

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021**

DOSSIER : CODEP  
 SOCIETE : CODEP 89

EDITION du 24/08/2021 à 17h08  
 PAGE N°1/4

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
----	------	---------	-------	-------	--------	-------	---	---

**10110000 FONDS ASSOCIATIF**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU			17 647,42	-17 647,42		N
OD	31/08/2021	AFFECTATION RESULTAT 2019/2020		2 657,55		-14 989,87		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 10110000 FONDS ASSOCIATIF</b>				<b>2 657,55</b>	<b>17 647,42</b>	<b>-14 989,87</b>		

**12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU		2 657,55		2 657,55		N
OD	31/08/2021	AFFECTATION RESULTAT 2019/2020			2 657,55	0,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				<b>2 657,55</b>	<b>2 657,55</b>	<b>0,00</b>		

**20300000 FRAIS ETUDES & RECHERCHES**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU		2 500,00		2 500,00	A	N
OD	01/09/2020	ETAT DES LIEUX JM CETRE			2 500,00	0,00	A	N
<b>TOTAUX DU COMPTE 20300000 FRAIS ETUDES &amp; RECHERCHES</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>		

**28030000 AMORT FRAIS ETUDES & RECHERCHES**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU			2 500,00	-2 500,00	A	N
OD	01/09/2020	ETAT DES LIEUX JM CETRE		2 500,00		0,00	A	N
<b>TOTAUX DU COMPTE 28030000 AMORT FRAIS ETUDES &amp; RECHERCHES</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>		

**46860000 CHARGES A PAYER**

AN	01/09/2020	RAN CAP CDOS COTIS 2020			70,00	-70,00	A	N
OD	12/11/2020	REPRISE CAP CDOS COTISATION 2020		70,00		0,00	A	N
OD	01/08/2021	FNP FRAIS BANCAIRES AOUT 2021			5,00	-5,00		N
OD	31/08/2021	CAP CDOS COTISATION 2021			70,00	-75,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 46860000 CHARGES A PAYER</b>				<b>70,00</b>	<b>145,00</b>	<b>-75,00</b>		

**46870000 PRODUITS A RECEVOIR**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU		1 700,00		1 700,00	A	N
AN	01/09/2020	RAN PRODUITS A RECEVOIR			1 700,00	0,00	A	N
AN	01/09/2020	RAN PAR LIGUE DIALOGUE DE GESTION 2020		1 000,00		1 000,00	B	N
AN	01/09/2020	RAN PAR CD SUBVENTION 2019		700,00		1 700,00	C	N
BQ1	21/10/2020	REPRISE PAR DIALOGUE GESTION 2020			1 000,00	700,00	B	N
OD	31/08/2021	ANNUL PAR SUBVENTION CD 2019			700,00	0,00	C	N
OD	31/08/2021	PAR SUBV LIGUE 2020/2021		1 000,00		1 000,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 46870000 PRODUITS A RECEVOIR</b>				<b>4 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 000,00</b>		

**48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

OD	14/08/2021	CCA PRINTBASPRIX PO CODEP 2021/2022		493,19		493,19		N
<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				<b>493,19</b>	<b>0,00</b>	<b>493,19</b>		

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021**

DOSSIER : CODEP  
 SOCIETE : CODEP 89

EDITION du 24/08/2021 à 17h08

PAGE N°2/4

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		<b>REPORTS DU COMPTE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>493,19</b>	<b>0,00</b>	<b>493,19</b>		
		<b>TOTAUX DU COMPTE 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>493,19</b>	<b>0,00</b>	<b>493,19</b>		

**48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE**

AN	01/09/2020	RAN SUBVENTION ANS 50% 2020			1 000,00	-1 000,00	A	N
OD	01/09/2020	REPRISE PCA ANS SUBVENTION 50% 2020		1 000,00		0,00	A	N
OD	06/08/2021	PCA FDVA PO 2021/2022			2 000,00	-2 000,00		N
OD	31/08/2021	PCA SUBV ANS 2020 REPORT 2021			1 000,00	-3 000,00		N
		<b>TOTAUX DU COMPTE 48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>		

**51410000 LA POSTE COMPTE BANCAIRE**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU		3 758,27		3 758,27		N
BQ1	01/09/2020	PLT ABONNEMENT			5,90	3 752,37		N
BQ1	01/10/2020	PLT ABONNEMENT			5,90	3 746,47		N
BQ1	01/10/2020	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE			25,00	3 721,47		N
BQ1	06/10/2020	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE			5,00	3 716,47		N
BQ1	21/10/2020	VRT LIGUE DIALOGUE GESTION 2019/2020		1 213,00		4 929,47		N
BQ1	29/10/2020	CHQ PIZZA CA TONNERRE			42,50	4 886,97		N
BQ1	03/11/2020	PLT ABONNEMENT			5,90	4 881,07		N
BQ1	12/11/2020	VRT FAURE SUBVENTION NATHAN 1			400,00	4 481,07		N
BQ1	12/11/2020	VRT CDOS COTISATION 2020			70,00	4 411,07		N
BQ1	01/12/2020	PLT ABONNEMENT			5,90	4 405,17		N
BQ1	04/01/2021	PLT ABONNEMENT			5,90	4 399,27		N
BQ1	04/01/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE			25,00	4 374,27		N
BQ1	05/01/2021	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE			5,00	4 369,27		N
BQ1	22/02/2021	VRT FAURE SUBVENTION NATHAN 2			400,00	3 969,27		N
BQ1	01/04/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE			29,40	3 939,87		N
BQ1	19/04/2021	VRT LIGUE COMPLEMENT DDG 2019/2020		60,00		3 999,87		N
BQ1	25/05/2021	VRT OVH			8,39	3 991,48		N
BQ1	25/05/2021	VRT TRESO			3 000,00	991,48		N
BQ1	01/06/2021	VRT OVH			80,34	911,14		N
BQ1	01/06/2021	VRT OVH			13,08	898,06		N
BQ1	01/07/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE			29,40	868,66		N
BQ1	06/07/2021	VRT LIGUE TIMBRES SOLDE 2020+2020/2021		819,00		1 687,66		N
BQ1	06/07/2021	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE			2,50	1 685,16		N
BQ1	06/08/2021	VRT SUBV FDVA 2021/2022		2 000,00		3 685,16		N
BQ1	06/08/2021	VRT TRESO			1 500,00	2 185,16		N
BQ1	14/08/2021	VRT PRINTBASPRIX PO CODEP CCA 2021/2022			493,19	1 691,97		N
		<b>TOTAUX DU COMPTE 51410000 LA POSTE COMPTE BANCAIRE</b>		<b>7 850,27</b>	<b>6 158,30</b>	<b>1 691,97</b>		

**51420000 LA POSTE LIVRET A**

AN	01/09/2020	REPORT A NOUVEAU		10 601,60		10 601,60		N
BQ1	31/12/2020	INTERETS LIVRET A		55,89		10 657,49		N
BQ1	25/05/2021	VRT TRESO		3 000,00		13 657,49		N
BQ1	06/08/2021	VRT TRESO		1 500,00		15 157,49		N
		<b>SOUS-TOTAUX DU COMPTE 51420000 LA POSTE LIVRET A</b>		<b>15 157,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 157,49</b>		

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021**

DOSSIER : CODEP  
 SOCIETE : CODEP 89

EDITION du 24/08/2021 à 17h08  
 PAGE N°3/4

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
		REPORTS DU COMPTE 51420000 LA POSTE LIVRET A		15 157,49	0,00	15 157,49		
		TOTAUX DU COMPTE 51420000 LA POSTE LIVRET A		15 157,49	0,00	15 157,49		

**62360000 COMM. CATALOGUES & IMPRIMES**

BQ1	14/08/2021	VRT PRINTBASPRIX PO CODEP CCA 2021/2022		493,19		493,19		N
OD	14/08/2021	CCA PRINTBASPRIX PO CODEP 2021/2022			493,19	0,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 62360000 COMM. CATALOGUES & IMPRIMES		493,19	493,19	0,00		

**62518100 FRAIS REUNIONS CODEP**

BQ1	29/10/2020	CHQ PIZZA CA TONNERRE	7431037	42,50		42,50		N
		TOTAUX DU COMPTE 62518100 FRAIS REUNIONS CODEP		42,50	0,00	42,50		

**62610000 FRAIS SITE INTERNET**

BQ1	25/05/2021	VRT OVH		8,39		8,39		N
BQ1	01/06/2021	VRT OVH		80,34		88,73		N
BQ1	01/06/2021	VRT OVH		13,08		101,81		N
		TOTAUX DU COMPTE 62610000 FRAIS SITE INTERNET		101,81	0,00	101,81		

**62710000 FRAIS BANCAIRES**

BQ1	01/09/2020	PLT ABONNEMENT		5,90		5,90		N
BQ1	01/10/2020	PLT ABONNEMENT		5,90		11,80		N
BQ1	01/10/2020	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE		25,00		36,80		N
BQ1	06/10/2020	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE		5,00		41,80		N
BQ1	03/11/2020	PLT ABONNEMENT		5,90		47,70		N
BQ1	01/12/2020	PLT ABONNEMENT		5,90		53,60		N
BQ1	04/01/2021	PLT ABONNEMENT		5,90		59,50		N
BQ1	04/01/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE		25,00		84,50		N
BQ1	05/01/2021	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE		5,00		89,50		N
BQ1	01/04/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE		29,40		118,90		N
BQ1	01/07/2021	PLT FRAIS TENUE DE COMPTE		29,40		148,30		N
BQ1	06/07/2021	PLT FRAIS RELEVÉ DE COMPTE		2,50		150,80		N
OD	01/08/2021	FNP FRAIS BANCAIRES AOUT 2021		5,00		155,80		N
		TOTAUX DU COMPTE 62710000 FRAIS BANCAIRES		155,80	0,00	155,80		

**62810000 COTISATION CDOS**

BQ1	12/11/2020	VRT CDOS COTISATION 2020		70,00		70,00		N
OD	12/11/2020	REPRISE CAP CDOS COTISATION 2020			70,00	0,00		N
OD	31/08/2021	CAP CDOS COTISATION 2021		70,00		70,00		N
		TOTAUX DU COMPTE 62810000 COTISATION CDOS		140,00	70,00	70,00		

**65780000 SUBVENTIONS VERSEES**

BQ1	12/11/2020	VRT FAURE SUBVENTION NATHAN 1		400,00		400,00		N
		SOUS-TOTAUX DU COMPTE 65780000 SUBVENTIONS VERSEES		400,00	0,00	400,00		

**GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX (SIMULATION)**  
**TOUTES ECRITURES DE L'EXERCICE DU 01/09/2020 AU 31/08/2021**

DOSSIER : CODEP  
 SOCIETE : CODEP 89

EDITION du 24/08/2021 à 17h08  
 PAGE N°4/4

CJ	DATE	LIBELLE	PIECE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	L	V
<b>REPORTS DU COMPTE 65780000 SUBVENTIONS VERSEES</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		
BQ1	22/02/2021	VRT FAURE SUBVENTION NATHAN 2		400,00		800,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 65780000 SUBVENTIONS VERSEES</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		

**74110000 SUBVENTION CNDS/ANS**

OD	01/09/2020	REPRISE PCA ANS SUBVENTION 50% 2020			1 000,00	-1 000,00		N
OD	31/08/2021	PCA SUBV ANS 2020 REPORT 2021		1 000,00		0,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 74110000 SUBVENTION CNDS/ANS</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**74120000 SUBVENTION FDVA**

BQ1	06/08/2021	VRT SUBV FDVA 2021/2022			2 000,00	-2 000,00		N
OD	06/08/2021	PCA FDVA PO 2021/2022		2 000,00		0,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 74120000 SUBVENTION FDVA</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**74210000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL**

OD	31/08/2021	ANNUL PAR SUBVENTION CD 2019		700,00		700,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 74210000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		

**74310000 SUBVENTION LIGUE**

BQ1	21/10/2020	VRT LIGUE DIALOGUE GESTION 2019/2020			1 213,00	-1 213,00		N
BQ1	21/10/2020	REPRISE PAR DIALOGUE GESTION 2020		1 000,00		-213,00		N
BQ1	19/04/2021	VRT LIGUE COMPLEMENT DDG 2019/2020			60,00	-273,00		N
OD	31/08/2021	PAR SUBV LIGUE 2020/2021			1 000,00	-1 273,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 74310000 SUBVENTION LIGUE</b>				<b>1 000,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>-1 273,00</b>		

**75410000 TIMBRES CODEP**

BQ1	06/07/2021	VRT LIGUE TIMBRES SOLDE 2020+2020/2021			819,00	-819,00		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 75410000 TIMBRES CODEP</b>				<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>-819,00</b>		

**76810000 INTERETS LIVRET A**

BQ1	31/12/2020	INTERETS LIVRET A			55,89	-55,89		N
<b>TOTAUX DU COMPTE 76810000 INTERETS LIVRET A</b>				<b>0,00</b>	<b>55,89</b>	<b>-55,89</b>		

<b>TOTAUX GENERAUX DU GRAND-LIVRE</b>				<b>45 719,35</b>	<b>45 719,35</b>	<b>0,00</b>		
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--