

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

10110000 report a nouveau

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau				849,00	849,00 C *
		Total pour le compte 10110000				849,00	849,00 C

27110000 Actions

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau			15,00		15,00 D *
		Total pour le compte 27110000			15,00		15,00 D

40100023 FRAIS VALERIE OUDIN

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau				9,02	9,02 C *
28/01/2016	60	ACH01/4 - leclerc				2,30	11,32 C *
28/01/2016	60	ACH01/5 - jour de fete				20,93	32,25 C *
01/02/2016	60	ACH02/6 - la poste val2				2,80	35,05 C *
06/02/2016	60	ACH02/7 - leclerc				24,90	59,95 C *
12/02/2016	BQ	5 - chq 1904611 FRAIS VO ?			136,38		76,43 D *
27/02/2016	60	ACH02/27 - FRAIS REMBOURSES galette				85,45	9,02 C *
27/02/2016	60	ACH02/11 - pizzeria				45,60	54,62 C *
		Total pour le compte 40100023			136,38	191,00	54,62 C

40100024 FRAIS VALERIE ASSELIN

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau				24,84	24,84 C *
		Total pour le compte 40100024				24,84	24,84 C

40110000 Fournisseurs : achats de biens et prest. services

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/01/2016	BQ	CHQ 1904607 - chq 1904607 pizza		D	25,00		25,00 D *
12/01/2016	60	ACH01/2 - profilm		F		41,75	16,75 C *
12/01/2016	60	ACH01/8 - pizzeria		D		25,00	41,75 C *
13/01/2016	60	ACH01/3 - gbe		F		9,70	51,45 C *
15/01/2016	60	ACH01/1 - toutemba		F		66,00	117,45 C *
13/02/2016	60	ACH02/12 - jour de fete		G		39,99	157,44 C *
26/02/2016	BQ	7 - chq 1904612		F	117,45		39,99 C *
26/02/2016	BQ	7 - chq 1904613		G	39,99		0,00 *
27/02/2016	90	OD02/5 - PETIT JEAN FRAIS ABANDONNE		K	11,40		11,40 D *
27/02/2016	60	ACH02/10 - bricomarche petit jean		K		11,40	0,00 *
02/03/2016	BQ	8 - CHQ 1890833 M PONS		J	20,00		20,00 D *
17/03/2016	60	ACH03/9 - imprimerie du confluent		B		72,00	52,00 C *
01/04/2016	60	ACH04/23 - la poste caisse		E		4,20	56,20 C *
01/04/2016	60	ACH04/22 - esperance du bocage		B		300,00	356,20 C *
01/04/2016	60	ACH04/21 - l adhesif		B		286,80	643,00 C *
01/04/2016	60	ACH04/20 - sacem		B		51,96	694,96 C *
01/04/2016	60	ACH04/19 - forma a4		B		72,00	766,96 C *
01/04/2016	60	ACH04/13 - bureau vallee val2		E		3,00	769,96 C *
01/04/2016	60	ACH04/18 - photolab severine chq 1904623		I		30,00	799,96 C *

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 40110000 - Fournisseurs : achats de biens et prest. services

01/04/2016	60	ACH04/17 - sangria jclaude		B		50,79	850,75 C	*
01/04/2016	60	ACH04/16 - grand frais		B		152,40	1 003,15 C	*
01/04/2016	60	ACH04/15 - paella francis		B		363,40	1 366,55 C	*
01/04/2016	60	ACH04/25 - la melisse		B		993,45	2 360,00 C	*
01/04/2016	60	ACH04/14 - frais bar jjacques		C		135,78	2 495,78 C	*
05/04/2016	BQ	13 - chq 1904618 COURSES BAR		C	135,78		2 360,00 C	*
05/04/2016	BQ	13 - chq 1904621 COURSES PAELLA		B	363,40		1 996,60 C	*
08/04/2016	BQ	15 - chq 1904619 COURSES SANGRIA		B	50,79		1 945,81 C	*
12/04/2016	BQ	19 - chq 1904616 BOULANGERIE MARIE		B	152,40		1 793,41 C	*
25/04/2016	BQ	20 - chq 1904629 L'ADHESIF		B	286,80		1 506,61 C	*
29/04/2016	BQ	22 - chq 1904615 IMP DU CONFLUENT		B	72,00		1 434,61 C	*
04/05/2016	BQ	23 - chq 1904625 format A4		B	72,00		1 362,61 C	*
04/05/2016	BQ	25 - chq 1904627 SACEM		B	51,96		1 310,65 C	*
30/05/2016	BQ	27 - chq 1904630 fanfarre		B	300,00		1 010,65 C	*
13/06/2016	BQ	29 - chq 1904631 lamelisse traiteur		B	993,45		17,20 C	*
15/09/2016	BQ	35 - CHQ 1904623 PHOTOS		I	30,00		12,80 D	*
22/10/2016	BQ	40 - REMISE CHEQUE PONS		J		20,00	7,20 C	*
16/11/2016	CAIS	1 - la poste		E	4,20		3,00 C	*
16/11/2016	CAIS	2 - buro vallee		E	3,00		0,00	*
Total pour le compte 40110000					2 729,62	2 729,62	0,00	

50810000 Autres valeurs mobilières

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2016	90	OD01/8 - ecart compte epargne			6,29		6,29 D	*
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau			53,00		59,29 D	*
04/02/2016	LCL	1 - VIRT COMPTE EPARGNE				59,29	0,00	*
Total pour le compte 50810000					59,29	59,29	0,00	

51200000 Banque

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau			197,27		197,27 D	*
11/01/2016	BQ	CHQ 1904607 - chq 1904607				25,00	172,27 D	*
11/01/2016	BQ	CHQ 1904607 - fact sgt janv				7,78	164,49 D	*
10/02/2016	BQ	3 - fact sgt fev				7,78	156,71 D	*
10/02/2016	BQ	3 - remise cheque			592,00		748,71 D	*
11/02/2016	BQ	4 - chq 1890832				15,00	733,71 D	*
12/02/2016	BQ	5 - chq 1904611				136,38	597,33 D	*
15/02/2016	BQ	6 - vir compte lcl			672,49		1 269,82 D	*
26/02/2016	BQ	7 - chq 1904612				117,45	1 152,37 D	*
26/02/2016	BQ	7 - chq 1904613				39,99	1 112,38 D	*
02/03/2016	BQ	8 - CHQ 1890833				20,00	1 092,38 D	*
10/03/2016	BQ	9 - FACT SGT MARS				7,78	1 084,60 D	*
15/03/2016	BQ	10 - CHQ 1904614				34,00	1 050,60 D	*
01/04/2016	BQ	11 - RETRAIT MONNAIE				200,00	850,60 D	*
04/04/2016	BQ	12 - CHQ 1904610				40,60	810,00 D	*
05/04/2016	BQ	13 - remise cheque			227,00		1 037,00 D	*
05/04/2016	BQ	13 - verst			440,00		1 477,00 D	*
05/04/2016	BQ	13 - remise cheque			2 537,00		4 014,00 D	*
05/04/2016	BQ	13 - chq 1904618				135,78	3 878,22 D	*
05/04/2016	BQ	13 - chq 1904621				363,40	3 514,82 D	*
07/04/2016	BQ	14 - remise cheque			55,00		3 569,82 D	*
07/04/2016	BQ	14 - verst			200,00		3 769,82 D	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 51200000 - Banque

08/04/2016	BQ	15 - chq 1904619				50,79	3 719,03 D	*	
11/04/2016	BQ	16 - facture sgt avril				7,78	3 711,25 D	*	
11/04/2016	BQ	18 - chq 1904620				34,00	3 677,25 D	*	
12/04/2016	BQ	19 - chq 1904616				152,40	3 524,85 D	*	
25/04/2016	BQ	20 - chq 1904629				286,80	3 238,05 D	*	
28/04/2016	BQ	21 - chq 1904628				99,44	3 138,61 D	*	
29/04/2016	BQ	22 - chq 1904626				20,00	3 118,61 D	*	
29/04/2016	BQ	22 - chq 1904615				72,00	3 046,61 D	*	
04/05/2016	BQ	23 - chq 1904625				72,00	2 974,61 D	*	
04/05/2016	BQ	25 - chq 1904627				51,96	2 922,65 D	*	
04/05/2016	BQ	24 - chq 1904622				68,00	2 854,65 D	*	
10/05/2016	BQ	26 - fact sgt mai				7,78	2 846,87 D	*	
30/05/2016	BQ	27 - chq 1904630 fanfarre				300,00	2 546,87 D	*	
10/06/2016	BQ	28 - fact sgt juin				4,53	2 542,34 D	*	
13/06/2016	BQ	29 - chq 1904631				993,45	1 548,89 D	*	
11/07/2016	BQ	30 - fact sgt juillet				4,53	1 544,36 D	*	
11/07/2016	BQ	31 - subvention veneux les sablons		200,00			1 744,36 D	*	
10/08/2016	BQ	32 - fact sgt aout				4,53	1 739,83 D	*	
18/08/2016	BQ	33 - subvention departement seine et marne		180,00			1 919,83 D	*	
12/09/2016	BQ	34 - FACT SGT				4,53	1 915,30 D	*	
15/09/2016	BQ	35 - CHQ 1904623 PHOTOS				30,00	1 885,30 D	*	
29/09/2016	BQ	36 - CHQ 1904633 REPAS BRIVES LA GAILLA				181,00	1 704,30 D	*	
04/10/2016	BQ	37 - ASSOCIA 3				238,69	1 465,61 D	*	
06/10/2016	BQ	38 - SUBVENTION MORET SUR LOING		350,00			1 815,61 D	*	
10/10/2016	BQ	39 - FACT SGT				4,53	1 811,08 D	*	
22/10/2016	BQ	40 - REMISE CHEQUE		130,00			1 941,08 D	*	
10/11/2016	BQ	41 - fact sgt nov				4,53	1 936,55 D	*	
12/12/2016	BQ	42 - FACT SGT DEC				4,53	1 932,02 D	*	
Total pour le compte 51200000						5 780,76	3 848,74	1 932,02 D	

51400000 Icl

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2016	90	OD01/7 - A Nouveau			617,59		617,59 D	*
04/02/2016	LCL	1 - VIRT COMPTE EPARGNE			59,29		676,88 D	*
04/02/2016	LCL	1 - FRAIS VIREMENT				4,40	672,48 D	*
04/02/2016	LCL	1 - INTERETS			0,01		672,49 D	*
15/02/2016	LCL	2 - VIRT CM				672,49	0,00	*
Total pour le compte 51400000					676,89	676,89	0,00	

53000000 Caisse

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
04/04/2016	CAIS	5 - repas especes			68,00		68,00 D	*
04/04/2016	CAIS	6 - paella			1 175,00		1 243,00 D	*
04/04/2016	CAIS	6 - repas samedi			646,00		1 889,00 D	*
04/04/2016	CAIS	6 - repas dimanche			833,00		2 722,00 D	*
04/04/2016	CAIS	3 - bar			64,00		2 786,00 D	*
04/04/2016	CAIS	3 - vente livre			10,00		2 796,00 D	*
04/04/2016	CAIS	1 - vente ticket tombola			200,00		2 996,00 D	*
04/04/2016	CAIS	1 - ventes fleurs			138,00		3 134,00 D	*
04/04/2016	CAIS	1 - retrait pour caisse			200,00		3 334,00 D	*
05/04/2016	90	OD04/1 - REMISE CHEQUE				2 537,00	797,00 D	*
05/04/2016	90	OD04/3 - VERST ESPECES				440,00	357,00 D	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 53000000 - Caisse

07/04/2016	CAIS	4 - versement en banque			200,00		157,00 D	*
07/04/2016	90	OD04/2 - REMISE CHEQUE			55,00		102,00 D	*
23/04/2016	CAIS	8 - timbre			4,20		97,80 D	*
08/06/2016	CAIS	2 - LECLERC CARTOUCHE ENCRE			24,89		72,91 D	*
20/07/2016	CAIS	1 - LA POSTE LETTRE SUIVI			6,00		66,91 D	*
07/08/2016	CAIS	1 - GOUDESSENNE ACHATS LIVRES SEINE ET			15,00		51,91 D	*
22/10/2016	90	OD10/4 - REM CHQ			42,00		9,91 D	*
16/11/2016	CAIS	1 - la poste			4,20		5,71 D	*
16/11/2016	CAIS	2 - buro vallee			3,00		2,71 D	*
Total pour le compte 53000000					3 334,00	3 331,29	2,71 D	

58000000 virement de fond

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde	
01/04/2016	BQ	11 - RETRAIT MONNAIE			200,00		200,00 D	*
04/04/2016	CAIS	1 - retrait pour caisse				200,00	0,00	*
05/04/2016	BQ	13 - verst FORUM				440,00	440,00 C	*
05/04/2016	BQ	13 - remise cheque FORUM				2 537,00	2 977,00 C	*
05/04/2016	90	OD04/1 - REMISE CHEQUE			2 537,00		440,00 C	*
05/04/2016	90	OD04/3 - VERST ESPECES			440,00		0,00	*
07/04/2016	CAIS	4 - versement en banque			200,00		200,00 D	*
07/04/2016	BQ	14 - remise cheque FORUM				55,00	145,00 D	*
07/04/2016	BQ	14 - verst				200,00	55,00 C	*
07/04/2016	90	OD04/2 - REMISE CHEQUE			55,00		0,00	*
22/10/2016	BQ	40 - VALERIE ASSELIN				42,00	42,00 C	*
22/10/2016	90	OD10/4 - REM CHQ			42,00		0,00	*
Total pour le compte 58000000					3 474,00	3 474,00	0,00	

58100000 Virements de fonds

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde	
15/02/2016	BQ	6 - vir compte lcl				672,49	672,49 C	*
15/02/2016	LCL	2 - VIRT CM			672,49		0,00	*
Total pour le compte 58100000					672,49	672,49	0,00	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

60640000 fournitures administratives

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
12/01/2016	60	ACH01/2 - profilm pochettes plastique			41,75		41,75 D	*
15/01/2016	60	ACH01/1 - toutembal - plaque carton			66,00		107,75 D	*
28/01/2016	60	ACH01/4 - leclerc-adhesif			2,30		110,05 D	*
06/02/2016	60	ACH02/7 - leclerc cartouche encre			24,90		134,95 D	*
01/04/2016	60	ACH04/13 - bureau vallee carnet tombola			3,00		137,95 D	*
01/04/2016	60	ACH04/18 - photolab copies et tirage			30,00		167,95 D	*
08/06/2016	CAIS	2 - LECLERC CARTOUCHE ENCRE			24,89		192,84 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - BOITES ARCHIVES COLLIERS			24,50		217,34 D	*
Total pour le compte 60640000					217,34		217,34 D	

60680000 Autres achats non stockés de matières et fourniture.

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
11/02/2016	BQ	4 - chq 1890832			15,00		15,00 D	*
Total pour le compte 60680000					15,00		15,00 D	

61610000 Multirisques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
04/10/2016	BQ	37 - ASSOCIA 3			238,69		238,69 D	*
Total pour le compte 61610000					238,69		238,69 D	

61820000 Documentation générale et technique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
07/08/2016	CAIS	1 - GOUDESSENNE ACHATS LIVRES SEINE ET			15,00		15,00 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - DUCS DE FRANCE			23,00		38,00 D	*
Total pour le compte 61820000					38,00		38,00 D	

62300000 Publicité, publications, relations publiques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
29/09/2016	BQ	36 - CHQ 1904633 REPAS BRIVES LA GAILLA			181,00		181,00 D	*
Total pour le compte 62300000					181,00		181,00 D	

62310000 FORUM BRIE COMTE ROBERT

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
31/12/2016	90	OD12/6 - PLATEAU REPAS			42,00		42,00 D	*
Total pour le compte 62310000					42,00		42,00 D	

62311000 GALETTE

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
27/02/2016	60	ACH02/27 - FRAIS REMBOURSES galette			85,45		85,45 D	*
Total pour le compte 62311000					85,45		85,45 D	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

62315000 FORUM 2016

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
12/01/2016	60	ACH01/8 - la pizzeria prep forum			25,00		25,00 D	*
13/01/2016	60	ACH01/3 - gbe epingles			9,70		34,70 D	*
28/01/2016	60	ACH01/5 - jour de fete damasse			20,93		55,63 D	*
13/02/2016	60	ACH02/12 - jour de fete voie seche rouge			39,99		95,62 D	*
27/02/2016	60	ACH02/10 - bricomarche oeillets			11,40		107,02 D	*
27/02/2016	60	ACH02/11 - la pizzeria prep forum			45,60		152,62 D	*
15/03/2016	BQ	10 - CHQ 1904614 pizza			34,00		186,62 D	*
17/03/2016	60	ACH03/9 - imp confluent cartes invitation			72,00		258,62 D	*
01/04/2016	60	ACH04/22 - esperance du bocage			300,00		558,62 D	*
01/04/2016	60	ACH04/21 - l adhesif flyers forum			286,80		845,42 D	*
01/04/2016	60	ACH04/20 - sacem			51,96		897,38 D	*
01/04/2016	60	ACH04/19 - forma a4 bache			72,00		969,38 D	*
01/04/2016	60	ACH04/17 - sangria Forum			50,79		1 020,17 D	*
01/04/2016	60	ACH04/16 - grand frais marie blachere			152,40		1 172,57 D	*
01/04/2016	60	ACH04/15 - paella forum			363,40		1 535,97 D	*
01/04/2016	60	ACH04/25 - la melisse plateaux repas			993,45		2 529,42 D	*
01/04/2016	60	ACH04/14 - frais bar			135,78		2 665,20 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - PIZZA			10,00		2 675,20 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - LOTS TOMBOLA			58,98		2 734,18 D	*
		Total pour le compte 62315000			2 734,18		2 734,18 D	

62321000 FORUM LAROQUEBROU

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
31/12/2016	90	OD12/6 - AUTOROUTE			47,90		47,90 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - REPAS			28,00		75,90 D	*
		Total pour le compte 62321000			75,90		75,90 D	

62561000 FRAIS KILOMETRIQUES

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
31/12/2016	90	OD12/6 - KILOMETRES JEAN			679,88		679,88 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - KILOMETRE VALERIE OUDIN			415,80		1 095,68 D	*
		Total pour le compte 62561000			1 095,68		1 095,68 D	

62610000 Frais d'affranchissements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/02/2016	60	ACH02/6 - la poste val2			2,80		2,80 D	*
01/04/2016	60	ACH04/23 - la poste			4,20		7,00 D	*
23/04/2016	CAIS	8 - timbre			4,20		11,20 D	*
20/07/2016	CAIS	1 - LA POSTE LETTRE SUIVI			6,00		17,20 D	*
31/12/2016	90	OD12/6 - AFFRANCHISSEMENT			4,08		21,28 D	*
		Total pour le compte 62610000			21,28		21,28 D	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

62620000 Frais de télécommunication

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/04/2016	BQ	21 - chq 1904628 OVH nom domaine			99,44		99,44 D *
		Total pour le compte 62620000			99,44		99,44 D

62700000 Services bancaires et assimilés

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/01/2016	BQ	CHQ 1904607 - fact sgt janv			7,78		7,78 D *
04/02/2016	LCL	1 - FRAIS VIREMENT			4,40		12,18 D *
10/02/2016	BQ	3 - fact sgt fev			7,78		19,96 D *
10/03/2016	BQ	9 - FACT SGT MARS			7,78		27,74 D *
11/04/2016	BQ	16 - facture sgt avril			7,78		35,52 D *
10/05/2016	BQ	26 - fact sgt mai			7,78		43,30 D *
10/06/2016	BQ	28 - fact sgt juin			4,53		47,83 D *
11/07/2016	BQ	30 - fact sgt juillet			4,53		52,36 D *
10/08/2016	BQ	32 - fact sgt aout			4,53		56,89 D *
12/09/2016	BQ	34 - FACT SGT			4,53		61,42 D *
10/10/2016	BQ	39 - FACT SGT			4,53		65,95 D *
10/11/2016	BQ	41 - fact sgt nov			4,53		70,48 D *
12/12/2016	BQ	42 - FACT SGT DEC			4,53		75,01 D *
		Total pour le compte 62700000			75,01		75,01 D

62800000 cotisations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	BQ	12 - CHQ 1904610 FFG			40,60		40,60 D *
		Total pour le compte 62800000			40,60		40,60 D

70810000 Produits des services dans l'intérêt du personnel

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	CAIS	5 - repas saone et loire				17,00	17,00 C *
04/04/2016	CAIS	5 - repas lys edition				17,00	34,00 C *
04/04/2016	CAIS	5 - repas delabarre				34,00	68,00 C *
04/04/2016	CAIS	6 - paella				1 175,00	1 243,00 C *
04/04/2016	CAIS	6 - repas samedi				646,00	1 889,00 C *
04/04/2016	CAIS	6 - repas dimanche				833,00	2 722,00 C *
11/04/2016	BQ	18 - chq 1904620 RBT EST PARISIEN			34,00		2 688,00 C *
29/04/2016	BQ	22 - chq 1904626 RBT PONS			20,00		2 668,00 C *
04/05/2016	BQ	24 - chq 1904622 RBT LOIRET GENEALOGIQL			68,00		2 600,00 C *
		Total pour le compte 70810000			122,00	2 722,00	2 600,00 C

70820000 vente tickets tombola

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	CAIS	1 - vente ticket tombola esp				200,00	200,00 C *
		Total pour le compte 70820000				200,00	200,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

70821000 vente fleurs

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	CAIS	1 - ventes fleurs esp				138,00	138,00 C *
		Total pour le compte 70821000				138,00	138,00 C

70822000 recettes bar

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	CAIS	3 - bar				64,00	64,00 C *
		Total pour le compte 70822000				64,00	64,00 C

70823000 vente livres

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2016	CAIS	3 - vente livre				10,00	10,00 C *
		Total pour le compte 70823000				10,00	10,00 C

70870000 ADHESIONS

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/02/2016	BQ	3 - jean cousin				32,00	32,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - jean jacques couvant				32,00	64,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - laurence delacourt				32,00	96,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - picard gervais				32,00	128,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - ferry josy				32,00	160,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - huguette loire				32,00	192,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - malaize marie helene				32,00	224,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - hallouin ghislaine				32,00	256,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - gallot 2015				32,00	288,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - gallot 2016				32,00	320,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - playt beatrice				32,00	352,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - orceau mireille 2015				32,00	384,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - orceau mireille 2016				32,00	416,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - petit severine				32,00	448,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - batut gerard				32,00	480,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - chaberneau regis				32,00	512,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - bouquot lionel				48,00	560,00 C *
10/02/2016	BQ	3 - plonquet christian				32,00	592,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - monique jachet				32,00	624,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - renouf jean claude				32,00	656,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - becel francois				32,00	688,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - sacault rodolphe				32,00	720,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - agogue monique				32,00	752,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - guillemare jean				32,00	784,00 C *
05/04/2016	BQ	13 - constant catherien				32,00	816,00 C *
22/10/2016	BQ	40 - VALERIE ASSELIN				32,00	848,00 C *
22/10/2016	BQ	40 - VALERIE OUDIN				32,00	880,00 C *
		Total pour le compte 70870000				880,00	880,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2016 au 31/12/2016

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

70881000 DONS RECUS

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
27/02/2016	90	OD02/5 - PETIT JEAN FRAIS ABANDONNE				11,40	11,40 C	*
05/04/2016	BQ	13 - becel francois				3,00	14,40 C	*
22/10/2016	BQ	40 - VALERIE OUDIN				4,00	18,40 C	*
31/12/2016	90	OD12/6 - FRAIS JEAN DONS				238,46	256,86 C	*
31/12/2016	90	OD12/6 - KILOMETRES JEAN DONS				679,88	936,74 C	*
31/12/2016	90	OD12/6 - KILOMETRE VALERIE OUDIN				415,80	1 352,54 C	*
		Total pour le compte 70881000				1 352,54	1 352,54 C	

74700000 Subventions et participations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
06/10/2016	BQ	38 - SUBVENTION MORET SUR LOING				350,00	350,00 C	*
		Total pour le compte 74700000				350,00	350,00 C	

74710000 SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
18/08/2016	BQ	33 - subvention departement seine et marne				180,00	180,00 C	*
		Total pour le compte 74710000				180,00	180,00 C	

74730000 SUBVENTION VENEUX LES SABLONS

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
11/07/2016	BQ	31 - subvention veneux les sablons				200,00	200,00 C	*
		Total pour le compte 74730000				200,00	200,00 C	

76400000 Revenus des valeurs mobilières de placement

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2016	90	OD01/8 - ecart compte epargne				6,29	6,29 C	*
04/02/2016	LCL	1 - INTERETS				0,01	6,30 C	*
		Total pour le compte 76400000				6,30	6,30 C	

TOTAL GENERAL**21 960,00****21 960,00****0,00**