

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 1

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE			DEFICITS NON RECUPER		Qu'est ce que c'est ???		119800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	1 413,82			1 413,82	
01/01/2016	od --> E		Viré du compte 129000	356,52			1 770,34	
Totaux du compte 119800				1 770,34			1 770,34	

COMPTE			RESULTAT DE L'EXERCICE		129000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	356,52			356,52	
01/01/2016	od --> E		Viré au compte 119800		356,52			
Totaux du compte 129000				356,52	356,52			

COMPTE			PERSONNEL REMUNERAT.		421000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		1 155,23			1 155,23
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016		652,38	B		1 807,61
24/02/2016	bq --> E	SM3V19074	VIR SALAIRE PEGET LUCILLE 01/16	652,38		B		1 155,23
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016		652,38	C		1 807,61
14/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	VIR SALAIRE PEGET LUCILLE SALAIRE 02	300,00		C		1 507,61
31/03/2016	od --> E	5	PAIE 03/2016		652,38	A		2 159,99
14/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 03/16	652,38		A		1 507,61
14/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SOLDE 1ER VIR 300	352,68		C		1 154,93
14/04/2016	od --> E	SMGG1Y567	Ecart de règlement PERSONNEL REMUNE		0,30	C		1 155,23
25/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 04/16	652,38		D		502,85
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016		652,38	D		1 155,23
23/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 05/16	652,38		E		502,85
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016		652,38	E		1 155,23
29/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 06/16	652,38		F		502,85
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016		652,38	F		1 155,23
29/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 07/16	652,38		G		502,85
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016		652,38	G		1 155,23
22/08/2016	bq --> E	SM3V1O035	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 08/16	652,38		H		502,85
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016		652,38	H		1 155,23
22/09/2016	bq --> E	SM3V1R036	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 09/16	652,38		I		502,85
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016		652,38	I		1 155,23
24/10/2016	bq --> E	SM3V1R117	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 10/16	652,38		J		502,85
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016		652,38	J		1 155,23
21/11/2016	bq --> E	SM3V1R232	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 11/16	652,38		K		502,85
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016		652,38	K		1 155,23
29/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 12/16	652,38		L		502,85
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016		652,38	L		1 155,23
Totaux du compte 421000				7 828,86	8 984,09			1 155,23

COMPTE			COTISATIONS DUES AUX ORGANISME		430000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		228,55			228,55
Totaux du compte 430000					228,55			228,55

COMPTE			URSSAF		431000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		576,60			576,60
19/01/2016	bq --> E	SM3V16099	CHEQUE 7464	577,00		A	0,40	
31/01/2016	od --> E	1	REGUL LETTRAGE URSSAF		0,40	A		
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016		153,04	B		153,04
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016		52,51	B		205,55
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016		153,04	B		358,59

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 2

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				URSSAF			431000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016		52,51	B		411,10
31/03/2016	od --> E	4	PAIE 03/2016		153,04	B		564,14
31/03/2016	od --> E	10	PAIE 03/2016		51,67	B		615,81
15/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CHQ 0000011	614,00		B		1,81
15/04/2016	od --> E	SMGG1Y569	Ecart de règlement URSSAF	1,81		B		
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016		153,04	C		153,04
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016		51,67	C		204,71
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016		153,04	C		357,75
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016		51,67	C		409,42
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016		153,04	C		562,46
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016		51,67	C		614,13
18/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CHQ 8487468	614,00		C		0,13
18/07/2016	od --> E	REP DRT 3	Ecart de règlement URSSAF	0,13		C		
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016		153,04	D		153,04
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016		51,67	D		204,71
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016		153,04	D		357,75
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016		51,67	D		409,42
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016		153,04	D		562,46
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016		51,67	D		614,13
20/10/2016	bq --> E	SM3V1R117	CHQ 8487469	614,00		D		0,13
20/10/2016	od --> E	REP DRT 7	Ecart de règlement URSSAF	0,13		D		
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016		153,04			153,04
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016		51,67			204,71
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016		153,04			357,75
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016		51,67			409,42
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016		153,04			562,46
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016		51,67			614,13
Totaux du compte 431000				2 421,07	3 035,20			614,13

COMPTE				MUTUELLES			437200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016		32,68	A		32,68
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016		49,03	A		81,71
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016		32,68	A		114,39
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016		49,03	A		163,42
31/03/2016	od --> E	3	PAIE 03/2016		32,68	A		196,10
31/03/2016	od --> E	9	PAIE 03/2016		49,03	A		245,13
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016		32,68	B		277,81
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016		49,03	B		326,84
17/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PAIEMENT CHQ	245,00		A		81,84
17/05/2016	od --> E	SMGG1Y571	Ecart de règlement MUTUELLES	0,13		A		81,71
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016		32,68	B		114,39
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016		49,03	B		163,42
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016		32,68	B		196,10
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016		49,03	B		245,13
26/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CHQ 8487467	245,00		B		0,13
26/07/2016	od --> E	REP DRT 5	Ecart de règlement MUTUELLES	0,13		B		
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016		32,68	C		32,68
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016		49,03	C		81,71
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016		32,68	C		114,39
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016		49,03	C		163,42
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016		32,68	C		196,10
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016		49,03	C		245,13
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016		32,68			277,81
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016		49,03			326,84
09/11/2016	bq --> E	SM3V1R232	CHQ 8487470	245,00		C		81,84
09/11/2016	od --> E	REP DRT 9	Ecart de règlement MUTUELLES	0,13		C		81,71
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016		32,68			114,39

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE GRAND LIVRE GENERAL

page 3

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				MUTUELLES			437200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016		49,03			163,42
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016		32,68			196,10
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016		49,03			245,13
Totaux du compte 437200				735,39	980,52			245,13

COMPTE				CAISSE RETR.PREV.SAL			437310	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		181,60			181,60
28/01/2016	od --> E	1	REGUL LETTRAGE		0,40			182,00
28/01/2016	bq --> E	SM3V16099	CHEQUE 7463	244,00			62,00	
Totaux du compte 437310				244,00	182,00		62,00	

COMPTE				SOCIETAIRE PEGET LUCILLE			455100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		52,55			52,55
30/01/2016	ac --> E	SMZZ7S620	AU COMPTOIR D	Supprimer 19,60 = double écriture « réception »	19,60			72,15
Supprimer cette écriture de 39,60 € montant payé réel de 19,60 € déjà comptabilisé en réception					39,60			111,75
29/03/2016	ac --> E	SMGG1J610	STE ALIGRE TAXIS		12,50			124,25
30/03/2016	ac --> E	SMGG1J610	CHAMPS BA	Supprimer 16,10 € = double écriture « réception »	16,10			140,35
15/04/2016	ac --> E	SMZZ7S620	BOITE OCEAN 1102731 CB 7306		8,60		8,60 € à supprimer= double écriture	15
69,90 € garder en note de frais - Montant retrouvé en « caisse » et 2 fois en « reception » à supprimer = quadruple écriture					69,90			218,85
					22,00		Taxi réel = 20€	240,85
10/05/2016	ac --> E	SMZZ7S647	VEGE SAVEURS	22€00 le véritable montant payé 13 € à déplacer dans reception	25,70		25,70 € à supprimer = double écriture	
21/05/2016	ac --> E	SMZZ7S640	VEGE SAVEURS		34,00			300,55
02/06/2016	ac --> E	SMZZ7S652	CONCORDE 0001		10,30			310,85
07/06/2016	ac			33,70€ A supprimer », payé réel 16,85 € déjà enregistré en réception = double écriture	33,70			344,55
15/06/2016	ac			garder 30€ en notes de frais mais supprimer en « caisse » = double écriture	30,00			374,55
30/06/2016	ac --> E	SMGG1O005	LE BOURBON 0040933/002		7,00			381,55
27/09/2016	ac --> E	SMGG1Y565	LE CAFE D'ALBERT F0011 PERSO		25,80			407,35
21/10/2016	ac --> E	SMGG1Y566	BIBIMBAP F0002		33,60			440,95
21/10/2016	ac --> E	SMGG1Y566	BOURBON F0001		11,10			452,05
26/10/2016	ac --> E	SMGG1Y569	BOURBON F48/001	Double écriture	19,70			471,75
26/10/2016	ac --> E	SMGG1Y569	BOURBON F48/001		19,70			491,45
06/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	HOTEL LE BLASON F0012		17,90			509,35
14/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	VEGE SAVEURS F003		18,50			527,85
15/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	BOURBON F0047781/001		11,80			539,65
Totaux du compte 455100					539,65			539,65

COMPTE				SOCIETAIRE MORAND SYLVAIN			Note de frais	455200
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		685,31			685,31
Totaux du compte 455200					685,31			685,31

COMPTE				CREDITEURS DIVERS			Qu'est ce que c'est ???	467100
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	od --> E		Viré du compte 467700	58,75			58,75	
15/06/2016	od --> E		Viré du compte 531000	34,15			92,90	
Totaux du compte 467100				92,90			92,90	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 4

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				COMPTE D'ATTENTE			467700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	58,75			58,75	
01/01/2016	od --> E		Viré au compte 467100		58,75			
			Totaux du compte 467700	58,75	58,75			

COMPTE				BANQUE BP			512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	903,69			903,69	
07/01/2016	bq --> E	SM3V16099	PREL MAIF ECH 01/2015		9,17		894,52	
08/01/2016	bq --> E	SM3V16099	COTIS START ASSOC		3,90		890,62	
19/01/2016	bq --> E	SM3V16099	CHEQUE 7464		577,00		313,62	
21/01/2016	bq --> E	SM3V16099	VIR DRFIP 569000	754,26			1 067,88	
27/01/2016	bq --> E	SM3V16099	PREL EXPERT EXPANSION		51,60		1 016,28	
27/01/2016	bq --> E	SMZZ7S623	BANQUE BP		16,40		999,88	
28/01/2016	bq --> E	SM3V16099	CHEQUE 7463		244,00		755,88	
01/02/2016	bq --> E	SM3V16100	CB MILLENIUM		19,60		736,28	
05/02/2016	bq --> E	SM3V19074	CB PAYPAL 04/02/15		5,00		731,28	
05/02/2016	bq --> E	SM3V19074	CB CAFE TERMINU 04/02/15		19,60		711,68	
05/02/2016	bq --> E	SM3V19074	CB BARRIO LATINO 04/02/15		12,45		699,23	
05/02/2016	bq --> E	SM3V19074	FRAIS CARTE BUSINESS		44,66		654,57	
08/02/2016	bq --> E	SM3V19074	CB PAYPAL 05/02		15,00		639,57	
08/02/2016	bq --> E	SM3V19074	COTIS START ASSOCIATION		3,90		635,67	
08/02/2016	bq --> E	SM3V19074	PREL MAIF 79038 02/16		9,17		626,50	
24/02/2016	bq --> E	SM3V19074	VIR SALAIRE PEGET LUCILLE 01/16		652,38			25,88
25/02/2016	bq --> E	SM3V19074	PREL SAS EXPERT EXPANSION		51,60			77,48
25/02/2016	bq --> E	SM3V19074	VIR DRFIP AUTRES CORRESP	754,26			676,78	
03/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CHQ 8487451		107,52		569,26	
07/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	PREL MAIF		9,17		560,09	
08/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CONVENTION COTIS START ASSOCIATION		3,90		556,19	
11/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CB UN POIS PLUME 10/03		8,82		547,37	
11/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CB RELAY 10/03		13,40		533,97	
14/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	VIR SALAIRE PEGET LUCILLE SALAIRE 02		300,00		233,97	
17/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CB SNCF INTERNET 16/03		99,00		134,97	
21/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CB STK SHUTTERSTOC 20/03		42,00		92,97	
24/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	REM CHQ 6000183	30,00			122,97	
24/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRESP CUI	754,26			877,23	
30/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	PREL SAS EXPERT EXPANSION F01325		51,60		825,63	
31/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	CB LES GRAND MARCH LE 30/03		16,10		809,53	
07/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	PREL MAIF NIORT CEDEX 04/16		9,17		800,36	
08/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CONVENT COTIS START ASSOCIATION D		3,90		796,46	
08/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB LE BOURBON 01 07/04		9,60		786,86	
12/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB SNCF INTERNET 11/04		78,00		708,86	
13/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	REM CHQ 0000044	2 666,00			3 374,86	
14/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 03/16		652,38		2 722,48	
14/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SOLDE 1ER VIR 300		352,68		2 369,80	
14/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB SCRIPTLASERCOM 13/04		150,00		2 219,80	
15/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CHQ 0000011		614,00		1 605,80	
18/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB ECGBUFFETMONTPO 15/04		9,60		1 596,20	
18/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB MRW PARIS MONTP 15/04		20,90		1 575,30	
21/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB LE BOURBON 01 20/04		5,80		1 569,50	
25/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB EXKI 22/04		14,10		1 555,40	
25/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 04/15		652,38		903,02	
25/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRESP CUI	754,26			1 657,28	
27/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	PREL SAS EXPERT EXPANSION F01325		51,60		1 605,68	
27/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB OFFICE DEPOT 26/04		22,75		1 582,93	
29/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB MAILFORGOOD 28/04		5,00		1 577,93	
09/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	COTIS START ASSOCIATION		3,90		1 574,03	
09/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PREL NIORT CEDEX ECHEANCE 05/1		9,17		1 564,86	
10/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB VEGE SAVEURS LE 09/05		43,90		1 520,96	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE GRAND LIVRE GENERAL

page 5

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				BANQUE BP			512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB VEGE SAVEURS LE 10/05		13,00		1 507,96	
17/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PAIEMENT CHQ		245,00		1 262,96	
18/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB MOT A MOT LE 17/05		15,00		1 247,96	
23/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB LE BOURBON 20/05		29,50		1 218,46	
23/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 05/1		652,38		566,08	
25/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PREL SAS EXPERT EXPANSION		51,60		514,48	
26/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRESP	754,26			1 268,74	
31/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB LES GRAND MARCH LE 30/05		11,40		1 257,34	
02/06/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB PAYPLUG.COM 01/06		110,00		1 147,34	
02/06/2016	bq --> E	SM3V1I040	CB CAFE DI FELICE 01/06		38,50		1 108,84	
03/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB TRUFFESFOLIES 02/06		79,00		1 029,84	
03/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB CASA GERMAIN 02/06		31,00		998,84	
07/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	PREL MAIF		9,17		989,67	
08/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB MOT A MOT 07/06		17,00		972,67	
08/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CONVENTION COTIS START ASSOCIA		3,90		968,77	
08/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB VEGE SAVEURS 07/06		16,85		951,92	
13/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB MOT A MOT 11/06		18,00		933,92	
15/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB CASA GERMAIN 14/06		17,00		916,92	
16/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB VEGE SAVEURS 15/06		45,90		871,02	
17/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB FNAC 0101 16/06		22,90		848,12	
20/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB SARL JAPORAMA 19/06		17,80		830,32	
20/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB EXKI 19/06		17,10		813,22	
22/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB WIX.COM 18/06		11,88		801,34	
22/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CB WIX.COM 18/06		89,40		711,94	
22/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRESP	754,26			1 466,20	
27/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	PREL SAS EXPERT EXP		51,60		1 414,60	
28/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	VIR EVENTBRITE				1 534,60	
29/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 07/1		652,38		882,22	
07/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	PREL MAIF		9,17		873,05	
08/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CONVENTION COTIS START ASSOCIA		3,90		869,15	
15/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	VIR PARLEM				1 869,15	
18/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CHQ 8487467		245,00		1 255,15	
21/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CB AMAZON EL		12,54		1 182,61	
21/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	REM CHQ 6750518				3 848,61	
26/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	PAIEMENT CHQ 8487467		245,00		3 603,61	
26/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	VIR DRFIP PARIS AUTRES CORRESP				4 357,87	
29/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 07/1		652,38		3 705,49	
29/08/2016	bq --> E	SM3V1O035	BANQUE BP 29/08/2016		29,99		3 675,50	
23/09/2016	bq --> E	SM3V1R036	BANQUE BP 23/09/2016	88,81			3 764,31	
26/10/2016	bq --> E	SM3V1R117	BANQUE BP 26/10/2016		541,13		3 223,18	
28/11/2016	bq --> E	SM3V1R232	BANQUE BP 28/11/2016		600,68		2 532,50	
06/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	CB MICROSOFT OF 04/12		10,00		2 522,50	
07/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	PREL MAIF		9,18		2 513,32	
08/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	COTIS START ASSOCIATION ; TVA 20.00%		3,90		2 509,42	
13/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	CB HOTEL DES JARDI 12/12		29,70		2 479,72	
14/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	CB LE BOURBON 13/12		6,00		2 473,72	
15/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	REM CHQ 6635607	3 066,00			5 539,72	
20/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	DRFIP IDF ET DE PARIS	754,26			6 293,98	
22/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	CB WIX COM 18/12		5,94		6 288,04	
29/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	VIR PEGET LUCILLE SALAIRE 12/16		652,38		5 635,66	
Totaux du compte 512100				16 574,58	10 938,92		5 635,66	

Ces opérations nous nous appartiennent pas !
Il manque toutes les écritures du 08/08 au 07/12 voir
relevé de banque

COMPTE				PAYPAL			512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX				51,11	
Totaux du compte 512200							51,11	

Il manque toutes (7) les écritures Pay Pal

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE GRAND LIVRE GENERAL

page 6

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				CAISSE			531000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	85,95			85,95	
29/01/2016	ac --> E	SMZZ7S624	AU PERE TRANQUILLE 000396		4,50		81,45	
29/01/2016	ac --> E	SMZZ7S624	AU PERE TRANQUILLE 000377 ESP		7,40		74,05	
21/04/2016	ac --> E	SMZZ7S628	TERRASSE 69,90 supprimer double écriture c'est une note de frais	69,90			4,15	
15/06/2016	ac --> E	SMGG1N999	VEGES SAVEURS 3 ESP					
15/06/2016	od --> E		Viré au compte 467100		34,15		34,15 ???	
Totaux du compte 531000				115,95	115,95			

COMPTE				FOURN.ATEL.PET.MAT.O			606300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/02/2016	bq --> E	SMZZ7S621	CB MILLENIUM 19,60 à supprimer double écriture	19,60			19,60	
11/03/2016	bq --> E	SMGG1J611	CB RELAY 10/03	7,90	7,90 = Documentation		27,50	
21/07/2016	bq --> E	SMGG1Y562	CB AMAZON EU SARL 20/07	72,54			100,04	
19€60 = « reception » double écriture car également comptabilisé en notes de frais à supprimer								
Totaux du compte 606300				100,04			100,04	

COMPTE				FOURN.BUR.INFORMATIQ			606400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/04/2016	bq --> E	SMZZ7S619	CB OFFICE DEPOT 26/04	22,75			22,75	
17/06/2016	bq --> E	SMGG1O002	CB FNAC 0101 16/06	22,90			45,65	
Totaux du compte 606400				45,65			45,65	

COMPTE				MAINTENANCE			615600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/10/2016	bq --> E	SMGG1Y567	CB MICROSOFT ST 04/10	10,00			10,00	
07/11/2016	bq --> E	SMGG1Y573	CB MICROSOFT OF 04/11	10,00			20,00	
06/12/2016	bq --> E	SMGG21984	CB MICROSOFT OF 04/12	10,00			30,00	
Totaux du compte 615600				30,00			30,00	

COMPTE				PRIMES D'ASSURANCES			616000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/01/2016	bq --> E	SM3V16099	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			9,17	
08/02/2016	bq --> E	SM3V19074	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			18,34	
07/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			27,51	
07/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			36,68	
09/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			45,85	
07/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			55,02	
07/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			64,19	
08/08/2016	bq --> E	SM3V1O035	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			73,36	
07/09/2016	bq --> E	SM3V1R036	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			82,53	
07/10/2016	bq --> E	SM3V1R117	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			91,70	
07/11/2016	bq --> E	SM3V1R232	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,17			100,87	
07/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	PREL MAIF NIORT ASSURANCE	9,18			110,05	
Totaux du compte 616000				110,05			110,05	

COMPTE				DOCUMENTATION GENERA			618210	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/03/2016	bq --> E	SMGG1J611	CB RELAY 10/03	5,50			5,50	
18/04/2016	bq --> E	SMZZ7S637	CB MRW PARIS MONTP 15/04	20,90			26,40	
18/05/2016	bq --> E	SMGG1J607	CB MOT A MOT LE 17/05	15,00			41,40	
08/06/2016	bq --> E	SMGG1N996	CB MOT A MOT 07/06	17,00			58,40	
13/06/2016	bq --> E	SMGG1N997	CB MOT A MOT 11/06	18,00			76,40	
28/10/2016	ac --> E	SMGG1Y570	MOT A MOT LIBRAIRIE		35,00		41,40	
35 € Déplacer en notes de frais								

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 7

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

			Totaux du compte 618210	76,40	35,00		41,40	
--	--	--	--------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--

COMPTE				HONOR.EXPERT COMPTAB			622620	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/01/2016	bq --> E	SM3V16099	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			51,60	
25/02/2016	bq --> E	SM3V19074	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			103,20	
30/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			154,80	
27/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			206,40	
25/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			258,00	
27/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	PREL EXPERT EXPANSION F01325	51,60			309,60	
Totaux du compte 622620				309,60			309,60	

COMPTE				ANNONCES & INSERTION			623100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/06/2016	bq --> E	SMGG1O003	CB WIX.COM 18/06	11,88			11,88	
22/06/2016	bq --> E	SMGG1O004	CB WIX.COM 18/06	89,40			101,28	
29/08/2016	bq --> E	SMGG1Y563	TRANSACTION CB WIX.COM LE 24/08	118,80			220,08	
24/10/2016	bq --> E	SMGG1Y596	CB WIX COM LE 18/10	5,94			226,02	
22/11/2016	bq --> E	SMGG1Y576	CB WIX COM 18/11	5,94			231,96	
28/11/2016	bq --> E	SMGG1Y577	CB WIX COM 24/11	58,75			290,71	
22/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	CB WIX COM 18/12*	5,94			296,65	
Totaux du compte 623100				296,65			296,65	

Site internet = créer un autre compte et déplacer toutes les écritures

COMPTE				BROCHURES DEPLIANTS			623600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/04/2016	bq --> E	SMGG1J606	CB SCRIPTLASERCOM 13/04	150,00			150,00	
17/11/2016	bq --> E	SMGG1Y575	CB SCRIPT KOPY 16/11	400,00			550,00	
Totaux du compte 623600				550,00			550,00	

COMPTE				VOYAGES ET DEPLACEMENT			625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/02/2016	bq --> E	REP DRT 1	CB PAYPAL 04/02 AV NDF	5,00			5,00	
08/02/2016	bq --> E	REP DRT 1	CB PAYPAL 05/02 AV NDF	15,00			20,00	
17/03/2016	bq --> E	SMZZ7S61	Ce sont des tests effectués pour vérifier le fonctionnement du paiement pay pal via notre site internet					
29/03/2016	ac --> E	SMGG1J610	STE ALIGRE TAXIS 29/03/16 -29	12,50			131,50	
12/04/2016	bq --> E	SMZZ7S612	CB SNCF INTERNET 11/04	78,00			209,50	
22/04/2016	ac --> E	SMZZ7S633	TAXI BLEUS 22/04/16 -22/04/16	22,00			231,50	
Totaux du compte 625100				231,50			231,50	

COMPTE				MISSIONS RECEPTIONS			625600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/01/2016	bq --> E	SMZZ7S623	CB LA MASCOTTE 27/01/16	16,40			16,40	
29/01/2016	ac --> E	SMZZ7S624	AU PERE TRANQUILLE 000396 29/0	4,50			20,90	
29/01/2016	ac --> E	SMZZ7S624	AU PERE TRANQUILLE 000377 29/	7,40			28,30	
05/02/2016	bq --> E	SMZZ7S626	CB CAFE TERMINU 04/02/15	19,60			47,90	
05/02/2016	bq --> E	SMZZ7S627	CB BARRIO LATINO 04/02/15	12,45			60,35	
11/03/2016	bq --> E	SMGG1J611	CB UN POIS PLUME 10/03	8,82			69,17	
30/03/2016	ac --> E	SMGG1J610	CHAMPS BAT 1517 30/03/2016	16,10	16,10	???	85,27	
31/03/2016	bq --> E	SMGG1J610	CB LES GRAND MARCH LE 30/03	16,10			101,37	
21/04/2016	bq --> E	SMZZ7S638	CB LE BOURBON 01 20/					
25/04/2016	bq --> E	SMZZ7S631	CB EXKI 22/04	14,10			115,47	
29/04/2016	bq --> E	SM5H1F040	CB MAILFORGOOD 28/04	5,00			120,47	
11/05/2016	bq --> E	SMZZ7S645	CB VEGE SAVEURS LE 10/05	13,00			133,47	
23/05/2016	bq --> E	SMZZ7S648	CB LE BOURBON 20/05	29,50			162,97	
31/05/2016	bq --> E	SMZZ7S642	CB LES GRAND MARCH LE 30/05	11,40			174,37	
02/06/2016	ac --> E	SMZZ7S652	CONCORDE 0001 02/06/2016	10,30			184,67	
02/06/2016	bq --> E	REP DRT 1	CB 01/06 CHAMBRE HOTEL	110,00			294,67	

16€10 Bon emplacement mais également enregistré en notes de frais à supprimer

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 8

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				MISSIONS RECEPTIONS			625600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/06/2016	bq --> E	SMZZ7S654	CB VEGE SAVEURS 07/06	16,85			317,32	
15/06/2016	bq --> E	SMGG1N998	CB CASA GERMAIN 14/06	17,00			334,32	
20/06/2016	bq --> E	SMGG1O001	CB EXKI 19/06	17,10			351,42	
20/06/2016	bq --> E	SMGG1O001	CB SARL JAPORAMA 19/06	17,80			369,22	
27/09/2016	ac --> E	SMGG1Y566	LE CAFE D'ALBERT F0011 PERSO	25,80			395,02	
21/10/2016	ac --> E	SMGG1Y566	BOURBON F0001	11,10			406,12	
21/10/2016	ac --> E	SMGG1Y566	BIBIMBAP F0002	33,60			439,72	
26/10/2016	ac --> E	SMGG1Y569	BOURBON F48/001	19,70			459,42	
26/10/2016	ac --> E	SMGG1Y569	BOURBON F48/001	19,70			479,12	
28/10/2016	ac --> E	SMGG1Y570	MOT A MOT LIBRAIRIE	35,00				
06/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	HOTEL LE BLASON F0012	17,90				
14/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	VEGE SAVEURS F003	18,50			550,52	
15/11/2016	ac --> E	SMGG1Y571	BOURBON F0047781/001	11,80			562,32	
21/11/2016	bq --> E	SMZZ99433	CB UN MONDE VEGAN 19/11	18,70			581,02	
25/11/2016	bq --> E	SMGG21983	CB VEGE SAVEURS 24/11	17,70			598,72	
25/11/2016	bq --> E	SMGG21983	CB NOVOTEL G LYON 24/11	4,00			602,72	
14/12/2016	bq --> E	SMGG21982	CB LE BOURBON 13/12	6,00			608,72	
Totaux du compte 625600				608,72			608,72	

Supprimer les 35€, double écriture
= notes de frais librairie

COMPTE				RECEPTIONS			625730	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/01/2016	ac --> E	SMZZ7S620	AU COMPTOIR DU TEMPS 5 30/01/1	19,60			19,60	
04/02/2016	ac --> E	SMZZ7S625	TERMINUS LYON 23 04/02/16 -04/	39,60			59,20	
08/04/2016	bq --> E	SMZZ7S638	CB LE BOURBON 39,60 C'est en effet de la « reception » mais il est également comptabilisé en notes de frais					
15/04/2016	ac --> E	SMZZ7S638	PORTE OCEAN 110373/1 15/04/20	8,60	9,60		77,40	
18/04/2016	bq --> E	SMZZ7S638	CB ECGBUFFETMONTPO 15/04	9,60			87,00	
21/04/2016	ac --> E	SMZZ7S628	TERRASSE 5 / 5 21/04/16 -21/04	69,90			156,90	
21/04/2016	ac --> E	SMZZ7S629	TERRASSE 97818 21/04/16 -21/04	69,90			226,80	
10/05/2016	bq --> E	SMZZ7S643	CB VEGE SAVEURS LE 09/05	43,90			270,70	
10/05/2016	ac --> E	SMZZ7S647	VEGE SAVEURS 3 10/05/16 -10/05	25,70			296,40	
21/05/2016	ac --> E		25,70 à garder mais enregistré en notes de frais = double écriture. montant payé 13 €					
02/06/2016	bq --> E	SMZZ7S652	CB CAFE DI FELICE 01/06	38,50			368,90	
03/06/2016	bq --> E	SMZZ7S650	CB TRUFFESFOLIES 02/06	79,00			447,90	
03/06/2016	bq --> E	SMZZ7S652	CB CASA GERMAIN 02/06	31,00			478,90	
07/06/2016	ac --> E	SMZZ7S653	VEGE SAVEURS 8 07/06/16 -07/06	33,70	33,70 payé réel = 16,85		512,60	
16/06/2016	bq --> E	SMGG1N998	CB VEGE SAVEURS 15/06	45,90			558,50	
30/06/2016	ac --> E	SMGG1O005	LE BOURBON 0040933/002	7,00			565,50	
23/11/2016	bq --> E	SMGG21983	CB REST LOLA 22/11	19,40			584,90	
13/12/2016	bq --> E	SMGG21982	CB HOTEL DES JARDI 12/12	29,70			614,60	
Totaux du compte 625730				614,60			614,60	

COMPTE				AUTRES FR.COMMIS.BAN			627800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2016	bq --> E	SMZZ7S599	COTIS START ASSOC	3,90			3,90	
05/02/2016	bq --> E	SMZZ7S604	FRAIS CARTE BUSINESS	44,66			48,56	
08/02/2016	bq --> E	SMZZ7S604	COTIS START ASSOCIATION	3,90			52,46	
08/03/2016	bq --> E	SMZZ7S609	CONVENTION COTIS START ASSOCIATION	3,90			56,36	
08/04/2016	bq --> E	SMZZ7S614	CONVENT COTIS START ASSOCIATION	3,90			60,26	
09/05/2016	bq --> E	SM3V1I040	COTIS START ASSOCIATION	3,90			64,16	
08/06/2016	bq --> E	SM3V1K036	CONVENTION COTIS START ASSOCIA	3,90			68,06	
08/07/2016	bq --> E	SM3V1M036	CONVENTION COTIS START ASSOCIA	3,90			71,96	
08/08/2016	bq --> E	SM3V1O035	CONVENTION COTIS START ASSOCIATION	3,90			75,86	
08/09/2016	bq --> E	SM3V1R036	COTIS START ASSOCIATION	3,90			79,76	
10/10/2016	bq --> E	SM3V1R117	COTIS START ASSOCIATION ; TVA 20.00%	3,90			83,66	
08/11/2016	bq --> E	SM3V1R232	COTIS TART ASSOCIATION ; TVA 20.00%	3,90			87,56	
08/12/2016	bq --> E	SM3V1R360	COTIS START ASSOCIATION ; TVA 20.00%	3,90			91,46	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE GRAND LIVRE GENERAL

page 9

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

06/07/2017

Plutôt en 623 car c'est un achat d'images pour un livret de conférences

			Totaux du compte 627800	91,46	
--	--	--	-------------------------	-------	--

COMPTE INFORMATIQUE A L'EXT 628400

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/03/2016	bq --> E	SMGG1J604	CB STK SHUTTERSTOC 20/03	42,00			42,00	
			Totaux du compte 628400	42,00			42,00	

COMPTE SALAIRES & APPOINTEM 641100

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016	838,10			838,10	
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016	838,10			1 676,20	
31/03/2016	od --> E	2	PAIE 03/2016	838,10			2 514,30	
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016	838,10			3 352,40	
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016	838,10			4 190,50	
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016	838,10			5 028,60	
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016	838,10			5 866,70	
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016	838,10			6 704,80	
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016	838,10			7 542,90	
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016	838,10			8 381,00	
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016	838,10			9 219,10	
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016	838,10			10 057,20	
			Totaux du compte 641100	10 057,20			10 057,20	

COMPTE COTISATIONS A L'URSS 645100

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016	52,51			52,51	
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016	52,51			105,02	
31/03/2016	od --> E	6	PAIE 03/2016	51,67			156,69	
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016	51,67			208,36	
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016	51,67			260,03	
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016	51,67			311,70	
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016	51,67			363,37	
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016	51,67			415,04	
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016	51,67			466,71	
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016	51,67			518,38	
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016	51,67			570,05	
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016	51,67			621,72	
			Totaux du compte 645100	621,72			621,72	

COMPTE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 645320

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	od --> E	OD 0116	PAIE 01/2016	49,03			49,03	
29/02/2016	od --> E	OD 0216	PAIE 02/2016	49,03			98,06	
31/03/2016	od --> E	7	PAIE 03/2016	49,03			147,09	
30/04/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 04/2016	49,03			196,12	
30/05/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 05/2016	49,03			245,15	
30/06/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 06/2016	49,03			294,18	
30/07/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 07/2016	49,03			343,21	
30/08/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 08/2016	49,03			392,24	
30/09/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 09/2016	49,03			441,27	
30/10/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 10/2016	49,03			490,30	
30/11/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 11/2016	49,03			539,33	
30/12/2016	od --> E	REP DRT 1	PAIE 12/2016	49,03			588,36	
			Totaux du compte 645320	588,36			588,36	

ASSO LA NUIT AVEC UN MOUSTIQUE

GRAND LIVRE GENERAL

page 10

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 06/07/2017

COMPTE				MEDECINE DU TRAVAIL			647500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/03/2016	bq --> E	REP DRT 1	CHQ 8487451 MEDECIN DU TRAVAIL	107,52			107,52	
Totaux du compte 647500				107,52			107,52	

COMPTE				AUTR.CHARG DIV.GEST.			658800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/01/2016	od --> E	1	REGUL LETTRAGE	0,40			0,40	
31/01/2016	od --> E	1	REGUL LETTRAGE URSSAF	0,40			0,80	
14/04/2016	od --> E	SMGG1Y566	Ecart de règlement PERSONNEL REMUNER	0,30			1,10	
Totaux du compte 658800				1,10			1,10	

COMPTE				PRESTATION DE SERVICE			706000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/03/2016	bq --> E	SM3V1C038	REM CHQ 6000183		30,00		Adhésion	30,00
13/04/2016	bq --> E	SMGG1Y588	REM CHQ 0000044 F2C Facture 2016-11-24 Animal Politique 1/3	2 666,00				2 696,00
15/07/2016	bq --> E	SMGG1Y591	VIR PARLEMEN LES VERTS 2 Facture 2016-06-02 « Hors Sujet »	1 000,00				3 696,00
21/07/2016	bq --> E	SMGG1Y592	REM CHQ 0518 2016-01 Facture 2016-11-24 Animal Politique 2/3	2 666,00				6 362,00
15/12/2016	bq --> E	SMGG1Y593	REM CHQ 6635607 Facture 2016-11-24 Animal Politique 3/3	2 666,00				9 028,00
15/12			Remboursement d'une avance facture faite par la nuit avec un moustique - Bon compte ?	400,00				9 428,00
Totaux du compte 706000					9 428,00			9 428,00

COMPTE				Subventions			740000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/01/2016	bq --> E	SMGG21970	VIR DRFIP		754,26			754,26
25/02/2016	bq --> E	SMGG1J404	VIR DRFIP		754,26			1 508,52
24/03/2016	bq --> E	SMGG1J405	VIR DRFIP		754,26			2 262,78
25/04/2016	bq --> E	SMGG1J406	VIR DRFIP		754,26			3 017,04
26/05/2016	bq --> E	SMGG1J407	VIR DRFIP		754,26			3 771,30
22/06/2016	bq --> E	SMGG1O011	VIR DRFIP		754,26			4 525,56
26/07/2016	bq --> E	SMGG21976	VIR DRFIP		754,26			5 279,82
24/08/2016	bq --> E	SMGG21977	VIR DRFIP		754,26			6 034,08
23/09/2016	bq --> E	SMGG21978	VIR DRFIP		754,26			6 788,34
26/10/2016	bq --> E	SMGG21979	VIR DRFIP		754,26			7 542,60
24/11/2016	bq --> E	SMGG21980	VIR DRFIP		754,26			8 296,86
20/12/2016	bq --> E	SMGG21981	VIR DRFIP		754,26			9 051,12
Totaux du compte 740000					9 051,12			9 051,12

COMPTE				COTISATIONS DES ADHE			756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/06/2016	bq --> E	REP DRT 1	VIR EVENTBRITE DONTS		120,00			120,00
Totaux du compte 756000					120,00			120,00

Il s'agit de dons =
Créer un autre
compte

COMPTE				AUTRES PRODUITS GESTION COURAN			758000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/04/2016	od --> E	SMGG1Y568	Ecart de règlement URSSAF		1,81			1,81
17/05/2016	od --> E	SMGG1Y570	Ecart de règlement MUTUELLES		0,13			1,94
18/07/2016	od --> E	REP DRT 2	Ecart de règlement URSSAF		0,13			2,07
26/07/2016	od --> E	REP DRT 4	Ecart de règlement MUTUELLES		0,13			2,20
20/10/2016	od --> E	REP DRT 6	Ecart de règlement URSSAF		0,13			2,33
09/11/2016	od --> E	REP DRT 8	Ecart de règlement MUTUELLES		0,13			2,46
Totaux du compte 758000					2,46			2,46

Totaux de la sélection				44 742,04	44 742,04		22 069,58	22 069,58
------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

