

Edité le 31/12/2015
à 12:23:09

ASSA ASSOCIATION HERVE GOURDEL
PL FELIX FAURE
MAIRIE

06450 ST MARTIN VESUBIE
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 en Euro

Volume de clôture

JOURNAUX
JOURNAL CENTRALISATEUR
GRAND LIVRE
BALANCE
ETAT DETAILLE DES DOTATIONS

Dossier n° 01067200

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512200 au 31/05/2015						
30	580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AD		3 000,00	3 000,00	
30	512200	Cumul Recettes 30/06/2015			3 000,00			
Total du folio 1					3 000,00	3 000,00		
Total des mouvements COMPTE SUR LIVRET 06/2015					3 000,00	3 000,00		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512200 au 30/09/2015					3 000,00	
31	580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AE	500,00		2 500,00	
31	512200	Cumul Dépenses 31/10/2015				500,00		
Total du folio 1					500,00	500,00		
Total des mouvements COMPTE SUR LIVRET 10/2015					500,00	500,00		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512200 au 31/10/2015					2 500,00	
30	580000	VIREMENT LIVRET ACHAT PIANO		AF	1 000,00		1 500,00	
30	512200	Cumul Dépenses 30/11/2015				1 000,00		
Total du folio 1					1 000,00	1 000,00		
Total des mouvements COMPTE SUR LIVRET 11/2015					1 000,00	1 000,00		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512200 au 30/11/2015					1 500,00	
31	580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AG		5 000,00	6 500,00	
31	768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				7,65	6 507,65	
31	768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				3,75	6 511,40	
31	512200	Cumul Recettes 12/2015			5 011,40			
		Total du folio 1			5 011,40	5 011,40		
		Total des mouvements COMPTE SUR LIVRET 12/2015			5 011,40	5 011,40		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 31/12/2014						
03	741000	REM CHQ				10,00	10,00	
05	741000	REM CHQ				350,00	360,00	
06	741000	VIREMENT				150,00	510,00	
19	741000	REM CHQ				450,00	960,00	
19	741000	REM CHQ				70,00	1 030,00	
20	741000	VERSEMENT				60,00	1 090,00	
20	741000	VERSEMENT				20,00	1 110,00	
20	741000	ANNUL VERSEMENT			60,00		1 050,00	
23	741000	REM CHQ				330,00	1 380,00	
26	741000	REM CHQ				150,00	1 530,00	
28	741000	VIREMENT				100,00	1 630,00	
28	741000	VIREMENT				250,00	1 880,00	
28	741000	VIREMENT				150,00	2 030,00	
28	512000	Cumul Recettes 28/01/2015			2 090,00			
28	512000	Cumul Dépenses 28/01/2015				60,00		
		Total du folio 1			2 150,00	2 150,00		
		Total des mouvements BANQUE 01/2015			2 150,00	2 150,00		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 31/01/2015					2 030,00	
02	741000	VIREMENT				45,00	2 075,00	
09	741000	REM CHQ				270,00	2 345,00	
12	741000	REM CHQ				170,00	2 515,00	
27	741000	VERSEMENT				60,00	2 575,00	
27	512000	Cumul Recettes 27/02/2015			545,00			
		Total du folio 1			545,00	545,00		
		Total des mouvements BANQUE 02/2015			545,00	545,00		

Euro

J. Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
	Solde du compte 512000 au 28/02/2015					2 575,00	
02	741000	REM	CHQ		305,00	2 880,00	
06	741000	REM	CHQ		50,00	2 930,00	
10	627200	COTIS	MASTERCARD	37,89		2 892,11	
16	741000	VIREMENT			250,00	3 142,11	
17	741000	VIREMENT			50,00	3 192,11	
17	512000	Cumul Recettes	17/03/2015	655,00			
17	512000	Cumul Dépenses	17/03/2015		37,89		
Total du folio 1				692,89	692,89		
Total des mouvements BANQUE 03/2015				692,89	692,89		

Euro

J. Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
	Solde du compte 512000 au 31/03/2015					3 192,11	
03 623000	CARTES VISITES ET POSTALES	65839		378,65		2 813,46	
08 741000	REM CHQ				180,00	2 993,46	
09 741000	REM CHQ				25,00	3 018,46	
20 741000	REM CHQ				120,00	3 138,46	
20 741000	REM CHQ				260,00	3 398,46	
23 741000	REM CHQ				30,00	3 428,46	
27 741000	SPONSOR GRAND OUEST DE FRANC				2 000,00	5 428,46	
27 512000	Cumul Recettes 27/04/2015			2 615,00			
27 512000	Cumul Dépenses 27/04/2015				378,65		
Total du folio 1				2 993,65	2 993,65		
Total des mouvements BANQUE 04/2015				2 993,65	2 993,65		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 30/04/2015					5 428,46	
06	741000	REM CHQ				130,00	5 558,46	
06	741000	REM CHQ				100,00	5 658,46	
07	741000	VERSEMENT				10,00	5 668,46	
10	741000	VIREMENT				80,00	5 748,46	
11	626100	FRAIS POSTAUX	65840		97,90		5 650,56	
12	741000	REM CHQ				70,00	5 720,56	
12	741000	REM CHQ				90,00	5 810,56	
13	625100	ALLER RETOUR CHAMONIX	65843		220,55		5 590,01	
22	741000	REM CHQ				225,00	5 815,01	
26	741000	REM CHQ				210,00	6 025,01	
26	741000	REM CHQ				1 000,00	7 025,01	
29	741000	REM CHQ				50,00	7 075,01	
29	512000	Cumul Recettes 29/05/2015			1 965,00			
29	512000	Cumul Dépenses 29/05/2015				318,45		
		Total du folio 1			2 283,45	2 283,45		
		Total des mouvements BANQUE 05/2015			2 283,45	2 283,45		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 31/05/2015					7 075,01	
01	623800	DON ASSOC SOLIDARITE MT BLANC	65844		350,00		6 725,01	
03	741000	REM CHQ				500,00	7 225,01	
05	616000	SMACL ASSURANCES			304,35		6 920,66	
15	580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AD	3 000,00		3 920,66	
16	741000	REM CHQ				70,00	3 990,66	
19	623000	INSCRIPTION TRAIL	65841		12,00		3 978,66	
19	623000	CARTES VISITES ET POSTALES			298,39		3 680,27	
22	606300	DIVERSES FACTURES ALINE	65847		211,12		3 469,15	
23	623400	TROPHEES FRANCE RAILLENCOU			97,06		3 372,09	
24	741000	VIREMENT				43,22	3 415,31	
24	741000	VIREMENT				250,00	3 665,31	
30	741000	REM CHQ				20,00	3 685,31	
30	741000	REM CHQ				83,00	3 768,31	
30	741000	REM CHQ				73,00	3 841,31	
30	741000	REM CHQ				91,00	3 932,31	
30	623000	GRAPHO IMPRIMERIE			504,00		3 428,31	
30	512000	Cumul Recettes 30/06/2015			1 130,22			
30	512000	Cumul Dépenses 30/06/2015				4 776,92		
		Total du folio 1			5 907,14	5 907,14		
		Total des mouvements BANQUE 06/2015			5 907,14	5 907,14		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 30/06/2015					3 428,31	
01	741000	VERSEMENT				454,00	3 882,31	
01	626200	OVH COM CARDINALE BEATRICE	65845		86,24		3 796,07	
02	625700	EAU + GATEAUX TRAIL	65850		100,00		3 696,07	
03	625700	PROM GILAS COURSES	65846		43,04		3 653,03	
03	625700	PROM GILAS METRO	65848		297,85		3 355,18	
07	625700	GATEAUX TRAIL	65851		97,42		3 257,76	
08	627200	COTIS MASTERCARD			19,19		3 238,57	
15	741000	VIREMENT				150,00	3 388,57	
16	741000	REM CHQ				125,00	3 513,57	
16	741000	REM CHQ				75,00	3 588,57	
16	741000	REM CHQ				30,00	3 618,57	
16	741000	REM CHQ				15,00	3 633,57	
16	625700	DIVERSES FACTURES TRAIL	65852		174,14		3 459,43	
20	580000	RET AUTO		AA	600,00		2 859,43	
20	512000	Cumul Recettes 20/07/2015			849,00			
20	512000	Cumul Dépenses 20/07/2015				1 417,88		
		Total du folio 1			2 266,88	2 266,88		
		Total des mouvements BANQUE 07/2015			2 266,88	2 266,88		

Euro

J. Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
	Solde du compte 512000 au 31/07/2015					2 859,43	
05 626100	FRAIS POSTAUX	65855		40,80		2 818,63	
10 625700	PAELLA TRAIL EPICERIE	65854		580,00		2 238,63	
31 741000	REM CHQ				410,00	2 648,63	
31 512000	Cumul Recettes 31/08/2015			410,00			
31 512000	Cumul Dépenses 31/08/2015				620,80		
Total du folio 1				1 030,80	1 030,80		
Total des mouvements BANQUE 08/2015				1 030,80	1 030,80		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 31/08/2015					2 648,63	
01	623000	FLYER ET CARTES VISITES			303,04		2 345,59	
03	606300	TREPIED PHOTOS			32,85		2 312,74	
11	606300	TREPIED PHOTOS			45,36		2 267,38	
11	606300	TREPIED PHOTOS			45,85		2 221,53	
15	606300	CADRES PHOTOS			230,95		1 990,58	
15	606300	CADRES PHOTOS			114,91		1 875,67	
22	625700	METRO WEEK END PHOTOS			554,59		1 321,08	
24	606300	CIFFREO BRICOLAGE			16,96		1 304,12	
25	741000	REM CHQ				300,00	1 604,12	
25	580000	RETRAIT FOND DE CAISSE WE PHOT		AB	265,00		1 339,12	
28	625700	FROMAGE WE PHOTOS	65859		72,00		1 267,12	
28	625700	EPICERIE WEEK END PHOTOS	65860		195,80		1 071,32	
28	625700	EPICERIE WEEK END PHOTOS			2,37		1 068,95	
28	625700	EPICERIE WEEK END PHOTOS			9,91		1 059,04	
28	625700	EPICERIE WEEK END PHOTOS			4,96		1 054,08	
29	741000	REM CHQ				400,00	1 454,08	
29	741000	REM CHQ				100,00	1 554,08	
29	741000	REM CHQ				160,00	1 714,08	
29	741000	VERSEMENT				1 105,00	2 819,08	
29	625700	LOCATION GITE WE PHOTOS	65853		117,60		2 701,48	
30	741000	VERSEMENT				59,50	2 760,98	
30	741000	VERSEMENT				447,00	3 207,98	
30	512000	Cumul Recettes 30/09/2015			2 571,50			
30	512000	Cumul Dépenses 30/09/2015				2 012,15		
		Total du folio 1			4 583,65	4 583,65		
		Total des mouvements BANQUE 09/2015			4 583,65	4 583,65		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 30/09/2015					3 207,98	
02	741000	VERSEMENT				40,00	3 247,98	
05	625700	BOULANGERIE WE PHOTOS	65861		76,00		3 171,98	
06	606300	LIVRES WE PHOTOS	65857		485,30		2 686,68	
07	625700	BOISSONS WE PHOTOS	65862		96,10		2 590,58	
07	606300	BACHES WE PHOTOS	65866		1 320,00		1 270,58	
09	606400	PHOTOS WE PHOTOS	65865		680,75		589,83	
13	742000	SUBVENTION MAIRIE SAINT MARTIN				500,00	1 089,83	
14	623400	SCULPTURE PRIS WE PHOTOS	65864		130,00		959,83	
20	623800	SKI CLUB STAGE ERWAN GOURDEL	65867		750,00		209,83	
28	623000	INSCRIPTION TRAIL	65858		12,00		197,83	
31	580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AE		500,00	697,83	
31	512000	Cumul Recettes 31/10/2015			1 040,00			
31	512000	Cumul Dépenses 31/10/2015				3 550,15		
		Total du folio 1			4 590,15	4 590,15		
		Total des mouvements BANQUE 10/2015			4 590,15	4 590,15		

Journal BQ BANQUE

Mois : Novembre 2015 Folio : 1

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 512000 au 31/10/2015					697,83	
03	625700	DIVERS WE PHOTOS	65869		71,20		626,63	
03	625700	LOCATION GITE WE PHOTOS	65863		252,00		374,63	
03	625700	LOCATION GITE WE PHOTOS	65856		108,00		266,63	
10	626200	OVH COM SITE ASSOCIATION			92,23		174,40	
18	580000	VIREMENT LIVRET ACHAT PIANO		AF		1 000,00	1 174,40	
24	606300	DIVERS FICELLES RUBANS EPINGLE	65870		47,30		1 127,10	
26	606300	CASTORAMA CADRES PHOTOS	43182		89,94		1 037,16	
30	627200	FRAIS OPPOSITION CHEQUE			11,06		1 026,10	
30	512000	Cumul Recettes 30/11/2015			1 000,00			
30	512000	Cumul Dépenses 30/11/2015				671,73		
Total du folio 1					1 671,73	1 671,73		
Total des mouvements BANQUE 11/2015					1 671,73	1 671,73		

Journal BQ BANQUE

Mois : Décembre 2015 Folio : 1

Euro

J. Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
	Solde du compte 512000 au 30/11/2015					1 026,10	
01 627200	FRAIS OPPOSITION CHEQUE			11,06		1 015,04	
16 742000	SUBVENTION DEP ALPES MARITIMES				5 000,00	6 015,04	
17 623800	ACHAT PIANO FAMILLE GOURDEL	65871		688,00		5 327,04	
24 580000	VIREMENT COMPTE LIVRET		AG	5 000,00		327,04	
31 741000	REM CHQ				110,00	437,04	
31 512000	Cumul Recettes 31/12/2015			5 110,00			
31 512000	Cumul Dépenses 31/12/2015				5 699,06		
Total du folio 1				10 809,06	10 809,06		
Total des mouvements BANQUE 12/2015				10 809,06	10 809,06		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 530000 au 30/06/2015						
20	625700	PAELLA TRAIL			600,00			600,00
20	580000	RET AUTO		AA		600,00		
20	530000	Cumul Recettes 20/07/2015			600,00			
20	530000	Cumul Dépenses 20/07/2015				600,00		
		Total du folio 1			1 200,00	1 200,00		
		Total des mouvements CAISSE 07/2015			1 200,00	1 200,00		

Euro

J.	Compte	Libellé	Pièce	Lettr.	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
		Solde du compte 530000 au 31/08/2015						
25	580000	RETRAIT FOND DE CAISSE WE PHOT		AB		265,00	265,00	
30	530000	Cumul Recettes 09/2015			265,00			
Total du folio 1					265,00	265,00		
Total des mouvements CAISSE 09/2015					265,00	265,00		

Euro

J. Compte	Libellé	Pièce Lettr.	Débit	Crédit	Ech.
31 408100	FIDUCIAL			240,00	
31 622600	FIDUCIAL		240,00		
31 606300	BACHES SOLDE FACT		900,00		
31 408100	BACHES SOLDE FACT			900,00	
31 742000	CONSEIL DEPARTEMENTAL		5 000,00		
31 487000	CONSEIL DEPARTEMENTAL			5 000,00	
Total du folio 1			6 140,00	6 140,00	
Total des mouvements EXTOURNES 12/2015			6 140,00	6 140,00	

Euro

Journal Centralisateur de Janvier 2015 à Décembre 2015

Mois	Code	Libellé	Débit	Crédit
Janvier 2015	BQ	BANQUE	2 150,00	2 150,00
		Total Janvier 2015	2 150,00	2 150,00
Février 2015	BQ	BANQUE	545,00	545,00
		Total Février 2015	545,00	545,00
Mars 2015	BQ	BANQUE	692,89	692,89
		Total Mars 2015	692,89	692,89
Avril 2015	BQ	BANQUE	2 993,65	2 993,65
		Total Avril 2015	2 993,65	2 993,65
Mai 2015	BQ	BANQUE	2 283,45	2 283,45
		Total Mai 2015	2 283,45	2 283,45
Juin 2015	B1	COMPTE SUR LIVRET	3 000,00	3 000,00
	BQ	BANQUE	5 907,14	5 907,14
		Total Juin 2015	8 907,14	8 907,14
Juillet 2015	BQ	BANQUE	2 266,88	2 266,88
	CA	CAISSE	1 200,00	1 200,00
		Total Juillet 2015	3 466,88	3 466,88
Août 2015	BQ	BANQUE	1 030,80	1 030,80
		Total Août 2015	1 030,80	1 030,80
Septembre 2015	BQ	BANQUE	4 583,65	4 583,65
	CA	CAISSE	265,00	265,00
		Total Septembre 2015	4 848,65	4 848,65
Octobre 2015	B1	COMPTE SUR LIVRET	500,00	500,00
	BQ	BANQUE	4 590,15	4 590,15
		Total Octobre 2015	5 090,15	5 090,15
Novembre 2015	B1	COMPTE SUR LIVRET	1 000,00	1 000,00
	BQ	BANQUE	1 671,73	1 671,73
		Total Novembre 2015	2 671,73	2 671,73
Décembre 2015	B1	COMPTE SUR LIVRET	5 011,40	5 011,40
	BQ	BANQUE	10 809,06	10 809,06
	EX	EXTOURNES	6 140,00	6 140,00
		Total Décembre 2015	21 960,46	21 960,46
TOTAL GENERAL			56 640,80	56 640,80

Résultat (Bénéfice) = 1 073,44

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Mouvements		Soldes	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit
401000 FOURNISSEURS									
30/06/2015	BQ	Opérations du mois (Débit)							
Total Compte 401000 FOURNISSEURS									
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES									
31/12/2015	EX 1	FIDUCIAL					240,00		
31/12/2015	EX 1	BACHES SOLDE FACT					900,00		
Total Compte 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUE							1 140,00		1 140,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE									
31/12/2015	EX 1	CONSEIL DEPARTEMENTAL					5 000,00		
Total Compte 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE							5 000,00		5 000,00
Total Classe 4							6 140,00		6 140,00

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

					Mouvements		Soldes		
Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
512000 BANQUE									
28/01/2015	BQ 1	Cumul Recettes 28/01/2015				2 090,00		2 090,00	
28/01/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 28/01/2015					60,00	2 030,00	
27/02/2015	BQ 1	Cumul Recettes 27/02/2015				545,00		2 575,00	
17/03/2015	BQ 1	Cumul Recettes 17/03/2015				655,00		3 230,00	
17/03/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 17/03/2015					37,89	3 192,11	
27/04/2015	BQ 1	Cumul Recettes 27/04/2015				2 615,00		5 807,11	
27/04/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 27/04/2015					378,65	5 428,46	
29/05/2015	BQ 1	Cumul Recettes 29/05/2015				1 965,00		7 393,46	
29/05/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 29/05/2015					318,45	7 075,01	
30/06/2015	BQ 1	Cumul Recettes 30/06/2015				1 130,22		8 205,23	
30/06/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 30/06/2015					4 776,92	3 428,31	
20/07/2015	BQ 1	Cumul Recettes 20/07/2015				849,00		4 277,31	
20/07/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 20/07/2015					1 417,88	2 859,43	
31/08/2015	BQ 1	Cumul Recettes 31/08/2015				410,00		3 269,43	
31/08/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 31/08/2015					620,80	2 648,63	
30/09/2015	BQ 1	Cumul Recettes 30/09/2015				2 571,50		5 220,13	
30/09/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 30/09/2015					2 012,15	3 207,98	
31/10/2015	BQ 1	Cumul Recettes 31/10/2015				1 040,00		4 247,98	
31/10/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 31/10/2015					3 550,15	697,83	
30/11/2015	BQ 1	Cumul Recettes 30/11/2015				1 000,00		1 697,83	
30/11/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 30/11/2015					671,73	1 026,10	
31/12/2015	BQ 1	Cumul Recettes 31/12/2015				5 110,00		6 136,10	
31/12/2015	BQ 1	Cumul Dépenses 31/12/2015					5 699,06	437,04	
Total Compte 512000 BANQUE						19 980,72	19 543,68	437,04	
512200 COMPTE SUR LIVRET									
30/06/2015	B1 1	Cumul Recettes 30/06/2015				3 000,00			
31/10/2015	B1 1	Cumul Dépenses 31/10/2015					500,00		
30/11/2015	B1 1	Cumul Dépenses 30/11/2015					1 000,00		
31/12/2015	B1 1	Cumul Recettes 12/2015				5 011,40			
Total Compte 512200 COMPTE SUR LIVRET						8 011,40	1 500,00	6 511,40	
530000 CAISSE									
20/07/2015	CA 1	Cumul Recettes 20/07/2015				600,00		600,00	
20/07/2015	CA 1	Cumul Dépenses 20/07/2015					600,00		
30/09/2015	CA 1	Cumul Recettes 09/2015				265,00		265,00	
Total Compte 530000 CAISSE						865,00	600,00	265,00	
580000 VIREMENTS INTERNES									
15/06/2015	BQ 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AD		3 000,00			
30/06/2015	B1 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AD			3 000,00		
20/07/2015	BQ 1	RET AUTO		AA		600,00			

Euro**Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015***Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.*

Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Mouvements		Soldes	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit
20/07/2015	CA 1	RET AUTO		AA		600,00			
25/09/2015	BQ 1	RETRAIT FOND DE CAISSE V		AB	265,00				
25/09/2015	CA 1	RETRAIT FOND DE CAISSE V		AB		265,00			
31/10/2015	B1 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AE	500,00				
31/10/2015	BQ 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AE		500,00			
18/11/2015	BQ 1	VIREMENT LIVRET ACHAT PI		AF		1 000,00			
30/11/2015	B1 1	VIREMENT LIVRET ACHAT PI		AF	1 000,00				
24/12/2015	BQ 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AG	5 000,00				
31/12/2015	B1 1	VIREMENT COMPTE LIVRET		AG		5 000,00			
Total Compte 580000 VIREMENTS INTERNES						10 365,00	10 365,00		
Total Classe 5						39 222,12	32 008,68	7 213,44	

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

					Mouvements		Soldes	
Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce Lt.	Echéance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.								
22/06/2015	BQ 1	DIVERSES FACTURES ALINE	65847		211,12		211,12	
03/09/2015	BQ 1	TREPIED PHOTOS			32,85			
11/09/2015	BQ 1	TREPIED PHOTOS			45,36			
11/09/2015	BQ 1	TREPIED PHOTOS			45,85			
15/09/2015	BQ 1	CADRES PHOTOS			230,95			
15/09/2015	BQ 1	CADRES PHOTOS			114,91			
24/09/2015	BQ 1	CIFFREO BRICOLAGE			16,96		698,00	
06/10/2015	BQ 1	LIVRES WE PHOTOS	65857		485,30			
07/10/2015	BQ 1	BACHES WE PHOTOS	65866		1 320,00		2 503,30	
24/11/2015	BQ 1	DIVERS FICELLES RUBANS I	65870		47,30			
26/11/2015	BQ 1	CASTORAMA CADRES PHOT	43182		89,94		2 640,54	
31/12/2015	EX 1	BACHES SOLDE FACT			900,00		3 540,54	
Total Compte 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.					3 540,54		3 540,54	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
09/10/2015	BQ 1	PHOTOS WE PHOTOS	65865		680,75		680,75	
Total Compte 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					680,75		680,75	
616000 PRIMES D'ASSURANCES								
05/06/2015	BQ 1	SMACL ASSURANCES			304,35		304,35	
Total Compte 616000 PRIMES D'ASSURANCES					304,35		304,35	
622600 HONORAIRES								
31/12/2015	EX 1	FIDUCIAL			240,00		240,00	
Total Compte 622600 HONORAIRES					240,00		240,00	
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS								
03/04/2015	BQ 1	CARTES VISITES ET POSTAL	65839		378,65		378,65	
19/06/2015	BQ 1	INSCRIPTION TRAIL	65841		12,00			
19/06/2015	BQ 1	CARTES VISITES ET POSTAL			298,39			
30/06/2015	BQ 1	GRAPHO IMPRIMERIE			504,00		1 193,04	
01/09/2015	BQ 1	FLYER ET CARTES VISITES			303,04		1 496,08	
28/10/2015	BQ 1	INSCRIPTION TRAIL	65858		12,00		1 508,08	
Total Compte 623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS					1 508,08		1 508,08	
623400 CADEAUX AUX USAGERS								
23/06/2015	BQ 1	TROPHEES FRANCE RAILLE			97,06		97,06	
14/10/2015	BQ 1	SCULPTURE PRIS WE PHOTC	65864		130,00		227,06	
Total Compte 623400 CADEAUX AUX USAGERS					227,06		227,06	
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)								
01/06/2015	BQ 1	DON ASSOC SOLIDARITE M1	65844		350,00		350,00	

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

					Mouvements		Soldes	
Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce Lt.	Echéance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20/10/2015	BQ 1	SKI CLUB STAGE ERWAN G	65867		750,00		1 100,00	
17/12/2015	BQ 1	ACHAT PIANO FAMILLE GOU	65871		688,00		1 788,00	
Total Compte 623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR					1 788,00		1 788,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
13/05/2015	BQ 1	ALLER RETOUR CHAMONIX	65843		220,55		220,55	
Total Compte 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS					220,55		220,55	
625700 RECEPTIONS								
02/07/2015	BQ 1	EAU + GATEAUX TRAIL	65850		100,00			
03/07/2015	BQ 1	PROM GILAS COURSES	65846		43,04			
03/07/2015	BQ 1	PROM GILAS METRO	65848		297,85			
07/07/2015	BQ 1	GATEAUX TRAIL	65851		97,42			
16/07/2015	BQ 1	DIVERSES FACTURES TRAIL	65852		174,14			
20/07/2015	CA 1	PAELLA TRAIL			600,00		1 312,45	
10/08/2015	BQ 1	PAELLA TRAIL EPICERIE	65854		580,00		1 892,45	
22/09/2015	BQ 1	METRO WEEK END PHOTOS			554,59			
28/09/2015	BQ 1	FROMAGE WE PHOTOS	65859		72,00			
28/09/2015	BQ 1	EPICERIE WEEK END PHOT	65860		195,80			
28/09/2015	BQ 1	EPICERIE WEEK END PHOT			2,37			
28/09/2015	BQ 1	EPICERIE WEEK END PHOT			9,91			
28/09/2015	BQ 1	EPICERIE WEEK END PHOT			4,96			
29/09/2015	BQ 1	LOCATION GITE WE PHOTO	65853		117,60		2 849,68	
05/10/2015	BQ 1	BOULANGERIE WE PHOTOS	65861		76,00			
07/10/2015	BQ 1	BOISSONS WE PHOTOS	65862		96,10		3 021,78	
03/11/2015	BQ 1	DIVERS WE PHOTOS	65869		71,20			
03/11/2015	BQ 1	LOCATION GITE WE PHOTO	65863		252,00			
03/11/2015	BQ 1	LOCATION GITE WE PHOTO	65856		108,00		3 452,98	
Total Compte 625700 RECEPTIONS					3 452,98		3 452,98	
626100 FRAIS POSTAUX								
11/05/2015	BQ 1	FRAIS POSTAUX	65840		97,90		97,90	
05/08/2015	BQ 1	FRAIS POSTAUX	65855		40,80		138,70	
Total Compte 626100 FRAIS POSTAUX					138,70		138,70	
626200 TELEPHONE								
01/07/2015	BQ 1	OVH COM CARDINALE BEAT	65845		86,24		86,24	
10/11/2015	BQ 1	OVH COM SITE ASSOCIATIO			92,23		178,47	
Total Compte 626200 TELEPHONE					178,47		178,47	
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/EMPRUNT								
10/03/2015	BQ 1	COTIS MASTERCARD			37,89		37,89	
08/07/2015	BQ 1	COTIS MASTERCARD			19,19		57,08	
30/11/2015	BQ 1	FRAIS OPPOSITION CHEQUE			11,06		68,14	

Euro**Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015***Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.*

Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Mouvements		Soldes	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/12/2015	BQ 1	FRAIS OPPOSITION CHEQUE				11,06		79,20	
Total Compte 627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/EMPRUN						79,20		79,20	
Total Classe 6						12 358,68		12 358,68	

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Mouvements		Soldes	
						Débit	Crédit	Débit	Crédit
741000 SUBV. EXPL. NON AFFECTEES									
03/01/2015	BQ 1	REM CHQ					10,00		
05/01/2015	BQ 1	REM CHQ					350,00		
06/01/2015	BQ 1	VIREMENT					150,00		
19/01/2015	BQ 1	REM CHQ					450,00		
19/01/2015	BQ 1	REM CHQ					70,00		
20/01/2015	BQ 1	VERSEMENT					60,00		
20/01/2015	BQ 1	VERSEMENT					20,00		
20/01/2015	BQ 1	ANNUL VERSEMENT				60,00			
23/01/2015	BQ 1	REM CHQ					330,00		
26/01/2015	BQ 1	REM CHQ					150,00		
28/01/2015	BQ 1	VIREMENT					100,00		
28/01/2015	BQ 1	VIREMENT					250,00		
28/01/2015	BQ 1	VIREMENT					150,00		2 030,00
02/02/2015	BQ 1	VIREMENT					45,00		
09/02/2015	BQ 1	REM CHQ					270,00		
12/02/2015	BQ 1	REM CHQ					170,00		
27/02/2015	BQ 1	VERSEMENT					60,00		2 575,00
02/03/2015	BQ 1	REM CHQ					305,00		
06/03/2015	BQ 1	REM CHQ					50,00		
16/03/2015	BQ 1	VIREMENT					250,00		
17/03/2015	BQ 1	VIREMENT					50,00		3 230,00
08/04/2015	BQ 1	REM CHQ					180,00		
09/04/2015	BQ 1	REM CHQ					25,00		
20/04/2015	BQ 1	REM CHQ					120,00		
20/04/2015	BQ 1	REM CHQ					260,00		
23/04/2015	BQ 1	REM CHQ					30,00		
27/04/2015	BQ 1	SPONSOR GRAND OUEST D					2 000,00		5 845,00
06/05/2015	BQ 1	REM CHQ					130,00		
06/05/2015	BQ 1	REM CHQ					100,00		
07/05/2015	BQ 1	VERSEMENT					10,00		
10/05/2015	BQ 1	VIREMENT					80,00		
12/05/2015	BQ 1	REM CHQ					70,00		
12/05/2015	BQ 1	REM CHQ					90,00		
22/05/2015	BQ 1	REM CHQ					225,00		
26/05/2015	BQ 1	REM CHQ					210,00		
26/05/2015	BQ 1	REM CHQ					1 000,00		
29/05/2015	BQ 1	REM CHQ					50,00		7 810,00
03/06/2015	BQ 1	REM CHQ					500,00		
16/06/2015	BQ 1	REM CHQ					70,00		
24/06/2015	BQ 1	VIREMENT					43,22		
24/06/2015	BQ 1	VIREMENT					250,00		
30/06/2015	BQ 1	REM CHQ					20,00		

Euro

Grand Livre de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition avec écritures lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 31/12/2015.

					Mouvements		Soldes		
Date	Jnl Fol	Intitulé	Pièce	Lt.	Echéance	Débit	Crédit	Débit	Crédit
30/06/2015	BQ 1	REM CHQ					83,00		
30/06/2015	BQ 1	REM CHQ					73,00		
30/06/2015	BQ 1	REM CHQ					91,00		8 940,22
01/07/2015	BQ 1	VERSEMENT					454,00		
15/07/2015	BQ 1	VIREMENT					150,00		
16/07/2015	BQ 1	REM CHQ					125,00		
16/07/2015	BQ 1	REM CHQ					75,00		
16/07/2015	BQ 1	REM CHQ					30,00		
16/07/2015	BQ 1	REM CHQ					15,00		9 789,22
31/08/2015	BQ 1	REM CHQ					410,00		10 199,22
25/09/2015	BQ 1	REM CHQ					300,00		
29/09/2015	BQ 1	REM CHQ					400,00		
29/09/2015	BQ 1	REM CHQ					100,00		
29/09/2015	BQ 1	REM CHQ					160,00		
29/09/2015	BQ 1	VERSEMENT					1 105,00		
30/09/2015	BQ 1	VERSEMENT					59,50		
30/09/2015	BQ 1	VERSEMENT					447,00		12 770,72
02/10/2015	BQ 1	VERSEMENT					40,00		12 810,72
31/12/2015	BQ 1	REM CHQ					110,00		12 920,72
Total Compte 741000 SUBV. EXPL. NON AFFECTEES						60,00	12 980,72		12 920,72
742000 SUBV. EXPL. AFFECTEES									
13/10/2015	BQ 1	SUBVENTION MAIRIE SAINT					500,00		500,00
16/12/2015	BQ 1	SUBVENTION DEP ALPES M/					5 000,00		
31/12/2015	EX 1	CONSEIL DEPARTEMENTAL				5 000,00			500,00
Total Compte 742000 SUBV. EXPL. AFFECTEES						5 000,00	5 500,00		500,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS									
31/12/2015	B1 1	AUTRES PRODUITS FINANCI					7,65		
31/12/2015	B1 1	AUTRES PRODUITS FINANCI					3,75		
Total Compte 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS							11,40		11,40
Total Classe 7						5 060,00	18 492,12		13 432,12

TOTAL GENERAL

56 640,80

56 640,80

19 572,12

19 572,12

Résultat (Bénéfice) = 1 073,44

Euro

Balance Générale de Janvier 2015 à Décembre 2015

Edition sans comptes non mouvementés, avec comptes soldés.

Compte	Intitulé	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES		1 140,00		1 140,00
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 000,00		5 000,00
	Total Classe 4		6 140,00		6 140,00
512000	BANQUE	19 980,72	19 543,68	437,04	
512200	COMPTE SUR LIVRET	8 011,40	1 500,00	6 511,40	
530000	CAISSE	865,00	600,00	265,00	
580000	VIREMENTS INTERNES	10 365,00	10 365,00		
	Total Classe 5	39 222,12	32 008,68	7 213,44	
TOTAL COMPTES BILAN		39 222,12	38 148,68	7 213,44	6 140,00
606300	FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	3 540,54		3 540,54	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	680,75		680,75	
616000	PRIMES D'ASSURANCES	304,35		304,35	
622600	HONORAIRES	240,00		240,00	
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 508,08		1 508,08	
623400	CADEAUX AUX USAGERS	227,06		227,06	
623800	DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	1 788,00		1 788,00	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	220,55		220,55	
625700	RECEPTIONS	3 452,98		3 452,98	
626100	FRAIS POSTAUX	138,70		138,70	
626200	TELEPHONE	178,47		178,47	
627200	COMMISSIONS ET FRAIS S/EMPRUNT	79,20		79,20	
	Total Classe 6	12 358,68		12 358,68	
741000	SUBV. EXPL. NON AFFECTEES	60,00	12 980,72		12 920,72
742000	SUBV. EXPL. AFFECTEES	5 000,00	5 500,00		500,00
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		11,40		11,40
	Total Classe 7	5 060,00	18 492,12		13 432,12
TOTAL COMPTES GESTION		17 418,68	18 492,12	12 358,68	13 432,12

Euro**Balance Générale de Janvier 2015 à Décembre 2015***Edition sans comptes non mouvementés, avec comptes soldés.*

Compte	Intitulé	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	TOTAL GENERAL	56 640,80	56 640,80	19 572,12	19 572,12

Résultat (Bénéfice) = 1 073,44