

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Présenté en Euros

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE				FOURNISSEURS			401000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 401000					

COMPTE				CLIENTS			411000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 411000					

COMPTE				PERSONNEL REMUNERAT.			421000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014	od --> E	1	SALAIRE 12/14		506,06			506,06
			Totaux du compte 421000		506,06			506,06

COMPTE				COTISATIONS DUES AUX ORGANISME			430000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014	od --> E	1	SALAIRE 12/14		228,55			228,55
			Totaux du compte 430000		228,55			228,55

COMPTE				AVANCE NDF PEGET LUCILLE			455100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/05/2014	bq --> E	SMZZ2A381	VRST ESPECE 2636064 LUCILLE PE		100,00			100,00
09/06/2014	ac --> E	3	LA MERE POUCHET		4,00			104,00
09/06/2014	ac --> E	1	LA MERE POUCHET		4,00			108,00
18/06/2014	bq --> E	SMCP0J547	VIR AVANCE ASSOS A RECUPERER		150,00			258,00
26/08/2014	ac --> E		BARRIO		18,90			276,90
04/09/2014	ac --> E		GENTLE		36,00			312,90
09/09/2014	ac --> E		BARRIO		8,70			321,60
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	VRST ESP AVANCE LUCILLE PEGET		60,00			381,60
09/10/2014	ac --> E		RELAY FONTENAY		9,60			391,20
10/10/2014	ac --> E		MOT A MOT		61,00			452,20
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A353	VRST ESP AVANCE LUCILLE PEGET		50,00			502,20
18/10/2014	ac --> E		L ART ET LA MARNIERE		27,30			529,50
			Totaux du compte 455100		529,50			529,50

COMPTE				AVANCE NDF MORAND SYLVAIN			455200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/11/2014	ac --> E	SMZZ2A340	MONOPRIX /VERNISSAGE ANIMAL		125,28			125,28
28/11/2014	ac --> E	1	RBT RECETTES A L'ESPACE BEAUJO		543,50			668,78
17/12/2014	ac --> E	SMZZ2A338	COPY TOP F*51755		16,53			685,31
			Totaux du compte 455200		685,31			685,31

COMPTE				BANQUE BP			512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2014	bq --> E	SMZZ2A395	BANQUE 08/01/2014		3,90			3,90
15/01/2014	bq --> E	SMZZ2A395	BANQUE 15/01/2014	3,90				
10/02/2014	bq --> E	SMZZ2A393	BANQUE 10/02/2014		3,90			3,90
14/02/2014	bq --> E	SMZZ2A392	BANQUE 14/02/2014		44,00			47,90
10/03/2014	bq --> E	SMZZ2A388	BANQUE 10/03/2014		3,90			51,80
13/03/2014	bq --> E	SMZZ2A388	BANQUE 13/03/2014	44,00				7,80
13/03/2014	bq --> E	SMZZ2A388	BANQUE 13/03/2014	7,80				
08/04/2014	bq --> E	SMZZ2A386	BANQUE 08/04/2014		3,90			3,90
06/05/2014	bq --> E	SMZZ2A383	BANQUE 06/05/2014	39,00			35,10	
08/05/2014	bq --> E	SMZZ2A383	BANQUE 08/05/2014		3,90		31,20	
27/05/2014	bq --> E	SMZZ2A381	BANQUE 27/05/2014	100,00			131,20	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE				BANQUE BP			512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/06/2014	bq --> E	SMZZ2A380	BANQUE 09/06/2014		3,90		127,30	
16/06/2014	bq --> E	SMZZ2A380	BANQUE 16/06/2014		20,00		107,30	
18/06/2014	bq --> E	SMCP0J547	BANQUE 18/06/2014		21,60		85,70	
18/06/2014	bq --> E	SMCP0J547	BANQUE 18/06/2014	150,00			235,70	
30/06/2014	bq --> E	SMCP0J547	BANQUE 30/06/2014		75,14		160,56	
07/07/2014	bq --> E	SMZZ2A365	BANQUE 07/07/2014		61,63		98,93	
08/07/2014	bq --> E	SMZZ2A365	BANQUE 08/07/2014		3,90		95,03	
08/08/2014	bq --> E	SMZZ2A362	BANQUE 08/08/2014		3,90		91,13	
08/09/2014	bq --> E	SMZZ2A359	BANQUE 08/09/2014		3,90		87,23	
10/09/2014	bq --> E	SMZZ2A359	BANQUE 10/09/2014		4,50		82,73	
19/09/2014	bq --> E	SMCP0J543	BANQUE 19/09/2014		36,90		45,83	
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 08/10/2014	60,00			105,83	
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 08/10/2014		3,90		101,93	
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 08/10/2014		60,00		41,93	
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 08/10/2014		20,00		21,93	
09/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 09/10/2014	20,00			41,93	
15/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 15/10/2014		80,40			38,47
16/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 16/10/2014	0,08				38,39
16/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 16/10/2014	0,17				38,22
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 17/10/2014	50,00			11,78	
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	BANQUE 17/10/2014		0,60		11,18	
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A351	BANQUE 17/10/2014		0,29		10,89	
03/11/2014	bq --> E	SMCP0J539	BANQUE 03/11/2014		39,00			28,11
07/11/2014	bq --> E	SMZZ2A410	BANQUE 07/11/2014	100,00			71,89	
10/11/2014	bq --> E	SMZZ2A410	BANQUE 10/11/2014		3,90		67,99	
10/11/2014	bq --> E	SMZZ2A410	BANQUE 10/11/2014		63,60		4,39	
24/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	BANQUE 24/11/2014		45,00			40,61
24/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	BANQUE 24/11/2014		250,00			290,61
25/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	BANQUE 25/11/2014	250,00				40,61
27/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	BANQUE 27/11/2014	188,40			147,79	
03/12/2014	bq --> E	SMCP0J555	BANQUE 03/12/2014		42,00		105,79	
08/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	BANQUE 08/12/2014		3,90		101,89	
08/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	BANQUE 08/12/2014		53,00		48,89	
16/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	BANQUE 16/12/2014		12,50		36,39	
16/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	BANQUE 16/12/2014	479,50			515,89	
18/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	BANQUE 18/12/2014		5,00		510,89	
29/12/2014	bq --> E	SMZZ2A396	BANQUE 29/12/2014		58,00		452,89	
Totaux du compte 512100				1 492,85	1 039,96		452,89	

COMPTE				PAYPAL			512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A373	PAYPAL 31/10/2014	27,11			27,11	
26/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	PAYPAL 30/11	4,70			31,81	
23/12/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	PAYPAL 31/12	30,00			61,81	
Totaux du compte 512200				61,81			61,81	

COMPTE				CAISSE			531000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/06/2014	bq --> E	SMZZ2A380	RET ESPECES BRED RAMBUTEAU	20,00			20,00	
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A352	RET ESPECES BRED FONTENAY	20,00			40,00	
Totaux du compte 531000				40,00			40,00	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE				VIREMENTS INTERNES			580000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	CB PAYPAL 16/10	0,60		A	0,60	
17/10/2014	bq --> E	SMZZ2A351	CB PAYPAL 16/10	0,29		A	0,89	
29/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	TRANSACTION PAYPAL		0,89	A		
06/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	TRANSFERT COMPTE	100,00		B	100,00	
07/11/2014	bq --> E	SMZZ2A410	VIR TRANSFERT CPTÉ PAYPAL		100,00	B		
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	TRANFERT COMPTE	250,00		C	250,00	
25/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	VIR TRANSFERT DEPUIS LE CPTÉ		250,00	C		
26/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	TRANSFERT COMPTE	188,40		D	188,40	
27/11/2014	bq --> E	SMCP0J555	VIR TRANSFERT DEPUIS LE CPTÉ		188,40	D		
Totaux du compte 580000				539,29	539,29			

COMPTE				FOURN.ATEL.PET.MAT.O			606300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	CB PAYPAL 17/12	5,00			5,00	
Totaux du compte 606300				5,00			5,00	

COMPTE				PRIMES D'ASSURANCES			616000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2014	bq --> E	SMCP0J546	PREL MAIF	61,63			61,63	
Totaux du compte 616000				61,63			61,63	

COMPTE				DOCUMENTATION			618200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/09/2014	bq --> E	SMCP0J544	CB MOT A MOT LIBR F°1210 18/09	36,90			36,90	
09/10/2014	ac --> E		RELAY FONTENAY	9,60			46,50	
10/10/2014	ac --> E		MOT A MOT	61,00			107,50	
Totaux du compte 618200				107,50			107,50	

COMPTE				AUT.REMUNER.& HONORA			622800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/11/2014	bq --> E	SMZZ2A405	VIR CORINE PELLUCHON	250,00			250,00	
Totaux du compte 622800				250,00			250,00	

COMPTE				PROCHURES DEPLIANTS			623600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/06/2014	bq --> E	SMZZ2A374	CB SCRIPTLASER.COM	21,60			21,60	
15/10/2014	bq --> E	SMZZ2A355	CB SCRIPTLASER.COM	80,40			102,00	
30/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A373	SCRIPT LASER	27,78			129,78	
10/11/2014	bq --> E	SMCP0J538	CB SCRIPTALASER.COM 07/11	63,60			193,38	
03/12/2014	bq --> E	SMZZ2A406	CB COPY TOP F°13832 02/12	42,00			235,38	
17/12/2014	ac --> E	SMZZ2A338	COPY TOP F°51755	16,53			251,91	
Totaux du compte 623600				251,91			251,91	

Je ne vois pas la
contrepartie en note de frais
455 Lucille Peget !

COMPTE				DIVERS POURB.DONS CO			623800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	DONS WIKIMEDIA FOUNDATION	2,00			2,00	
Totaux du compte 623800				2,00			2,00	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE				VOYAGES ET DEPLACEMENTS				625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
09/06/2014	ac --> E	2	LA MERE POUCHET	4,00					
09/06/2014	ac --> E	4	LA MERE POUCHET	4,00					
30/06/2014	bq --> E	SMZZ2A375	CB ACT TAKING ACTI 28/06	75,14					
26/08/2014	ac --> E		BARRIO						
04/09/2014	ac --> E		GENTLE						
09/09/2014	ac --> E		BARRIO						
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A352	CB BILLET WEEZEVEN 07/10 MATHIU PL	66,00					
18/10/2014	ac --> E		L ART ET LA MARNIERE	27,30					
29/12/2014	bq --> E	SMZZ2A400	CB SNCF INTERNET 27/12	58,00					
Totaux du compte 625100				292,04					292,04

Conférence =
compte 6185

Conférence =
compte 6185

Toutes les autres écritures (sauf
SNCF) sont de la « reception »
compte 625 730

COMPTE				RECEPTIONS				625730	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
03/11/2014	bq --> E	SMCP0J540	CB MUXU F°5 01/11 RDV PREPA	39,00			39,00		
24/11/2014	bq --> E	SMZZ2A404	CB LE HOCHÉ F°0001 21/11	45,00			84,00		
24/11/2014	ac --> E	SMZZ2A340	MONOPRIX /VERNISSAGE ANIMAL	125,28			209,28		
08/12/2014	bq --> E	SMCP0J554	CB DON BARTOLOMEO F°1396 05/12	53,00			262,28		
Totaux du compte 625730				262,28			262,28		

COMPTE				AUTRES FR.COMMIS.BAN				627800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
08/01/2014	bq --> E	SMZZ2A394	COTIS ADHESION START ASSOCIAT°	3,90			3,90		
15/01/2014	bq --> E	SMZZ2A394	EXTOURNE COM DE SERVICE		3,90				
10/02/2014	bq --> E	SMZZ2A390	COTIS START ASSOCIAT°	3,90			3,90		
14/02/2014	bq --> E	SMZZ2A390	COTIS CB BUSINESS	44,00			47,90		
10/03/2014	bq --> E	SMZZ2A387	COTIS START ASSOCIAT°	3,90			51,80		
13/03/2014	bq --> E	SMZZ2A387	EXTOURNE FRAIS CB BRED BUSINES		44,00		7,80		
13/03/2014	bq --> E	SMZZ2A387	EXTOURNE COM INTERVENT° CTB		7,80				
08/04/2014	bq --> E	SMZZ2A385	COTIS START ASSOCIAT°	3,90			3,90		
06/05/2014	bq --> E	SMZZ2A384	CHQ05141 SOURIRE REMB COTIS°		39,00				35,10
08/05/2014	bq --> E	SMZZ2A382	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					31,20
09/06/2014	bq --> E	SMZZ2A379	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					27,30
08/07/2014	bq --> E	SMZZ2A364	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					23,40
08/08/2014	bq --> E	SMZZ2A361	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					19,50
08/09/2014	bq --> E	SMZZ2A358	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					15,60
10/09/2014	bq --> E	SMZZ2A358	FRAIS DEMANDE CODE	4,50					11,10
08/10/2014	bq --> E	SMZZ2A349	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					7,20
10/11/2014	bq --> E	SMZZ2A409	COTIS START ASSOCIAT°	3,90					3,30
08/12/2014	bq --> E	SMZZ2A399	COTIS START ASSOCIAT°	3,90			0,60		
Totaux du compte 627800				95,30	94,70		0,60		

COMPTE				SALAIRES & APPOINTEMENTS				641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/12/2014	od --> E	1	SALAIRE 12/14	648,04			648,04		
Totaux du compte 641100				648,04			648,04		

COMPTE				CHARGES SEC.SOC.& PR				645000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/12/2014	od --> E	1	SALAIRE 12/14	86,57			86,57		
Totaux du compte 645000				86,57			86,57		

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE				Prestations de services			706000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/10/2014	bq --> E	SMZZ2A352	REM CHQ 6464759 ADHESION		20,00			20,00
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	ADHESION KHESALL ALEXANDRE		15,00			35,00
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	PICCOLI LAURINE		14,50			49,50
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	PICCOLI LAURINE		14,50			64,00
01/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	COUMANS J MICHEL		14,50			78,50
01/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	COUMANS J MICHEL					93,00
05/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CHANTAL BA					122,00
05/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	BLANC					151,00
11/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					165,50
11/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					180,00
11/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					192,50
12/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					205,00
12/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					219,50
16/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					231,10
16/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					246,10
17/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					260,60
19/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					275,10
19/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					290,10
20/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					306,60
21/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					331,10
21/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					345,60
21/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					360,10
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					389,10
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					401,60
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					414,10
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					428,60
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	CH					453,60
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	CAHN J MICHEL		29,00			482,60
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	VELLUTINI DONATIEN		14,50			497,10
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	FRAYSSINET NATHALIE		14,50			511,60
23/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A371	FUHRMANN JULIEN		12,50			524,10
24/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	MARIE CHRISTOPHE		14,50			538,60
24/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	COUPEL SEBASTIEN		14,50			553,10
24/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	SACRISTAO ELISE		12,50			565,60
24/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	FUSI MURIEL		14,50			580,10
25/11/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	HERMANN KARINE		29,00			609,10
28/11/2014	ac --> E	1	RBT RECETTES A L'ESPACE BEAUJO	543,50				65,60
16/12/2014	bq --> E	SMZZ2A366	REM CHQ 6946522 CDT COOPERATIF		479,50			545,10
16/12/2014	bq --> E	SMZZ2A402	VIR RMBT PLACE VIA PAYPAL	12,50				532,60
23/12/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	HERMANN DANIEL		15,00			547,60
23/12/2014	bq1 --> E	SMZZ2A370	HERMANN DANIEL		15,00			562,60
Totaux du compte 706000				556,00	1 118,60			562,60

Ou sont toutes les contreparties je ne les vois pas en compte PayPal ???

COMPTE				EFFECTUES			758200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	DONS CECILE PEGET		2,00			2,00
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	DONS CECILE PEGET		3,00			5,00
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	DONS CECILE PEGET		1,50			6,50
17/10/2014	bq1 --> E	SMZZ2A372	DONS CECILE PEGET		3,50			10,00
Totaux du compte 758200					10,00			10,00

Lucille Peget

COMPTE				AUTRES PRODUITS FINA			768000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	VIR MONTANTS VIRES PAR PAYPAL		0,08			0,08
16/10/2014	bq --> E	SMZZ2A350	VIR MONTANTS VIRES PAR PAYPAL		0,17			0,25
Totaux du compte 768000					0,25			0,25

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

	Totaux de la sélection	4 752,22	4 752,22		2 522,27	2 522,27
--	------------------------	----------	----------	--	----------	----------