

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
10600000	01/01/2025	890	2501*890010001		REPRISE A NOUVEAU	14 050,28		14 050,28	
10600000	31/12/2025	800	2512*800120001		AFF RESULTATS		42,90	14 007,38	
					Compte 10600000 Réserves	14 050,28	42,90	14 007,38	
10620100	01/01/2025	890	2501*890010002		REPRISE A NOUVEAU		23 957,69	-23 957,69	
					Compte 10620100 RESERVES SECTION CERCLE JEAN JAURES		23 957,69	-23 957,69	
10629000	01/01/2025	890	2501*890010003		REPRISE A NOUVEAU		110 013,93	-110 013,93	
					Compte 10629000 RESERVES UDES		110 013,93	-110 013,93	
11000000	01/01/2025	890	2501*890010004		REPRISE A NOUVEAU		4 608,69	-4 608,69	
11000000	31/12/2025	800	2512*800120001		AFF RESULTATS	4 608,69			
					Compte 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	4 608,69	4 608,69		
12900000					Solde antérieur				
12900000	01/01/2025	800	2501*800010001		RESULTAT 2024	4 565,79		4 565,79	
12900000	31/12/2025	800	2512*800120001		AFF RESULTATS		4 565,79		
					Compte 12900000 Résultat de l'exercice (perte)	4 565,79	4 565,79		
16300000	01/01/2025	890	2501*890010005		REPRISE A NOUVEAU		14 000,00	-14 000,00	
					Compte 16300000 Emprunts auprès des partis ou groupements politiques 1		14 000,00	-14 000,00	
16310000	01/01/2025	890	2501*890010006		REPRISE A NOUVEAU		8 300,00	-8 300,00	
					Compte 16310000 Emprunts auprès des partis ou groupements politiques 2		8 300,00	-8 300,00	
					Compte 1	23 224,76	165 489,00	-142 264,24	
20500000	01/01/2025	890	2501*890010007		REPRISE A NOUVEAU	2 118,20		2 118,20	
					Compte 20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 118,20		2 118,20	
21310000	01/01/2025	890	2501*890010008		REPRISE A NOUVEAU	109 763,24		109 763,24	
					Compte 21310000 Bâtiments	109 763,24		109 763,24	
21830000	01/01/2025	890	2501*890010009		REPRISE A NOUVEAU	18 399,86		18 399,86	
					Compte 21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	18 399,86		18 399,86	
27410000	01/01/2025	890	2501*890010010		REPRISE A NOUVEAU	14 000,00		14 000,00	
					Compte 27410000 Prêts à des partis ou groupements politiques	14 000,00		14 000,00	
28050000	01/01/2025	890	2501*890010011		REPRISE A NOUVEAU		2 118,20	-2 118,20	
					Compte 28050000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		2 118,20	-2 118,20	
28130000	01/01/2025	890	2501*890010012		REPRISE A NOUVEAU		10 976,62	-10 976,62	
28130000	31/12/2025	800	2512*800120002		AMORTS 2025		5 488,16	-16 464,78	
					Compte 28130000 Constructions (même ventilation que celle du compte 213)		16 464,78	-16 464,78	
28183000	01/01/2025	890	2501*890010013		REPRISE A NOUVEAU		18 399,86	-18 399,86	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
					Compte 28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU		18 399,86	-18 399,86	
					Compte 2	144 281,30	36 982,84	107 298,46	
401					Regroupement période 01/2025	61,87	61,87		
401					Regroupement période 12/2025		594,00	-594,00	
					Compte 401 Collectif FOURNISSEUR	61,87	655,87	-594,00	
45110000	01/01/2025	890	2501*890010014		REPRISE A NOUVEAU	17 943,04		17 943,04	
45110000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025		3 315,30	14 627,74	
					Compte 45110000 ADFPS02	17 943,04	3 315,30	14 627,74	
46330001	01/01/2025	890	2501*890010015		REPRISE A NOUVEAU		12 093,82	-12 093,82	
					Compte 46330001 COMPTE COURANT SECTIONS		12 093,82	-12 093,82	
46330002	01/01/2025	890	2501*890010016		REPRISE A NOUVEAU		176,37	-176,37	
					Compte 46330002 SECTION CHAUNY		176,37	-176,37	
46330003	01/01/2025	890	2501*890010017		REPRISE A NOUVEAU		2 716,47	-2 716,47	
					Compte 46330003 SECTION CHATEAU		2 716,47	-2 716,47	
46330004	01/01/2025	890	2501*890010018		REPRISE A NOUVEAU		822,20	-822,20	
					Compte 46330004 SECTION BOHAIN		822,20	-822,20	
46330005	01/01/2025	890	2501*890010019		REPRISE A NOUVEAU		839,37	-839,37	
					Compte 46330005 SECTION GAUCHY		839,37	-839,37	
46330006	01/01/2025	890	2501*890010020		REPRISE A NOUVEAU		3 283,99	-3 283,99	
					Compte 46330006 SECTION GUISE		3 283,99	-3 283,99	
46330007	01/01/2025	890	2501*890010021		REPRISE A NOUVEAU		1 714,54	-1 714,54	
					Compte 46330007 SECTION VILLIERS		1 714,54	-1 714,54	
46330008	01/01/2025	890	2501*890010022		REPRISE A NOUVEAU		561,20	-561,20	
					Compte 46330008 SECTION VIC		561,20	-561,20	
46330009	01/01/2025	890	2501*890010023		REPRISE A NOUVEAU		2 658,12	-2 658,12	
					Compte 46330009 SECTION VERVINS		2 658,12	-2 658,12	
46330010	01/01/2025	890	2501*890010024		REPRISE A NOUVEAU		8 940,96	-8 940,96	
					Compte 46330010 SECTION TERGNIER		8 940,96	-8 940,96	
46330011	01/01/2025	890	2501*890010025		REPRISE A NOUVEAU		3 558,00	-3 558,00	
					Compte 46330011 SECTION 11SAINT QUENTIN		3 558,00	-3 558,00	
46330012	01/01/2025	890	2501*890010026		REPRISE A NOUVEAU		9 098,27	-9 098,27	
					Compte 46330012 SECTION SOISSONS		9 098,27	-9 098,27	
46330013	01/01/2025	890	2501*890010027		REPRISE A NOUVEAU		841,42	-841,42	
					Compte 46330013 SECTION MARLE		841,42	-841,42	
46330014	01/01/2025	890	2501*890010028		REPRISE A NOUVEAU		325,73	-325,73	
					Compte 46330014 SECTION LAON		325,73	-325,73	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
46330015	01/01/2025	890	2501*890010029		REPRISE A NOUVEAU		1 880,24	-1 880,24	
					Compte 46330015 SECTION HIRSON		1 880,24	-1 880,24	
46350000					Solde antérieur				
46350000	19/05/2025	503	2505*503050002	38	VIR COTISATION LANDERIEUX		100,00	-100,00	
46350000	22/05/2025	503	2505*503050003	39	VIR ADFPS LANDERIEUX	100,00			
					Compte 46350000 Dettes envers les donateurs et cotisants	100,00	100,00		
46730000	01/01/2025	890	2501*890010030		REPRISE A NOUVEAU	90,00		90,00	
					Compte 46730000 Autres comptes débiteurs	90,00		90,00	
					Compte 4	18 194,91	53 581,87	-35 386,96	
50100000					Solde antérieur				
50100000	23/03/2025	503	2503*503030004	019	ADHESION PART SOCIALE	15,00		15,00	
					Compte 50100000 Parts dans des entreprises liées	15,00		15,00	
50810000	01/01/2025	890	2501*890010031		REPRISE A NOUVEAU	200,00		200,00	
					Compte 50810000 Autres valeurs mobilières	200,00		200,00	
51210300	01/01/2025	890	2501*890010032		REPRISE A NOUVEAU	13 261,54		13 261,54	
51210300	03/01/2025	503	2501*503010001	001	FACTURE SGT		13,46	13 248,08	
51210300	09/01/2025	503	2501*503010003	003	ASSURANCE		1 686,29	11 561,79	
51210300	10/01/2025	503	2501*503010002	002	REMISE ALLIANZ ASSURANCE	801,86		12 363,65	
51210300	15/01/2025	503	2501*503010005	005	BUEAU VALLEE		19,35	12 344,30	
51210300	21/01/2025	503	2501*503010004	004	PREL ORANGE		68,40	12 275,90	
51210300	28/01/2025	503	2501*503010006	006	PREL ENGIE		72,26	12 203,64	
51210300	29/01/2025	503	2501*503010007	007	PREL EDF		45,67	12 157,97	
51210300	04/02/2025	503	2502*503020001	008	FACTURE SGT		13,61	12 144,36	
51210300	05/02/2025	503	2502*503020002	009	RETRO FACTURE SGT	9,00		12 153,36	
51210300	07/02/2025	503	2502*503020003	010	BUREAU VALLEE		126,96	12 026,40	
51210300	14/02/2025	503	2502*503020004	011	ADHESION DEMOCRATE		30,00	11 996,40	
51210300	17/02/2025	503	2502*503020005	012	FOURNIL DE MARLE VOEUX FD		48,60	11 947,80	
51210300	21/02/2025	503	2502*503020006	013	PREL ORANGE		68,40	11 879,40	
51210300	27/02/2025	503	2502*503020007	014	INTERMARCHE CF DU 2602		59,00	11 820,40	
51210300	28/02/2025	503	2502*503020008	015	PREL ENGIE		72,26	11 748,14	
51210300	03/03/2025	503	2503*503030001	016	PREL EDF		36,53	11 711,61	
51210300	04/03/2025	503	2503*503030002	017	FACTURE SGT		13,61	11 698,00	
51210300	21/03/2025	503	2503*503030003	018	PREL ORANGE		68,40	11 629,60	
51210300	23/03/2025	503	2503*503030004	019	ADHESION PART SOCIALE		15,00	11 614,60	
51210300	24/03/2025	503	2503*503030005	020	J2M IMPRIMERIE		166,80	11 447,80	
51210300	25/03/2025	503	2503*503030006	021	BUREAU VALLEE		33,52	11 414,28	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
51210300	27/03/2025	503	2503*503030007	022	RETRO FACTURE SGT	5,82		11 420,10	
51210300	27/03/2025	503	2503*503030008	023	RETRO FACTURE SGT	2,15		11 422,25	
51210300	27/03/2025	503	2503*503030009	024	RETRO FACTURE SGT	5,64		11 427,89	
51210300	27/03/2025	503	2503*503030010	025	RETRO FACTURE SGT	5,64		11 433,53	
51210300	28/03/2025	503	2503*503030011	026	PREL ENGIE		72,26	11 361,27	
51210300	31/03/2025	503	2503*503030012	027	PREL EDF		32,50	11 328,77	
51210300	02/04/2025	503	2504*503040001	28	FACTURE SGT		13,61	11 315,16	
51210300	08/04/2025	503	2504*503040002	29	JARDINERIE PILLOIS		50,00	11 265,16	
51210300	12/04/2025	503	2504*503040006	33	BRICO DEPOT		60,29	11 204,87	
51210300	15/04/2025	503	2504*503040003	30	ADFPS VERS FEDERATION	17 000,00		28 204,87	
51210300	15/04/2025	503	2504*503040004	31	VIREMENT FEDERATION SUR LIVRET		10 000,00	18 204,87	
51210300	22/04/2025	503	2504*503040005	32	PREL ORANGE		68,40	18 136,47	
51210300	25/04/2025	503	2504*503040007	34	BUREAU VALLEE		19,45	18 117,02	
51210300	28/04/2025	503	2504*503040008	35	PREL ENGIE		72,26	18 044,76	
51210300	30/04/2025	503	2504*503040009	36	PREL EDF		34,62	18 010,14	
51210300	05/05/2025	503	2505*503050001	37	FACTURE SGT		13,61	17 996,53	
51210300	19/05/2025	503	2505*503050002	38	VIR COTISATION LANDERIEUX	100,00		18 096,53	
51210300	22/05/2025	503	2505*503050003	39	VIR ADFPS LANDERIEUX		100,00	17 996,53	
51210300	22/05/2025	503	2505*503050004	40	PREL ORANGE		68,40	17 928,13	
51210300	28/05/2025	503	2505*503050005	41	PREL ENGIE		72,26	17 855,87	
51210300	30/05/2025	503	2505*503050006	42	PREL EDF		32,31	17 823,56	
51210300	03/06/2025	503	2506*503060001	43	FACTURE SGT		22,61	17 800,95	
51210300	05/06/2025	503	2506*503060002	44	CDE CARTE AU NATIONAL		270,00	17 530,95	
51210300	05/06/2025	503	2506*503060003	45	CDE CARTE AU NATIONAL		306,00	17 224,95	
51210300	06/06/2025	503	2506*503060004	46	BUREAU VALLEE		20,42	17 204,53	
51210300	06/06/2025	503	2506*503060005	47	INTERMARCHE CF DU 07/06		51,08	17 153,45	
51210300	07/06/2025	503	2506*503060006	48	AU FOURNIL CF DU 07/06		93,96	17 059,49	
51210300	23/06/2025	503	2506*503060007	49	PREVLT ORANGE		70,80	16 988,69	
51210300	26/06/2025	503	2506*503060008	50	LHC SERRURE		158,86	16 829,83	
51210300	30/06/2025	503	2506*503060009	51	PREL EDF		33,84	16 795,99	
51210300	01/07/2025	503	2507*503070001	52	FACTURE ENGIE JUIN 2025		445,69	16 350,30	
51210300	02/07/2025	503	2507*503070002	52	REMBOURSEMENT FRAIS BANCAIRE	9,00		16 359,30	
51210300	02/07/2025	503	2507*503070003	053	FACTURE SGT		13,61	16 345,69	
51210300	07/07/2025	503	2507*503070004	54	PREL SUEZ		33,09	16 312,60	
51210300	08/07/2025	503	2507*503070005	55	PARTICIPATION CONGRES NANCY JPV		334,27	15 978,33	
51210300	21/07/2025	503	2507*503070006	56	PREL ORANGE		70,80	15 907,53	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
51210300	28/07/2025	503	2507*503070007	57	PREL GAZ		114,62	15 792,91	
51210300	29/07/2025	503	2507*503070008	58	PREL EDF		34,30	15 758,61	
51210300	05/08/2025	503	2508*503080001		FRAIS BANCAIRES		13,61	15 745,00	
51210300	05/08/2025	503	2508*503080002		VIRT CDE CARTES		990,00	14 755,00	
51210300	19/08/2025	503	2508*503080003		PREL ORANGE		70,80	14 684,20	
51210300	21/08/2025	503	2508*503080004		CHQ 1246133 COURSES		49,99	14 634,21	
51210300	28/08/2025	503	2508*503080005		PREL GAZ		114,62	14 519,59	
51210300	29/08/2025	503	2508*503080006		PREL EDF		35,78	14 483,81	
51210300	02/09/2025	503	2509*503090001		VIRT CDE CARTE		18,00	14 465,81	
51210300	03/09/2025	503	2509*503090002		FRAIS BANCAIRES		13,61	14 452,20	
51210300	03/09/2025	503	2509*503090003		CHQ 1246134 - TRAVAUX ENTRETIEN		720,00	13 732,20	
51210300	10/09/2025	503	2509*503090004		CHQ 1246135 COURSES		50,00	13 682,20	
51210300	19/09/2025	503	2509*503090005		PREL ORANGE		70,80	13 611,40	
51210300	29/09/2025	503	2509*503090006		PREL GAZ		114,62	13 496,78	
51210300	29/09/2025	503	2509*503090007		PREL EDF		35,10	13 461,68	
51210300	03/10/2025	503	2510*503100005		FRAIS BANCAIRES		13,61	13 448,07	
51210300	20/10/2025	503	2510*503100001		PREL ORANGE		70,80	13 377,27	
51210300	27/10/2025	503	2510*503100002		PRELT DGFIP TF		2 204,00	11 173,27	
51210300	28/10/2025	503	2510*503100003		PREL GAZ		114,62	11 058,65	
51210300	29/10/2025	503	2510*503100004		PREL EDF		34,20	11 024,45	
51210300	05/11/2025	503	2511*503110001		FRAIS BANCAIRES		13,61	11 010,84	
51210300	10/11/2025	503	2511*503110002		CHQ 1246136 - TRAVAUX ENTRETIEN		1 468,00	9 542,84	
51210300	20/11/2025	503	2511*503110003		PREL ORANGE		70,80	9 472,04	
51210300	28/11/2025	503	2511*503110004		PREL GAZ		114,62	9 357,42	
51210300	01/12/2025	503	2512*503120001		PREL EDF		35,10	9 322,32	
51210300	03/12/2025	503	2512*503120002		FRAIS BANCAIRES		13,61	9 308,71	
51210300	04/12/2025	503	2512*503120003		VIRT PARTI SOCIALISTE	1 500,00		10 808,71	
51210300	15/12/2025	503	2512*503120004		PRELT SUEZ EAU		33,06	10 775,65	
51210300	19/12/2025	503	2512*503120005		PREL ORANGE		70,80	10 704,85	
51210300	29/12/2025	503	2512*503120006		PREL GAZ		114,62	10 590,23	
51210300	29/12/2025	503	2512*503120007		PREL EDF		36,92	10 553,31	
					Compte 51210300 CREDIT MUTUEL NORD LAON	32 700,65	22 147,34	10 553,31	
51210500	01/01/2025	890	2501*890010033		REPRISE A NOUVEAU	36 611,93		36 611,93	
51210500	15/04/2025	505	2504*505040001		VIRT FEDE	10 000,00		46 611,93	
51210500	31/12/2025	505	2512*505120001		INT 2025	931,50		47 543,43	
					Compte 51210500 LIVRET BLEU FD	47 543,43		47 543,43	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
51210600	01/01/2025	890	2501*890010034		REPRISE A NOUVEAU	10 555,38		10 555,38	
51210600	31/12/2025	506	2512*506120001		INT 2025	227,72		10 783,10	
					Compte 51210600 LIVRET CERCLE JEAN JAURES	10 783,10		10 783,10	
51210700					Solde antérieur				
51210700	01/01/2025	507	2501*507010001		INT PARTS SOCIALES 2024	5,20		5,20	
51210700	14/05/2025	507	2505*507050001		FRAIS CPT INACTIF LOI ECKERT		5,20		
51210700	25/06/2025	507	2506*507060001		INT PARTS SOCIALES	4,90		4,90	
					Compte 51210700 CC UDESR	10,10	5,20	4,90	
51210800	01/01/2025	890	2501*890010035		REPRISE A NOUVEAU	264,56		264,56	
51210800	01/01/2025	508	2501*508010001		INT 2024	7,94		272,50	
51210800	31/12/2025	508	2512*508120001		INTERETS 2025	5,89		278,39	
					Compte 51210800 LIVRET UDESR	278,39		278,39	
58000000					Solde antérieur				
58000000	15/04/2025	503	2504*503040004	31	VIREMENT FEDERATION SUR LIVRET	10 000,00		10 000,00	
58000000	15/04/2025	505	2504*505040001		VIRT FEDE		10 000,00		
					Compte 58000000 VIREMENTS INTERNES	10 000,00	10 000,00		
					Compte 5	101 530,67	32 152,54	69 378,13	
60610100					Solde antérieur				
60610100	28/01/2025	503	2501*503010006	006	PREL ENGIE	72,26		72,26	
60610100	29/01/2025	503	2501*503010007	007	PREL EDF	45,67		117,93	
60610100	28/02/2025	503	2502*503020008	015	PREL ENGIE	72,26		190,19	
60610100	03/03/2025	503	2503*503030001	016	PREL EDF	36,53		226,72	
60610100	28/03/2025	503	2503*503030011	026	PREL ENGIE	72,26		298,98	
60610100	31/03/2025	503	2503*503030012	027	PREL EDF	32,50		331,48	
60610100	28/04/2025	503	2504*503040008	35	PREL ENGIE	72,26		403,74	
60610100	30/04/2025	503	2504*503040009	36	PREL EDF	34,62		438,36	
60610100	28/05/2025	503	2505*503050005	41	PREL ENGIE	72,26		510,62	
60610100	30/05/2025	503	2505*503050006	42	PREL EDF	32,31		542,93	
60610100	30/06/2025	503	2506*503060009	51	PREL EDF	33,84		576,77	
60610100	01/07/2025	503	2507*503070001	52	FACTURE ENGIE JUIN 2025	445,69		1 022,46	
60610100	28/07/2025	503	2507*503070007	57	PREL GAZ	114,62		1 137,08	
60610100	29/07/2025	503	2507*503070008	58	PREL EDF	34,30		1 171,38	
60610100	28/08/2025	503	2508*503080005		PREL GAZ	114,62		1 286,00	
60610100	29/08/2025	503	2508*503080006		PREL EDF	35,78		1 321,78	
60610100	29/09/2025	503	2509*503090006		PREL GAZ	114,62		1 436,40	
60610100	29/09/2025	503	2509*503090007		PREL EDF	35,10		1 471,50	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
60610100	28/10/2025	503	2510*503100003		PREL GAZ	114,62		1 586,12	
60610100	29/10/2025	503	2510*503100004		PREL EDF	34,20		1 620,32	
60610100	28/11/2025	503	2511*503110004		PREL GAZ	114,62		1 734,94	
60610100	01/12/2025	503	2512*503120001		PREL EDF	35,10		1 770,04	
60610100	29/12/2025	503	2512*503120006		PREL GAZ	114,62		1 884,66	
60610100	29/12/2025	503	2512*503120007		PREL EDF	36,92		1 921,58	
					Compte 60610100 ELECTRICITE/GAZ FEDERATIONS	1 921,58		1 921,58	
60611100					Solde antérieur				
60611100	01/01/2025	800	2501*800010002		CONSTATATION PRELT EAU 2024 PASSE EN 401	61,87		61,87	
60611100	07/07/2025	503	2507*503070004	54	PREL SUEZ	33,09		94,96	
60611100	15/12/2025	503	2512*503120004		PRELT SUEZ EAU	33,06		128,02	
					Compte 60611100 EAUX FEDERATION	128,02		128,02	
60640000					Solde antérieur				
60640000	15/01/2025	503	2501*503010005	005	BUREAU VALLEE	19,35		19,35	
60640000	07/02/2025	503	2502*503020003	010	BUREAU VALLEE	126,96		146,31	
60640000	25/03/2025	503	2503*503030006	021	BUREAU VALLEE	33,52		179,83	
60640000	25/04/2025	503	2504*503040007	34	BUREAU VALLEE	19,45		199,28	
60640000	06/06/2025	503	2506*503060004	46	BUREAU VALLEE	20,42		219,70	
					Compte 60640000 Fournitures administratives	219,70		219,70	
60680000					Solde antérieur				
60680000	12/04/2025	503	2504*503040006	33	BRICO DEPOT	60,29		60,29	
60680000	26/06/2025	503	2506*503060008	50	LHC SERRURE	158,86		219,15	
					Compte 60680000 Autres matières et fournitures	219,15		219,15	
60700000					Solde antérieur				
60700000	05/06/2025	503	2506*503060002	44	CDE CARTE AU NATIONAL	270,00		270,00	
60700000	05/06/2025	503	2506*503060003	45	CDE CARTE AU NATIONAL	306,00		576,00	
60700000	05/08/2025	503	2508*503080002		VIRT CDE CARTES	990,00		1 566,00	
60700000	02/09/2025	503	2509*503090001		VIRT CDE CARTE	18,00		1 584,00	
60700000	31/12/2025	800	2512*800120004		FACTURE CARTES 12/2025	594,00		2 178,00	
					Compte 60700000 ACHATS CARTES AU NATIONAL	2 178,00		2 178,00	
61520000					Solde antérieur				
61520000	03/09/2025	503	2509*503090003		CHQ 1246134 - TRAVAUX ENTRETIEN	720,00		720,00	
61520000	10/11/2025	503	2511*503110002		CHQ 1246136 - TRAVAUX ENTRETIEN	1 468,00		2 188,00	
					Compte 61520000 Sur biens immobiliers	2 188,00		2 188,00	
61600000					Solde antérieur				
61600000	09/01/2025	503	2501*503010003	003	ASSURANCE	1 686,29		1 686,29	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
61600000	10/01/2025	503	2501*503010002	002	REMISE ALLIANZ ASSURANCE		801,86	884,43	
					Compte 61600000 Primes d'assurances	1 686,29	801,86	884,43	
61811000					Solde antérieur				
61811000	14/02/2025	503	2502*503020004	011	ADHESION DEMOCRATE	30,00		30,00	
					Compte 61811000 ABONNEMENTS JOURNAUX	30,00		30,00	
62330000					Solde antérieur				
62330000	08/07/2025	503	2507*503070005	55	PARTICIPATION CONGRES NANCY JPV	334,27		334,27	
					Compte 62330000 Congrès, manifestations et universités	334,27		334,27	
62360000					Solde antérieur				
62360000	24/03/2025	503	2503*503030005	020	J2M IMPRIMERIE	166,80		166,80	
					Compte 62360000 Catalogues et imprimés	166,80		166,80	
62570000					Solde antérieur				
62570000	17/02/2025	503	2502*503020005	012	FOURNIL DE MARLE VOEUX FD	48,60		48,60	
62570000	27/02/2025	503	2502*503020007	014	INTERMARCHE CF DU 2602	59,00		107,60	
62570000	08/04/2025	503	2504*503040002	29	JARDINERIE PILLOIS	50,00		157,60	
62570000	06/06/2025	503	2506*503060005	47	INTERMARCHE CF DU 07/06	51,08		208,68	
62570000	07/06/2025	503	2506*503060006	48	AU FOURNIL CF DU 07/06	93,96		302,64	
62570000	21/08/2025	503	2508*503080004		CHQ 1246133 COURSES	49,99		352,63	
62570000	10/09/2025	503	2509*503090004		CHQ 1246135 COURSES	50,00		402,63	
					Compte 62570000 Réceptions	402,63		402,63	
62630000					Solde antérieur				
62630000	21/01/2025	503	2501*503010004	004	PREL ORANGE	68,40		68,40	
62630000	21/02/2025	503	2502*503020006	013	PREL ORANGE	68,40		136,80	
62630000	21/03/2025	503	2503*503030003	018	PREL ORANGE	68,40		205,20	
62630000	22/04/2025	503	2504*503040005	32	PREL ORANGE	68,40		273,60	
62630000	22/05/2025	503	2505*503050004	40	PREL ORANGE	68,40		342,00	
62630000	23/06/2025	503	2506*503060007	49	PREVLT ORANGE	70,80		412,80	
62630000	21/07/2025	503	2507*503070006	56	PREL ORANGE	70,80		483,60	
62630000	19/08/2025	503	2508*503080003		PREL ORANGE	70,80		554,40	
62630000	19/09/2025	503	2509*503090005		PREL ORANGE	70,80		625,20	
62630000	20/10/2025	503	2510*503100001		PREL ORANGE	70,80		696,00	
62630000	20/11/2025	503	2511*503110003		PREL ORANGE	70,80		766,80	
62630000	19/12/2025	503	2512*503120005		PREL ORANGE	70,80		837,60	
					Compte 62630000 TELEPHONE	837,60		837,60	
62700000					Solde antérieur				
62700000	03/01/2025	503	2501*503010001	001	FACTURE SGT	13,46		13,46	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
62700000	04/02/2025	503	2502*503020001	008	FACTURE SGT	13,61		27,07	
62700000	05/02/2025	503	2502*503020002	009	RETRO FACTURE SGT		9,00	18,07	
62700000	04/03/2025	503	2503*503030002	017	FACTURE SGT	13,61		31,68	
62700000	27/03/2025	503	2503*503030007	022	RETRO FACTURE SGT		5,82	25,86	
62700000	27/03/2025	503	2503*503030008	023	RETRO FACTURE SGT		2,15	23,71	
62700000	27/03/2025	503	2503*503030009	024	RETRO FACTURE SGT		5,64	18,07	
62700000	27/03/2025	503	2503*503030010	025	RETRO FACTURE SGT		5,64	12,43	
62700000	02/04/2025	503	2504*503040001	28	FACTURE SGT	13,61		26,04	
62700000	05/05/2025	503	2505*503050001	37	FACTURE SGT	13,61		39,65	
62700000	14/05/2025	507	2505*507050001		FRAIS CPT INACTIF LOI ECKERT	5,20		44,85	
62700000	03/06/2025	503	2506*503060001	43	FACTURE SGT	22,61		67,46	
62700000	02/07/2025	503	2507*503070002	52	REMBOURSEMENT FRAIS BANCAIRE		9,00	58,46	
62700000	02/07/2025	503	2507*503070003	053	FACTURE SGT	13,61		72,07	
62700000	05/08/2025	503	2508*503080001		FRAIS BANCAIRES	13,61		85,68	
62700000	03/09/2025	503	2509*503090002		FRAIS BANCAIRES	13,61		99,29	
62700000	03/10/2025	503	2510*503100005		FRAIS BANCAIRES	13,61		112,90	
62700000	05/11/2025	503	2511*503110001		FRAIS BANCAIRES	13,61		126,51	
62700000	03/12/2025	503	2512*503120002		FRAIS BANCAIRES	13,61		140,12	
					Compte 62700000 Services bancaires et assimilés	177,37	37,25	140,12	
62781000					Solde antérieur				
62781000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025	42,85		42,85	
					Compte 62781000 FRAIS BANCAIRES ADFPS	42,85		42,85	
63512000					Solde antérieur				
63512000	27/10/2025	503	2510*503100002		PRELT DGFIP TF	2 204,00		2 204,00	
					Compte 63512000 Taxes foncières	2 204,00		2 204,00	
68112000					Solde antérieur				
68112000	31/12/2025	800	2512*800120002		AMORTS 2025	5 488,16		5 488,16	
					Compte 68112000 Immobilisations corporelles	5 488,16		5 488,16	
					Compte 6	18 224,42	839,11	17 385,31	
75330000					Solde antérieur				
75330000	15/04/2025	503	2504*503040003	30	ADFPS VERS FEDERATION		17 000,00	-17 000,00	
75330000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025	17 000,00			
					Compte 75330000 REVERSEMENTS ADFPS	17 000,00	17 000,00		
75410000					Solde antérieur				
75410000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025		1 030,00	-1 030,00	
					Compte 75410000 Dons de personnes physiques à l'ADFPS		1 030,00	-1 030,00	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
75560000					Solde antérieur				
75560000	04/12/2025	503	2512*503120003		VIRT PARTI SOCIALISTE		1 500,00	-1 500,00	
					Compte 75560000 PEREQUATION PS NATIONAL		1 500,00	-1 500,00	
75610000					Solde antérieur				
75610000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025		6 515,00	-6 515,00	
					Compte 75610000 Cotisations des adhérents		6 515,00	-6 515,00	
75620000					Solde antérieur				
75620000	31/12/2025	800	2512*800120003		VENTILATIONS ADFPS 2025		6 182,55	-6 182,55	
					Compte 75620000 Cotisations des élus		6 182,55	-6 182,55	
76800000					Solde antérieur				
76800000	01/01/2025	507	2501*507010001		INT PARTS SOCIALES 2024		5,20	-5,20	
76800000	01/01/2025	508	2501*508010001		INT 2024		7,94	-13,14	
76800000	25/06/2025	507	2506*507060001		INT PARTS SOCIALES		4,90	-18,04	
76800000	31/12/2025	505	2512*505120001		INT 2025		931,50	-949,54	
76800000	31/12/2025	506	2512*506120001		INT 2025		227,72	-1 177,26	
76800000	31/12/2025	508	2512*508120001		INTERETS 2025		5,89	-1 183,15	
					Compte 76800000 Autres produits financiers		1 183,15	-1 183,15	
					Compte 7	17 000,00	33 410,70	-16 410,70	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010001		REPRISE A NOUVEAU		14 050,28	-14 050,28	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010002		REPRISE A NOUVEAU	23 957,69		9 907,41	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010003		REPRISE A NOUVEAU	110 013,93		119 921,34	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010004		REPRISE A NOUVEAU	4 608,69		124 530,03	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010005		REPRISE A NOUVEAU	14 000,00		138 530,03	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010006		REPRISE A NOUVEAU	8 300,00		146 830,03	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010007		REPRISE A NOUVEAU		2 118,20	144 711,83	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010008		REPRISE A NOUVEAU		109 763,24	34 948,59	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010009		REPRISE A NOUVEAU		18 399,86	16 548,73	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010010		REPRISE A NOUVEAU		14 000,00	2 548,73	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010011		REPRISE A NOUVEAU	2 118,20		4 666,93	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010012		REPRISE A NOUVEAU	10 976,62		15 643,55	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010013		REPRISE A NOUVEAU	18 399,86		34 043,41	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010014		REPRISE A NOUVEAU		17 943,04	16 100,37	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010015		REPRISE A NOUVEAU	12 093,82		28 194,19	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010016		REPRISE A NOUVEAU	176,37		28 370,56	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010017		REPRISE A NOUVEAU	2 716,47		31 087,03	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010018		REPRISE A NOUVEAU	822,20		31 909,23	

FEDERATION 02 - AISNE - Grand livre general, toutes les écritures du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte	Date	Jnl	Ecrit.	Piece	Libelle	Debit	Credit	Solde	Let
89000000	01/01/2025	890	2501*890010019		REPRISE A NOUVEAU	839,37		32 748,60	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010020		REPRISE A NOUVEAU	3 283,99		36 032,59	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010021		REPRISE A NOUVEAU	1 714,54		37 747,13	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010022		REPRISE A NOUVEAU	561,20		38 308,33	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010023		REPRISE A NOUVEAU	2 658,12		40 966,45	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010024		REPRISE A NOUVEAU	8 940,96		49 907,41	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010025		REPRISE A NOUVEAU	3 558,00		53 465,41	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010026		REPRISE A NOUVEAU	9 098,27		62 563,68	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010027		REPRISE A NOUVEAU	841,42		63 405,10	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010028		REPRISE A NOUVEAU	325,73		63 730,83	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010029		REPRISE A NOUVEAU	1 880,24		65 611,07	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010030		REPRISE A NOUVEAU		90,00	65 521,07	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010031		REPRISE A NOUVEAU		200,00	65 321,07	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010032		REPRISE A NOUVEAU		13 261,54	52 059,53	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010033		REPRISE A NOUVEAU		36 611,93	15 447,60	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010034		REPRISE A NOUVEAU		10 555,38	4 892,22	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010035		REPRISE A NOUVEAU		264,56	4 627,66	
89000000	01/01/2025	890	2501*890010036		REPRISE A NOUVEAU		61,87	4 565,79	
89000000	01/01/2025	800	2501*800010001		RESULTAT 2024		4 565,79		
					Compte 89000000 REPRISES DE SOLDE	241 885,69	241 885,69		
					Compte 8	241 885,69	241 885,69		
					Total Général	564 341,75	564 341,75		