

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
110000 Report a nouveau (solde créditeur)									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			87 884,12	-87 884,12
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		87 884,12	-87 884,12
129000 Résultat de l'exercice (perte)									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	17 013,37			17 013,37
TOTAL COMPTE 129000						<i>Solde compte débiteur</i>		17 013,37	17 013,37
TOTAL CLASSE 1						17 013,37		87 884,12	-70 870,75
205000 Logiciels									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	342,84			342,84
TOTAL COMPTE 205000						<i>Solde compte débiteur</i>		342,84	342,84
218300 Matériel de bureau et informatique									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	2 616,05			2 616,05
4 BQ		19/03/2013		Ordinateur FNAC 12/02	B	858,79			3 474,84
26 BQ		20/11/2013		Rachat ordi par formation FAE	B			858,79	2 616,05
28 BQ		20/11/2013		achat cable + souris FNAC 11/1...	B	19,89			2 635,94
TOTAL COMPTE 218300						<i>Solde compte débiteur</i>		3 494,73	2 635,94
218400 Mobilier									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	119,00			119,00
TOTAL COMPTE 218400						<i>Solde compte débiteur</i>		119,00	119,00
261000 Titres de participation									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	15,00			15,00
TOTAL COMPTE 261000						<i>Solde compte débiteur</i>		15,00	15,00
280500 Amortissements logiciels									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			149,99	-149,99
TOTAL COMPTE 280500						<i>Solde compte créditeur</i>		149,99	-149,99
281830 Amortissement matériel informatique									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			2 616,05	-2 616,05
TOTAL COMPTE 281830						<i>Solde compte créditeur</i>		2 616,05	-2 616,05
281840 Amortissements mobiliers									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			119,00	-119,00
TOTAL COMPTE 281840						<i>Solde compte créditeur</i>		119,00	-119,00
TOTAL CLASSE 2						3 971,57		3 743,83	227,74
425000 Avances et acomptes									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	788,76			788,76
2 BQ		19/03/2013		Le Sac Publicitaire reprise av...	B			788,76	
12 BQ		31/05/2013		Avance BSC	B	200,00			200,00
14 BQ		06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B			200,00	
21 BQ		24/08/2013		avance BSC frais conseil 19/07	B	125,26			125,26
29 BQ		20/11/2013		frais conseil 19/10	B			113,26	12,00
TOTAL COMPTE 425000						<i>Solde compte débiteur</i>		1 114,02	1 102,02
468700 Produits a recevoir									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			225,00	-225,00
3 OD		19/03/2013		Régl produits à recevoir	B	225,00			
TOTAL COMPTE 468700						<i>Compte soldé</i>		225,00	225,00
471000 Eurofedop									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B			1 969,00	-1 969,00
TOTAL COMPTE 471000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 969,00	-1 969,00
471100 Tickets restaurant									
1 AN		01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	40,00			40,00
2 BQ		19/03/2013		Vente TR bordereau 09/01	B			45,00	-5,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
471100 Tickets restaurant (suite...)									
2	BQ	19/03/2013		Vente TR 24/01	B			315,00	-320,00
2	BQ	19/03/2013		Vente TR 24/01	B			45,00	-365,00
2	BQ	19/03/2013		Achat TR prélèvement 31/01	B	787,50			422,50
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 16/01	B			25,00	397,50
4	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 31/01	B			20,00	377,50
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 09/01	B			42,50	335,00
4	BQ	19/03/2013		Achat TR plvt 28/02	B	787,50			1 122,50
4	BQ	19/03/2013		Vente TR bordereau 28/02	B			315,00	807,50
5	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 18/02	B			20,00	787,50
5	BQ	19/03/2013		Le Chambertin 14/02	B			32,50	755,00
3	OD	19/03/2013		Régul charges à payer	B	787,50			1 542,50
3	OD	19/03/2013		Régul produits à recevoir	B			225,00	1 317,50
7	BQ	16/04/2013		vente TR bordereau 28/3	B			315,00	1 002,50
9	OD	16/04/2013		Commerce 05/03	B			10,00	992,50
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 19/03	B			45,00	947,50
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 05/04	B			22,50	925,00
10	BQ	31/05/2013		Achat TR plvt 31/03	B	787,50			1 712,50
12	BQ	31/05/2013		Achat TR plvt 30/04/13	B	787,50			2 500,00
13	BQ	31/05/2013		Les Spectacles 30/04	B			30,00	2 470,00
15	BQ	06/06/2013		vente TR bordereau 17/05	B			315,00	2 155,00
15	BQ	06/06/2013		vente TR bordereau 29/05	B			315,00	1 840,00
16	BQ	06/06/2013		Achat TR virement mai 2013	B	787,50			2 627,50
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes repas monts d'au...	B			17,50	2 610,00
19	BQ	23/08/2013		Achat TR bordereau 30/06	B	787,50			3 397,50
19	BQ	23/08/2013		Vente TR DGFIP 1er trimestre 2...	B			1 282,50	2 115,00
19	BQ	23/08/2013		Vente TR DGFIP 2eme trimestre ...	B			1 282,50	832,50
19	BQ	23/08/2013		vente TR 10/07	B			315,00	517,50
19	BQ	23/08/2013		Vente TR 29/07	B			315,00	202,50
19	BQ	23/08/2013		Achat TR bordereau 31/07	B	787,50			990,00
19	BQ	23/08/2013		Tamm Bara 08/07	B			40,00	950,00
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 22/08	B			37,50	912,50
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 29/08	B			32,50	880,00
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 26/09/13	B			32,50	847,50
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 30/09/13	B			20,00	827,50
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 01/10/13	B			20,00	807,50
25	BQ	20/11/2013		le Maryland 07/10/2013	B			20,00	787,50
26	BQ	20/11/2013		achat TR bordereau 31/08	B	787,50			1 575,00
26	BQ	20/11/2013		vente TR 30/08	B			315,00	1 260,00
26	BQ	20/11/2013		vente TR 25/09	B			315,00	945,00
27	BQ	20/11/2013		achat TR 30/09	B	787,50			1 732,50
28	BQ	20/11/2013		achat TR 30/10	B	787,50			2 520,00
28	BQ	20/11/2013		vente TR 30/10	B			315,00	2 205,00
29	BQ	20/11/2013		le maryland 24/10	B			25,00	2 180,00
TOTAL COMPTE 471100						8 702,50		6 522,50	2 180,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
486000 Charges constatées d'avance									
1	AN	01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	787,50			787,50
3	OD	19/03/2013		Régul charges à payer	B			787,50	
TOTAL COMPTE 486000						787,50		787,50	
<i>Compte soldé</i>									
TOTAL CLASSE 4						10 829,02		10 606,02	223,00
512000 Banque									
1	AN	01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	25 876,86			25 876,86
2	BQ	19/03/2013		Le Sac Publicitaire reprise av...	B			925,59	24 951,27
2	BQ	19/03/2013		Credit Mutuel prélèvement 10/0...	B			16,92	24 934,35
2	BQ	19/03/2013		Vente TR bordereau 09/01	B	45,00			24 979,35
2	BQ	19/03/2013		Bords de Seine 11/01 FAE	B			144,90	24 834,45
2	BQ	19/03/2013		La Poste reroutage du courrier	B			23,00	24 811,45
2	BQ	19/03/2013		Abonnement Le Monde	B			19,00	24 792,45
2	BQ	19/03/2013		Vente TR 24/01	B	315,00			25 107,45
2	BQ	19/03/2013		Vente TR 24/01	B	45,00			25 152,45
2	BQ	19/03/2013		Achat TR prélèvement 31/01	B			787,50	24 364,95
4	BQ	19/03/2013		Cartable ordinateur 28/01	B			15,20	24 349,75
4	BQ	19/03/2013		Schotte 13/12 conseil	B			31,66	24 318,09
4	BQ	19/03/2013		DAB 31/01	B			80,00	24 238,09
4	BQ	19/03/2013		Participation lunch UNSA	B			84,81	24 153,28
4	BQ	19/03/2013		Participation lunch UNSA	B			325,98	23 827,30

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
4	BQ	19/03/2013		Le Monde prélèvement 14/02	B			19,00	23 808,30
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 01/03 INA	B			66,50	23 741,80
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 15/02 INA	B			52,10	23 689,70
4	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 07/02	B			97,40	23 592,30
4	BQ	19/03/2013		Crédit Mutuel 11/02	B			3,00	23 589,30
4	BQ	19/03/2013		Ordinateur FNAC 12/02	B			858,79	22 730,51
4	BQ	19/03/2013		Le Monde solde plvt 21/02	B			3,80	22 726,71
4	BQ	19/03/2013		Achat TR plvt 28/02	B			787,50	21 939,21
4	BQ	19/03/2013		Vente TR bordereau 28/02	B	315,00			22 254,21
4	BQ	19/03/2013		Crédit Mutuel plvt 11/03	B			3,00	22 251,21
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 11/03	B			68,60	22 182,61
7	BQ	16/04/2013		ACTEURS PUBLIQUES ABT 12/03	B			71,50	22 111,11
7	BQ	16/04/2013		vente TR bordereau 28/3	B	315,00			22 426,11
10	BQ	31/05/2013		Achat TR plvt 31/03	B			787,50	21 638,61
10	BQ	31/05/2013		Cantine conseil 27/03/13	B			86,86	21 551,75
10	BQ	31/05/2013		Cantine conseil 28/03/13	B			63,17	21 488,58
10	BQ	31/05/2013		crédit mutuel plvt 01/04	B			68,22	21 420,36
10	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B			812,60	20 607,76
11	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B			621,85	19 985,91
11	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B			16,70	19 969,21
11	BQ	31/05/2013		Réunion site internet 02/04/13	B			122,70	19 846,51
11	BQ	31/05/2013		Formation conseil 27-28/03/13	B	1 601,18			21 447,69
11	BQ	31/05/2013		Tamm Bara15/04/13 stage compta	B			195,00	21 252,69
11	BQ	31/05/2013		Tamm Bara16/04/13 stage compta	B			166,40	21 086,29
12	BQ	31/05/2013		Avance BSC	B			200,00	20 886,29
12	BQ	31/05/2013		NIELI audience Cazeneuve e 18/04	B			108,90	20 777,39
12	BQ	31/05/2013		Tamm Bara rbt INA	B			39,60	20 737,79
12	BQ	31/05/2013		Achat TR plvt 30/04/13	B			787,50	19 950,29
14	BQ	06/06/2013		Les Spectacles 02/05	B			86,40	19 863,89
14	BQ	06/06/2013		Crédit mutuel plvt 04/05	B			3,00	19 860,89
14	BQ	06/06/2013		Site internet N.SCHOTTE	B			33,40	19 827,49
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B			888,28	18 939,21
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B	1 381,15			20 320,36
14	BQ	06/06/2013		Tamm Bara 14/05	B			59,00	20 261,36
15	BQ	06/06/2013		vente TR bordereau 17/05	B	315,00			20 576,36
15	BQ	06/06/2013		SARL PETISAL 17/05	B			36,00	20 540,36
15	BQ	06/06/2013		vente TR bordereau 29/05	B	315,00			20 855,36
16	BQ	06/06/2013		Achat TR virement mai 2013	B			787,50	20 067,86
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes J.P.Ourcel	B			208,00	19 859,86
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes repas monts d'au...	B			43,00	19 816,86
18	BQ	23/08/2013		crédit mutuel plvt 01/06	B			3,00	19 813,86
18	BQ	23/08/2013		frais taxi résa J.P.Ourcel	B			5,00	19 808,86
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes BSC	B			130,16	19 678,70
18	BQ	23/08/2013		Igo post achat stylos	B			2 878,71	16 799,99
18	BQ	23/08/2013		Igo post achat règles bois	B			5 421,41	11 378,58
19	BQ	23/08/2013		ICB achat plaquettes FD 14/06	B			1 453,14	9 925,44
19	BQ	23/08/2013		IGO POST achat post-it 30/06	B			5 082,94	4 842,50
19	BQ	23/08/2013		Cantine conseil 07/06	B			71,07	4 771,43
19	BQ	23/08/2013		Achat TR bordereau 30/06	B			787,50	3 983,93
19	BQ	23/08/2013		Vente TR DGFIP 1er trimestre 2...	B	1 282,50			5 266,43
19	BQ	23/08/2013		Vente TR DGFIP 2eme trimestre ...	B	1 282,50			6 548,93
19	BQ	23/08/2013		crédit mutuel plvt 01/07	B			16,92	6 532,01
19	BQ	23/08/2013		vente TR 10/07	B	315,00			6 847,01
19	BQ	23/08/2013		Les spectacles 17/07	B			74,70	6 772,31
19	BQ	23/08/2013		Subvention ministérielle 2013	B	9 710,00			16 482,31
19	BQ	23/08/2013		Vente TR 29/07	B	315,00			16 797,31
19	BQ	23/08/2013		Achat TR bordereau 31/07	B			787,50	16 009,81
20	BQ	23/08/2013		Frais N.Schotte conseil 07/06	B			32,24	15 977,57
21	BQ	24/08/2013		Frais conseil 07/06	B			1 202,21	14 775,36
21	BQ	24/08/2013		Facture OVH site internet 14/0...	B			110,99	14 664,37
23	BQ	30/08/2013		subvention DGFIP 08/2013	B			1 062,96	13 601,41
24	BQ	15/09/2013		crédit mutuel plvt 01/08	B			4,96	13 596,45
24	BQ	15/09/2013		crédit mutuel extoume 30/06	B	1,80			13 598,25
26	BQ	20/11/2013		achat TR bordereau 31/08	B			787,50	12 810,75
26	BQ	20/11/2013		vente TR 30/08	B	315,00			13 125,75
26	BQ	20/11/2013		ct mutuel plvt 01/09	B			3,08	13 122,67
26	BQ	20/11/2013		Rachat ordi par formation FAE	B	858,79			13 981,46

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
26	BQ	20/11/2013		vente TR 25/09	B	315,00			14 296,46
26	BQ	20/11/2013		subvention DGFIP 09/2013	B			1 437,04	12 859,42
27	BQ	20/11/2013		credit mutuel extoume 09/13	B	0,24			12 859,66
27	BQ	20/11/2013		achat TR 30/09	B			787,50	12 072,16
28	BQ	20/11/2013		Frais restauration NAIT AMARA	B			82,60	11 989,56
28	BQ	20/11/2013		cdt mutuel plvt 01/10	B			16,92	11 972,64
28	BQ	20/11/2013		achat cable + souris FNAC 11/1...	B			19,89	11 952,75
28	BQ	20/11/2013		calendriers 2014 vrt UNSA 16/1...	B			1 039,00	10 913,75
28	BQ	20/11/2013		achat TR 30/10	B			787,50	10 126,25
28	BQ	20/11/2013		vente TR 30/10	B	315,00			10 441,25
29	BQ	20/11/2013		frais conseil 19/10	B			1 194,17	9 247,08
TOTAL COMPTE 512000						<i>Solde compte débiteur</i>	45 235,02	35 987,94	9 247,08
512002 Livret									
1	AN	01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	45 355,77			45 355,77
21	BQ	24/08/2013		avance BSC frais conseil 19/07	B			125,26	45 230,51
23	BQ	30/08/2013		Intérêts 2012	B	1 229,79			46 460,30
TOTAL COMPTE 512002						<i>Solde compte débiteur</i>	46 585,56	125,26	46 460,30
530000 Caisse									
1	AN	01/01/2013		Report A-nouveaux 01/01/2013	B	8,01			8,01
6	NUM	19/03/2013		DAB 31/01	B	80,00			88,01
6	NUM	19/03/2013		NL TAXI 31/01	B			42,30	45,71
8	NUM	16/04/2013		Franprix 25/03	B			17,61	28,10
8	NUM	16/04/2013		Maison R et S 28/03	B			6,60	21,50
17	NUM	23/08/2013		coop vauban 07/06	B			9,46	12,04
22	NUM	28/08/2013		achat eau stage compta 16/04	B			4,93	7,11
TOTAL COMPTE 530000						<i>Solde compte débiteur</i>	88,01	80,90	7,11
581000 Virements internes									
4	BQ	19/03/2013		DAB 31/01	B	80,00			80,00
6	NUM	19/03/2013		DAB 31/01	B			80,00	
TOTAL COMPTE 581000						<i>Compte soldé</i>	80,00	80,00	
TOTAL CLASSE 5							91 988,59	36 274,10	55 714,49
606500 Autres fournitures									
4	BQ	19/03/2013		Cartable ordinateur 28/01	B	15,20			15,20
TOTAL COMPTE 606500						<i>Solde compte débiteur</i>	15,20		15,20
607000 Achats de marchandises									
2	BQ	19/03/2013		Le Sac Publicitaire	B	1 714,35			1 714,35
18	BQ	23/08/2013		Igo post achat stylos	B	2 878,71			4 593,06
18	BQ	23/08/2013		Igo post achat règles bois	B	5 421,41			10 014,47
19	BQ	23/08/2013		ICB achat plaquettes FD 14/06	B	1 453,14			11 467,61
19	BQ	23/08/2013		IGO POST achat post-it 30/06	B	5 082,94			16 550,55
28	BQ	20/11/2013		calendriers 2014 vrt UNSA 16/1...	B	1 039,00			17 589,55
TOTAL COMPTE 607000						<i>Solde compte débiteur</i>	17 589,55		17 589,55
618100 Documentation generale									
2	BQ	19/03/2013		Abonnement Le Monde	B	19,00			19,00
4	BQ	19/03/2013		Le Monde prélèvement 14/02	B	19,00			38,00
4	BQ	19/03/2013		Le Monde solde plvt 21/02	B	3,80			41,80
7	BQ	16/04/2013		ACTEURS PUBLIQUES ABT 12/03	B	71,50			113,30
TOTAL COMPTE 618100						<i>Solde compte débiteur</i>	113,30		113,30
625001 Restauration									
2	BQ	19/03/2013		Bords de Seine 11/01 FAE	B	144,90			144,90
4	BQ	19/03/2013		Participation lunch UNSA	B	84,81			229,71
4	BQ	19/03/2013		Participation lunch UNSA	B	325,98			555,69
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 16/01	B	50,00			605,69
4	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 31/01	B	40,00			645,69
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 09/01	B	85,00			730,69
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 01/03 INA	B	66,50			797,19
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 15/02 INA	B	52,10			849,29
4	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 07/02	B	97,40			946,69
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 11/03	B	68,60			1 015,29
5	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 18/02	B	40,00			1 055,29

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
625001 Restauration (suite...)									
5	BQ	19/03/2013		Le Chambertin 14/02	B	65,00			1 120,29
8	NUM	16/04/2013		Franprix 25/03	B	17,61			1 137,90
8	NUM	16/04/2013		Maison R et S 28/03	B	6,60			1 144,50
9	OD	16/04/2013		Commerce 05/03	B	20,00			1 164,50
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 19/03	B	90,00			1 254,50
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 05/04	B	45,00			1 299,50
10	BQ	31/05/2013		Cantine conseil 27/03/13	B	86,86			1 386,36
10	BQ	31/05/2013		Cantine conseil 28/03/13	B	63,17			1 449,53
11	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B	16,70			1 466,23
11	BQ	31/05/2013		Réunion site internet 02/04/13	B	122,70			1 588,93
11	BQ	31/05/2013		Tamm Bara 15/04/13 stage compta	B	195,00			1 783,93
11	BQ	31/05/2013		Tamm Bara 16/04/13 stage compta	B	166,40			1 950,33
12	BQ	31/05/2013		NIELI audience Cazeneuve e 18/04	B	108,90			2 059,23
12	BQ	31/05/2013		Tamm Bara rbt INA	B	39,60			2 098,83
13	BQ	31/05/2013		Les Spectacles 30/04	B	60,00			2 158,83
14	BQ	06/06/2013		Les Spectacles 02/05	B	86,40			2 245,23
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B	94,90			2 340,13
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B	10,00			2 350,13
14	BQ	06/06/2013		Tamm Bara 14/05	B	59,00			2 409,13
15	BQ	06/06/2013		SARL PETISAL 17/05	B	36,00			2 445,13
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes repas monts d'au...	B	78,00			2 523,13
19	BQ	23/08/2013		Cantine conseil 07/06	B	71,07			2 594,20
19	BQ	23/08/2013		Les spectacles 17/07	B	74,70			2 668,90
19	BQ	23/08/2013		Tamm Bara 08/07	B	80,00			2 748,90
17	NUM	23/08/2013		coop vauban 07/06	B	9,46			2 758,36
21	BQ	24/08/2013		Frais conseil 07/06	B	96,96			2 855,32
22	NUM	28/08/2013		achat eau stage compta 16/04	B	4,93			2 860,25
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 22/08	B	75,00			2 935,25
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 29/08	B	65,00			3 000,25
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 26/09/13	B	65,00			3 065,25
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 30/09/13	B	40,00			3 105,25
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 01/10/13	B	40,00			3 145,25
25	BQ	20/11/2013		le Maryland 07/10/2013	B	40,00			3 185,25
28	BQ	20/11/2013		Frais restauration NAIT AMARA	B	82,60			3 267,85
29	BQ	20/11/2013		frais conseil 19/10	B	200,56			3 468,41
29	BQ	20/11/2013		le maryland 24/10	B	50,00			3 518,41
TOTAL COMPTE 625001						<i>Solde compte débiteur</i>			3 518,41
625100 Voyages et déplacements									
4	BQ	19/03/2013		Schotte 13/12 conseil	B	31,66			31,66
6	NUM	19/03/2013		NL TAXI 31/01	B	42,30			73,96
10	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B	812,60			886,56
14	BQ	06/06/2013		Site internet N. SCHOTTE	B	33,40			919,96
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B	677,38			1 597,34
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes J.P.Ourcel	B	208,00			1 805,34
18	BQ	23/08/2013		frais taxi résa J.P.Ourcel	B	5,00			1 810,34
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes BSC	B	130,16			1 940,50
20	BQ	23/08/2013		Frais N.Schotte conseil 07/06	B	32,24			1 972,74
21	BQ	24/08/2013		Frais conseil 07/06	B	816,25			2 788,99
29	BQ	20/11/2013		frais conseil 19/10	B	758,87			3 547,86
TOTAL COMPTE 625100						<i>Solde compte débiteur</i>			3 547,86
625600 Missions									
11	BQ	31/05/2013		Frais conseil 27-28/03/13	B	621,85			621,85
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B	306,00			927,85
21	BQ	24/08/2013		Frais conseil 07/06	B	289,00			1 216,85
29	BQ	20/11/2013		frais conseil 19/10	B	348,00			1 564,85
TOTAL COMPTE 625600						<i>Solde compte débiteur</i>			1 564,85
626000 Frais postaux et de télécomm.									
2	BQ	19/03/2013		La Poste reroutage du courrier	B	23,00			23,00
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>			23,00
626001 Frais site internet									
21	BQ	24/08/2013		Facture OVH site internet 14/0...	B	110,99			110,99
TOTAL COMPTE 626001						<i>Solde compte débiteur</i>			110,99

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
627000 Services bancaires et assim.									
2	BQ	19/03/2013		Credit Mutuel prélèvement 10/0...	B	16,92			16,92
4	BQ	19/03/2013		Crédit Mutuel 11/02	B	3,00			19,92
4	BQ	19/03/2013		Crédit Mutuel plvt 11/03	B	3,00			22,92
10	BQ	31/05/2013		crédit mutuel plvt 01/04	B	68,22			91,14
14	BQ	06/06/2013		Crédit mutuel plvt 04/05	B	3,00			94,14
18	BQ	23/08/2013		crédit mutuel plvt 01/06	B	3,00			97,14
19	BQ	23/08/2013		crédit mutuel plvt 01/07	B	16,92			114,06
24	BQ	15/09/2013		crédit mutuel plvt 01/08	B	4,96			119,02
24	BQ	15/09/2013		crédit mutuel extoume 30/06	B			1,80	117,22
26	BQ	20/11/2013		ct mutuel plvt 01/09	B	3,08			120,30
27	BQ	20/11/2013		credit mutuel extoume 09/13	B			0,24	120,06
28	BQ	20/11/2013		cdt mutuel plvt 01/10	B	16,92			136,98
TOTAL COMPTE 627000						<i>Solde compte débiteur</i>		2,04	136,98
657000 subventions									
23	BQ	30/08/2013		subvention DGFIP 08/2013	B	1 062,96			1 062,96
26	BQ	20/11/2013		subvention DGFIP 09/2013	B	1 437,04			2 500,00
TOTAL COMPTE 657000						<i>Solde compte débiteur</i>			2 500,00
TOTAL CLASSE 6								2,04	29 120,14
741000 Subventions CFTC									
11	BQ	31/05/2013		Formation conseil 27-28/03/13	B			1 601,18	-1 601,18
14	BQ	06/06/2013		Stage compta 16-17/04	B			1 381,15	-2 982,33
TOTAL COMPTE 741000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 982,33	-2 982,33
742000 Subventions autres									
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 16/01 subv	B			25,00	-25,00
4	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 31/01 subv	B			20,00	-45,00
4	BQ	19/03/2013		Les Spectacles 09/01 subv	B			42,50	-87,50
5	BQ	19/03/2013		Tamm Bara 18/02 subv	B			20,00	-107,50
5	BQ	19/03/2013		Le Chambertin 14/02 subv	B			32,50	-140,00
9	OD	16/04/2013		Commerce 05/03	B			10,00	-150,00
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 19/03	B			45,00	-195,00
9	OD	16/04/2013		Tamm Bara 05/04	B			22,50	-217,50
13	BQ	31/05/2013		Les Spectacles 30/04 subv	B			30,00	-247,50
18	BQ	23/08/2013		vérif comptes repas monts d'au...	B			17,50	-265,00
19	BQ	23/08/2013		Subvention ministérielle 2013	B			9 710,00	-9 975,00
19	BQ	23/08/2013		Tamm Bara 08/07	B			40,00	-10 015,00
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 22/08	B			37,50	-10 052,50
24	BQ	15/09/2013		Tamm Bara 29/08	B			32,50	-10 085,00
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 26/09/13	B			32,50	-10 117,50
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 30/09/13	B			20,00	-10 137,50
25	BQ	20/11/2013		Tamm Bara 01/10/13	B			20,00	-10 157,50
25	BQ	20/11/2013		le Maryland 07/10/2013	B			20,00	-10 177,50
29	BQ	20/11/2013		le maryland 24/10	B			25,00	-10 202,50
TOTAL COMPTE 742000						<i>Solde compte créditeur</i>		10 202,50	-10 202,50
760000 Produits financiers									
23	BQ	30/08/2013		Intérêts 2012	B			1 229,79	-1 229,79
TOTAL COMPTE 760000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 229,79	-1 229,79
TOTAL CLASSE 7								14 414,62	-14 414,62
TOTAL GRAND LIVRE								152 924,73	152 924,73