

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

1030000 .Fonds associatif

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				2 974,55	2 974,55 C
		Total pour le compte 1030000				2 974,55	2 974,55 C

1100000 Report à nouveau (solde créditeur)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				17 137,11	17 137,11 C
		Total pour le compte 1100000				17 137,11	17 137,11 C

1190000 .Report à nouveau (solde débiteur)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				24 973,29	24 973,29 C
31/12/2016	ODE	ODE12/1 - affectation excédent 2015				7 709,83	32 683,12 C
		Total pour le compte 1190000				32 683,12	32 683,12 C

1201000 Résultat de l'exercice (excédent) sous contrôle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				7 709,83	7 709,83 C
31/12/2016	ODE	ODE12/1 - affectation excédent 2015			7 709,83		0,00
		Total pour le compte 1201000			7 709,83	7 709,83	0,00

1291000 Résultat de l'exercice (déficit) sous contrôle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2016			4 628,99		4 628,99 D
		Total pour le compte 1291000			4 628,99		4 628,99 D

2154000 .Matériel outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			4 609,00		4 609,00 D
		Total pour le compte 2154000			4 609,00		4 609,00 D

2180000 .Immobilisations corporelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			3 068,00		3 068,00 D
		Total pour le compte 2180000			3 068,00		3 068,00 D

2182000 .Matériel de transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			9 343,00		9 343,00 D
		Total pour le compte 2182000			9 343,00		9 343,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

2183000 .Matériel de bureau et matériel informatique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			6 647,80		6 647,80 D
		Total pour le compte 2183000			6 647,80		6 647,80 D

2812100 .Amortisst Matériel de transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	DOT	<i>Solde à nouveau</i>				6 074,00	6 074,00 C
		1 - amortisst 2016 Véhicule Traffic				1 869,00	7 943,00 C
		Total pour le compte 2812100				7 943,00	7 943,00 C

2813100 .Amortisst Matériel Bureau et Informatique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				3 961,81	3 961,81 C
		Total pour le compte 2813100				3 961,81	3 961,81 C

2815000 .Amortisst matériel et outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	DOT	<i>Solde à nouveau</i>				3 789,00	3 789,00 C
		1 - amortisst 2016 Tondeuse				578,00	4 367,00 C
		Total pour le compte 2815000				4 367,00	4 367,00 C

2818000 .Amortisst Autres immobilisations corporelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>				5 755,00	5 755,00 C
		Total pour le compte 2818000				5 755,00	5 755,00 C

3710000 .Stock de Marchandises à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	90	<i>Solde à nouveau</i>			5 079,00		5 079,00 D
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 1/1/2016				5 079,00	0,00
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 31/12/2016			6 793,20		6 793,20 D
		Total pour le compte 3710000			11 872,20	5 079,00	6 793,20 D

4011000 .Fournisseurs : achats de biens et prest. services

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			8 441,11	8 441,11	0,00
		Total pour le compte 4011000			8 441,11	8 441,11	0,00

4120000 .Clients - Prestations service, fournitures..

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			63 534,32	49 668,32	13 866,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 4120000 - .Clients - Prestations service, fournitures..

06/02/2016	90	OD02/2 - Facture 6/16 - Maxéville		2 025,00		15 891,00 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - facture 24/15 -Heillecourt	A		1 450,00	14 441,00 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - facture 23/15 - CC Jarnisy	A		12 086,00	2 355,00 D
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 01/16 Malzéville		79,20		2 434,20 D
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 02/16 Laneuveville		80,00		2 514,20 D
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 03/16 LPO ROCHEFORT		250,00		2 764,20 D
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 04/16 Autreville		80,00		2 844,20 D
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 05/16 Jarville		80,00		2 924,20 D
30/04/2016	CAINY	2 - Fre 4/16 - Autreville			80,00	2 844,20 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - LPO ROCHEFORT FRE 03/16			250,00	2 594,20 D
30/04/2016	CAINY	1 - facture 7/16 -Sexey			50,00	2 544,20 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - fre 7/15 vandoeuvre			330,00	2 214,20 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Fre 2/16 Laneuveville			80,00	2 134,20 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Fre 5/16 St Nicolas			80,00	2 054,20 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Fre 1/16 - Essey les Nancy			79,20	1 975,00 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Fre 6/16 Opération EFFAGE			2 025,00	50,00 C
30/06/2016	3Q-NY	6 - Fre 8/16 - Pont à M			150,00	200,00 C
30/06/2016	3Q-NY	6 - Fre 9/16 - Laneuveville			80,00	280,00 C
31/07/2016	3Q-NY	7 - Fre 10/16- Vandoeuvre			80,00	360,00 C
31/07/2016	3Q-NY	7 - Fre 11/16 - Villers les Ncy			36,00	396,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - Fre 7/16 - Sexey aux forges		50,00		346,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - .Fre 8/16 - PNL PONT A M		150,00		196,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - ..Fre 9/16 - Laneuveville		80,00		116,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - ...Fre 10/16 - Villers les Ncy		80,00		36,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - .Fre 11/16 - Villers les Ncy		36,00		0,00
01/08/2016	90	OD08/3 - Fre 12/16 - Giraumont.		150,00		150,00 D
01/08/2016	90	OD08/3 - Fre 13/16 - Ancy sur Moselle		120,00		270,00 D
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 14 /2016 - EPFL PAM		240,00		510,00 D
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 15 /2016 - MAIRIE PULNOY		90,00		600,00 D
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 16 /2016 - MAIRIE PULNOY		36,00		636,00 D
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 17 /2016 - SITA LILLE		937,16		1 573,16 D
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 18 /2016 - FRAUVILLE		60,00		1 633,16 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - régl fre 14/16 - EPFL PAM			240,00	1 393,16 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Reglt Fre 12/16			150,00	1 243,16 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Reglt Fre 16/16			36,00	1 207,16 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Reglt Fre 15/16			90,00	1 117,16 D
30/11/2016	CAINY	1 - FRE 19/16 - Toulair			102,00	1 015,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 19/2016 - Toulair		102,00		1 117,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 20/2016 - Vandoeuvre		400,00		1 517,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 21/2016 - Francas		20,00		1 537,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 22/2016 -Vandoeuvre		779,00		2 316,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 23/2016 -Champigny		324,00		2 640,16 D
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 24/2016 -Contrexéville		840,00		3 480,16 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Fre 18/16 Friaucourt			60,00	3 420,16 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Francas - fre 21/16			20,00	3 400,16 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - FRE 20/16 - VANDOEUVRE			400,00	3 000,16 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - FRE 23/16 - CHAMPOUGNY			324,00	2 676,16 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - FRE 22/16 - VANDOEUVRE			779,00	1 897,16 D
		Total pour le compte 4120000		70 622,68	68 725,52	1 897,16 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4121000 .Clients- Subventions et Participations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			55 591,42	55 591,42	0,00
		Total pour le compte 4121000			55 591,42	55 591,42	0,00

4188000 .Usagers (et clients), - CSFL - opérations REFUGE.

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	CAIVY	2 - sacs pellets - particip CSFL			20,00		20,00 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - RBT csfl sacs Pellets Fev 2016				20,00	0,00
		Total pour le compte 4188000			20,00	20,00	0,00

4190000 .Usagers - compte Coordination Régionale

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			551,31		551,31 D
31/08/2016	BQ-NY	9 - Subv pour coordination - LPO INFO				1 657,98	1 106,67 C
31/08/2016	BQ-NY	9 - Reverst SUBV LPO INFO			1 657,98		551,31 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - chq 1288932 - Baches BUSARDS			425,35		976,66 D
		Total pour le compte 4190000			2 634,64	1 657,98	976,66 D

4210000 .Personnel - rémunérations dues

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			5 449,68	5 449,68	0,00
		Total pour le compte 4210000			5 449,68	5 449,68	0,00

4310000 .Sécurité sociale

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			6 144,00	6 144,00	0,00
		Total pour le compte 4310000			6 144,00	6 144,00	0,00

4372000 .Mutuelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			98,18	98,18	0,00
		Total pour le compte 4372000			98,18	98,18	0,00

4373100 .Caisses de retraites

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			2 537,92	2 537,92	0,00
		Total pour le compte 4373100			2 537,92	2 537,92	0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4373200 .Caisses de Prévoyance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			233,15	233,15	0,00
		Total pour le compte 4373200			233,15	233,15	0,00

4373300 .Caisses de Formation Professionnelle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			939,61	939,61	0,00
		Total pour le compte 4373300			939,61	939,61	0,00

4386000 .Charges à payer

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			8 450,09	8 450,09	0,00
31/12/2016	90	OD12/6 - JARDINS SERVICES VEGETAUX				1 323,51	1 323,51 C
		Total pour le compte 4386000			8 450,09	9 773,60	1 323,51 C

4387000 .Produits à recevoir

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			45,60	45,60	0,00
		Total pour le compte 4387000			45,60	45,60	0,00

4411000 .Subventions en instance de répartition

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			15 000,00	15 000,00	0,00
		Total pour le compte 4411000			15 000,00	15 000,00	0,00

4419000 .Avances sur subvention ou subv à répartir

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			2 500,00	2 500,00	0,00
		Total pour le compte 4419000			2 500,00	2 500,00	0,00

4799990 .Attente (Equilibre Temporaire de la Saisie)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			218 145,57	218 145,57	0,00
		Total pour le compte 4799990			218 145,57	218 145,57	0,00

4860000 .Charges constatées d'avance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			259,53	259,53	0,00
		Total pour le compte 4860000			259,53	259,53	0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4870000 Produits constatés d'avance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			1 630,00	1 630,00	0,00
		Total pour le compte 4870000			1 630,00	1 630,00	0,00

5120000 .Banque Section Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			191 987,37	185 035,51	6 951,86 D
31/01/2016	3Q-NY	1 - Dépenses Janvier 2016				1 653,84	5 298,02 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - Recettes et dépenses Février 2016			13 863,40		19 161,42 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - Recettes et dépenses Février 2016				10 779,65	8 381,77 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - Dépenses Mars 2016				2 944,59	5 437,18 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - recettes Mars 2016			460,00		5 897,18 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .recettes Avril			2 862,60		8 759,78 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .Dépenses Avril				4 793,81	3 965,97 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Recettes Mai 2016			2 694,20		6 660,17 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Dépenses Mai 2016				1 788,99	4 871,18 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Recettes Juin 2016			1 164,40		6 035,58 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Dépenses Juin 2016				199,86	5 835,72 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - Recettes Juillet 2016			182,00		6 017,72 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - Dépenses Juillet 2016				535,47	5 482,25 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - recettes AOÛT 2016			2 191,08		7 673,33 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - Dépenses AOÛT 2016				1 912,31	5 761,02 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - Recettes septembre 2016			668,50		6 429,52 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - Dépenses septembre 2016				448,98	5 980,54 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - RECETTES Octobre 2016			276,00		6 256,54 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - DEPENSES Octobre 2016				333,27	5 923,27 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Recettes dépenses Novembre 2016			1 051,95		6 975,22 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Dépenses Novembre 2016				1 649,10	5 326,12 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Dépenses Décembre 2016				5 611,63	285,51 C
31/12/2016	3Q-NY	13 - Recettes Décembre 2016			6 647,80		6 362,29 D
		Total pour le compte 5120000			224 049,30	217 687,01	6 362,29 D

5121000 .Banque Section Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			3 255,04		3 255,04 D
31/01/2016	BQ-VY	1 - dépenses Janvier 2016				70,00	3 185,04 D
31/01/2016	BQ-VY	1 - rettes Janvier 2016			439,90		3 624,94 D
28/02/2016	BQ-VY	2 - recettes Février 2016			1 355,20		4 980,14 D
28/02/2016	BQ-VY	2 - dépenses Février 2016				1 840,47	3 139,67 D
31/03/2016	BQ-VY	3 - Recettes Mars 2016			490,70		3 630,37 D
31/03/2016	BQ-VY	3 - Dépenses Mars 2016				88,60	3 541,77 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Recettes Avril 2016			871,60		4 413,37 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Dépenses Avril 2016				509,69	3 903,68 D
31/05/2016	BQ-VY	5 - Recettes Mai 2016			131,80		4 035,48 D
31/05/2016	BQ-VY	5 - Dépenses Mai 2016				3,00	4 032,48 D
30/06/2016	BQ-VY	6 - Dépenses Juin 2016				375,21	3 657,27 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - Recettes Juillet 2016 CHQ en Bque			25,80		3 683,07 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - Dépenses Juillet 2016				128,64	3 554,43 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - Dépenses Aout 2016				286,28	3 268,15 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5121000 - .Banque Section Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2016	BQ-VY	9 - Dépenses SEPTEMBRE 2016				258,74	3 009,41 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - Recettes Octobre 2016			131,90		3 141,31 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - Dépenses Octobre 2016				1 250,53	1 890,78 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - Recettes Novembre 2016			1 644,80		3 535,58 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - Dépenses Novembre 2016				1 287,77	2 247,81 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - Recettes Décembre 2016			1 360,00		3 607,81 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - Dépenses Décembre 2016				1 820,57	1 787,24 D
Total pour le compte 5121000					9 706,74	7 919,50	1 787,24 D

5171000 .Caisse d'épargne Liv. A

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2016	B-CE	2 - recettes févier - verst Bque Nancy			18 199,41		18 199,41 D
31/12/2016	B-CE	3 - INTERETS 2016			10 000,00		28 199,41 D
					202,03		28 401,44 D
Total pour le compte 5171000					28 401,44		28 401,44 D

5310000 .Caisse du siège Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			171,36		171,36 D
23/01/2016	CAINY	1 - Recettes caisse Janvier 2016			243,20		414,56 D
23/01/2016	CAINY	1 - vert chq Janvier 2016				127,40	287,16 D
29/02/2016	CAINY	1 - Recttes Caisse Février 2016			25,90		313,06 D
29/02/2016	CAINY	1 - Esp bque Caisse Février 2016				200,00	113,06 D
31/03/2016	CAINY	1 - Recettes Mars 2016			145,80		258,86 D
31/03/2016	CAINY	1 - CHQ Mars 2016				65,80	193,06 D
30/04/2016	CAINY	2 - Recettes Mai 2016			316,00		509,06 D
30/04/2016	CAINY	2 - CHQ REMIS bque Mai 2016				223,40	285,66 D
30/04/2016	CAINY	1 - Recettes Avril 2016			140,00		425,66 D
30/04/2016	CAINY	1 - ESP en BQUE Avril 2016				200,00	225,66 D
30/04/2016	CAINY	1 - CHQ en BQUE Avril 2016				50,00	175,66 D
30/06/2016	CAINY	1 - recettes Juin 2016			32,90		208,56 D
30/06/2016	CAINY	1 - chq encaisst Juin 2016				10,00	198,56 D
31/07/2016	CAINY	1 - Recettes juillet 2016			47,90		246,46 D
31/07/2016	CAINY	1 - chq encaisst juillet 2016				47,90	198,56 D
15/08/2016	CAINY	1 - Ventes aout 2016 - produits philatélique			14,00		212,56 D
30/09/2016	CAINY	1 - septembre 2016				428,50	215,94 C
30/09/2016	CAINY	1 - recettes septembre 2016			368,05		152,11 D
31/10/2016	CAINY	1 - CHQ en Bque octobre 2016				47,95	104,16 D
31/10/2016	CAINY	1 - recettes octobre 2016			133,45		237,61 D
30/11/2016	CAINY	1 - recettes Novembre 2016			832,70		1 070,31 D
30/11/2016	CAINY	1 - CHQ NANCY Novembre 2016				349,90	720,41 D
31/12/2016	CAINY	2 - Recettes Décembre 2016			67,90		788,31 D
31/12/2016	CAINY	2 - ESP BQUE NANCY Décembre 2016				600,00	188,31 D
31/12/2016	CAINY	2 - CHQ BQUE NANCY Décembre 2016				67,90	120,41 D
Total pour le compte 5310000					2 539,16	2 418,75	120,41 D

5310010 .Caisse Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
		<i>Solde à nouveau</i>			632,81		632,81 D
31/01/2016	CAIVY	1 - dépenses Janvier 2016				169,19	463,62 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5310010 - .Caisse Valleroy

31/01/2016	CAIVY	1 - Recettes Janvier 2016			1 422,50		1 886,12 D
31/01/2016	CAIVY	1 - REM ESP janv 2016				460,00	1 426,12 D
31/01/2016	CAIVY	1 - REM CH 5 janv 2016				439,90	986,22 D
31/01/2016	CAIVY	1 - REM CH 4 FEV 2016				895,20	91,02 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Dépenses Février 2016				368,41	277,39 C
29/02/2016	CAIVY	2 - Recettes Février 2016			908,90		631,51 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Chq en Bque Février 2016				490,70	140,81 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Dépenses Mars 2016				184,20	43,39 C
31/03/2016	CAIVY	1 - Recettes Mars 2016			386,60		343,21 D
31/03/2016	CAIVY	1 - CHQ en Banque Mars 2016				201,60	141,61 D
30/04/2016	CAIVY	1 - Dépenses Avril 2016				52,20	89,41 D
30/04/2016	CAIVY	1 - Recettes Avril 2016			146,80		236,21 D
30/04/2016	CAIVY	1 - CHQ en BQUE Avril 2016				96,80	139,41 D
31/05/2016	CAIVY	1 - Dépenses Mai 2016				151,17	11,76 C
31/05/2016	CAIVY	1 - Recettes Mai 2016			80,00		68,24 D
30/06/2016	CAIVY	1 - Dépenses Juin 2016				14,51	53,73 D
30/06/2016	CAIVY	1 - Recettes Juin 2016			20,00		73,73 D
31/07/2016	CAIVY	1 - Dépenses Juillet 2016				41,78	31,95 D
31/07/2016	CAIVY	1 - Recettes Juillet 2016			107,00		138,95 D
31/07/2016	CAIVY	1 - CHQ en Bque Juillet 2016				25,80	113,15 D
31/08/2016	CAIVY	1 - Dépenses Aout 2016				35,00	78,15 D
30/09/2016	CAIVY	1 - Dépenses Septembre 2016				58,35	19,80 D
30/09/2016	CAIVY	1 - Recettes Septembre 2016			87,60		107,40 D
30/09/2016	CAIVY	1 - CHQ SEPT				87,60	19,80 D
31/10/2016	CAIVY	1 - Dépenses Octobre 2016				106,45	86,65 C
31/10/2016	CAIVY	1 - Recettes Octobre 2016 CH 39.6 €			39,60		47,05 C
31/10/2016	CAIVY	1 - Recettes Octobre 2016			940,30		893,25 D
31/10/2016	CAIVY	1 - REM CHQ Octobre NOV 2016				761,90	131,35 D
30/11/2016	CAIVY	1 - Dépenses Novembre 2016				119,55	11,80 D
30/11/2016	CAIVY	1 - ESP en Bque				300,00	288,20 C
30/11/2016	CAIVY	1 - Recettes Novembre 2016			2 102,00		1 813,80 D
30/11/2016	CAIVY	1 - CHQ Novembre 2016				1 487,30	326,50 D
31/12/2016	CAIVY	1 - DEPENSES DECEMBRE 2016				181,59	144,91 D
31/12/2016	CAIVY	1 - RECETTES DECEMBRE 2016			1 797,00		1 941,91 D
31/12/2016	CAIVY	1 - VERST Chq Bque Décemb 2016				1 057,80	884,11 D
31/12/2016	CAIVY	1 - VERST ESP Bque Décemb 2016				500,00	384,11 D
		Total pour le compte 5310010			8 671,11	8 287,00	384,11 D

5810000 .Virements internes

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
23/01/2016	CAINY	1 - vert chq Janvier 2016			127,40		127,40 D
31/01/2016	BQ-VY	1 - rem chq Caisse Valleroy				439,90	312,50 C
31/01/2016	CAIVY	1 - REM CHQ 5 Janvier 2016			439,90		127,40 D
31/01/2016	CAIVY	1 - REM CHQ 4 fev 2016			895,20		1 022,60 D
31/01/2016	CAIVY	1 - Rem ESP Janvier 2016			460,00		1 482,60 D
06/02/2016	B-CE	2 - recettes février - verst Bque Nancy				10 000,00	8 517,40 C
28/02/2016	BQ-VY	2 - verst caisse Valleroy				460,00	8 977,40 C
28/02/2016	BQ-VY	2 - rem chq				895,20	9 872,60 C
29/02/2016	CAINY	1 - Vrst Esp NANCY Caisse Février 2016			200,00		9 672,60 C
29/02/2016	3Q-NY	2 - espèces Caisse Nancy				200,00	9 872,60 C
29/02/2016	3Q-NY	2 - rem CHQ CAISSE NANCY				127,40	10 000,00 C
29/02/2016	3Q-NY	2 - Versement sur Epargne			10 000,00		0,00
29/02/2016	CAIVY	2 - Chq en Bque Février 2016			490,70		490,70 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5810000 - .Virements internes

31/03/2016	CAINY	1 - CHQ Mars 2016		65,80		556,50 D
31/03/2016	BQ-VY	3 - Rem Chq caisse Valleroy			490,70	65,80 D
31/03/2016	CAIVY	1 - CHQ en Banque Mars 2016		201,60		267,40 D
30/04/2016	CAINY	2 - CHQ REMIS bque		223,40		490,80 D
30/04/2016	CAIVY	1 - CHQ en BQUE Avril 2016		96,80		587,60 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - Espèces Caisse Nancy - 29/4			200,00	387,60 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .rem CHQ caisse NAnCy			65,80	321,80 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .rem CHQ Caisse nancy			50,00	271,80 D
30/04/2016	CAINY	1 - ESP en BQUE Avril 2016		200,00		471,80 D
30/04/2016	CAINY	1 - CHQ en BQUE Avril 2016		50,00		521,80 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Rem chq caisse Valleroy			201,60	320,20 D
31/05/2016	BQ-VY	5 - rem CHQ Caisse Valleroy			96,80	223,40 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - chq Caisse Nancy			163,40	60,00 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - chq Caisse Nancy			60,00	0,00
30/06/2016	CAINY	1 - chq encaisst Juin 2016		10,00		10,00 D
31/07/2016	CAINY	1 - chq encaisst juillet 2016		47,90		57,90 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - CHQ en Bque			25,80	32,10 D
31/07/2016	CAIVY	1 - CHQ en Bque Juillet 2016		25,80		57,90 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - remise chq Caisse Nancy			57,90	0,00
01/09/2016	3Q-NY	10 - Espèces NANCY			200,00	200,00 C
01/09/2016	3Q-NY	10 - CHQ NANCY			228,50	428,50 C
30/09/2016	CAINY	1 - chq en bque septembre 2016		228,50		200,00 C
30/09/2016	CAINY	1 - ESP en Bque septembre 2016		200,00		0,00
30/09/2016	CAIVY	1 - CHQ SEPT		87,60		87,60 D
31/10/2016	CAINY	1 - CHQ en Bque octobre 2016		47,95		135,55 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - REM CHQ Octobre 2016			131,90	3,65 D
31/10/2016	CAIVY	1 - REM CHQ 11/10 Octobre 2016		131,90		135,55 D
31/10/2016	CAIVY	1 - REM CHQ 2/11 Octobre 2016		630,00		765,55 D
30/11/2016	CAINY	1 - CHQ NANCY Novembre 2016		349,90		1 115,45 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - Rem CHQ Caisse Valleroy			630,00	485,45 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - rem chq 17/11 Caisse Valleroy			714,80	229,35 C
30/11/2016	BQ-VY	11 - Esp Caisse Valleroy			300,00	529,35 C
30/11/2016	3Q-NY	12 - VERST CH CAISSE NANCY			47,95	577,30 C
30/11/2016	CAIVY	1 - ESP en Bque		300,00		277,30 C
30/11/2016	CAIVY	1 - CHQ Novembre 2016		1 487,30		1 210,00 D
31/12/2016	CAINY	2 - ESP BQUE NANCY Décembre 2016		600,00		1 810,00 D
31/12/2016	CAINY	2 - CHQ BQUE NANCY Décembre 2016		67,90		1 877,90 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - ESP Caisse Valleroy			500,00	1 377,90 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - REM CHQ Caisse Valleroy			860,00	517,90 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Esp caisse Nancy			600,00	82,10 C
31/12/2016	3Q-NY	13 - CHQ Caisse Nancy			349,90	432,00 C
31/12/2016	CAIVY	1 - CHQ DECEMBRE 2016		1 057,80		625,80 D
31/12/2016	CAIVY	1 - ESP en BQUE DECEMBRE 2016		500,00		1 125,80 D
		Total pour le compte 5810000		19 223,35	18 097,55	1 125,80 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6031100 .Variation du stock - prod catalogue à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 1/1/2016			3 979,00		3 979,00 D
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 31/12/2016				5 569,20	1 590,20 C
		Total pour le compte 6031100			3 979,00	5 569,20	1 590,20 C

6031200 .Variation du stocks - Tournesol

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 1/1/2016			100,00		100,00 D
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 31/12/2016				640,00	540,00 C
		Total pour le compte 6031200			100,00	640,00	540,00 C

6031300 .Variation du stock - Arbustes Plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 1/1/2016			1 000,00		1 000,00 D
31/12/2016	90	OD12/7 - stock au 31/12/2016				584,00	416,00 D
		Total pour le compte 6031300			1 000,00	584,00	416,00 D

6040000 Achats d'études et prestations de services

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2016	BQ-VY	9 - CHQ 0937778 - LECLERC - Essence			38,00		38,00 D
		Total pour le compte 6040000			38,00		38,00 D

6061300 .Chauffage Gaz

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	CAIVY	1 - La Derriere Butagaz			31,50		31,50 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Leclerc - bte Gaz			30,90		62,40 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Gaz - Laderrière			31,50		93,90 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Sac Pellets			19,90		113,80 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Ch 0937764 - Leclerc			30,90		144,70 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - CHQ 1288931 - LECLERC			41,91		186,61 D
30/11/2016	CAIVY	1 - LECLERC			30,90		217,51 D
31/12/2016	CAIVY	1 - LECLERC			30,90		248,41 D
		Total pour le compte 6061300			248,41		248,41 D

6061800 .Autres fournitures non stockables

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/10/2016	BQ-NY	11 - Leroy Merlin - ch 1139480 Vis nichoirs			8,91		8,91 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - WAHU Sable CH 1288938			157,63		166,54 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - CH 1288939 - MAZZIA - CRASS			240,00		406,54 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - CHQ 1288943 - MAZZIA - Crasse			240,00		646,54 D
		Total pour le compte 6061800			646,54		646,54 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6062100 .Carburants

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	BQ-VY	1 - chq 0937757 - Leclerc 70.5 l			70,00		70,00 D
31/01/2016	CAIVY	1 - Leclerc 70.5 l			70,00		140,00 D
28/02/2016	BQ-VY	2 - ch 0937762 - gsoli 73 l + essence			90,00		230,00 D
31/03/2016	BQ-VY	3 - ch 0937763 - Leclerc 72 l			75,00		305,00 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Ch 0937764 - Leclerc 72L			75,00		380,00 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - Ch 0937766 - Leclerc 75L			78,00		458,00 D
30/06/2016	BQ-VY	6 - ch 0937769 - Leclerc 74 L			85,26		543,26 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - chq 0937772 LECLERC 71L			86,64		629,90 D
31/07/2016	CAIVY	1 - Avia Gas oil			20,00		649,90 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - chq 0937774 - Leclerc -essence			30,00		679,90 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - chq 0937776 - LECLERC 74L			78,30		758,20 D
30/09/2016	BQ-VY	9 - CHQ 0937778 - LECLERC 69L			75,00		833,20 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - CHQ 1288934 - LECLERC 72L			80,00		913,20 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - ch 1288936 - Leclerc - 65 l			75,00		988,20 D
31/12/2016	CAIVY	1 - LECLERC -86 L			84,00		1 072,20 D
Total pour le compte 6062100					1 072,20		1 072,20 D

6062200 .Produits d'entretien

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	CAIVY	1 - CORA - balai pelle			7,30		7,30 D
Total pour le compte 6062200					7,30		7,30 D

6062300 .Fournitures d'atelier

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	CAIVY	2 - Lorraine fixation - Vis			9,34		9,34 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Gam Vert - piquets bois			30,30		39,64 D
30/04/2016	CAIVY	1 - Bricomarché - peinture fer			14,90		54,54 D
31/08/2016	CAIVY	1 - CORA - Peintures			22,44		76,98 D
31/10/2016	CAIVY	1 - Réservoir pour essence - LEPARQUIER			30,00		106,98 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Merlin - Peinture CH 1139339			9,60		116,58 D
30/11/2016	CAIVY	1 - BRICO MARCHE			38,70		155,28 D
30/11/2016	CAIVY	1 - Mr BRICOLAGE			7,08		162,36 D
30/11/2016	CAIVY	1 - Mr BRICOLAGE			14,10		176,46 D
31/12/2016	CAIVY	1 - CORA - plaques			22,50		198,96 D
Total pour le compte 6062300					198,96		198,96 D

6062500 .Fournitures de bureau

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	3Q-NY	1 - Rbt G Jouaville - cartouches encres			34,90		34,90 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Cartouches encre couleur - Leclerc			21,53		56,43 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Vista Print - plaque aimantée			41,97		98,40 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Cora - cartouche encre Cyan			16,99		115,39 D
30/04/2016	CAIVY	1 - Remy - clefs			25,00		140,39 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .Kaliptis - cartouches HP			120,00		260,39 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - ch 1139462 - Clefs			26,70		287,09 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - ch 1139468 - Office dépôt - Classeurs			15,75		302,84 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - ch 1139469 - Office dépôt - Papier			5,27		308,11 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6062500 - .Fournitures de bureau

30/06/2016	3Q-NY	6 - Color i - ch 1139472 - Aimants			8,82		316,93 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Chq 1139334 - rbt G J Cartouches Encre			37,50		354,43 D
30/11/2016	CAIVY	1 - LECLERC -Cartouches encre			16,30		370,73 D
Total pour le compte 6062500					370,73		370,73 D

6062800 .Autres fournitures non stockées

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2016	BQ-VY	2 - ch 0937760 - Brico Marché - panneaux			162,30		162,30 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Bricomarché - plaque mélanine			14,99		177,29 D
30/06/2016	BQ-VY	6 - chq 0937768 - plantes et fleurs Jardin			53,15		230,44 D
30/06/2016	BQ-VY	6 - ch 0937770 - terreau			34,91		265,35 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - LPO FRE F15002160 badges			24,00		289,35 D
Total pour le compte 6062800					289,35		289,35 D

6063000 .Petit matériel et outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	CAIVY	2 - Ducatillon - lève tondeuse			121,80		121,80 D
29/02/2016	CAIVY	2 - Bricomarché - Roulettes			42,39		164,19 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Bricomarché - cadenas			24,35		188,54 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Lorraine Fixations - pince à rivets			82,66		271,20 D
31/03/2016	CAIVY	1 - Bricomarché - cadenas brouette			29,90		301,10 D
30/04/2016	CAIVY	1 - Bricomarché - cadenas			12,30		313,40 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - LPO FRE F15002177 Présentoirs			56,40		369,80 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Ch 1139333 Leclerc Téléphone			19,99		389,79 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - CHQ 1139346 - MERLIN			24,90		414,69 D
Total pour le compte 6063000					414,69		414,69 D

6063010 .Achats nichoirs en Kit

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO Fre F01177944			52,02		52,02 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - LPO FRE F01224441			59,69		111,71 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - ch 1139335 - DONNOT			112,50		224,21 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - CHQ 1139348 - LORRAINE NATURE - TEF			520,00		744,21 D
Total pour le compte 6063010					744,21		744,21 D

6068000 .Autres achats non stockés de matières et fourniture.

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2016	3Q-NY	9 - CH 1139478 - Mondial tissus			26,96		26,96 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - COLORI - Bandes adhésives - CH 1139332			12,00		38,96 D
Total pour le compte 6068000					38,96		38,96 D

6068100 .Autres achats non stock Panneaux pédago, etc...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	3Q-NY	4 - .Pic Bois - panneaux Haies			3 451,68		3 451,68 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - ch 1139473 -Atelier Bernard - Roll Up			252,00		3 703,68 D
Total pour le compte 6068100					3 703,68		3 703,68 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6070000 .Achats de prod. catalogue stockés à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2016	3Q-NY	3 - LPO Fre F01163862			610,16		610,16 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - LPO Fre F01167342			380,74		990,90 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - LPO Fre F01169595			77,75		1 068,65 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - LPO Fre F01170980			5,56		1 074,21 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO Fre F01201416			204,70		1 278,91 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO Fre F01203317			186,68		1 465,59 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO Fre F01212199			446,00		1 911,59 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO Fre F01212200			525,20		2 436,79 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - LPO Rochefort - Fre F01237696			59,04		2 495,83 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Ch 1139341 - Jardin Solidarité -Echappat			847,16		3 342,99 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Fre 012621189 LPO			749,27		4 092,26 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Fre 012621772 LPO			165,20		4 257,46 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Fre 01263117 LPO			661,28		4 918,74 D
Total pour le compte 6070000					4 918,74		4 918,74 D

6070100 .Achats Tournesol à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2016	BQ-VY	2 - ch 0937758 - Le monde élevage			784,17		784,17 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - CHQ 0937780 Le monde de l élevage			106,82		890,99 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - CHQ 1288933 Le monde de l élevage			593,45		1 484,44 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - CH 1288937 -Monde Elevage			712,14		2 196,58 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Tournesol Ferme bouxières			135,00		2 331,58 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - chq 1288940 - Monde élevage			717,44		3 049,02 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - chq 1288941 - Monde élevage			147,99		3 197,01 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - chq 1288942 - Monde élevage			712,14		3 909,15 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - CHQ 1139347 - PROBIOLOR			3 381,96		7 291,11 D
Total pour le compte 6070100					7 291,11		7 291,11 D

6070200 .Achats Arbustres plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	3Q-NY	4 - .ch 1139331 Jardins et Végétaux			518,99		518,99 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - ch 11394563 Graines operatiOn EFFAGE			99,75		618,74 D
31/12/2016	90	OD12/6 - JARDINS SERVICES VEGETAUX			1 323,51		1 942,25 D
Total pour le compte 6070200					1 942,25		1 942,25 D

6118000 .Autres prestations de service - Travaux Impress

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	3Q-NY	2 - ch 1139453 - Office dépôt copie			59,60		59,60 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - ch 1139476 - Marc et Fils - Plast Poster			40,00		99,60 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - CH 1139477 - Office dépôt photocop			65,75		165,35 D
Total pour le compte 6118000					165,35		165,35 D

6135300 .Matériel de transport - Entret. et Réparation

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	CAIVY	2 - Feu vert - essie glaces			14,09		14,09 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - ch 0937765 -Leclerc Auto			322,79		336,88 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6135300 - Matériel de transport - Entret. et Réparation

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2016	CAIVY	1 - Feu Vert - télécommande			44,90		381,78 D
31/12/2016	CAIVY	1 - Leclerc auto Remplact Pneus			20,00		401,78 D
Total pour le compte 6135300					401,78		401,78 D

6135310 .Matériel de Jardin. - Entret. et Réparations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2016	BQ-VY	2 - rch 0937759 - SAT Portillon			804,00		804,00 D
Total pour le compte 6135310					804,00		804,00 D

6152000 .Entretien et réparations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2016	CAIVY	1 - Rocha - courroie			13,38		13,38 D
Total pour le compte 6152000					13,38		13,38 D

6155800 .Autres matériels et outillages

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	CAIVY	1 - Désherbeur thermique - Amazone			25,69		25,69 D
30/06/2016	BQ-VY	6 - ch 0937771 - Mr Brico - perceuse visseus			198,89		224,58 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - chq 0937773 - ALDI Meuleuse			74,99		299,57 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - chq 0937775 - BUT - Frigo TAPTOP			99,99		399,56 D
30/09/2016	BQ-VY	9 - CHQ 0937777 - SA MARTIN - Chaîne tronco			112,74		512,30 D
31/10/2016	CAIVY	1 - Bouilloire - LECLERC			23,15		535,45 D
Total pour le compte 6155800					535,45		535,45 D

6161000 .Multirisques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	BQ-NY	1 - MAIF 2016			840,74		840,74 D
Total pour le compte 6161000					840,74		840,74 D

6163000 .Assurance transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	BQ-NY	1 - MAIF 2016			622,45		622,45 D
Total pour le compte 6163000					622,45		622,45 D

6182000 .Documentation générale et technique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	BQ-NY	2 - Ch 1139450 - livre Invasions biol...			20,00		20,00 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - Abonnt Ornithos - CHQ 0937767			39,00		59,00 D
Total pour le compte 6182000					59,00		59,00 D

6185000 .Frais de colloques, séminaires, conférences, AG

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2016	BQ-NY	3 - ch 1138456 repas AG Mars 2016			754,00		754,00 D
Total pour le compte 6185000					754,00		754,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6238000 .Cotisations - adhésions associations etc...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2016	3Q-NY	3 - Coordination rég 2016			1 000,00		1 000,00 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .Participation Faune Lorraine			500,00		1 500,00 D
30/09/2016	CAIVY	1 - boite pour CSFL -RETIF			39,99		1 539,99 D
Total pour le compte 6238000					1 539,99		1 539,99 D

6251000 .Voyages et déplacements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2016	CAIVY	1 - Voyage Gorna - autoroute			19,80		19,80 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - rbt Parking FR PARIS			15,60		35,40 D
Total pour le compte 6251000					35,40		35,40 D

6252000 . Voyages et séjours - Adhérents

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	3Q-NY	2 - ch 1139448 - acompte séjour Vosges			150,00		150,00 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Ch 1139471 Fournitures WE Vosges			14,55		164,55 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Ch 1139470 Leclerc Fournitures WE Vosges			67,69		232,24 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - Solde WE VOSGES CH 1139474			350,00		582,24 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - ch 1139344 DER			300,00		882,24 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - ch 1139347 Solde DER			100,00		982,24 D
Total pour le compte 6252000					982,24		982,24 D

6256000 .Missions

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2016	3Q-NY	5 - FG - PARIS SNCF			66,00		66,00 D
31/05/2016	CAIVY	1 - Voyage Gorna - repas			114,60		180,60 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - journée entretien nichoirs - 3 repas			61,70		242,30 D
Total pour le compte 6256000					242,30		242,30 D

6257000 .Réceptions

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	3Q-NY	1 - Janvier 2016 Galettes rois			54,00		54,00 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .ch 1139460-Super U-réunion Gde région			9,12		63,12 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - . ch 1139459 - Chantier Haies			91,90		155,02 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .CH 1139461 -Busards			14,34		169,36 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - ch 1139465 - Refuge			14,50		183,86 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - ch 1139464 - Refuge			57,24		241,10 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - RBT FG - café			3,32		244,42 D
31/05/2016	CAIVY	1 - Cora - accueil			16,77		261,19 D
30/06/2016	CAIVY	1 - fre CORA			14,51		275,70 D
31/08/2016	CAIVY	1 - Leclerc pour Accueil			12,56		288,26 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - CHQ 1139479 Boulangerie			10,90		299,16 D
30/09/2016	CAIVY	1 - Cora -			18,36		317,52 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Réception LAC DER - leclerc ch 1139340			104,71		422,23 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - Réception LAC DER - THIS ch 1139342			62,40		484,63 D
30/11/2016	CAIVY	1 - CORA -			12,47		497,10 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - réception DER CHQ 1139345			7,00		504,10 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6257000 - .Réceptions

31/12/2016	CAIVY	1 - CORA -			16,89		520,99 D
Total pour le compte 6257000					520,99		520,99 D

6261000 .Frais d'affranchissements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	3Q-NY	1 - Rbt G Jouaville - ch 1139445			13,97		13,97 D
31/01/2016	CAIVY	1 - 5 carnets de timbres			42,00		55,97 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - ch 1139452 NETLOR 2016			260,40		316,37 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - ch 1139454 La poste			164,00		480,37 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - ch 1139455 La Poste			6,00		486,37 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - rbt FG -			19,10		505,47 D
31/07/2016	CAIVY	1 - La Poste Timbres			8,40		513,87 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Chq 1139334 - rbt G Jouaville			4,55		518,42 D
31/10/2016	CAIVY	1 - Timbres			8,40		526,82 D
Total pour le compte 6261000					526,82		526,82 D

6262000 .Frais de téléphone et serv. Internet

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	3Q-NY	2 - Orange Février 2016			84,78		84,78 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - Orange Mars 2016			84,78		169,56 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - Orange Avril			84,78		254,34 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Orange Mai 2016			84,78		339,12 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Orange Juin 2016			84,78		423,90 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - Orange Juillet 2016			84,78		508,68 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - Orange			87,58		596,26 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - Orange septembre 2016			85,08		681,34 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Orange Octobre 2016			85,12		766,46 D
Total pour le compte 6262000					766,46		766,46 D

6262100 .Frais de Télécom - Internet

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	3Q-NY	1 - Janvier 2016			84,78		84,78 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - ORANGE Novembre 2016			84,78		169,56 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - FREE Novembre 2016			2,45		172,01 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Abnnt FREE CHQ 1139345			12,00		184,01 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - ORANGE Décembre			85,02		269,03 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - FREE Décembre 2016			2,00		271,03 D
Total pour le compte 6262100					271,03		271,03 D

6270000 .Services bancaires et assimilés

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	3Q-NY	1 - Janvier 2016			3,00		3,00 D
29/02/2016	3Q-NY	2 - CREDIT MUTUEL Février 2016			3,00		6,00 D
31/03/2016	3Q-NY	3 - Créd Mut - carte dépôt + Mars 2016			10,60		16,60 D
31/03/2016	BQ-VY	3 - crédit Mut Mars 2016			13,60		30,20 D
30/04/2016	3Q-NY	4 - .Créd Mut Avril			3,00		33,20 D
30/04/2016	BQ-VY	4 - crédit Mut Avril 2016			3,00		36,20 D
31/05/2016	3Q-NY	5 - Crédit Mut Mai 2016			3,00		39,20 D
31/05/2016	BQ-VY	5 - Crédit Mut Mai 2016			3,00		42,20 D
30/06/2016	3Q-NY	6 - Crédit Mut Juin 2016			3,00		45,20 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6270000 - .Services bancaires et assimilés

30/06/2016	BQ-VY	6 - Crédit Mut Juin 2016			3,00		48,20 D
31/07/2016	3Q-NY	7 - Crédit Mut Juillet 2016			3,00		51,20 D
31/07/2016	BQ-VY	7 - Crédit Mutuel Juillet 2016			3,00		54,20 D
31/08/2016	3Q-NY	9 - Crédit Mutuel			3,00		57,20 D
31/08/2016	BQ-VY	8 - Crédit Mutuel Aout 2016			3,00		60,20 D
01/09/2016	3Q-NY	10 - Crédit Mutuel			3,00		63,20 D
30/09/2016	BQ-VY	9 - Crédit Mutuel SEPTEMBRE 2016			3,00		66,20 D
30/10/2016	3Q-NY	11 - Crédit Mutuel Octobre 2016			3,00		69,20 D
31/10/2016	BQ-VY	10 - Crédit Mutuel Octobre 2016			3,00		72,20 D
30/11/2016	BQ-VY	11 - Crédit Mutuel Novembre 2016			3,00		75,20 D
30/11/2016	3Q-NY	12 - CREDIT MUT Novembre 2016			3,00		78,20 D
31/12/2016	BQ-VY	12 - Crédit Mut Décembre 2016			3,00		81,20 D
31/12/2016	3Q-NY	13 - Crédit Mutuel Déc			3,00		84,20 D
Total pour le compte 6270000					84,20		84,20 D

6351200 .Taxes foncières

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2016	BQ-VY	9 - CH 0937779 - Taxes Jardin Valleroy			30,00		30,00 D
Total pour le compte 6351200					30,00		30,00 D

6571000 .Subventions aux associations (Coord Reg, etc..)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2016	BQ-VY	11 - Rembt CSFL			100,00		100,00 D
Total pour le compte 6571000					100,00		100,00 D

6578000 .Autres subventions - dédommagement

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2016	3Q-NY	3 - Ch 0978154 - Busard			15,00		15,00 D
Total pour le compte 6578000					15,00		15,00 D

6780000 .Autres charges exceptionnelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/02/2016	3Q-NY	2 - EN INSTANCE D IMPUTATION ch 1139461			37,87		37,87 D
Total pour le compte 6780000					37,87		37,87 D

6811200 .Dotations aux amortissts - Immobilisations corpore

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	DOT	1 - amortissts 2016 Véhicule Traffic			1 869,00		1 869,00 D
31/12/2016	DOT	1 - amortissts 2016 Tondeuse			578,00		2 447,00 D
Total pour le compte 6811200					2 447,00		2 447,00 D

6999990 Clôture Centralisateur Charges

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2016				32 006,38	32 006,38 C
Total pour le compte 6999990						32 006,38	32 006,38 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

7040000 .Travaux effectués pour un tiers Plantations etc..

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2016	90	OD02/2 - Facture 6/16 - Maxéville				550,00	550,00 C
		Total pour le compte 7040000				550,00	550,00 C

7050000 .Etudes

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 20/2016 - Vandoeuvre				400,00	400,00 C
		Total pour le compte 7050000				400,00	400,00 C

7060000 .Prestations de services - Animations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 02/16 Laneuveville				80,00	80,00 C
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 03/16 LPO ROCHEFORT				250,00	330,00 C
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 04/16 Autreville				80,00	410,00 C
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 05/16 Jarville				80,00	490,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - .Fre 7/16 - Sexey aux forges				50,00	540,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - .Fre 8/16 - PNL PONT A M				150,00	690,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - ..Fre 9/16 - Laneuveville				80,00	770,00 C
01/08/2016	90	OD08/3 - ...Fre 10/16 - Villers les Ncy				80,00	850,00 C
		Total pour le compte 7060000				850,00	850,00 C

7061000 .Prestations de services-Inventaire, Prêts equipt.

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 14 /2016 - EPFL PAM				240,00	240,00 C
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 17 /2016 - SITA LILLE				90,00	330,00 C
		Total pour le compte 7061000				330,00	330,00 C

7071000 .Ventes - Plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2016	CAIVY	1 - Recettes Janvier 2016				45,00	45,00 C
06/02/2016	90	OD02/2 - Facture 6/16 - Maxéville				975,00	1 020,00 C
29/02/2016	CAIVY	2 - Ventes Février 2016				402,00	1 422,00 C
31/03/2016	CAIVY	1 - Ventes Mars 2016				55,00	1 477,00 C
30/04/2016	CAIVY	1 - Ventes Avril 2016				20,00	1 497,00 C
31/05/2016	CAIVY	1 - Ventes Mai 2016				20,00	1 517,00 C
31/10/2016	CAIVY	1 - CH DE 39.6 €				34,00	1 551,00 C
30/11/2016	CAIVY	1 - Recettes Novembre 2016				240,00	1 791,00 C
31/12/2016	CAIVY	1 - RECETTES DECEMBRE 2016				276,00	2 067,00 C
		Total pour le compte 7071000				2 067,00	2 067,00 C

7072000 .Ventes - Produits catalogue

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/01/2016	CAINY	1 - Recettes caisse Janvier 2016				65,20	65,20 C
31/01/2016	CAIVY	1 - Recettes Janvier 2016				257,50	322,70 C
29/02/2016	CAINY	1 - Recttes Caisse Février 2016				5,90	328,60 C
29/02/2016	CAIVY	2 - ventes Février 2016				86,90	415,50 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 7072000 - .Ventes - Produits catalogue

31/03/2016	CAINY	1 - Recettes Mars 2016				45,80	461,30 C
31/03/2016	CAIVY	1 - Ventes Mars 2016				51,60	512,90 C
30/04/2016	CAINY	2 - Ventes Mai 2016				176,00	688,90 C
30/04/2016	CAIVY	1 - Ventes Avril 2016				26,80	715,70 C
31/05/2016	CAIVY	1 - Ventes Mai 2016				20,00	735,70 C
30/06/2016	CAINY	1 - ventes Juin 2016				32,90	768,60 C
31/07/2016	CAINY	1 - ventes juillet 2016				47,90	816,50 C
01/08/2016	90	OD08/3 - .Fre 11/16 - Villers les Ncy				36,00	852,50 C
01/08/2016	90	OD08/3 - Fre 12/16 - Giraumont				150,00	1 002,50 C
01/08/2016	90	OD08/3 - Fre 13/16 - Ancy sur Moselle				120,00	1 122,50 C
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 17 /2016 - SITA LILLE				847,16	1 969,66 C
15/08/2016	CAINY	1 - Ventes aout 2016 - produits philatélique				14,00	1 983,66 C
30/09/2016	CAINY	1 - ventes septembre 2016				348,05	2 331,71 C
30/09/2016	CAIVY	1 - Recettes Septembre 2016				87,60	2 419,31 C
31/10/2016	CAINY	1 - ventes octobre 2016				115,45	2 534,76 C
31/10/2016	CAIVY	1 - ventes Octobre 2016				100,30	2 635,06 C
30/11/2016	CAINY	1 - recettes Novembre 2016				253,70	2 888,76 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 19/2016 - Toulair				102,00	2 990,76 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 22/2016 -Vandoeuvre				779,00	3 769,76 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 24/2016 -Contrexéville				305,10	4 074,86 C
30/11/2016	CAIVY	1 - Recettes Novembre 2016				402,00	4 476,86 C
31/12/2016	CAINY	2 - Recettes Décembre 2016				27,90	4 504,76 C
31/12/2016	CAIVY	1 - RECETTES DECEMBRE 2016				321,00	4 825,76 C
		Total pour le compte 7072000				4 825,76	4 825,76 C

7075000 .Ventes - Tournesol graines etc...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/01/2016	CAINY	1 - Recettes caisse Janvier 2016				140,00	140,00 C
31/01/2016	CAIVY	1 - Recettes Janvier 2016				1 120,00	1 260,00 C
06/02/2016	90	OD02/2 - Facture 6/16 - Maxéville				400,00	1 660,00 C
29/02/2016	CAINY	1 - Recttes Caisse Février 2016				20,00	1 680,00 C
29/02/2016	CAIVY	2 - ventes Février 2016				420,00	2 100,00 C
31/03/2016	CAIVY	1 - Ventes Mars 2016				280,00	2 380,00 C
30/04/2016	CAIVY	1 - Ventes Avril 2016				100,00	2 480,00 C
31/05/2016	CAIVY	1 - Ventes Mai 2016				40,00	2 520,00 C
30/06/2016	CAIVY	1 - Ventes Juin 2016				20,00	2 540,00 C
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 18 /2016 - FRAUVILLE				60,00	2 600,00 C
31/10/2016	CAIVY	1 - ventes Octobre 2016				840,00	3 440,00 C
30/11/2016	CAINY	1 - recettes Novembre 2016				435,00	3 875,00 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 21/2016 - Francas				20,00	3 895,00 C
30/11/2016	CAIVY	1 - Recettes Novembre 2016				1 460,00	5 355,00 C
31/12/2016	CAINY	2 - Recettes Décembre 2016				40,00	5 395,00 C
31/12/2016	3Q-NY	13 - Recettes Decembe 2016				4 114,90	9 509,90 C
31/12/2016	CAIVY	1 - RECETTES DECEMBRE 2016				1 200,00	10 709,90 C
		Total pour le compte 7075000				10 709,90	10 709,90 C

7078000 .Ventes - Nichoirs

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2016	90	OD02/2 - Facture 6/16 - Maxéville				100,00	100,00 C
30/04/2016	90	OD04/1 - facture 01/16 Malzéville				79,20	179,20 C
30/04/2016	CAINY	1 - Recettes Avril 2016				27,40	206,60 C
31/07/2016	CAIVY	1 - Comice Agric Baslieux				81,20	287,80 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 7078000 - .Ventes - Nichoirs

31/07/2016	CAIVY	1 - ventes Juillet 2016				25,80	313,60 C
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 15 /2016 - MAIRIE PULNOY				90,00	403,60 C
01/08/2016	90	OD08/4 - fre 16 /2016 - MAIRIE PULNOY				36,00	439,60 C
31/10/2016	CAIVY	1 - CH DE 39.6 €				5,60	445,20 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 23/2016 -Champigny				324,00	769,20 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 24/2016 -Contrexéville				424,70	1 193,90 C
Total pour le compte 7078000						1 193,90	1 193,90 C

7078010 .Ventes - Nichoirs en Kit

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/01/2016	CAINY	1 - Recettes caisse Janvier 2016				38,00	38,00 C
31/03/2016	CAINY	1 - Recettes Mars 2016				40,00	78,00 C
30/04/2016	CAINY	2 - Ventes Ma2016				58,00	136,00 C
30/09/2016	CAINY	1 - ventes septembre 2016				20,00	156,00 C
31/10/2016	CAINY	1 - ventes octobre 2016				18,00	174,00 C
30/11/2016	90	OD11/5 - Fre 24/2016 -Contrexéville				110,20	284,20 C
Total pour le compte 7078010						284,20	284,20 C

7088000 . Autres produits annexes (Particip AG;;;

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2016	CAINY	1 - Recettes Mars 2016 Particip repas AG				60,00	60,00 C
31/03/2016	3Q-NY	3 - CHQ RBT repas AG Mars 2016				140,00	200,00 C
31/03/2016	3Q-NY	3 - CHQ RBT repas AG Mars 2016				220,00	420,00 C
31/03/2016	3Q-NY	3 - CHQ RBT repas AG Mars 2016				100,00	520,00 C
Total pour le compte 7088000						520,00	520,00 C

7460000 .Participations adhérents - voyages et séjours

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2016	3Q-NY	6 - WE VOSGES				627,00	627,00 C
30/06/2016	3Q-NY	6 - WE VOSGES				84,00	711,00 C
31/08/2016	3Q-NY	9 - WE Vosges				99,00	810,00 C
30/11/2016	CAINY	1 - Voyage DER				42,00	852,00 C
30/11/2016	3Q-NY	12 - Recettes voyage DER				410,00	1 262,00 C
30/11/2016	3Q-NY	12 - Recettes voyage DER				462,00	1 724,00 C
Total pour le compte 7460000						1 724,00	1 724,00 C

7470001 .Subventions et participations-actions DEPartemt

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	BQ-VY	4 - Subvention Jarnisy				650,00	650,00 C
31/05/2016	BQ-VY	5 - Subv Moineville				35,00	685,00 C
Total pour le compte 7470001						685,00	685,00 C

7540010 .Dons divers

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	CAINY	2 - Recettes Mal 2016				2,00	2,00 C
30/04/2016	CAINY	1 - Recettes Avril 2016 Dons TIGNECOURT				62,60	64,60 C
Total pour le compte 7540010						64,60	64,60 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

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

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

7548000 . Autres remboursements de frais

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2016	3Q-NY	7 - LPO Rbt PARIS FG				66,00	66,00 C
		Total pour le compte 7548000				66,00	66,00 C

7560000 .Cotisations - verst LPO Rochefort

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2016	3Q-NY	4 - .cotisations verst LPO 26/4				2 296,80	2 296,80 C
31/05/2016	3Q-NY	5 - LPO ROCHEFORT Mai 2016				100,00	2 396,80 C
31/08/2016	3Q-NY	9 - LPO Rochefort - cotis 2é trim				376,20	2 773,00 C
30/11/2016	3Q-NY	12 - LPO 3TR				132,00	2 905,00 C
		Total pour le compte 7560000				2 905,00	2 905,00 C

7680000 .Autres produits financiers - interets

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	B-CE	3 - INTERETS 2016				202,03	202,03 C
		Total pour le compte 7680000				202,03	202,03 C

7999990 Clôture Centralisation Produits

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2016	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2016			27 377,39		27 377,39 D
		Total pour le compte 7999990			27 377,39		27 377,39 D

TOTAL GENERAL**805 390,07****805 390,07****0,00**