16 870,00
03/04/23	BPR	Cotisation adherent				170,00	- 17 040,00
04/04/23	BPR	cotisation adherent Bretagne				2 100,00	- 19 140,00
14/04/23	CCO	06SI COTISATION ADHERENT				60,00	- 19 200,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 19 260,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				380,00	- 19 640,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				20,00	- 19 660,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				560,00	- 20 220,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 20 260,00
19/04/23	BPR	Cotisation adherent				260,00	- 20 520,00
24/04/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 20 580,00
24/04/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 20 640,00
24/04/23	BPR	Cotisation adherent				640,00	- 21 280,00
24/04/23	BPR	Cotisation adherent				420,00	- 21 700,00
09/05/23	BPR	Cotisation adherent				100,00	- 21 800,00
09/05/23	BPR	Cotisation adherent				20,00	- 21 820,00
09/05/23	BPR	Cotisation adherent				130,00	- 21 950,00
09/05/23	BPR	Cotisation adherent				875,00	- 22 825,00
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS- ROUCAS B...				60,00	- 22 885,00

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS-ROUCAS B...				120,00	- 23 005,00
25/05/23	R24	COTISATIONS ADHERENTS-ROUCAS B...				190,00	- 23 195,00
25/05/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 23 255,00
25/05/23	BPR	Cotisation adherent				100,00	- 23 355,00
25/05/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 23 395,00
25/05/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 23 435,00
25/05/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 23 475,00
19/06/23	CCO	06SI COITSATION 20LE CAPITAINE				60,00	- 23 535,00
20/06/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 23 595,00
20/06/23	BPR	Cotisation adherent				70,00	- 23 665,00
21/06/23	BPR	Cotisation adherent				712,50	- 24 377,50
27/06/23	CCO	06SI COTISATION COMPLEMENATAIRE ...				60,00	- 24 437,50
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				100,00	- 24 537,50
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				173,86	- 24 711,36
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				585,49	- 25 296,85
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				40,00	- 25 336,85
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				60,00	- 25 396,85
28/06/23	BPR	Cotisation adherent				120,00	- 25 516,85
11/07/23	BPR	Don projet education Patrimoine camero...				100,00	- 25 616,85
17/07/23	CCO	COTISATION PIERSON MATTHIA				40,00	- 25 656,85
31/07/23	BPR	06SI COTISATION				60,00	- 25 716,85
31/07/23	BPR	06SI COTISATION				100,00	- 25 816,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATION	0810420			20,00	- 25 836,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810426			80,00	- 25 916,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810422			60,00	- 25 976,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENT	0810423			60,00	- 26 036,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810421			20,00	- 26 056,85
05/10/23	BPR	06SI COTISATINS ADHERENTS	0810425			40,00	- 26 096,85
26/10/23	CCO	06SI ADHESION ROMAGNE G	0592474			40,00	- 26 136,85
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810629			40,00	- 26 176,85
31/10/23	BPR	06SI COSTISATION ADHERENTS	0810628			60,00	- 26 236,85
31/10/23	BPR	04JA remise de chèque	0810626			25,00	- 26 261,85
31/10/23	BPR	06SI COSTISATION ADHERENTS	0810627			20,00	- 26 281,85
31/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810625			60,00	- 26 341,85
31/10/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810624			60,00	- 26 401,85
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810623			20,00	- 26 421,85
31/10/23	BPR	06SI COTISATIONS ADHERENTS	0810622			40,00	- 26 461,85
02/11/23	BPR	06SI COTISATION ADHERENTS	0810621			1 680,00	- 28 141,85
03/11/23	BPR	06SI COTISATIONS	3666419			300,00	- 28 441,85
03/11/23	BPR	06SI COTISATIONS	0810654			60,00	- 28 501,85
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810886			25,00	- 28 526,85

**GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810884			60,00	- 28 586,85
27/11/23	BPR	06SI COTISATION	0810885			1,00	- 28 587,85
19/12/23	BPR	cotisation adherent	G7V3K1G			60,00	- 28 647,85
19/12/23	BPR	cotisation adherent	G7V3K1H			100,00	- 28 747,85
		<b>Total du compte 75600000</b>				<b>28 747,85</b>	<b>- 28 747,85</b>
<b>75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT</b>							
04/04/23	CCO	Don Mme BERNARDY DE S projet cubat				300,00	- 300,00
		<b>Total du compte 75800000</b>				<b>300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>75811000 - REAFFECTATION SALAIRE APPRENTIE</b>							
06/04/23	CCO	06SA MINISTERE DU TRAVAIL				1 999,98	- 1 999,98
		<b>Total du compte 75811000</b>				<b>1 999,98</b>	<b>- 1 999,98</b>
<b>75850000 - PROD. DIVERS GESTION COURANTE</b>							
04/04/23	CCO	encaissement fac KANKALABE NANCY				2 789,28	- 2 789,28
		<b>Total du compte 75850000</b>				<b>2 789,28</b>	<b>- 2 789,28</b>
<b>76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS</b>							
07/07/23	CCO	06SI INTERET PSO CCOO PART SOCIALE				501,92	- 501,92
		<b>Total du compte 76100000</b>				<b>501,92</b>	<b>- 501,92</b>
<b>76150000 - INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE</b>							
05/07/23	BPR	06SI INT PARTS SOC				3,75	- 3,75
		<b>Total du compte 76150000</b>				<b>3,75</b>	<b>- 3,75</b>
<b>76400000 - REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT</b>							
31/12/23	CSL	INTERET LIVRET				1 130,32	- 1 130,32
31/12/23	LA	INTERET LA				2 243,15	- 3 373,47
		<b>Total du compte 76400000</b>				<b>3 373,47</b>	<b>- 3 373,47</b>
<b>79100000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE ET AVANTAGES</b>							
16/06/23	CCO	06SA INDER ASSURANCE MALADIE LA...				348,84	- 348,84
		<b>Total du compte 79100000</b>				<b>348,84</b>	<b>- 348,84</b>
<b>Total Général</b>						<b>7 086 706,48</b>	<b>7 086 706,48</b>