

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022  
(Période au 31/12/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
11000000 Report à nouveau (solde crédit								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122			4 615.87	4 615.87-
01/01/22	OD	000	AFFECTATION RESULTAT N-1	10122			812.11	5 427.98-
Total compte 11000000							5 427.98	5 427.98-
Total classe 11							5 427.98	5 427.98-
12000000 Résultat de l'exercice (bénéfi								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	SAN1		AB	812.11	812.11-
01/01/22	OD	000	AFFECTATION RESULTAT N-1	10122	812.11	AB		0.00
Total compte 12000000					812.11		812.11	0.00
Total classe 12					812.11		812.11	0.00
Total classe 1					812.11		6 240.09	5 427.98-
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					842.10		1 691.45	849.35-
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	3.90	AB		3.90
01/01/22	EX	000	CA REM / FRAIS VIRT A RECEVOIR	11221		AB	3.90	0.00
Total compte 40980000					3.90		3.90	0.00
Total classe 40					846.00		1 695.35	849.35-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					1 032.00		1 032.00	0.00
Total classe 41					1 032.00		1 032.00	0.00
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER								
31/12/22	EX	000	CAP REMUNERATIONS/OR DU CENTRE	11222			516.00	516.00-
Total compte 42860000							516.00	516.00-
Total classe 42							516.00	516.00-
43100000 Sécurité sociale								
22/12/21	AN	000	FACT BV WHO01 ACOUVREUR	11221		AA	20.91	20.91-
22/12/21	AN	000	FACT BV WHO01 ACOUVREUR	11221		AA	64.65	85.56-
31/12/21	AN	000	FACT URSSAF BRC Décembre centimes	11221	0.56	AA		85.00-
18/01/22	BP	000	51220000 PREL URSSAF BRC Décembre	10122	85.00	AA		0.00
Total compte 43100000					85.56		85.56	0.00
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER								
31/12/22	EX	000	CAP CHARGES/REMU OR DU CENTRE	11222			50.00	50.00-
Total compte 43860000							50.00	50.00-
Total classe 43					85.56		135.56	50.00-
44170000 Subventions d'exploitation								

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

brouillard

(Période au 31/12/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44170000 Subventions d'exploitation								
18/11/21	AN	000	FACT INSACVL FSDIE Novembre	11121	330.00	AA		330.00
04/01/22	BP	000	51220000 VIRE INSA CVL FSDIE Novembre	10122		AA	330.00	0.00
Total compte 44170000					330.00		330.00	0.00
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	60.00			60.00
31/12/22	OD	000	REDUCTION IMPOT DON CANCER	11222	260.00			320.00
Total compte 44400000					320.00			320.00
44551100 TVA à décaisser en France								
31/12/21	AN	000	FACT IMPOTS TVA T4 2021	11221		AA	1 202.00	1 202.00-
24/01/22	BP	000	51220000 PREL IMPOTS TVA T4 2021	10122	1 202.00	AA		0.00
Total compte 44551100					1 202.00		1 202.00	0.00
44566000 TVA déduct. / Biens & Services								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	10.02			10.02
06/01/22	AC	000	08GESTEL FACT 01.03 Gestelia - association d	10122	140.60			150.62
19/01/22	AC	000	08FREEMO FACT 01.01 FREE Mobile Janvier	10122	0.33			150.95
19/01/22	AC	000	FACT 01.02 CNJE Cotisation MAIF	10122	53.00			203.95
19/02/22	AC	000	08FREEMO FACT 02.01 Free Mobile Février	10222	0.33			204.28
15/03/22	AC	000	08DIVERS FACT 03.01 NRC NEOMA REIMS CONGRES	10322	6.60			210.88
19/03/22	AC	000	08FREEMO FACT 03.02 Free Mobile	10322	0.33			211.21
29/03/22	AC	000	FACT 03.03 NDF ABONNEMENT IONOS	10322	6.60			217.81
31/03/22	OD	000	TVA 1ER TRIM 2022	10322			254.00	36.19-
19/04/22	AC	000	08FREEMO FACT 04.01 Free Mobile	10422	0.33			35.86-
19/05/22	AC	000	08FREEMO FACT 05.01 Free Mobile	10522	0.33			35.53-
19/06/22	AC	000	08FREEMO FACT 06.01 Free Mobile	10622	0.33			35.20-
30/06/22	OD	000	TVA 2ME TRIM 2022	10622			22.00	57.20-
19/07/22	AC	000	08FREEMO FACT 07.01 Free Mobile	10722	0.33			56.87-
19/08/22	AC	000	08FREEMO FACT 08.01 Free Mobile	10822	0.33			56.54-
19/09/22	AC	000	08FREEMO FACT 09.02 Free Mobile	10922	0.33			56.21-
22/09/22	AC	000	08DIVERS FACT 09.01 SEPEFREI AGP JUIN 2022	10922	2.30			53.91-
30/09/22	OD	000	TVA 3ME TRIM 2022	10922			4.00	57.91-
11/10/22	AC	000	08CNJE01 FACT 10.02 CNJE ACPTE COTISAT° 2022	11022	60.00			2.09
19/10/22	AC	000	08FREEMO FACT 10.03 Free Mobile	11022	0.33			2.42
02/11/22	AC	000	08FREEMO FACT 11.02 Free Mobile	11122	0.33			2.75
09/11/22	AC	000	08DIVERS FACT 11.01 ENSAI JUNIOR FR.CONGRES	11122	7.20			9.95
19/12/22	AC	000	08FREEMO FACT 12.01 Free Mobile	11222	0.33			10.28
31/12/22	OD	000	TVA 4ME TRIM 2022	11222			10.00	0.28
Total compte 44566000					290.28		290.00	0.28
44567000 Crédit de TVA à reporter								
31/03/22	OD	000	TVA 1ER TRIM 2022	10322	254.00	AB		254.00
30/06/22	OD	000	TVA 2ME TRIM 2022	10622		AB	254.00	0.00
30/06/22	OD	000	TVA 2ME TRIM 2022	10622	276.00	AC		276.00
30/09/22	OD	000	TVA 3ME TRIM 2022	10922		AC	276.00	0.00
30/09/22	OD	000	TVA 3ME TRIM 2022	10922	280.00	AD		280.00
31/12/22	OD	000	TVA 4ME TRIM 2022	11222		AD	280.00	0.00
31/12/22	OD	000	TVA 4ME TRIM 2022	11222	48.00			48.00
Total compte 44567000					858.00		810.00	48.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

brouillard

(Période au 31/12/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571100 TVA collectée 20%								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	0.50			0.50
21/02/22	VE	000	01ORDUCE FACT OR DU CENTRE FACTURE ACOMPTE	10222			172.00	171.50-
30/12/22	BP	000	51220000 VIRE SEDOGB0 RECETTES TOMBOLA	11222			70.68	242.18-
31/12/22	OD	000	TVA 4ME TRIM 2022	11222	242.00			0.18-
Total compte 44571100					242.50		242.68	0.18-
44800000 Etat - Charges à payer et prod								
15/12/22	OD	000	CFE 2022	11222			102.00	102.00-
Total compte 44800000							102.00	102.00-
Total classe 44					3 242.78		2 976.68	266.10
Total classe 4					5 206.34		6 355.59	1 149.25-
51220000 Compte bancaire CACL								
01/01/22	AN	000	S.A.N.	CEX0122	6 310.56			6 310.56
04/01/22	BP	000	51220000 VIRE INSA CVL FSDIE Novembre	10122	330.00			6 640.56
11/01/22	BP	000	51220000 VIRE CA Frais virement	10122	3.90			6 644.46
18/01/22	BP	000	51220000 PREL URSSAF BRC Décembre	10122			85.00	6 559.46
24/01/22	BP	000	51220000 PREL FREE Mobile Janvier	10122			2.00	6 557.46
24/01/22	BP	000	51220000 PREL IMPOTS TVA T4 2021	10122			1 202.00	5 355.46
01/02/22	BP	000	51220000 PREL CNJE Cotisation MAIF	10222			318.00	5 037.46
23/02/22	BP	000	51220000 PREL FREE Mobile Février	10222			2.00	5 035.46
23/03/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10322			2.00	5 033.46
20/04/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10422			39.60	4 993.86
25/04/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10422			2.00	4 991.86
10/05/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	10522	0.26			4 992.12
18/05/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10522			39.60	4 952.52
23/05/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10522			2.00	4 950.52
31/05/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10522			5.00	4 945.52
06/06/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10622			36.60	4 908.92
22/06/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10622			2.00	4 906.92
30/06/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10622			5.00	4 901.92
02/07/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	10722	1 032.00			5 933.92
26/07/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10722			2.00	5 931.92
31/07/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10722			5.00	5 926.92
24/08/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10822			2.00	5 924.92
31/08/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10822			5.00	5 919.92
21/09/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10922			2.00	5 917.92
30/09/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	10922			5.00	5 912.92
16/10/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11022			13.80	5 899.12
25/10/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11022			2.00	5 897.12
27/10/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11022			360.00	5 537.12
31/10/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11022			5.00	5 532.12
24/11/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11122			2.00	5 530.12
30/11/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11122			5.00	5 525.12
09/12/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11222			43.20	5 481.92
12/12/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	11222	250.00			5 731.92
21/12/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11222			2.00	5 729.92
24/12/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11222			433.00	5 296.92

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

brouillard

(Période au 31/12/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51220000 Compte bancaire CACL								
30/12/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	11222	353.42			5 650.34
30/12/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	11222	70.68			5 721.02
31/12/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11222			483.20	5 237.82
31/12/22	BP	000	TOTAL DES DEPENSES	11222			5.00	5 232.82
31/12/22	BP	000	TOTAL DES RECETTES	11222	483.20			5 716.02
Total compte 51220000					8 834.02		3 118.00	5 716.02
Total classe 51					8 834.02		3 118.00	5 716.02
Total classe 5					8 834.02		3 118.00	5 716.02
COMPTES DE BILAN					14 852.47		15 713.68	861.21-
60640000 Fournitures administratives								
06/01/22	AC	000	FACT 01.03 Gestelia GESTWEB SERVICE	10122	150.00			150.00
Total compte 60640000					150.00			150.00
Total classe 606					150.00			150.00
Total classe 60					150.00			150.00
61850000 Frais de colloques, séminaires								
15/03/22	AC	000	08DIVERS FACT 03.01 NRC NEOMA REIMS CONGRES	10322	33.00			33.00
22/09/22	AC	000	08DIVERS FACT 09.01 SEPEFREI AGP JUIN 2022	10922	11.50			44.50
09/11/22	AC	000	08DIVERS FACT 11.01 ENSAI JUNIOR FR.CONGRES	11122	36.00			80.50
Total compte 61850000					80.50			80.50
Total classe 618					80.50			80.50
Total classe 61					80.50			80.50
62261000 Honoraires d'intervenants								
31/12/22	EX	000	CAP REMUNERATIONS/OR DU CENTRE	11222	516.00			516.00
Total compte 62261000					516.00			516.00
62262000 Honoraires d'expert comptable								
06/01/22	AC	000	08GESTEL FACT 01.03 Gestelia HONORAIRES 2022	10122	470.00			470.00
Total compte 62262000					470.00			470.00
Total classe 622					986.00			986.00
62380000 Dons et libéralités								
24/12/22	BP	000	51220000 VIRE DON CONTRE LE CANCER	11222	433.00			433.00
Total compte 62380000					433.00			433.00
Total classe 623					433.00			433.00
62530000 Frais liés à une étude								
29/03/22	AC	000	08DIVERS FACT 03.03 NDF ABONNEMENT IONOS	10322	33.00			33.00
Total compte 62530000					33.00			33.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

brouillard

(Période au 31/12/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 625					33.00			33.00
62610000 Frais de télécommunications								
19/01/22	AC	000	08FREEMO FACT 01.01 FREE Mobile Janvier	10122	1.67			1.67
19/02/22	AC	000	08FREEMO FACT 02.01 Free Mobile Février	10222	1.67			3.34
19/03/22	AC	000	08FREEMO FACT 03.02 Free Mobile	10322	1.67			5.01
19/04/22	AC	000	08FREEMO FACT 04.01 Free Mobile	10422	1.67			6.68
19/05/22	AC	000	08FREEMO FACT 05.01 Free Mobile	10522	1.67			8.35
19/06/22	AC	000	08FREEMO FACT 06.01 Free Mobile	10622	1.67			10.02
19/07/22	AC	000	08FREEMO FACT 07.01 Free Mobile	10722	1.67			11.69
19/08/22	AC	000	08FREEMO FACT 08.01 Free Mobile	10822	1.67			13.36
19/09/22	AC	000	08FREEMO FACT 09.02 Free Mobile	10922	1.67			15.03
19/10/22	AC	000	08FREEMO FACT 10.03 Free Mobile	11022	1.67			16.70
02/11/22	AC	000	08FREEMO FACT 11.02 Free Mobile	11122	1.67			18.37
19/12/22	AC	000	08FREEMO FACT 12.01 Free Mobile	11222	1.67			20.04
Total compte 62610000					20.04			20.04
62620000 Frais postaux								
26/10/22	AC	000	08DIVERS FACT 10.01 LA POSTE LRAR	11022	5.75			5.75
Total compte 62620000					5.75			5.75
Total classe 626					25.79			25.79
62700000 Services bancaires et assimilé								
01/01/22	EX	000	CA REM / FRAIS VIRT A RECEVOIR	11221	3.90	AB		3.90
11/01/22	OD	000	FACT CA Frais virement	10122		AB	3.90	0.00
31/05/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	10522	5.00			5.00
06/06/22	BP	000	51220000 PREL COTISATION CB MASTERCARD	10622	36.60			41.60
30/06/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	10622	5.00			46.60
31/07/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	10722	5.00			51.60
31/08/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	10822	5.00			56.60
30/09/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	10922	5.00			61.60
31/10/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	11022	5.00			66.60
30/11/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	11122	5.00			71.60
31/12/22	BP	000	51220000 PREL FRAIS TENUE CPTE	11222	5.00			76.60
Total compte 62700000					80.50		3.90	76.60
Total classe 627					80.50		3.90	76.60
62810000 cotisations								
06/01/22	AC	000	FACT 01.03 Gestelia ADHESION 2022	10122	83.00			83.00
19/01/22	AC	000	FACT 01.02 CNJE Cotisation MAIF	10122	265.00			348.00
11/10/22	AC	000	08CNJE01 FACT 10.02 CNJE ACPTE COTISAT° 2022	11022	300.00			648.00
Total compte 62810000					648.00			648.00
Total classe 628					648.00			648.00
Total classe 62					2 206.29		3.90	2 202.39
63511000 Contribution économique territ								
15/12/22	OD	000	CFE 2022	11222	102.00			102.00

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

brouillard

(Période au 31/12/2022)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total compte 63511000		102.00			102.00
			Total classe 635		102.00			102.00
			Total classe 63		102.00			102.00
			64510000 Cotisations à l'URSSAF					
31/12/22	EX	000	CAP CHARGES/REMU OR DU CENTRE	11222	50.00			50.00
			Total compte 64510000		50.00			50.00
			Total classe 645		50.00			50.00
			Total classe 64		50.00			50.00
			69510000 Impôts dus en France					
31/12/22	OD	000	REDUCTION IMPOT DON CANCER	11222			260.00	260.00-
			Total compte 69510000				260.00	260.00-
			Total classe 695				260.00	260.00-
			Total classe 69				260.00	260.00-
			Total classe 6		2 588.79		263.90	2 324.89
			70600000 Prestations de services					
21/02/22	VE	000	010RDUCE FACT OR DU CENTRE FACTURE ACOMPTE	10222			860.00	860.00-
			Total compte 70600000				860.00	860.00-
			Total classe 706				860.00	860.00-
			70853000 Recettes diverses					
30/12/22	BP	000	51220000 VIRE SEDOGB0 RECETTES TOMBOLA	11222			353.42	353.42-
			Total compte 70853000				353.42	353.42-
			Total classe 708				353.42	353.42-
			Total classe 70				1 213.42	1 213.42-
			74100000 Subvention exploitation - Exo					
12/12/22	BP	000	51220000 VIRE SUBVENTION ECOLE INSA	11222			250.00	250.00-
			Total compte 74100000				250.00	250.00-
			Total classe 741				250.00	250.00-
			Total classe 74				250.00	250.00-
			76800000 Autres produits financiers					
10/05/22	BP	000	51220000 VIRE INTERETS PARTS SOCIALES CA	10522			0.26	0.26-
			Total compte 76800000				0.26	0.26-
			Total classe 768				0.26	0.26-

# Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022  
(Période au 31/12/2022)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			Total classe 76				0.26	0.26-
			Total classe 7				1 463.68	1 463.68-
			COMPTES DE RESULTAT		2 588.79		1 727.58	861.21
			TOTAL GENERAL		17 441.26		17 441.26	