

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

106300 - Réserve statutaire

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
1	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 106300			11 974,27		11 974,27
Totaux					0,00	11 974,27	0,00	11 974,27

110000 - Report à nouveau (solde créditeur)

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
2	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 110000			9 600,49		9 600,49
63	BQ	01/10/2014	solde caisse		125,00			9 475,49
72	OD	01/10/2014	resultat exo precedent			2 465,00		11 940,49
73	BQ	30/09/2015	annulation opération 63			125,00		12 065,49
Totaux					125,00	12 190,49	0,00	12 065,49

120000 - Résultat de l'exercice (excédent)

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
3	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 120000		293,00		293,00	
72	OD	01/10/2014	resultat exo precedent		2 465,00		2 758,00	
Totaux					2 758,00	0,00	2 758,00	0,00

151800 - Provisions

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
4	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 151800			3 654,90		3 654,90
Totaux					0,00	3 654,90	0,00	3 654,90

Totaux Classe 1					2 883,00	27 819,66	2 758,00	27 694,66
------------------------	--	--	--	--	-----------------	------------------	-----------------	------------------

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

218300 - Matériel de bureau et informatique

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
5	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 218300		906,99		906,99	
Totaux					906,99	0,00	906,99	0,00

281830 - Amortiss. matériel bureau & informatique

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
6	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 281830			906,99		906,99
Totaux					0,00	906,99	0,00	906,99

Totaux Classe 2					906,99	906,99	906,99	906,99
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

401000 - Fournisseurs biens & services

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
			Totaux		0.00	0.00		
			Totaux		0,00	0,00	0,00	0,00

411000 - Clients biens & services

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
			Totaux		0.00	0.00		
			Totaux		0,00	0,00	0,00	0,00

451100 - Adhérents club

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
7	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 451100		931,04		931,04	
61	BQ	18/11/2014	synoptique prelevement FFCAM		1 094,80		2 025,84	
18	BQ	30/11/2014	Adhesions			3 677,90		1 652,06
62	BQ	01/03/2015	synoptique regul prelevement		138,30			1 513,76
50	BQ	07/09/2015	adhesions			175,70		1 689,46
64	BQ	30/09/2015	caisse solde fin exo		95,00			1 594,46
69	OD	30/09/2015	regul adhesions synoptique			7 527,20		9 121,66
69	OD	30/09/2015	regul adhesions synoptique		10 262,10		1 140,44	
74	BQ	30/09/2015	annulation écriture 64			95,00	1 045,44	
			Totaux		12 521,24	11 475,80	1 045,44	0,00

468600 - Charges à payer

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
8	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 468600			293,00		293,00
			Totaux		0,00	293,00	0,00	293,00

472000 - Bilan d'ouverture

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
1	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 106300		11 974,27		11 974,27	
2	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 110000		9 600,49		21 574,76	
3	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 120000			293,00	21 281,76	
4	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 151800		3 654,90		24 936,66	
5	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 218300			906,99	24 029,67	
6	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 281830		906,99		24 936,66	
7	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 451100			931,04	24 005,62	
8	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 468600		293,00		24 298,62	
9	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 486000		583,55		24 882,17	
10	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 487000			300,00	24 582,17	
11	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 512000			24 462,77	119,40	
12	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 531000			119,40	0,00	
			Totaux		27 013,20	27 013,20	0,00	0,00

486000 - Charges payées d'avance

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
9	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 486000			583,55		583,55
13	OD	30/11/2014	loyer Sept 2014		293,00			290,55
59	OD	19/06/2015	loc salle cmv brevet			45,00		335,55
60	BQ	19/06/2015	frais telecommuniacions			72,00		407,55
57	OD	17/09/2015	loyers juil aout		586,00		178,45	
58	OD	17/09/2015	loyer sept2015			293,00		114,55
77	OD	30/09/2015	annulation écriture 57			586,00		700,55
78	OD	30/09/2015	loyer juillet aout			586,00		1 286,55
			Totaux		879,00	2 165,55	0,00	1 286,55

487000 - Produits constatés d'avance

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
----------	------	------	----------	-------	-------	--------	----------	-----------

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

10	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 487000		300,00		300,00	
70	OD	14/04/2015	subvention brevet rando paiement			300,00		
56	OD	25/06/2015	attribution subvention CG13		400,00		400,00	
Totaux					700,00	300,00	400,00	0,00
Totaux Classe 4					41 113,44	41 247,55	1 445,44	1 579,55

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

512000 - Banque

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Let.	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
11	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 512000		24 462,77		24 462,77	
29	BQ	03/10/2014	apero multiactivite automne			33,84	24 428,93	
61	BQ	18/11/2014	synoptique prelevement FFCAM			1 094,80	23 334,13	
13	OD	30/11/2014	loyer Sept 2014			293,00	23 041,13	
14	BQ	30/11/2014	apero we multi activ automne			62,39	22 978,74	
15	BQ	30/11/2014	orange 10/14			41,00	22 937,74	
18	BQ	30/11/2014	Adhesions		3 677,90		26 615,64	
19	BQ	30/11/2014	recetteactivite		58,00		26 673,64	
20	BQ	30/11/2014	location salle CMV			45,00	26 628,64	
21	BQ	30/11/2014	apero			39,43	26 589,21	
22	BQ	30/11/2014	axa assurance			124,29	26 464,92	
23	BQ	18/12/2014	talkies walkies			169,00	26 295,92	
24	BQ	18/12/2014	orange 12/14			40,68	26 255,24	
25	BQ	18/12/2014	timbres			14,64	26 240,60	
26	BQ	05/01/2015	poste			6,80	26 233,80	
27	BQ	08/01/2015	galettes			12,58	26 221,22	
28	BQ	08/01/2015	documentation			57,00	26 164,22	
17	BQ	31/01/2015	loyer Oct-Nov-Dec 2014			879,00	25 285,22	
71	BQ	31/01/2015	interets bancaires SG		146,99		25 432,21	
32	BQ	28/02/2015	loyer fevrier			293,00	25 139,21	
62	BQ	01/03/2015	synoptique regul prelevement			138,30	25 000,91	
30	BQ	05/03/2015	loyer Jan15			293,00	24 707,91	
31	BQ	05/03/2015	orange 02 15			40,82	24 667,09	
36	BQ	16/03/2015	loc materiel		90,00		24 757,09	
37	BQ	16/03/2015	adhésions		580,10		25 337,19	
33	BQ	31/03/2015	loyer mars			293,00	25 044,19	
34	BQ	31/03/2015	promotion teeshirts			550,08	24 494,11	
35	BQ	03/04/2015	remboursement brevet			162,40	24 331,71	
70	OD	14/04/2015	subvention brevet rando paiement		300,00		24 631,71	
38	BQ	24/04/2015	brevet apero			19,84	24 611,87	
39	BQ	24/04/2015	apero brevet			141,09	24 470,78	
40	BQ	24/04/2015	apero brevet			40,79	24 429,99	
41	BQ	24/04/2015	apero brevet			68,47	24 361,52	
42	BQ	24/04/2015	apero brevet			72,00	24 289,52	
43	BQ	24/04/2015	subvention mairie		500,00		24 789,52	
44	BQ	24/04/2015	orange avril			38,51	24 751,01	
44	BQ	24/04/2015	orange avril		38,51		24 789,52	
45	BQ	11/06/2015	location materiel		85,00		24 874,52	
46	BQ	11/06/2015	inscriptions brevet		2 029,00		26 903,52	
47	BQ	11/06/2015	orange juin			44,17	26 859,35	
48	BQ	11/06/2015	subvention cg13		1 500,00		28 359,35	
49	BQ	11/06/2015	lots brevet isa allemant			141,23	28 218,12	
53	BQ	20/07/2015	loyer avril mai			586,00	27 632,12	
54	BQ	20/07/2015	cotisations JAZZ année		113,02		27 745,14	
55	BQ	20/07/2015	cotisation JAzz			113,02	27 632,12	
51	BQ	25/08/2015	orange aout			42,60	27 589,52	
52	BQ	25/08/2015	loyer juin			293,00	27 296,52	
50	BQ	07/09/2015	adhésions		175,70		27 472,22	
57	OD	17/09/2015	loyers juil aout			586,00	26 886,22	
75	BQ	30/09/2015	annulation écriture 71			146,99	26 739,23	
76	BQ	30/09/2015	interets bancaires		146,99		26 886,22	
77	OD	30/09/2015	annulation écriture 57		586,00		27 472,22	
Totaux					34 489,98	7 017,76	27 472,22	0,00

531000 - Caisse

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Let.	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
12	ACH	01/10/2014	Ouverture du compte 531000		119,40		119,40	
63	BQ	01/10/2014	solde caisse			125,00		5,60
16	BQ	30/11/2014	timbres			7,92		13,52

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

64	BQ	30/09/2015	caisse solde fin exo		95,00		108,52
73	BQ	30/09/2015	annulation opération 63	125,00		16,48	
74	BQ	30/09/2015	annulation écriture 64	95,00		111,48	
Totaux				339,40	227,92	111,48	0,00
Totaux Classe 5				34 829,38	7 245,68	27 583,70	0,00

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

606320 - Fournitures petit équipement

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
23	BQ	18/12/2014	talkies walkies		169,00		169,00	
28	BQ	08/01/2015	documentation		57,00		226,00	
Totaux					226,00	0,00	226,00	0,00

613200 - Locations immobilières

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
20	BQ	30/11/2014	location salle CMV		45,00		45,00	
17	BQ	31/01/2015	loyer Oct-Nov-Dec 2014		879,00		924,00	
32	BQ	28/02/2015	loyer fevrier		293,00		1 217,00	
30	BQ	05/03/2015	loyer Jan15		293,00		1 510,00	
33	BQ	31/03/2015	loyer mars		293,00		1 803,00	
59	OD	19/06/2015	loc salle cmv brevet		45,00		1 848,00	
53	BQ	20/07/2015	loyer avril mai		586,00		2 434,00	
52	BQ	25/08/2015	loyer juin		293,00		2 727,00	
58	OD	17/09/2015	loyer sept2015		293,00		3 020,00	
78	OD	30/09/2015	loyer juillet aout		586,00		3 606,00	
Totaux					3 606,00	0,00	3 606,00	0,00

616000 - Assurances

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
22	BQ	30/11/2014	axa assurance		124,29		124,29	
Totaux					124,29	0,00	124,29	0,00

623500 - Promotions diverses

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
34	BQ	31/03/2015	promotion teeshirts		550,08		550,08	
Totaux					550,08	0,00	550,08	0,00

626100 - Frais postaux

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
16	BQ	30/11/2014	timbres		7,92		7,92	
25	BQ	18/12/2014	timbres		14,64		22,56	
26	BQ	05/01/2015	poste		6,80		29,36	
Totaux					29,36	0,00	29,36	0,00

626200 - Frais de télécommunications

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
15	BQ	30/11/2014	orange 10/14		41,00		41,00	
24	BQ	18/12/2014	orange 12/14		40,68		81,68	
31	BQ	05/03/2015	orange 02 15		40,82		122,50	
47	BQ	11/06/2015	orange juin		44,17		166,67	
60	BQ	19/06/2015	frais telecommuniacions		72,00		238,67	
51	BQ	25/08/2015	orange aout		42,60		281,27	
Totaux					281,27	0,00	281,27	0,00

651100 - Dépenses activités sportives

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
29	BQ	03/10/2014	apero multiactivite automne		33,84		33,84	
14	BQ	30/11/2014	apero we multi activ automne		62,39		96,23	
21	BQ	30/11/2014	apero		39,43		135,66	
27	BQ	08/01/2015	galettes		12,58		148,24	
35	BQ	03/04/2015	remboursement brevet		162,40		310,64	
38	BQ	24/04/2015	brevet apero		19,84		330,48	
39	BQ	24/04/2015	apero brevet		141,09		471,57	
40	BQ	24/04/2015	apero brevet		40,79		512,36	
41	BQ	24/04/2015	apero brevet		68,47		580,83	

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

42	BQ	24/04/2015	apero brevet		72,00		652,83	
49	BQ	11/06/2015	lots brevet isa allemant		141,23		794,06	
Totaux					794,06	0,00	794,06	0,00

658100 - Cotisations part reversée au Siège

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
65	OD	30/09/2015	versement adhesions		2 899,70		2 899,70	
66	OD	30/09/2015	assurance de personnes		3 905,00		6 804,70	
68	OD	30/09/2015	cotisations revers region departement		282,50		7 087,20	
Totaux					7 087,20	0,00	7 087,20	0,00

658200 - Abonnements part reversée au Siège

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
67	OD	30/09/2015	LMA reversement abonnement			432,00		432,00
67	OD	30/09/2015	LMA reversement abonnement		432,00			
Totaux					432,00	432,00	0,00	0,00

661600 - Intérêts bancaires

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
71	BQ	31/01/2015	interets bancaires SG			146,99		146,99
75	BQ	30/09/2015	annulation écriture 71		146,99			
Totaux					146,99	146,99	0,00	0,00

668000 - Autres charges financières

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
55	BQ	20/07/2015	cotisation JAzz		113,02		113,02	
Totaux					113,02	0,00	113,02	0,00

Totaux Classe 6					13 390,27	578,99	12 811,28	0,00
------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------	------------------	-------------

GRAND LIVRE COMPTES GENERAUX
du 01/10/2014 au 30/09/2015

706100 - Contribution expéditions-stages

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
36	BQ	16/03/2015	loc materiel			90,00		90,00
45	BQ	11/06/2015	location materiel			85,00		175,00
Totaux					0,00	175,00	0,00	175,00

707500 - Ventes adhésions FFCAM

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
37	BQ	16/03/2015	adhésions			580,10		580,10
Totaux					0,00	580,10	0,00	580,10

740000 - Subventions

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
43	BQ	24/04/2015	subvention mairie			500,00		500,00
48	BQ	11/06/2015	subvention cg13			1 500,00		2 000,00
56	OD	25/06/2015	attribution subvention CG13			400,00		2 400,00
Totaux					0,00	2 400,00	0,00	2 400,00

751000 - Recettes activités

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
19	BQ	30/11/2014	recetteactivité			58,00		58,00
46	BQ	11/06/2015	inscriptions brevet			2 029,00		2 087,00
Totaux					0,00	2 087,00	0,00	2 087,00

756110 - Cotisations part fédérale & assurance

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
65	OD	30/09/2015	versement adhesions			2 899,70		2 899,70
66	OD	30/09/2015	assurance de personnes			3 905,00		6 804,70
69	OD	30/09/2015	regul adhesions synoptique			2 734,90		9 539,60
Totaux					0,00	9 539,60	0,00	9 539,60

756123 - Cotisations / frais divers

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
68	OD	30/09/2015	cotisations revers region departement			282,50		282,50
Totaux					0,00	282,50	0,00	282,50

768000 - Autres produits financiers

Ecriture	Jnal	Date	Intitulé	Lett.	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
54	BQ	20/07/2015	cotisations JAZZ année			113,02		113,02
76	BQ	30/09/2015	interets bancaires			146,99		260,01
Totaux					0,00	260,01	0,00	260,01

Totaux Classe 7					0,00	15 324,21	0,00	15 324,21
------------------------	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------	------------------

Totaux Généraux					93 123,08	93 123,08	45 505,41	45 505,41
------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------