

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				2 974,55	2 974,55 C
		<b>Total pour le compte 1030000</b>				<b>2 974,55</b>	<b>2 974,55 C</b>

**1190000 .Report à nouveau (solde débiteur)**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				14 255,00	14 255,00 C
		<b>Total pour le compte 1190000</b>				<b>14 255,00</b>	<b>14 255,00 C</b>

**1200000 .Résultat de l'Exercice Excédent**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				39 194,00	39 194,00 C
		<b>Total pour le compte 1200000</b>				<b>39 194,00</b>	<b>39 194,00 C</b>

**1201000 Résultat de l'exercice (excédent) sous contrôle**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2013				17 137,11	17 137,11 C
		<b>Total pour le compte 1201000</b>				<b>17 137,11</b>	<b>17 137,11 C</b>

**2154000 .Matériel outillage**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			4 609,00		4 609,00 D
		<b>Total pour le compte 2154000</b>			<b>4 609,00</b>		<b>4 609,00 D</b>

**2180000 .Immobilisations corporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			3 068,00		3 068,00 D
		<b>Total pour le compte 2180000</b>			<b>3 068,00</b>		<b>3 068,00 D</b>

**2182000 .Matériel de transport**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			9 343,00		9 343,00 D
		<b>Total pour le compte 2182000</b>			<b>9 343,00</b>		<b>9 343,00 D</b>

**2183000 .Matériel de bureau et matériel informatique**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			5 609,00		5 609,00 D
		<b>Total pour le compte 2183000</b>			<b>5 609,00</b>		<b>5 609,00 D</b>

**2812100 .Amortiss Matériel de transport**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				467,00	467,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**Suite du compte 2812100 - .Amortisst Matériel de transport**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013				1 869,00	2 336,00 C
<b>Total pour le compte 2812100</b>						<b>2 336,00</b>	<b>2 336,00 C</b>

**2813100 .Amortisst Matériel Bureau et Informatique**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				465,00	465,00 C
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013				974,00	1 439,00 C
<b>Total pour le compte 2813100</b>						<b>1 439,00</b>	<b>1 439,00 C</b>

**2815000 .Amortisst matériel et outillage**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				894,00	894,00 C
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013				1 136,00	2 030,00 C
<b>Total pour le compte 2815000</b>						<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00 C</b>

**2818000 .Amortisst Autres immobilisations corporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				1 023,00	1 023,00 C
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013				2 739,00	3 762,00 C
<b>Total pour le compte 2818000</b>						<b>3 762,00</b>	<b>3 762,00 C</b>

**3110000 .Stock Matières (ou groupe) A**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			5 497,00		5 497,00 D
31/12/2013	90	OD03/1 - Rectification écritures reprise STOCK				5 497,00	0,00
<b>Total pour le compte 3110000</b>					<b>5 497,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>0,00</b>

**3710000 .Stock de Marchandises à revendre**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	90	OD03/1 - Rectification écritures reprise STOCK			5 497,00		5 497,00 D
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20				5 497,00	0,00
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20			5 783,00		5 783,00 D
<b>Total pour le compte 3710000</b>					<b>11 280,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>5 783,00 D</b>

**4011000 .Fournisseurs : achats de biens et prest. services**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				8 441,11	8 441,11 C
28/01/2013	3Q-NY	23 - Reste à payer 2012 - ch 0639323			1 085,04		7 356,07 C
04/02/2013	3Q-NY	36 - RàP 2012 - ESAT CAT LANCIOT			6 302,32		1 053,75 C
06/02/2013	3Q-NY	55 - RàP 2012 - LPO DIV PROD CATALOGUE			678,66		375,09 C
06/03/2013	3Q-NY	60 - RàP - LPO Rochefort divers Prod catalog			375,09		0,00
<b>Total pour le compte 4011000</b>					<b>8 441,11</b>	<b>8 441,11</b>	<b>0,00</b>

**4120000 .Clients - Prestations service, fournitures..**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/3 - Transfert RàR - Clients vers Clients Si				10 750,00	10 750,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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..

01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			27 000,15		16 250,15 D
02/01/2013	3Q-NY	4 - reste à recevoir 2012- titre 44				6 571,42	9 678,73 D
02/01/2013	3Q-NY	4 - reste à recevoir 2012- titre 44				383,40	9 295,33 D
14/01/2013	3Q-NY	13 - RàR -Titre 42 - Trésorerie BRIEY				196,80	9 098,53 D
15/01/2013	3Q-NY	16 - RàR 2012-Titre 48 - Trésorerie Jarnisy				68,00	9 030,53 D
18/01/2013	3Q-NY	19 - RàR 2012 Titre 40 LPO				2 820,00	6 210,53 D
29/01/2013	3Q-NY	24 - RàR 2012 - Trés St Nicolas - Tit47-fre43				80,00	6 130,53 D
07/02/2013	3Q-NY	39 - Trés Toul - Réglé fre 49-12				19,90	6 110,63 D
12/02/2013	3Q-NY	45 - reglt Cons de la RNR *- FRE 46-12				2 000,00	4 110,63 D
14/02/2013	3Q-NY	49 - RàR - fre 30-12 Cons régional Kit Nich				2 974,00	1 136,63 D
31/03/2013	90	OD03/6 - déc CA du - créances COL 2011				856,63	280,00 D
31/03/2013	90	OD03/6 - déc CA du - créance Maxéville 2011				50,00	230,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 1/13 -amicale Bois le Duc	D		120,00		350,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - annulation facture 1/13				120,00	230,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 4/13 CG54 - expo migration Sion	K		120,00		350,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 6/13 - Mairie Doncourt -	F		682,50		1 032,50 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 8/13 -Rando Houdemontais	A		70,00		1 102,50 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 9/13 -Mairie Abbeville	B		132,00		1 234,50 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 10/13 -Mairie Dommartin Lachaus	C		49,00		1 283,50 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 11/13 -ERDF Villers - panneaux	E		300,00		1 583,50 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - Fre 08-13 Rand Houdemont	A			70,00	1 513,50 D
09/04/2013	3Q-NY	77 - FRE 09-13 - Abbeville	B			132,00	1 381,50 D
19/04/2013	3Q-NY	87 - Fre 10/13 - Dommartin La Chaussée -	C			49,00	1 332,50 D
22/04/2013	3Q-NY	88 - fre 04/13 - CG54	D			120,00	1 212,50 D
30/04/2013	90	OD04/8 - créances douteuses 2012				230,00	982,50 D
02/05/2013	3Q-NY	95 - versement chèque ERDF -FRE 11/13	E			300,00	682,50 D
13/05/2013	90	OD05/9 - fre 13/13 ERDF - Plate forme cigogne:	H		800,00		1 482,50 D
16/05/2013	3Q-NY	102 - Doncourt les conflans - reglt FRE 6/13	F			682,50	800,00 D
08/06/2013	90	OD06/10 - Fre 14/13 - Mairie Labry - 6 nichoirs	G		145,20		945,20 D
10/06/2013	90	OD06/11 - Fre 16/13- AssCroq Liv Autreville - A	I		100,00		1 045,20 D
21/06/2013	3Q-NY	123 - reglt Fre 14/13 -Labry	G			145,20	900,00 D
05/07/2013	3Q-NY	127 - REGLT FRE 13 /2013 ERDF	H			800,00	100,00 D
05/07/2013	3Q-NY	127 - REGLT FRE 16/2013 CROC LIVRE	I			100,00	0,00
22/07/2013	90	OD07/12 - Fre 17/13- AFR AUTREVILLE - aNIM			80,00		80,00 D
24/07/2013	90	OD07/13 - Fre 18/13- Houdemont - Panneaux	L		146,00		226,00 D
03/08/2013	3Q-NY	157 - reglt facture 1/13 Bois le Duc	J			102,60	123,40 D
03/08/2013	90	OD08/14 - rectif facture 1/2013 Bois le duc	J		102,60		226,00 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - Fre 1/13 - Amicale Bois le Duc reglt vir	K			120,00	106,00 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - annulation du reglt			120,00		226,00 D
14/08/2013	3Q-NY	152 - reglt fre 18/13 - Houdemont	L			146,00	80,00 D
27/11/2013	CAINY	1 - RglT Fre 32/12 Buffon -Caisse Nancy - N	M			80,00	0,00
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 32 -13 - ECOLE BUFFON NANI	M		80,00		80,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 30--13 - Mairie NORROY LE SE			320,00		400,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 31-13 LORINAT			3 200,00		3 600,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 29--13 - Mairie FRIAUVILLE			293,00		3 893,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 28 -13 - Mairie BONCOURT			64,00		3 957,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 27-13 - Mairie MAIZIERES			68,00		4 025,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 26-13 -ABBEVILLE			141,00		4 166,00 D
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 25-13 - Mairie LABRY			28,40		4 194,40 D
05/12/2013	3Q-NY	208 - REGLT FRE31-13 ILORINAT				3 200,00	994,40 D
10/12/2013	3Q-NY	215 - REGLT FRE 25-13 mairie LABRY				28,40	966,00 D
11/12/2013	3Q-NY	217 - RGLT FR 30-13 Mairie NORROY LE SEC				320,00	646,00 D
12/12/2013	3Q-NY	218 - REGLT FRE 29-13 MAIRE FRAUVILLE				293,00	353,00 D
17/12/2013	3Q-NY	222 - REGLT FRE 28-13 - MAIRIE boncourt				64,00	289,00 D
20/12/2013	3Q-NY	224 - Reglt FRE 26-13 - MAIRIE Abbeville				141,00	148,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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..**

24/12/2013	90	OD12/19 - fre 33-13 . Mairie Friaucville			60,00		208,00 D
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 34-13 . CC Mos Madon - Nves M			1 216,80		1 424,80 D
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 35-13 . CG54			120,00		1 544,80 D
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 36-13 . CC JARNISY			8 657,00		10 201,80 D
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 37-13 . Refuge Toulair			81,00		10 282,80 D
<b>Total pour le compte 4120000</b>					<b>44 296,65</b>	<b>34 013,85</b>	<b>10 282,80 D</b>

**4121000 .Clients- Subventions et Participations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/3 - Transfert RàR - Clients vers Clients St			5 375,00		5 375,00 D
01/01/2013	90	OD01/3 - Transfert RàR - Clients vers Clients St		C	5 375,00		10 750,00 D
14/02/2013	3Q-NY	68 - Faune Lorraine - acompte sur RàR 2012				2 170,00	8 580,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 3/13 LPO ROCHEFORT - Anim J		B	450,00		9 030,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre12/13 LPO ROCHEFORT - Partic \		A	308,00		9 338,00 D
24/05/2013	3Q-NY	106 - Particip LPO - ACTIONS VOSGES		A		308,00	9 030,00 D
07/06/2013	3Q-NY	112 - LPO - paiement FRE 3/13		B		450,00	8 580,00 D
10/09/2013	3Q-NY	161 - Sub ADREAL 2012 - Faune Lorraine		C		5 375,00	3 205,00 D
10/09/2013	3Q-NY	161 - Sub ADREAL 2013 - Faune Lorraine		D		7 382,16	4 177,16 C
10/09/2013	90	OD09/15 - Subv ADREAL - FAUNE LORRAINE		D	7 382,16		3 205,00 D
10/09/2013	90	OD09/15 - Subv ConsReg - FAUNE LORRAINE			16 325,00		19 530,00 D
10/09/2013	90	OD09/15 - Subv ADREAL - FAUNE LORRAINE			8 942,84		28 472,84 D
31/12/2013	90	OD12/20 - Région - Subvention busard 2013			1 830,60		30 303,44 D
31/12/2013	90	OD12/24 - Régularisation subventions FauneLo				16 325,00	13 978,44 D
31/12/2013	90	OD12/24 - Régularisation subventions FauneLo				8 942,84	5 035,60 D
31/12/2013	90	OD12/24 - subventions FauneLorraine CONSRE			13 537,98		18 573,58 D
31/12/2013	90	OD12/24 - subventions FauneLorraine ADREAL			6 900,00		25 473,58 D
31/12/2013	90	OD12/25 - régularisation subv faune lorr DREAL				1 735,00	23 738,58 D
<b>Total pour le compte 4121000</b>					<b>66 426,58</b>	<b>42 688,00</b>	<b>23 738,58 D</b>

**4162000 .Clients : créances douteuses ou litigieuses**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/6 - décisions CA du - créances irrécouv 2			906,63		906,63 D
31/03/2013	90	OD03/7 - irrécouvrables 2011 COL				856,63	50,00 D
31/03/2013	90	OD03/7 - irrécouvrables 2011 Mairie Maxéville				50,00	0,00
30/04/2013	90	OD04/8 - titre 11/12 Ecole Mat Neuves Maisons			80,00		80,00 D
30/04/2013	90	OD04/8 - titre 45/12 Ecole charmois créance do			150,00		230,00 D
09/10/2013	3Q-NY	180 - fre 45/12-Ecole du Charmois				150,00	80,00 D
31/12/2013	90	OD12/18 - Annul fre 11/12 - Ecole Mat Nves Ma				80,00	0,00
<b>Total pour le compte 4162000</b>					<b>1 136,63</b>	<b>1 136,63</b>	<b>0,00</b>

**4188000 .Usagers (et clients), autres avoirs**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 7/13 MAIF REMBT SINISTRE DU			227,12		227,12 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - Bque Ncy -Avril 2013				227,12	0,00
<b>Total pour le compte 4188000</b>					<b>227,12</b>	<b>227,12</b>	<b>0,00</b>

**4210000 .Personnel - rémunérations dues**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/01/2013	PAI	10 - Net à payer		J		1 345,11	1 345,11 C
28/01/2013	3Q-NY	21 - verst Paie Janvier Hoffman virt		J	1 345,11		0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 4210000 - .Personnel - rémunérations dues

28/02/2013	3Q-NY	54 - Réglé Paie Févrieer Hoffman			1 345,11		1 345,11 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013	K			1 345,11	0,00
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013				1 345,11	1 345,11 C
28/03/2013	3Q-NY	67 - réglelet Paie Mars Hoffmann	K		1 345,11		0,00
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN	L			1 345,11	1 345,11 C
30/04/2013	3Q-NY	94 - verst salaire avril Hoffman	L		1 345,11		0,00
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN	M			1 345,11	1 345,11 C
29/05/2013	3Q-NY	107 - verst salaire Mai Hoffman	M		1 345,11		0,00
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN				1 345,11	1 345,11 C
29/06/2013	3Q-NY	125 - verst salaire juin Hoffman - trop percu			1 348,11		3,00 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN	N			1 345,11	1 342,11 C
29/07/2013	3Q-NY	143 - vert salaire Juillet Hoffmann -	N		1 345,11		3,00 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN	O			1 345,11	1 342,11 C
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF				23,08	1 365,19 C
29/08/2013	3Q-NY	155 - vert salaire AOUT Hoffmann -	O		1 345,11		20,08 C
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN				1 368,19	1 388,27 C
30/09/2013	3Q-NY	174 - Paiemt Salaire Sept HOFFMAN			1 388,27		0,00
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN	P			1 368,19	1 368,19 C
30/10/2013	3Q-NY	191 - VIRT SALAIRE octobre 2013 HOFFMANN	P		1 368,19		0,00
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN				1 368,19	1 368,19 C
28/11/2013	3Q-NY	205 - VERST SALAIRE NOV 2013 -HOFFMAN			1 368,19		0,00
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN	Q			1 368,19	1 368,19 C
29/12/2013	3Q-NY	231 - VIRT SALAIRE Décembre2013 HOFFMAI	Q		1 368,19		0,00
<b>Total pour le compte 4210000</b>					<b>16 256,72</b>	<b>16 256,72</b>	<b>0,00</b>

## 4310000 .Sécurité sociale

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :		A		2 003,00	2 003,00 C
15/01/2013	3Q-NY	18 - cotisations URSSAF - CH 0639322 -4T12		A	2 003,00		0,00
25/01/2013	PAI	10 - Cotis patronales + salariales Secu		B		664,99	664,99 C
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013		B		664,99	1 329,98 C
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013		B		664,99	1 994,97 C
16/04/2013	3Q-NY	84 - URCSSAF - 1erT13- ch 0688168		B	1 994,97		0,00
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN				664,99	664,99 C
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN				664,99	1 329,98 C
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN				664,99	1 994,97 C
11/07/2013	3Q-NY	133 - URCSSAF 2éme trimestre 2013			2 003,00		8,03 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN				664,99	656,96 C
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN				664,99	1 321,95 C
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF				29,74	1 351,69 C
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN				694,72	2 046,41 C
15/10/2013	3Q-NY	186 - URSSAF - CH 688199			2 056,00		9,59 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN				694,72	685,13 C
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN				694,72	1 379,85 C
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN				694,72	2 074,57 C
<b>Total pour le compte 4310000</b>					<b>8 056,97</b>	<b>10 131,54</b>	<b>2 074,57 C</b>

## 4372000 .Mutuelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/10/2013	3Q-NY	181 - cotisations CHORUM 1			42,46		42,46 D
04/10/2013	3Q-NY	181 - cotisations CHORUM 2			55,72		98,18 D
<b>Total pour le compte 4372000</b>					<b>98,18</b>		<b>98,18 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**4373100 .Caisses de retraites**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				631,00	631,00 C
21/01/2013	3Q-NY	20 - Cotis Retraite - Hoffman - 4tr 2012 - IR			629,00		2,00 C
25/01/2013	PAI	10 - Cotis Caisse Retraite Complém		A		209,88	211,88 C
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013		A		209,88	421,76 C
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013		A		209,88	631,64 C
19/04/2013	3Q-NY	89 - humanis - cotis 1erT13 - Hoffmann		A	629,64		2,00 C
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN				209,88	211,88 C
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN				209,88	421,76 C
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN				209,88	631,64 C
19/07/2013	3Q-NY	138 - ch 688185 -paiement cotis 2e trim			630,00		1,64 C
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN				209,88	211,52 C
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOOUT 2013 HOFFMAN				209,88	421,40 C
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOOUT 2013 HOFF				3,60	425,00 C
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN				213,48	638,48 C
11/10/2013	3Q-NY	184 - Cotisations HUMANIS			637,00		1,48 C
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN				213,48	214,96 C
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN				213,48	428,44 C
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN				213,48	641,92 C
		<b>Total pour le compte 4373100</b>			<b>2 525,64</b>	<b>3 167,56</b>	<b>641,92 C</b>

**4373200 .Caisses de Prévoyance**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				57,31	57,31 C
13/01/2013	3Q-NY	11 - Prévoyance Hoffman - Reste à payer 2012			41,99		15,32 C
25/01/2013	PAI	10 - Cotis Caisse prévoyance				14,55	29,87 C
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013				14,55	44,42 C
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013				14,55	58,97 C
15/04/2013	3Q-NY	80 - Chorum - cotisation 1erT13- SAL HOFFMA			41,98		16,99 C
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN				14,55	31,54 C
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN				14,55	46,09 C
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN				14,55	60,64 C
09/07/2013	3Q-NY	128 - VIRT Prévoyance Santé Hoffmann			41,98		18,66 C
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN				14,55	33,21 C
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOOUT 2013 HOFFMAN				14,55	47,76 C
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOOUT 2013 HOFF				0,24	48,00 C
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN				14,80	62,80 C
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN				14,80	77,60 C
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN				14,80	92,40 C
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN				14,80	107,20 C
		<b>Total pour le compte 4373200</b>			<b>125,95</b>	<b>233,15</b>	<b>107,20 C</b>

**4373300 .Caisses de Formation Professionnelle**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :				538,00	538,00 C
25/01/2013	PAI	10 - Cotis Formation Professionnelle				33,23	571,23 C
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013				33,23	604,46 C
10/03/2013	3Q-NY	61 - Uniformation - cotis 2012			399,00		205,46 C
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013				33,23	238,69 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 4373300 - .Caisses de Formation Professionnelle

30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN				33,23	271,92 C	
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN				33,23	305,15 C	
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN				33,23	338,38 C	
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN				33,23	371,61 C	
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN				33,23	404,84 C	
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF				0,57	405,41 C	
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN				33,80	439,21 C	
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN				33,80	473,01 C	
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN				33,80	506,81 C	
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN				33,80	540,61 C	
<b>Total pour le compte 4373300</b>						<b>399,00</b>	<b>939,61</b>	<b>540,61 C</b>

## 4387000 .Produits à recevoir

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/12/2013	90	OD12/21 - reliquat cotisations LPO Rochefort 20				45,60	45,60 C
<b>Total pour le compte 4387000</b>						<b>45,60</b>	<b>45,60 C</b>

## 4419000 .Avances sur subvention

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2013	3Q-NY	192 - REM CH LOANA - POUR AVANCE TRES				2 500,00	2 500,00 C
<b>Total pour le compte 4419000</b>						<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00 C</b>

## 4860000 .Charges constatées d'avance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2013	90	OD01/2 - Charges payer d'avance NETLOR 201				259,53	259,53 C	
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			259,53		0,00	
<b>Total pour le compte 4860000</b>						<b>259,53</b>	<b>259,53</b>	<b>0,00</b>

## 5120000 .Banque Section Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			5 311,53		5 311,53 D
02/01/2013	3Q-NY	6 - Lettre Recommandée - Ch.0639316				6,75	5 304,78 D
02/01/2013	3Q-NY	7 - Frais tenue compte CM NCY - JANV 2013				3,00	5 301,78 D
02/01/2013	3Q-NY	5 - approvt compte Valleroy				500,00	4 801,78 D
02/01/2013	3Q-NY	4 - reste à recevoir 2012- titre 44			6 571,42		11 373,20 D
02/01/2013	3Q-NY	4 - reste à recevoir 2012- titre 44			383,40		11 756,60 D
11/01/2013	3Q-NY	9 - MAIF - aSSURANCE 2013- CH0639306				1 238,34	10 518,26 D
13/01/2013	3Q-NY	10 - Prévoyance Hoffmann -				55,10	10 463,16 D
13/01/2013	3Q-NY	11 - Prévoyance Hoffman - Reste à payer 2012				41,99	10 421,17 D
14/01/2013	3Q-NY	14 - Fre CORA - Ch 0639319				21,68	10 399,49 D
14/01/2013	3Q-NY	15 - ADSL - Orange janvier 2013				38,33	10 361,16 D
14/01/2013	3Q-NY	13 - RàR -Titre 42 - Trésorerie BRIEY			196,80		10 557,96 D
15/01/2013	3Q-NY	17 - ORANGE - Janvier 2013				46,31	10 511,65 D
15/01/2013	3Q-NY	16 - RàR 2012-Titre 48 - Trésorerie Jarnisy			68,00		10 579,65 D
15/01/2013	3Q-NY	18 - cotisations URSSAF - CH 0639322				2 022,00	8 557,65 D
18/01/2013	3Q-NY	19 - RàR 2012 Titre 40 LPO			2 820,00		11 377,65 D
21/01/2013	3Q-NY	20 - Cotis Retraite - Hoffman - 4tr 2012 - IR				629,00	10 748,65 D
24/01/2013	3Q-NY	28 - Office dépôt fournit bureau ch 0639315				29,72	10 718,93 D
28/01/2013	3Q-NY	21 - verst Paie Janvier Hoffman virt				1 345,11	9 373,82 D
28/01/2013	3Q-NY	23 - Reste à payer 2012 - ch 0639323				1 085,04	8 288,78 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5120000 - Banque Section Nancy

29/01/2013	3Q-NY	24 - RàR 2012 - Trés St Nicolas - Tit47-fre43		80,00		8 368,78 D
29/01/2013	3Q-NY	25 - Biolivision -Site faune Lorraine ch 0639			2 990,00	5 378,78 D
31/01/2013	3Q-NY	27 - Régularisation Cotisations URCSSAF			2,00	5 376,78 D
31/01/2013	3Q-NY	26 - Subvention -Ance - Trés0 Briey		50,00		5 426,78 D
01/02/2013	3Q-NY	30 - retrait caisse epargne		2 000,00		7 426,78 D
01/02/2013	3Q-NY	34 - Office dépôt - ch 0639326			24,49	7 402,29 D
01/02/2013	3Q-NY	35 - verst Valleroy et Nancy		1 546,60		8 948,89 D
01/02/2013	3Q-NY	29 - Fre 051-13 Mairie d'Ancy sur Moselle		132,00		9 080,89 D
04/02/2013	3Q-NY	36 - RàP 2012 - ESAT CAT LANCIOT			6 302,32	2 778,57 D
04/02/2013	3Q-NY	37 - GESVAL ch 0639327			82,60	2 695,97 D
06/02/2013	3Q-NY	55 - RàP 2012 - LPO DIV PROD CATALOGUE			678,66	2 017,31 D
07/02/2013	3Q-NY	39 - Trés0 Toul - Réglt fre 49-12		19,90		2 037,21 D
07/02/2013	3Q-NY	40 - This Galettes Rois - ch 0639321			87,50	1 949,71 D
07/02/2013	3Q-NY	38 - Conseil régional - Participation LPO INF		1 383,81		3 333,52 D
08/02/2013	3Q-NY	33 - Office dépôt ch 0639325			94,87	3 238,65 D
08/02/2013	3Q-NY	42 - Res OGM DVD CH 0639324			57,50	3 181,15 D
11/02/2013	3Q-NY	43 - Banque à distance - Février			3,00	3 178,15 D
12/02/2013	3Q-NY	44 - La Poste - Envoi LPO infos			557,68	2 620,47 D
12/02/2013	3Q-NY	45 - reglt Cons de la RNR *- FRE 46-12		2 000,00		4 620,47 D
14/02/2013	3Q-NY	47 - Cons régio - Protection Busard cendré		1 443,68		6 064,15 D
14/02/2013	3Q-NY	48 - Internet Orange Fevrier			39,80	6 024,35 D
14/02/2013	3Q-NY	49 - RàR - fre 30-12 Cons régional Kit Nich		2 974,00		8 998,35 D
14/02/2013	3Q-NY	50 - verst bque Valleroy			500,00	8 498,35 D
14/02/2013	3Q-NY	68 - Faune Lorraine - acompte sur RàR 2012		2 170,00		10 668,35 D
27/02/2013	3Q-NY	51 - remise chèques Valleroy		972,50		11 640,85 D
28/02/2013	3Q-NY	54 - Réglt Paie Févrieer Hoffman			1 345,11	10 295,74 D
28/02/2013	3Q-NY	53 - MAIF - REMBT SINISTRE JARDIN VALLEI		416,34		10 712,08 D
28/02/2013	3Q-NY	52 - espèces Caisse nancy		250,00		10 962,08 D
06/03/2013	3Q-NY	56 - LPO INFOS 1ER SEMESTRE 2013 - CH 0			1 291,68	9 670,40 D
06/03/2013	3Q-NY	59 - MAIF <- POLICE RAQVAM			85,13	9 585,27 D
06/03/2013	3Q-NY	60 - RàP - LPO Rochefort divers Prod catalog			375,09	9 210,18 D
08/03/2013	3Q-NY	57 - Programme activité 1er sem 2013 -			508,30	8 701,88 D
08/03/2013	3Q-NY	58 - ALSMT - VISITE Médicale ch 0688156			80,87	8 621,01 D
10/03/2013	3Q-NY	61 - Uniformation - cotis 2012			399,00	8 222,01 D
10/03/2013	3Q-NY	62 - CMP - CARTE ET BQUE 0 DISTANCE			10,43	8 211,58 D
14/03/2013	3Q-NY	63 - Orange Internet			42,02	8 169,56 D
14/03/2013	3Q-NY	64 - Donnot - Kit nichoirs ch 0688155			215,00	7 954,56 D
15/03/2013	3Q-NY	65 - Téléphone fixe			46,31	7 908,25 D
15/03/2013	3Q-NY	66 - Office dépôt - A4 papier			74,15	7 834,10 D
28/03/2013	3Q-NY	67 - régllet Paie Mars Hoffmann			1 345,11	6 488,99 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - Remise chèques caisse Nancy -		461,32		6 950,31 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - remise chèques Caisse Nancy -		12,90		6 963,21 D
05/04/2013	3Q-NY	70 - Rembt frais F Gautier			100,47	6 862,74 D
05/04/2013	3Q-NY	71 - LPO - fre 3412 - Panneaux Refuges			300,00	6 562,74 D
05/04/2013	3Q-NY	72 - remise chèques - Valleroy Mars		2 693,50		9 256,24 D
08/04/2013	3Q-NY	73 - FRE JARDIN SERVICES VEGETAUX -CH			716,27	8 539,97 D
09/04/2013	3Q-NY	74 - Cotisations 2013 GORNA			15,00	8 524,97 D
09/04/2013	3Q-NY	75 - MAIF - Complt Assurance Trafic Ch068816			114,01	8 410,96 D
09/04/2013	3Q-NY	76 - frais AG - AUBERGE FORËT - CH 0688165			293,00	8 117,96 D
09/04/2013	3Q-NY	77 - FRE 09-13 - abbeville		132,00		8 249,96 D
10/04/2013	3Q-NY	78 - Crédit Mutuel - bque à distance			3,00	8 246,96 D
11/04/2013	3Q-NY	100 - Faune Lorraine - Gouvernance -ch068816			300,00	7 946,96 D
15/04/2013	3Q-NY	80 - Chorum - cotisation 1erT13- SAL HOFFMA			41,98	7 904,98 D
15/04/2013	3Q-NY	80 - Chorum - cotisation fACULTATIVE 1erT13-			55,09	7 849,89 D
15/04/2013	3Q-NY	83 - ORANGE iINTERNET - AVRIL			41,08	7 808,81 D

Suite page suivante ...



Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5120000 - .Banque Section Nancy

16/04/2013	3Q-NY	84 - URCSSAF - 1erT13- ch 0688168			2 002,00	5 806,81 D
18/04/2013	3Q-NY	85 - Rembt Frais déplct G Jouaville - ch 0688			109,56	5 697,25 D
19/04/2013	3Q-NY	87 - Fre 10/13 - Dommartin La Chaussée -		49,00		5 746,25 D
19/04/2013	3Q-NY	89 - Humanis - cotis 1erT13 - Hoffmann			630,00	5 116,25 D
19/04/2013	3Q-NY	86 - Subvention Dommartin La Chaussée		30,00		5 146,25 D
22/04/2013	3Q-NY	88 - fre 04/13 - CG54		120,00		5 266,25 D
23/04/2013	3Q-NY	90 - Op Busards - Divers Matériel -GamVert -			611,37	4 654,88 D
24/04/2013	3Q-NY	92 - LPO - produits catalogue			277,35	4 377,53 D
24/04/2013	3Q-NY	91 - Zanetti - 2 pneus - Trafic - ch 688172			353,78	4 023,75 D
25/04/2013	3Q-NY	93 - Timbres LP			4,36	4 019,39 D
30/04/2013	3Q-NY	94 - verst salaire avril Hoffman			1 345,11	2 674,28 D
02/05/2013	3Q-NY	95 - versement espèces de caisse Nancy		200,00		2 874,28 D
02/05/2013	3Q-NY	95 - versement ESP+CHQ de caisse Nancy		408,50		3 282,78 D
06/05/2013	3Q-NY	96 - Subvention Commune de JARNY		650,00		3 932,78 D
06/05/2013	3Q-NY	98 - Banque à distance Mai			3,00	3 929,78 D
06/05/2013	3Q-NY	97 - verst sur C/C BQUE Valleroy			500,00	3 429,78 D
10/05/2013	3Q-NY	99 - Subvention Mairie de VALLEROY		100,00		3 529,78 D
14/05/2013	3Q-NY	100 - ch 0688177 - journée Refuges			8,50	3 521,28 D
15/05/2013	3Q-NY	101 - Prélvt France Télécoms - Tel Mai			46,31	3 474,97 D
16/05/2013	3Q-NY	103 - Prélvt INTERNET Mai			41,35	3 433,62 D
16/05/2013	3Q-NY	104 - LPO - FRE 7134679 - 33.51 CH 688176			38,81	3 394,81 D
16/05/2013	3Q-NY	102 - Doncourt les conflans - reglt FRE 6/13		682,50		4 077,31 D
23/05/2013	3Q-NY	105 - Cotisations Faune Lorraine -			357,00	3 720,31 D
24/05/2013	3Q-NY	106 - Particip LPO - ACTIONS VOSGES		308,00		4 028,31 D
29/05/2013	3Q-NY	107 - verst salaire Mai Hoffman			1 345,11	2 683,20 D
30/05/2013	3Q-NY	109 - Subven tion Commune Jointemance		50,00		2 733,20 D
31/05/2013	3Q-NY	110 - Subv Action Busard cendré		3 000,00		5 733,20 D
07/06/2013	3Q-NY	111 - Subv commune de MOINEVILLE		35,00		5 768,20 D
07/06/2013	3Q-NY	113 - Adhésion 2013 GESVAL- CH 00688178			50,00	5 718,20 D
07/06/2013	3Q-NY	114 - Office dépôt - - ch 688179			75,81	5 642,39 D
07/06/2013	3Q-NY	112 - LPO - paiement FRE 3/13		450,00		6 092,39 D
10/06/2013	3Q-NY	115 - Bque en ligne Juin			3,00	6 089,39 D
11/06/2013	3Q-NY	116 - LPO - COTISATIONS 1er trim 2013		2 177,40		8 266,79 D
14/06/2013	3Q-NY	117 - Orange internet Juin			36,79	8 230,00 D
19/06/2013	3Q-NY	118 - verst C/C sur livret Epargne			3 000,00	5 230,00 D
19/06/2013	3Q-NY	119 - module Sauvegarde - Memsoft Oxygene			10,76	5 219,24 D
19/06/2013	3Q-NY	120 - LPO - fre7135125 -ch 688180			250,25	4 968,99 D
21/06/2013	3Q-NY	121 - verst de caisse Ncy - Chq		103,20		5 072,19 D
21/06/2013	3Q-NY	122 - Off dépôt - ch 688181 - Chemises - encre			17,33	5 054,86 D
21/06/2013	3Q-NY	123 - reglt Fre 14/13 -Labry		145,20		5 200,06 D
25/06/2013	3Q-NY	124 - virt sur C/C Valleroy			500,00	4 700,06 D
29/06/2013	3Q-NY	125 - verst salaire juin Hoffman - trop percu			1 348,11	3 351,95 D
01/07/2013	3Q-NY	126 - ch 688182 - SNCF Paris AR - FGautier			112,00	3 239,95 D
05/07/2013	3Q-NY	127 - REGLT FRE 13 et 16/2013		900,00		4 139,95 D
08/07/2013	3Q-NY	134 - subv commune de LANDROFF		100,00		4 239,95 D
09/07/2013	3Q-NY	128 - VIRT Prévoyance Santé Hoffmann			41,98	4 197,97 D
09/07/2013	3Q-NY	130 - Chorum - cotisation facultative JUILLET			55,09	4 142,88 D
10/07/2013	3Q-NY	131 - BANQUE en ligne - Juillet			3,00	4 139,88 D
11/07/2013	3Q-NY	132 - LPO - Costisations 2eme trimestre		381,90		4 521,78 D
11/07/2013	3Q-NY	133 - URCSSAF 2ème trimestre 2013			2 003,00	2 518,78 D
12/07/2013	3Q-NY	135 - ch 688183- frais modif JO statuts			31,00	2 487,78 D
12/07/2013	3Q-NY	135 - ch 688188- ACHATS TIMBRES			5,41	2 482,37 D
15/07/2013	3Q-NY	136 - ORANGE préltv téléphone			48,58	2 433,79 D
15/07/2013	3Q-NY	136 - ORANGE préltv Internet			44,17	2 389,62 D
19/07/2013	3Q-NY	137 - Rembt Frais affranchissements -F Gautier			21,64	2 367,98 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5120000 - .Banque Section Nancy

19/07/2013	3Q-NY	138 - ch 688185 -paiement cotis 2e trim			630,00	1 737,98 D
22/07/2013	3Q-NY	139 - Subv PUXIEUX	50,00			1 787,98 D
24/07/2013	3Q-NY	140 - Div achats Leclerc			16,00	1 771,98 D
29/07/2013	3Q-NY	145 - LPO- Rembt Frias SNCF FG du 3/7	112,00			1 883,98 D
29/07/2013	3Q-NY	142 - verst de livret epargne	3 000,00			4 883,98 D
29/07/2013	3Q-NY	143 - vert salaire Juillet Hoffmann -			1 345,11	3 538,87 D
29/07/2013	3Q-NY	144 - SNCF PARIS AR - FAUNE LORRAINE HC			182,00	3 356,87 D
02/08/2013	3Q-NY	147 - ch 0688191 fre Office Depot			59,88	3 296,99 D
02/08/2013	3Q-NY	146 - ch 06888190 -Fre Office dépôt			142,66	3 154,33 D
03/08/2013	3Q-NY	148 - Prélvt - CM - FRAIS VIRT web			7,16	3 147,17 D
03/08/2013	3Q-NY	157 - verst CHQ de Caisse nancy	117,60			3 264,77 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - Fre 1/13 - Amicale Bois le Duc reglt vir	120,00			3 384,77 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - verst espèces			120,00	3 264,77 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - verst espèces	120,00			3 384,77 D
03/08/2013	3Q-NY	158 - extourne frais bancaires au 1/7/13	3,60			3 388,37 D
12/08/2013	3Q-NY	149 - CH 688193 - J LEFUMEUR - RBT Prod sc			43,48	3 344,89 D
12/08/2013	3Q-NY	150 - ch 688187 - fre IGN Achat carte rando			24,87	3 320,02 D
12/08/2013	3Q-NY	151 - ch 688192 - Mondial Tissus - Stand			29,95	3 290,07 D
14/08/2013	3Q-NY	153 - Prlvt Internet aout			39,05	3 251,02 D
14/08/2013	3Q-NY	152 - reglt fre 18/13 - Houdemont	146,00			3 397,02 D
28/08/2013	3Q-NY	154 - ch 688195 - affranchisst LPO INFO			448,66	2 948,36 D
29/08/2013	3Q-NY	155 - vert salaire AOUT Hoffmann -			1 345,11	1 603,25 D
04/09/2013	3Q-NY	159 - CH 0688166 - Cotisation LORINAT 2013			100,00	1 503,25 D
08/09/2013	3Q-NY	160 - Rééditions extraits BQUE			11,48	1 491,77 D
10/09/2013	3Q-NY	161 - Sub ADREAL - Faune Lorraine	12 757,16			14 248,93 D
10/09/2013	3Q-NY	162 - Bque a distance			3,00	14 245,93 D
13/09/2013	3Q-NY	175 - REMISE CHEQUE	73,40			14 319,33 D
13/09/2013	3Q-NY	165 - Prélvt Orange			40,32	14 279,01 D
13/09/2013	3Q-NY	165 - Prélvt Orange			48,10	14 230,91 D
13/09/2013	3Q-NY	164 - ch 688194 Office dépôt			24,38	14 206,53 D
24/09/2013	3Q-NY	166 - virt BQUE VALLEROY			500,00	13 706,53 D
24/09/2013	3Q-NY	167 - Cotisation GESVAL - PAIE			83,40	13 623,13 D
24/09/2013	3Q-NY	168 - Fre LPO ROCHEFORT - Prod Catalogue			126,31	13 496,82 D
26/09/2013	3Q-NY	169 - ch 688196 Office dépôt			7,79	13 489,03 D
26/09/2013	3Q-NY	170 - remise cheque caisse nancy	46,00			13 535,03 D
30/09/2013	3Q-NY	174 - Paiemt Salaire Sept HOFFMAN			1 388,27	12 146,76 D
04/10/2013	3Q-NY	179 - ch 0688197 Office Dépôt			13,61	12 133,15 D
04/10/2013	3Q-NY	181 - cotisations CHORUM			98,18	12 034,97 D
04/10/2013	3Q-NY	182 - Bque à distance Octobre			3,08	12 031,89 D
04/10/2013	3Q-NY	183 - LPO -FRE 3686 -Panneaux Mairie Houders			146,00	11 885,89 D
09/10/2013	3Q-NY	180 - fre 45/12-Ecole du Charmois	150,00			12 035,89 D
11/10/2013	3Q-NY	184 - Cotisations HUMANIS			637,00	11 398,89 D
15/10/2013	3Q-NY	185 - ORANGE iINTERNET oCTOBRE			44,07	11 354,82 D
15/10/2013	3Q-NY	186 - URSSAF - CH 688199			2 056,00	9 298,82 D
15/10/2013	3Q-NY	187 - CH 688198 - SNCF - journée refuges			105,00	9 193,82 D
17/10/2013	3Q-NY	189 - REMISE CHQUE CAISSE NCY	29,20			9 223,02 D
20/10/2013	3Q-NY	188 - VIRT BQUE vALLEROY			500,00	8 723,02 D
22/10/2013	3Q-NY	190 - CH 743101 & 688200 - frais récept CA			63,04	8 659,98 D
30/10/2013	3Q-NY	191 - VIRT SALAIRE octobre 2013 HOFFMANN			1 368,19	7 291,79 D
31/10/2013	3Q-NY	192 - REM CH LOANA - POUR AVANCE TRES	2 500,00			9 791,79 D
03/11/2013	3Q-NY	194 - EARL BOUTTE			300,00	9 491,79 D
07/11/2013	3Q-NY	195 - VIRT DE cAISSE NANCY	279,00			9 770,79 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - -			2 071,96	7 698,83 D
25/11/2013	3Q-NY	198 - DENIS SIMON -URGENCE BUSARD			300,00	7 398,83 D
25/11/2013	3Q-NY	199 - GAEC DE LA VOLGA - MR JAMIN - URG			300,00	7 098,83 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 512000 - .Banque Section Nancy

25/11/2013	3Q-NY	197 - -				36,83	7 062,00 D
27/11/2013	3Q-NY	200 - LICENCE MODULE ANALYTIQUE MEMS				106,44	6 955,56 D
27/11/2013	3Q-NY	201 - reglt Fre 24-13 Joeuf		99,50			7 055,06 D
28/11/2013	3Q-NY	203 - - vtes arbustes nov cheques		1 249,30			8 304,36 D
28/11/2013	3Q-NY	205 - VERST SALAIRE NOV 2013 -HOFFMAN				1 368,19	6 936,17 D
29/11/2013	3Q-NY	204 - CotisationPEFC LORRAINE 2013				10,00	6 926,17 D
03/12/2013	3Q-NY	206 - rEMISE CHQU		500,00			7 426,17 D
03/12/2013	3Q-NY	207 - vente Tournesol ESPECES CAISSE Nan		340,00			7 766,17 D
05/12/2013	3Q-NY	208 - REGLT FRE31-13 ILORINAT		3 200,00			10 966,17 D
06/12/2013	3Q-NY	209 - REMISE ch de CAISSE		213,50			11 179,67 D
06/12/2013	3Q-NY	209 - REMISE ch de CAISSE		46,00			11 225,67 D
06/12/2013	3Q-NY	210 - CH 0743107 - BIG MAT SABLE				325,45	10 900,22 D
06/12/2013	3Q-NY	211 - VERST CAISSE VALLEROY SUR BQUE		1 123,00			12 023,22 D
06/12/2013	3Q-NY	211 - VERST CAISSE VALLEROY SUR BQUE		3 235,80			15 259,02 D
06/12/2013	3Q-NY	233 - verst especes de Caisse Valleroy		1 500,00			16 759,02 D
07/12/2013	3Q-NY	212 - REMISE CH NANCY - tournesol		4 160,00			20 919,02 D
08/12/2013	3Q-NY	213 - VIRT fre LPO - ROCHEFORT F0100227C				51,08	20 867,94 D
09/12/2013	3Q-NY	214 - VIRT LPO ROCHEFORT - F01002269				184,11	20 683,83 D
10/12/2013	3Q-NY	215 - REGLT FRE 25-13 mairie LABRY		28,40			20 712,23 D
10/12/2013	3Q-NY	216 - CM FRAIS DEC 2013				3,00	20 709,23 D
11/12/2013	3Q-NY	217 - RGLT FR 30-13 Mairie NORROY LE SEC		320,00			21 029,23 D
12/12/2013	3Q-NY	218 - REGLT FRE 29-13 MAIRE FRAUVILLE		293,00			21 322,23 D
12/12/2013	3Q-NY	219 - CH 0743109 - PRO BIO LOR - TOURNES				4 237,20	17 085,03 D
12/12/2013	3Q-NY	220 - region lorraine - urgence busard cendre		450,00			17 535,03 D
16/12/2013	3Q-NY	221 - ORANGE - internet decembre				42,00	17 493,03 D
17/12/2013	3Q-NY	222 - REGLT FRE 28-13 - MAIRIE boncourt		64,00			17 557,03 D
17/12/2013	3Q-NY	223 - FRE 1342 - EBENIST DONNOT - CH .743				215,00	17 342,03 D
20/12/2013	3Q-NY	224 - Reglt FRE 26-13 - MAIRIE Abbeville		141,00			17 483,03 D
20/12/2013	3Q-NY	225 - Remise cheques NANCY - VENBTE tOUF		220,00			17 703,03 D
23/12/2013	3Q-NY	232 - SUBV BUSARD - CC JARNISY		90,00			17 793,03 D
27/12/2013	3Q-NY	226 - rembt frais SNCF - F GAUTIER		52,50			17 845,53 D
28/12/2013	3Q-NY	227 - VERST ESPECES CAISSE NANCY		220,00			18 065,53 D
28/12/2013	3Q-NY	228 - REM CHQ CAISSE NANCY		323,10			18 388,63 D
28/12/2013	3Q-NY	229 - rem chq suite ventes tournesol		100,00			18 488,63 D
28/12/2013	3Q-NY	230 - verst sur BQUE VALLEROY				500,00	17 988,63 D
29/12/2013	3Q-NY	231 - VIRT SALAIRE Décembre2013 HOFFMAI				1 368,19	16 620,44 D
<b>Total pour le compte 5120000</b>					<b>81 453,46</b>	<b>64 833,02</b>	<b>16 620,44 D</b>

## 5121000 .Banque Section Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			68,75		68,75 D
02/01/2013	BQ-VY	1 - verst avance LPO Section Nancy			500,00		568,75 D
16/01/2013	BQ-VY	2 - achat carburant Leclerc - Conflans				95,00	473,75 D
29/01/2013	BQ-VY	3 - BP Prepoint - BRICO Marché CATREVAL - (				50,45	423,30 D
28/02/2013	BQ-VY	5 - verst Nancy			500,00		923,30 D
28/02/2013	BQ-VY	4 - Dépenses Février 2013				333,27	590,03 D
31/03/2013	BQ-VY	7 - Depenses mars				345,87	244,16 D
03/04/2013	BQ-VY	8 - AVIA (58L) - CH 3407806				85,00	159,16 D
31/05/2013	BQ-VY	9 - Dépenses Mai Bque Valleroy				227,51	68,35 C
31/05/2013	BQ-VY	9 - Recettes Mai Bque Valleroy			500,00		431,65 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Dépenses Juin Bque Valleroy				402,26	29,39 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - RecettesJuin Bque Virt Nancy			500,00		529,39 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Dépenses Juillet Bque Valleroy				249,58	279,81 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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

31/08/2013	BQ-VY	12 - dépenses Aout				172,09	107,72 D
09/09/2013	BQ-VY	13 - ch 37000481- Diverses factures Sept				99,17	8,55 D
24/09/2013	BQ-VY	14 - virt de cpte bque Nancy			500,00		508,55 D
20/10/2013	BQ-VY	17 - VIRT BQUE SIEGE			500,00		1 008,55 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - CH 3700482 - DIV Rembt				456,73	551,82 D
23/10/2013	BQ-VY	19 - ch 3700483 - Leclerc - Pack EPSON				34,90	516,92 D
28/10/2013	BQ-VY	20 - CH 3700484 - FREAVIA - 72 I				100,09	416,83 D
22/11/2013	BQ-VY	22 - ch 3700487 - CORA ESSENCE 78 I				102,21	314,62 D
28/11/2013	BQ-VY	21 - CH 3700485 - Fre Mr Bricolage -				50,80	263,82 D
22/12/2013	BQ-VY	23 - ch 3700486 - Mr BRICOLAGE - CHAUFFA				89,00	174,82 D
29/12/2013	BQ-VY	24 - VERST DE BQUE NANCY -			500,00		674,82 D
<b>Total pour le compte 5121000</b>					<b>3 568,75</b>	<b>2 893,93</b>	<b>674,82 D</b>

## 5171000 .Caisse d'épargne Liv. A

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			9 751,62		9 751,62 D
01/02/2013	B-CE	2 - Verst sur C/C				2 000,00	7 751,62 D
19/06/2013	B-CE	3 - verst de C/C Nancy			3 000,00		10 751,62 D
29/07/2013	B-CE	4 - vert sur C/C NANCY				3 000,00	7 751,62 D
31/12/2013	B-CE	5 - interets livret bleu 2013			128,68		7 880,30 D
<b>Total pour le compte 5171000</b>					<b>12 880,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 880,30 D</b>

## 5310000 .Caisse du siège Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			244,71		244,71 D
03/01/2013	CAINY	1 - Recettes Janvier 2013			303,30		548,01 D
03/01/2013	CAINY	1 - Chèques Janvier 2013				174,30	373,71 D
03/02/2013	CAINY	1 - Recettes Février 2013			91,80		465,51 D
03/02/2013	CAINY	1 - Chèques Février 2013				12,90	452,61 D
28/02/2013	CAINY	2 - verst espècxes sur C/C BQUE				250,00	202,61 D
31/03/2013	CAINY	1 - Recettes Mars 2013			181,70		384,31 D
31/03/2013	CAINY	1 - chèques Mars 2013				164,20	220,11 D
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril			261,30		481,41 D
30/04/2013	CAINY	1 - chèques remis encaisst Dépenses avril				108,50	372,91 D
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai			130,20		503,11 D
31/05/2013	CAINY	1 - Chèques remis encaisst				103,20	399,91 D
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes verst espces Bque Mai				200,00	199,91 D
30/06/2013	CAINY	1 - Recettes juin Caisse nancy			64,20		264,11 D
30/07/2013	CAINY	1 - recettes Juillet Caisse nancy			28,20		292,31 D
04/08/2013	CAINY	1 - recettes Aout			50,50		342,81 D
04/08/2013	CAINY	1 - rch à l encaisst Aout				46,00	296,81 D
04/08/2013	CAINY	1 - verst espèces Aout				120,00	176,81 D
30/09/2013	CAINY	1 - Ventes Caisse Sept			97,50		274,31 D
30/09/2013	CAINY	1 - Remise chq encaisst				29,20	245,11 D
31/10/2013	CAINY	1 - ventes octobre Produits catalogue			196,10		441,21 D
31/10/2013	CAINY	1 - remise chèques octobre				159,00	282,21 D
27/11/2013	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy - Novembre 2013			385,10		667,31 D
27/11/2013	CAINY	1 - C aisse Nancy vert bque- Novembre 2013				120,00	547,31 D
27/11/2013	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy CHQ - Novembre 20				259,50	287,81 D
28/12/2013	CAINY	1 - recettes caisse Nancy ESP - décembre 201			58,00		345,81 D
28/12/2013	CAINY	1 - recettes caisse Nancy chq - décembre 20			323,10		668,91 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5310000 - .Caisse du siège Nancy

28/12/2013	CAINY	1 - VIRT SUR BQUE caisse Nancy - décembre				543,10	125,81 D
<b>Total pour le compte 5310000</b>						<b>2 415,71</b>	<b>2 289,90</b>
							<b>125,81 D</b>

## 5310010 .Caisse Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/1 - REPRISE DES SOLDES EXERCICE :			180,68		180,68 D
31/01/2013	CAIVY	3 - Verst sur banque Janvier 2013				1 372,30	1 191,62 C
31/01/2013	CAIVY	1 - Dépenses Caisse Valleroy Janvier 2013				186,53	1 378,15 C
31/01/2013	CAIVY	2 - Recettes Janvier 2013			1 536,00		157,85 D
28/02/2013	CAIVY	3 - Valleroy - remise chèques sur C/C				972,50	814,65 C
28/02/2013	CAIVY	1 - Dépenses de caisse Valleroy Février 13				279,36	1 094,01 C
28/02/2013	CAIVY	2 - Recettes Caisse Valleroy Février			1 218,70		124,69 D
31/03/2013	CAIVY	3 - verst MARS sur C/C de 14 Chèques				2 693,50	2 568,81 C
31/03/2013	CAIVY	2 - Dépenses Mars Valleroy				339,47	2 908,28 C
31/03/2013	CAIVY	1 - Recettes Mars Valleroy			3 088,50		180,22 D
30/04/2013	CAIVY	1 - Depenses Avril				217,53	37,31 C
30/04/2013	CAIVY	1 - Avril			83,00		45,69 D
31/05/2013	CAIVY	1 - Dépenses Mai 2013				29,65	16,04 D
31/05/2013	CAIVY	1 - Recettes Mai 2013			51,00		67,04 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Recettes Juin 2013			73,40		140,44 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Recettes Juin 2013			22,50		162,94 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Dépenses Juin 2013				79,30	83,64 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Chèque Juin 2013				73,40	10,24 D
31/08/2013	CAIVY	2 - Dépenses et recettes Aout				8,90	1,34 D
03/11/2013	CAIVY	3 - Remises chèques Valleroy - Novembre				4 358,80	4 357,46 C
30/11/2013	CAIVY	2 - Dépenses Caisse Valleroy Novembre				429,51	4 786,97 C
30/11/2013	CAIVY	1 - Recettes caisse Valleroy Novembre			6 314,90		1 527,93 D
03/12/2013	CAIVY	1 - recettes Caisse Valleroy Décembre 2013			2 048,80		3 576,73 D
03/12/2013	CAIVY	2 - Dépenses Caisse Valleroy Décembre 2013				372,10	3 204,63 D
06/12/2013	CAIVY	4 - verst espèces sur Bque Nancy				1 500,00	1 704,63 D
31/12/2013	CAIVY	3 - CHEQUES REMIS ENCAISST VALLEROY I				1 262,90	441,73 D
<b>Total pour le compte 5310010</b>					<b>14 617,48</b>	<b>14 175,75</b>	<b>441,73 D</b>

## 5810000 .Virements internes

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2013	3Q-NY	5 - apprott compte Valleroy			500,00		500,00 D
02/01/2013	BQ-VY	1 - verst avance LPO Section Nancy				500,00	0,00
03/01/2013	CAINY	1 - chèques Recettes Janvier 2013			174,30		174,30 D
31/01/2013	CAIVY	3 - Verst 20 chèques sur banque Janvier 2013			1 022,30		1 196,60 D
31/01/2013	CAIVY	3 - Verst espèces sur banque Janvier 2013			350,00		1 546,60 D
01/02/2013	3Q-NY	30 - retrait caisse epargne				2 000,00	453,40 C
01/02/2013	B-CE	2 - Verst sur C/C			2 000,00		1 546,60 D
01/02/2013	3Q-NY	35 - verst caisse Valleroy				1 022,30	524,30 D
01/02/2013	3Q-NY	35 - verst caisse Valleroy				350,00	174,30 D
01/02/2013	3Q-NY	35 - verst caisse Nancy				154,30	20,00 D
01/02/2013	3Q-NY	35 - verst caisse Nancy				20,00	0,00
03/02/2013	CAINY	1 - chèques Février 2013			12,90		12,90 D
14/02/2013	3Q-NY	50 - verst bque Valleroy			500,00		512,90 D
27/02/2013	3Q-NY	51 - remise chèques Valleroy				972,50	459,60 C
28/02/2013	CAIVY	3 - Valleroy - remise chèques sur C/C			972,50		512,90 D
28/02/2013	BQ-VY	5 - verst Nancy				500,00	12,90 D
28/02/2013	3Q-NY	52 - espèces Caisse nancy				250,00	237,10 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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

28/02/2013	CAINY	2 - verst espèces sur C/C BQUE		250,00		12,90 D
31/03/2013	CAIVY	3 - verst MARS sur C/C de 14 Chèques		2 693,50		2 706,40 D
31/03/2013	CAINY	1 - chèques Mars 2013		164,20		2 870,60 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - remise chèques Caisse Nancy -			164,20	2 706,40 D
04/04/2013	3Q-NY	69 - remise chèques Caisse Nancy -			12,90	2 693,50 D
05/04/2013	3Q-NY	72 - remise chèques - Valleroy Mars			2 693,50	0,00
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril chèques remis encaisst		108,50		108,50 D
02/05/2013	3Q-NY	95 - versement espèces de caisse Nancy			200,00	91,50 C
02/05/2013	3Q-NY	95 - versement chèques de caisse Nancy			108,50	200,00 C
06/05/2013	3Q-NY	97 - verst sur C/C BQUE Valleroy		500,00		300,00 D
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai Chèques remis encaisst		103,20		403,20 D
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes verst espèces Bque Mai		200,00		603,20 D
31/05/2013	BQ-VY	9 - RecettesMai virt Nancy			500,00	103,20 D
19/06/2013	3Q-NY	118 - verst C/C sur livret Epargne		3 000,00		3 103,20 D
19/06/2013	B-CE	3 - verst de C/C Nancy			3 000,00	103,20 D
21/06/2013	3Q-NY	121 - verst de caisse Ncy - Chq			103,20	0,00
25/06/2013	3Q-NY	124 - virt sur C/C Valleroy		500,00		500,00 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Virt Nancy Juin Bque Valleroy			500,00	0,00
30/06/2013	CAIVY	2 - Chèque Juin 2013 Caisse Valleroy		73,40		73,40 D
29/07/2013	3Q-NY	142 - verst de livret epargne			3 000,00	2 926,60 C
29/07/2013	B-CE	4 - vert sur C/C NANCY		3 000,00		73,40 D
30/07/2013	CAINY	1 - Chèque Juillet Caisse nancy		15,00		88,40 D
03/08/2013	3Q-NY	157 - verst CHQ de Caisse nancy			15,00	73,40 D
03/08/2013	3Q-NY	156 - verst espèces			120,00	46,60 C
04/08/2013	CAINY	1 - CH à l'encaisst Aout		46,00		0,60 C
04/08/2013	CAINY	1 - verst espèces Aout		120,00		119,40 D
13/09/2013	3Q-NY	175 - REMISE CHEQUE			73,40	46,00 D
24/09/2013	3Q-NY	166 - virt BQUE VALLEROY		500,00		546,00 D
24/09/2013	BQ-VY	14 - virt de cpte bque Nancy			500,00	46,00 D
26/09/2013	3Q-NY	170 - emise cheque caisse nancy			46,00	0,00
30/09/2013	CAINY	1 - Remise chq encaisst		29,20		29,20 D
17/10/2013	3Q-NY	189 - REMISE CHQUE CAISSE NCY			29,20	0,00
20/10/2013	3Q-NY	188 - VIRT BQUE vALLEROY		500,00		500,00 D
20/10/2013	BQ-VY	17 - VIRT BQUE SIEGE			500,00	0,00
31/10/2013	CAINY	1 - remise chèques octobre		159,00		159,00 D
03/11/2013	CAIVY	3 - Remises chèques Valleroy - Novembre		4 358,80		4 517,80 D
07/11/2013	3Q-NY	195 - VIRT DE CAISSE NANCY especes			120,00	4 397,80 D
07/11/2013	3Q-NY	195 - VIRT DE CAISSE NANCY CHQ			159,00	4 238,80 D
27/11/2013	CAINY	1 - verst especes CAISSE NANCY sur BQUE		120,00		4 358,80 D
27/11/2013	CAINY	1 - REMISE ENCAISST CHEQUES NANCY		259,50		4 618,30 D
03/12/2013	3Q-NY	206 - rEMISE CHQU			500,00	4 118,30 D
06/12/2013	3Q-NY	209 - REMISE ch de CAISSE			259,50	3 858,80 D
06/12/2013	3Q-NY	211 - VERST CAISSE VALLEROY SUR BQUE			1 123,00	2 735,80 D
06/12/2013	3Q-NY	211 - VERST CAISSE VALLEROY SUR BQUE			3 235,80	500,00 C
06/12/2013	CAIVY	4 - verst espèces sur Bque Nancy		1 500,00		1 000,00 D
06/12/2013	3Q-NY	233 - verst especes de Caisse Valleroy			1 500,00	500,00 C
28/12/2013	CAINY	1 - esp en BQUE- caisse nancy décembre 2013		220,00		280,00 C
28/12/2013	CAINY	1 - CHQ Vvers BQUE caisse Nancy - décembre		323,10		43,10 D
28/12/2013	3Q-NY	227 - VERST ESPECES CAISSE NANCY			220,00	176,90 C
28/12/2013	3Q-NY	228 - REM CHQ CAISSE NANCY			323,10	500,00 C
28/12/2013	3Q-NY	230 - verst sur BQUE VALLEROY		500,00		0,00
29/12/2013	BQ-VY	24 - VERST DE BQUE NANCY -			500,00	500,00 C
31/12/2013	CAIVY	3 - CHEQUES REMIS ENCAISST VALLEROY I		1 262,90		762,90 D
<b>Total pour le compte 5810000</b>				<b>26 038,30</b>	<b>25 275,40</b>	<b>762,90 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6022500 .Fournitures de bureau**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2013	3Q-NY	34 - Etiquettes Office dépôt - ch 0639326			24,49		24,49 D
08/02/2013	3Q-NY	33 - - Pochettes encrier Office dépôt			94,87		119,36 D
31/03/2013	CAIVY	2 - Vistaprint -Dépenses Mars Valleroy			55,46		174,82 D
31/03/2013	CAIVY	2 - Cora Divers Dépenses Mars Valleroy			22,81		197,63 D
07/06/2013	3Q-NY	114 - Office dépôt - - ch 688179			75,81		273,44 D
21/06/2013	3Q-NY	122 - Off dépôt - ch 688181 - Chemises - encre			17,33		290,77 D
02/08/2013	3Q-NY	147 - ch 0688191 fre Office Depot			59,88		350,65 D
02/08/2013	3Q-NY	146 - ch 06888190 -Fre Office dépôt			142,66		493,31 D
13/09/2013	3Q-NY	164 - ch 688194 Office dépôt			24,38		517,69 D
04/10/2013	3Q-NY	179 - ch 0688197 Office Dépôt			13,61		531,30 D
23/10/2013	BQ-VY	19 - ch 3700483 - Leclerc - Pack EPSON			34,90		566,20 D
25/11/2013	3Q-NY	197 - - ch 0743105 - OFFICE DEPOT			21,67		587,87 D
30/11/2013	CAIVY	2 - fre PROFILM -POCHETTES			37,96		625,83 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Papier			5,75		631,58 D
30/11/2013	CAIVY	2 - fre RETIF			86,00		717,58 D
03/12/2013	CAIVY	2 - fre Conrad - TONER			47,35		764,93 D
03/12/2013	CAIVY	2 - FRE CATREVAL - CARTOUCHE Décembre			6,90		771,83 D
		<b>Total pour le compte 6022500</b>			<b>771,83</b>		<b>771,83 D</b>

**6022800 .Autres fournitures consommables**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2013	CAIVY	2 - Essence -Dépenses Juin 2013			15,00		15,00 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Bricomarché - agrafes Dépenses Juin 201			12,80		27,80 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Essence (25l) Juillet ch 3407815			34,33		62,13 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Brico Marché Dépense Juillet ch 3407816			32,25		94,38 D
12/08/2013	3Q-NY	149 - CH 688193 - J LEFUMEUR - RBT Prod sc			43,48		137,86 D
		<b>Total pour le compte 6022800</b>			<b>137,86</b>		<b>137,86 D</b>

**6031100 .Variation du stock - prod catalogue à revendre**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20'			5 497,00		5 497,00 D
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20'				4 683,00	814,00 D
		<b>Total pour le compte 6031100</b>			<b>5 497,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>814,00 D</b>

**6031200 .Variation du stocks - Tournesol**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20'				700,00	700,00 C
		<b>Total pour le compte 6031200</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00 C</b>

**6031300 .Variation du stock - Arbustes Plantations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	90	OD12/17 - régularisation STOCKS exercice 20'				400,00	400,00 C
		<b>Total pour le compte 6031300</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00 C</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6061300 .Chauffage Gaz**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2013	CAIVY	1 - Gaz Caisse Valleroy Janvier 2013			20,00		20,00 D
28/02/2013	CAIVY	1 - Gaz Dépenses de caisse Valleroy Février			32,50		52,50 D
31/03/2013	CAIVY	2 - Gaz - Dépenses Mars Valleroy			31,50		84,00 D
30/04/2013	CAIVY	1 - Depenses Avril			32,50		116,50 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Valleroy Novembre			32,50		149,00 D
03/12/2013	CAIVY	2 - Dépenses Caisse Valleroy Décembre 2013			11,50		160,50 D
		<b>Total pour le compte 6061300</b>			<b>160,50</b>		<b>160,50 D</b>

**6061800 .Autres fournitures non stockables**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/01/2013	BQ-VY	3 - BP Prepeint - BRICO Marché CATREVAL			50,45		50,45 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Gamm Vert - ch3407810-			118,03		168,48 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Gamm Vert - ch3407812-			111,18		279,66 D
04/10/2013	3Q-NY	183 - LPO -FRE 3686 -Panneaux Mairie Houder			146,00		425,66 D
		<b>Total pour le compte 6061800</b>			<b>425,66</b>		<b>425,66 D</b>

**6062100 .Carburants**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/01/2013	BQ-VY	2 - achat carburant Leclerc - Conflans			95,00		95,00 D
28/02/2013	BQ-VY	4 - Leclerc - 70L ch 3407799 Dépenses Févri			95,00		190,00 D
31/03/2013	BQ-VY	7 - Leclerc 68l - Depenses mars			95,00		285,00 D
31/03/2013	CAIVY	2 - AVIA 70L - Dépenses Mars Valleroy			100,00		385,00 D
03/04/2013	BQ-VY	8 - AVIA (58L) - CH 3407806			85,00		470,00 D
30/04/2013	CAIVY	1 - - 44 l - 8/4 -Depenses Avril			55,02		525,02 D
30/04/2013	CAIVY	1 - 22/4- (24l) Leclerc - Depenses Avril			35,00		560,02 D
31/05/2013	BQ-VY	9 - Dépenses Mai -ch 3407807			96,00		656,02 D
31/05/2013	BQ-VY	9 - Dépenses Mai - ch 3407809			100,01		756,03 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Juin - 38.6 l - ch 3407813			50,01		806,04 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Diesel (71l) Dépense Juillet ch 3407815			87,00		893,04 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Diesel (59l) Dépense Juillet ch 3407814			71,00		964,04 D
31/08/2013	BQ-VY	12 - ch - 3407820 - >Leclerc 37l			50,00		1 014,04 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - 23 l Leclerc			30,01		1 044,05 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - FRE AVIA - 21 L			30,00		1 074,05 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - LECLERC - 37 L			50,00		1 124,05 D
28/10/2013	BQ-VY	20 - CH 3700484 - FREAVIA - 72 l			100,09		1 224,14 D
22/11/2013	BQ-VY	22 - ch 3700487 - CORA ESSENCE 78 l			102,21		1 326,35 D
30/11/2013	CAIVY	2 - 61 l - Valleroy Novembre			80,00		1 406,35 D
03/12/2013	CAIVY	2 - Leclerc			100,00		1 506,35 D
		<b>Total pour le compte 6062100</b>			<b>1 506,35</b>		<b>1 506,35 D</b>

**6062200 .Produits d'entretien**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
09/09/2013	BQ-VY	13 - ch 37000481- Diverses factures Sept			38,00		38,00 D
		<b>Total pour le compte 6062200</b>			<b>38,00</b>		<b>38,00 D</b>

Suite page suivante ...



Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6062300 .Fournitures d'atelier**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2013	BQ-VY	4 - brico marché - divers matériel-ch3407798			59,99		59,99 D
28/02/2013	CAIVY	1 - Brico marché - Boulons rondelles			15,90		75,89 D
28/02/2013	CAIVY	1 - LIDL - Sert Limes			12,99		88,88 D
28/02/2013	CAIVY	1 - 3 clés - Remy Cordonnerie			18,00		106,88 D
31/05/2013	CAIVY	1 - E Leclerc Bricolage			16,05		122,93 D
31/05/2013	CAIVY	1 - Bricomarché			13,60		136,53 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - Lorraine Fixation - vis			26,75		163,28 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Mr Bricolage -			14,75		178,03 D
<b>Total pour le compte 6062300</b>					<b>178,03</b>		<b>178,03 D</b>

**6062500 .Fournitures de bureau**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
24/01/2013	3Q-NY	28 - Office dépôt fournit bureau ch 0639315			29,72		29,72 D
31/01/2013	CAIVY	1 - Etiquettes			9,95		39,67 D
15/03/2013	3Q-NY	66 - Office dépôt - A4 papier			74,15		113,82 D
<b>Total pour le compte 6062500</b>					<b>113,82</b>		<b>113,82 D</b>

**6062800 .Autres fournitures non stockées**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	BQ-VY	7 - Coop agric Messin ch 3407804 Depenses m.			73,76		73,76 D
31/03/2013	BQ-VY	7 - Gamm vert - prod divers - ch 3407805 Dep			65,10		138,86 D
30/04/2013	CAIVY	1 - " clefs -Depenses Avril			18,70		157,56 D
30/04/2013	CAIVY	1 - Brico marché -glyphosate Depenses Avril			19,00		176,56 D
12/08/2013	3Q-NY	150 - ch 688187 - fre IGN Achat carte rando			24,87		201,43 D
12/08/2013	3Q-NY	151 - ch 688192 - Mondial Tissus - Stand			29,95		231,38 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - Mr Bricolage - white spirit			10,55		241,93 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - Essence - jardin			20,00		261,93 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - BRICO MARCHE - HUILE			8,49		270,42 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - BIG MAT - Mortier			27,22		297,64 D
28/11/2013	BQ-VY	21 - CH 3700485 - Fre Mr Bricolage -			50,80		348,44 D
06/12/2013	3Q-NY	210 - CH 0743107 - BIG MAT SABLE			325,45		673,89 D
<b>Total pour le compte 6062800</b>					<b>673,89</b>		<b>673,89 D</b>

**6063000 .Petit matériel et outillage**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2013	BQ-VY	12 - ch - 3407817 - >Brico Marché			53,89		53,89 D
31/08/2013	BQ-VY	12 - ch - 3407818 - >Brico Marché			47,40		101,29 D
31/08/2013	BQ-VY	12 - ch - 3407819 - >Brico Marché			20,80		122,09 D
09/09/2013	BQ-VY	13 - ch 37000481- clé			6,00		128,09 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - FRE sas Bricolage			42,51		170,60 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - FRE BRICO MARCHE			22,40		193,00 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - BRICO MARCHE			73,80		266,80 D
03/12/2013	CAIVY	2 - FRE brico marche Décembre 2013			44,40		311,20 D
03/12/2013	CAIVY	2 - Bricoman - escabeau			92,10		403,30 D
03/12/2013	CAIVY	2 - fre Mr BRICOLAGE			23,25		426,55 D
<b>Total pour le compte 6063000</b>					<b>426,55</b>		<b>426,55 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6063010 .Achats nichoirs en Kit**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
17/12/2013	3Q-NY	223 - FRE 1342 - EBENIST DONNOT - CH .742			215,00		215,00 D
		<b>Total pour le compte 6063010</b>			<b>215,00</b>		<b>215,00 D</b>

**6068000 .Autres achats non stockés de matières et fournit.**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2013	CAIVY	1 - Gamm vert - Piles sacs poubelles			49,30		49,30 D
14/03/2013	3Q-NY	64 - Donnot - Kit nichoirs ch 0688155			215,00		264,30 D
31/05/2013	BQ-VY	9 - Dépenses Mai - ch 3407808 ?????			31,50		295,80 D
30/06/2013	BQ-VY	10 - Juin - essence 10l			15,00		310,80 D
30/06/2013	CAIVY	2 - BRICOMarché - Dépenses Juin 2013			19,30		330,10 D
09/09/2013	BQ-VY	13 - ch 37000481- <Chevrans et Teillis			38,37		368,47 D
		<b>Total pour le compte 6068000</b>			<b>368,47</b>		<b>368,47 D</b>

**6068100 .Autres achats non stockés Panneaux pédago**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/04/2013	3Q-NY	71 - LPO - fre 3412 - Panneaux Refuges			300,00		300,00 D
		<b>Total pour le compte 6068100</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00 D</b>

**6070000 .Achats de prod. catalogue stockés à revendre**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
24/04/2013	3Q-NY	92 - LPO - produits catalogue Fre 7133844			240,27		240,27 D
16/05/2013	3Q-NY	104 - LPO - FRE 7134679 - 33.51 CH 688176			38,81		279,08 D
19/06/2013	3Q-NY	120 - LPO - fre7135125 -ch 688180			250,25		529,33 D
24/09/2013	3Q-NY	168 - Fre LPO ROCHEFORT - Prod Catalogue			126,31		655,64 D
08/12/2013	3Q-NY	213 - fre LPO - ROCHEFORT			51,08		706,72 D
09/12/2013	3Q-NY	214 - VIRT LPO ROCHEFORT - F01002269			184,11		890,83 D
		<b>Total pour le compte 6070000</b>			<b>890,83</b>		<b>890,83 D</b>

**6070100 .Achats Tournesol à revendre**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2013	3Q-NY	219 - CH 0743109 - PRO BIO LOR - TOURNES			4 237,20		4 237,20 D
		<b>Total pour le compte 6070100</b>			<b>4 237,20</b>		<b>4 237,20 D</b>

**6070200 .Achats Arbustres plantations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
08/04/2013	3Q-NY	73 - FRE JARDIN SERVICES VEGETAUX -CH			584,71		584,71 D
09/09/2013	BQ-VY	13 - ch 37000481- graines			16,80		601,51 D
		<b>Total pour le compte 6070200</b>			<b>601,51</b>		<b>601,51 D</b>

**6118000 .Autres prestations de service - Travaux Impress**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/03/2013	3Q-NY	56 - LPO INFOS 1ER SEMESTRE 2013 - CH 01			1 291,68		1 291,68 D
08/03/2013	3Q-NY	57 - Programme activité 1er sem 2013 -			508,30		1 799,98 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**Suite du compte 6118000 - .Autres prestations de service - Travaux Impress**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/11/2013	3Q-NY	196 - - vAGNER - CH 0743103 - Prog activites			532,22		2 332,20 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - - Vagner - ch 0743104 - LPO Infos			1 269,91		3 602,11 D
<b>Total pour le compte 6118000</b>					<b>3 602,11</b>		<b>3 602,11 D</b>

**6132000 .Locations salles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/04/2013	3Q-NY	76 - frais AG - AUBERGE fORËT - CH 0688165			153,00		153,00 D
<b>Total pour le compte 6132000</b>					<b>153,00</b>		<b>153,00 D</b>

**6135100 .Informatique**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2013	CAIVY	1 - Imprimante Epson - Boulanger			199,97		199,97 D
19/06/2013	3Q-NY	119 - module Sauvegarde - Memsoft Oxygene			10,76		210,73 D
27/11/2013	3Q-NY	200 - LICENCE MODULE ANALYTIQUE MEMS			106,44		317,17 D
<b>Total pour le compte 6135100</b>					<b>317,17</b>		<b>317,17 D</b>

**6135300 .Matériel de transport - Entret. et Répar.**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2013	BQ-VY	4 - Barre de toit ch 3407800 - Dépenses Fév			118,85		118,85 D
28/02/2013	BQ-VY	4 - Barre de toit ch 3407801Dépenses Févrie			59,43		178,28 D
24/04/2013	3Q-NY	91 - Zanetti - 2 pneus - Trafic - ch 688172			353,78		532,06 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - TRAFIC - CONTROLE TECHNIQUE			60,00		592,06 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - - ZANETTI CH 07431022 ROTULE TRAF			183,11		775,17 D
30/11/2013	CAIVY	2 - montage pneumatiques			20,00		795,17 D
<b>Total pour le compte 6135300</b>					<b>795,17</b>		<b>795,17 D</b>

**6152000 .Entretien et réparations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	BQ-VY	7 - Réparations tracteur - Gamm vert ch 3407			112,01		112,01 D
<b>Total pour le compte 6152000</b>					<b>112,01</b>		<b>112,01 D</b>

**6155800 .Autres matériels et outillages**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/04/2013	3Q-NY	90 - Op Busards - Divers Matériel -GamVert -			611,37		611,37 D
31/08/2013	CAIVY	2 - Gamm Vert - Herse à désoperculer			10,90		622,27 D
22/12/2013	BQ-VY	23 - ch 3700486 - Mr BRICOLAGE - CHAUFFA			89,00		711,27 D
<b>Total pour le compte 6155800</b>					<b>711,27</b>		<b>711,27 D</b>

**6161000 .Multirisques**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/01/2013	3Q-NY	9 - MAIF - aSSURANCE 2013- CH0639306			1 238,34		1 238,34 D
06/03/2013	3Q-NY	59 - MAIF <- POLICE RAQVAM			85,13		1 323,47 D
<b>Total pour le compte 6161000</b>					<b>1 323,47</b>		<b>1 323,47 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6163000 .Assurance transport**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/04/2013	3Q-NY	75 - MAIF - Complt Assurance Trafic Ch068816			114,01		114,01 D
		<b>Total pour le compte 6163000</b>			<b>114,01</b>		<b>114,01 D</b>

**6182000 .Documentation générale et technique**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/02/2013	3Q-NY	42 - Res OGM DVD CH 0639324			57,50		57,50 D
		<b>Total pour le compte 6182000</b>			<b>57,50</b>		<b>57,50 D</b>

**6185000 .Frais de colloques, séminaires, conférences, AG**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2013	BQ-VY	10 - Match - Ch 3407811 - CA du 8/6			108,04		108,04 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Réception CA - VALLEROY Juin 2013			7,20		115,24 D
22/10/2013	3Q-NY	190 - CH 743101 - frais récept CA			11,89		127,13 D
22/10/2013	3Q-NY	190 - CH 688200 - frais récept CA			51,15		178,28 D
		<b>Total pour le compte 6185000</b>			<b>178,28</b>		<b>178,28 D</b>

**6227000 .Frais d'actes et de contentieux**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/07/2013	3Q-NY	135 - ch 688183- frais modif JO statuts			31,00		31,00 D
		<b>Total pour le compte 6227000</b>			<b>31,00</b>		<b>31,00 D</b>

**6238000 .Cotisations - adhésions associations etc...**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/04/2013	3Q-NY	74 - Cotisations 2013 GORNA			15,00		15,00 D
11/04/2013	3Q-NY	100 - Faune Lorraine - Gouvernance -ch068816			300,00		315,00 D
23/05/2013	3Q-NY	105 - Cotisations Faune Lorraine - reliq 2012			57,00		372,00 D
23/05/2013	3Q-NY	105 - Cotisations Faune Lorraine - 2013			300,00		672,00 D
07/06/2013	3Q-NY	113 - Adhésion 2013 GESVAL- CH 00688178			50,00		722,00 D
04/09/2013	3Q-NY	159 - CH 0688166 - Cotisation LORINAT 2013			100,00		822,00 D
29/11/2013	3Q-NY	204 - CotisationPEFC LORRAINE 2013			10,00		832,00 D
		<b>Total pour le compte 6238000</b>			<b>832,00</b>		<b>832,00 D</b>

**6248000 .Transports divers**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	CAIVY	2 - Autoroute voyage Hanarwihr Dépenses Mars			16,00		16,00 D
		<b>Total pour le compte 6248000</b>			<b>16,00</b>		<b>16,00 D</b>

**6248100 .Transports de marchandises**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/04/2013	3Q-NY	73 - FRE JARDIN SERVICES VEGETAUX -CH			131,56		131,56 D
24/04/2013	3Q-NY	92 - LPO - produits catalogue Fre 7133844			37,08		168,64 D
		<b>Total pour le compte 6248100</b>			<b>168,64</b>		<b>168,64 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6251000 .Voyages et déplacements**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/04/2013	3Q-NY	70 - déplact Lunéville - Rosières Bruyère Rem			80,92		80,92 D
18/04/2013	3Q-NY	85 - Rembt Frais déplct G Jouaville - ch 0688			109,56		190,48 D
15/10/2013	3Q-NY	187 - CH 688198 - SNCF - journée refuges			105,00		295,48 D
<b>Total pour le compte 6251000</b>					<b>295,48</b>		<b>295,48 D</b>

**6256000 .Missions**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	CAIVY	2 - Rembt Restau dépalcement Hunarwihr Dépe			79,00		79,00 D
01/07/2013	3Q-NY	126 - ch 688182 - SNCF Paris AR - FGautier			112,00		191,00 D
29/07/2013	3Q-NY	144 - SNCF PARIS AR - FAUNE LORRAINE HC			182,00		373,00 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Repas Bénévoles - liv arbustes			35,20		408,20 D
<b>Total pour le compte 6256000</b>					<b>408,20</b>		<b>408,20 D</b>

**6257000 .Réceptions**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/01/2013	3Q-NY	14 - Fre CORA - Ch 0639319			21,68		21,68 D
31/01/2013	CAIVY	1 - Match - Thé Nescafé...			18,66		40,34 D
07/02/2013	3Q-NY	40 - This Galettes Rois - ch 0639321			87,50		127,84 D
09/04/2013	3Q-NY	76 - frais AG - AUBERGE FORËT - CH 0688165			140,00		267,84 D
30/04/2013	CAIVY	1 - Cora divers produits -Depenses Avril			32,31		300,15 D
14/05/2013	3Q-NY	100 - ch 0688177 - journée Refuges			8,50		308,65 D
24/07/2013	3Q-NY	140 - Div achats Leclerc			16,00		324,65 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Neuves Maisons + CCJ			49,68		374,33 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Fre Interbetail			29,36		403,69 D
30/11/2013	CAIVY	2 - boulangerie			3,60		407,29 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Match - Valleroy Novembre			9,71		417,00 D
03/12/2013	CAIVY	2 - aU BON pAIN Décembre 2013			21,60		438,60 D
<b>Total pour le compte 6257000</b>					<b>438,60</b>		<b>438,60 D</b>

**6261000 .Frais d'affranchissements**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2013	3Q-NY	6 - Lettre Recommandée - Ch.0639316			6,75		6,75 D
31/01/2013	CAIVY	1 - 5 timbres et 2 carnets rouges			63,62		70,37 D
12/02/2013	3Q-NY	44 - La Poste - Envoi LPO infos			557,68		628,05 D
31/03/2013	CAIVY	2 - Collisimo - Ecole Trépail Dépenses Mars			9,70		637,75 D
05/04/2013	3Q-NY	70 - Timbres etc.. Rembt frais F Gautier			19,55		657,30 D
25/04/2013	3Q-NY	93 - Timbres LP ch 688173			4,36		661,66 D
12/07/2013	3Q-NY	135 - ch 688188- ACHATs TIMBRES			5,41		667,07 D
19/07/2013	3Q-NY	137 - Rembt Frais affranchissements -F Gautier			21,64		688,71 D
28/08/2013	3Q-NY	154 - ch 688195 - affranchisst LPO INFO			448,66		1 137,37 D
25/11/2013	3Q-NY	197 - - ch 0743106 -LA POSTE			15,16		1 152,53 D
<b>Total pour le compte 6261000</b>					<b>1 152,53</b>		<b>1 152,53 D</b>

**6262000 .Frais de téléphone**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/01/2013	3Q-NY	17 - ORANGE - Janvier 2013			46,31		46,31 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 6262000 - .Frais de téléphone

31/01/2013	CAIVY	1 - Carte Orange			25,00		71,31 D
15/03/2013	3Q-NY	65 - Téléphone fixe			46,31		117,62 D
31/03/2013	CAIVY	2 - Orange carte - Dépenses Mars Valleroy			25,00		142,62 D
30/04/2013	CAIVY	1 - Avril - carte orange			25,00		167,62 D
15/05/2013	3Q-NY	101 - Prélvt France Télécoms - Tel Mai			46,31		213,93 D
30/06/2013	CAIVY	2 - Carte Orange - Dépenses Juin 2013			25,00		238,93 D
15/07/2013	3Q-NY	136 - ORANGE prélvt téléphone			48,58		287,51 D
31/07/2013	BQ-VY	11 - Dépense Juillet Bque Valleroy ch 3407816			25,00		312,51 D
13/09/2013	3Q-NY	165 - Prélvt Orange sept			48,10		360,61 D
22/10/2013	BQ-VY	18 - carte Orange			25,00		385,61 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - - ORANGE			48,10		433,71 D
30/11/2013	CAIVY	2 - Carte Orange Novembre			25,00		458,71 D
03/12/2013	CAIVY	2 - ORANGE CARTE Décembre 2013			25,00		483,71 D
<b>Total pour le compte 6262000</b>					<b>483,71</b>		<b>483,71 D</b>

## 6262100 .Frais de Télécom - Internet

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
14/01/2013	3Q-NY	15 - ADSL - Orange janvier 2013			38,33		38,33 D
14/02/2013	3Q-NY	48 - Internet Orange Fevrier			39,80		78,13 D
14/03/2013	3Q-NY	63 - Orange Internet			42,02		120,15 D
15/04/2013	3Q-NY	83 - ORANGE iNTERNET - AVRIL			41,08		161,23 D
16/05/2013	3Q-NY	103 - Prélvt INTERNET Mai			41,35		202,58 D
14/06/2013	3Q-NY	117 - Orange internet Juin			36,79		239,37 D
15/07/2013	3Q-NY	136 - ORANGE prélvt Internet			44,17		283,54 D
14/08/2013	3Q-NY	153 - Prlvt Internet			39,05		322,59 D
15/10/2013	3Q-NY	185 - ORANGE iNTERNET oCTOBRE			44,07		366,66 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - - ORANGE			35,62		402,28 D
03/12/2013	90	OD12/22 - Correction erreur imput Fre Sept Or			40,32		442,60 D
16/12/2013	3Q-NY	221 - ORANGE - internet decembre			42,00		484,60 D
<b>Total pour le compte 6262100</b>					<b>484,60</b>		<b>484,60 D</b>

## 6262110 .Internet - Hébergmt Faune Lorr

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/01/2013	3Q-NY	25 - Biolivision -Site faune Lorraine ch 0639			2 990,00		2 990,00 D
<b>Total pour le compte 6262110</b>					<b>2 990,00</b>		<b>2 990,00 D</b>

## 6262120 .Internet - Hébergmt LPO54

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2013	90	OD01/2 - Charges payer d'avance NETLOR 201			259,53		259,53 D
13/09/2013	3Q-NY	165 - Prélvt Orange internet			40,32		299,85 D
03/12/2013	90	OD12/22 - Correction erreur imput Fre Sept Or				40,32	259,53 D
<b>Total pour le compte 6262120</b>					<b>299,85</b>	<b>40,32</b>	<b>259,53 D</b>

## 6270000 .Services bancaires et assimilés

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2013	3Q-NY	7 - Frais tenue compte CM NCY - JANV 2013			3,00		3,00 D
11/02/2013	3Q-NY	43 - Banque à distance - Février			3,00		6,00 D
10/03/2013	3Q-NY	62 - CMP - CARTE ET BQUE 0 DISTANCE			10,43		16,43 D
10/04/2013	3Q-NY	78 - Crédit Mutuel - bque à distance			3,00		19,43 D
06/05/2013	3Q-NY	98 - Banque à distance Mai			3,00		22,43 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

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**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/06/2013	3Q-NY	115 - Bque en ligne Juin			3,00		25,43 D
10/07/2013	3Q-NY	131 - BANQUE en ligne - Juillet			3,00		28,43 D
03/08/2013	3Q-NY	148 - Prelvt - CM - FRAIS VIRT web			7,16		35,59 D
03/08/2013	3Q-NY	158 - extourne frais bancaires au 1/7/13				3,60	31,99 D
08/09/2013	3Q-NY	160 - Rééditions extraits BQUE			11,48		43,47 D
10/09/2013	3Q-NY	162 - Bque a distance			3,00		46,47 D
04/10/2013	3Q-NY	182 - Bque à distance Octobre			3,08		49,55 D
15/11/2013	3Q-NY	196 - CM frais novembre			3,00		52,55 D
10/12/2013	3Q-NY	216 - CM FRAIS DEC 2013			3,00		55,55 D
<b>Total pour le compte 6270000</b>					<b>59,15</b>	<b>3,60</b>	<b>55,55 D</b>

**6284000 .Prestation d'informatique à l'extérieur**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/09/2013	3Q-NY	169 - ch 688196 Office dépôt			7,79		7,79 D
<b>Total pour le compte 6284000</b>					<b>7,79</b>		<b>7,79 D</b>

**6288000 .Autres Prest de service - Paie...**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/02/2013	3Q-NY	37 - GESVAL ch 0639327 Fre FAM12048			82,60		82,60 D
24/09/2013	3Q-NY	167 - Cotisation GESVAL - PAIE			83,40		166,00 D
<b>Total pour le compte 6288000</b>					<b>166,00</b>		<b>166,00 D</b>

**6351200 .Taxes foncières**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/10/2013	BQ-VY	18 - Jardin Valleroy -			30,00		30,00 D
<b>Total pour le compte 6351200</b>					<b>30,00</b>		<b>30,00 D</b>

**6411100 .Rémunération principale**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/01/2013	PAI	10 - Salaires bruts			1 749,00		1 749,00 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013			1 749,00		3 498,00 D
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013			1 749,00		5 247,00 D
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN			1 749,00		6 996,00 D
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN			1 749,00		8 745,00 D
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN			1 749,00		10 494,00 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN			1 749,00		12 243,00 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN			1 749,00		13 992,00 D
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF			30,00		14 022,00 D
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN			1 779,00		15 801,00 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN			1 779,00		17 580,00 D
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN			1 779,00		19 359,00 D
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN			1 779,00		21 138,00 D
<b>Total pour le compte 6411100</b>					<b>21 138,00</b>		<b>21 138,00 D</b>

**6451100 .Cotisations à l'URSSAF**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/01/2013	3Q-NY	18 - cotisations URSSAF - CH 0639322 4T12 6f			19,00		19,00 D
25/01/2013	PAI	10 - Cotis patronales URSSAF			352,60		371,60 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 6451100 - .Cotisations à l'URSSAF

31/01/2013	3Q-NY	27 - Régularisation Cotisations URCSSAF			2,00		373,60 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013			352,60		726,20 D
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013			352,60		1 078,80 D
16/04/2013	3Q-NY	84 - URCSSAF - 1erT13- ch 0688168 Regul			7,03		1 085,83 D
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN			352,60		1 438,43 D
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN			352,60		1 791,03 D
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN			352,60		2 143,63 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN			352,60		2 496,23 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN			352,60		2 848,83 D
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF			24,38		2 873,21 D
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN			376,98		3 250,19 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN			376,98		3 627,17 D
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN			376,98		4 004,15 D
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN			376,98		4 381,13 D
<b>Total pour le compte 6451100</b>					<b>4 381,13</b>		<b>4 381,13 D</b>

## 6451300 .Cotisations aux caisses de retraite

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/01/2013	PAI	10 - Cotis patronales Retraite Complém			125,93		125,93 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013			125,93		251,86 D
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013			125,93		377,79 D
19/04/2013	3Q-NY	89 - humanis - cotis 1erT13 - Hoffmann - regul			0,36		378,15 D
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN			125,93		504,08 D
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN			125,93		630,01 D
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN			125,93		755,94 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN			125,93		881,87 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN			125,93		1 007,80 D
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF			2,16		1 009,96 D
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN			128,09		1 138,05 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN			128,09		1 266,14 D
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN			128,09		1 394,23 D
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN			128,09		1 522,32 D
<b>Total pour le compte 6451300</b>					<b>1 522,32</b>		<b>1 522,32 D</b>

## 6451800 .Cotisations aux autres organismes sociaux

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/01/2013	PAI	10 - Cotis Formtion Professionnelle			33,23		33,23 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013			33,23		66,46 D
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013			33,23		99,69 D
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN			33,23		132,92 D
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN			33,23		166,15 D
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN			33,23		199,38 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN			33,23		232,61 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN			33,23		265,84 D
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF			0,57		266,41 D
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN			33,80		300,21 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN			33,80		334,01 D
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN			33,80		367,81 D
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN			33,80		401,61 D
<b>Total pour le compte 6451800</b>					<b>401,61</b>		<b>401,61 D</b>

Suite page suivante ...



Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6453600 .Cotisations Caisse de Prévoyance**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/01/2013	3Q-NY	10 - Prévoyance Hoffmann -			55,10		55,10 D
25/01/2013	PAI	10 - Cotis patronales Prévoyance			7,00		62,10 D
28/02/2013	PAI	13 - Salaire mois de Février 2013			7,00		69,10 D
28/03/2013	PAI	15 - Salaire mois de mars 2013			7,00		76,10 D
15/04/2013	3Q-NY	80 - Chorum - cotisation FACULTATIVE 1erT13			55,09		131,19 D
30/04/2013	PAI	16 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFMAN			7,00		138,19 D
29/05/2013	PAI	17 - Salaire et charges Mai 2013 HOFFMAN			7,00		145,19 D
29/06/2013	PAI	18 - Salaire et charges Juin 2013 HOFFMAN			7,00		152,19 D
09/07/2013	3Q-NY	130 - Chorum - cotisation facultative JUILLET			55,09		207,28 D
29/07/2013	PAI	19 - Salaire et charges Juillet 2013 HOFFMAN			7,00		214,28 D
29/08/2013	PAI	20 - Salaire et charges AOUT 2013 HOFFMAN			7,00		221,28 D
29/08/2013	PAI	22 - Salaire et charges regul AOUT 2013 HOFF			0,12		221,40 D
29/09/2013	PAI	23 - Salaire et charges SEPT 2013 HOFFMAN			7,12		228,52 D
30/10/2013	PAI	24 - Salaire et charges OCT 2013 HOFFMAN			7,12		235,64 D
28/11/2013	PAI	1 - Salaire et charges NOV 2013 HOFFMAN			7,12		242,76 D
28/12/2013	PAI	2 - Salaire et charges DEC 2013 HOFFMAN			7,12		249,88 D
		<b>Total pour le compte 6453600</b>			<b>249,88</b>		<b>249,88 D</b>

**6475000 .Médecine du travail**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/03/2013	3Q-NY	58 - ALSMT - VISITE Médicale ch 0688156			80,87		80,87 D
		<b>Total pour le compte 6475000</b>			<b>80,87</b>		<b>80,87 D</b>

**6540000 .Pertes sur créances irrécouvrables**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/7 - irrécouvrables 2011 COL			856,63		856,63 D
31/03/2013	90	OD03/7 - irrécouvrables 2011 Mairie Maxéville			50,00		906,63 D
31/12/2013	90	OD12/18 - Annul fre 11/12 - Ecole Mat Nves Ma			80,00		986,63 D
		<b>Total pour le compte 6540000</b>			<b>986,63</b>		<b>986,63 D</b>

**6578000 .Autres subventions - dédommagement**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/11/2013	3Q-NY	194 - EARL BOUTTE			300,00		300,00 D
25/11/2013	3Q-NY	198 - DENIS SIMON -URGENCE BUSARD			300,00		600,00 D
25/11/2013	3Q-NY	199 - GAEC DE LA VOLGA - MR JAMIN - URG			300,00		900,00 D
		<b>Total pour le compte 6578000</b>			<b>900,00</b>		<b>900,00 D</b>

**6811100 .Immobilisations incorporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013 - outillage			1 136,00		1 136,00 D
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013 - véhicules			1 869,00		3 005,00 D
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013 - Mat Bureau			974,00		3 979,00 D
		<b>Total pour le compte 6811100</b>			<b>3 979,00</b>		<b>3 979,00 D</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**6811200 .Immobilisations corporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	DOT	1 - Amortissements 2013			2 739,00		2 739,00 D
		<b>Total pour le compte 6811200</b>			<b>2 739,00</b>		<b>2 739,00 D</b>

**6999990 Clôture Centralisateur Charges**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2013				62 321,56	62 321,56 C
		<b>Total pour le compte 6999990</b>				<b>62 321,56</b>	<b>62 321,56 C</b>

**7010000 .Vente de produits finis**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/05/2013	90	OD05/9 - fre 13/13 ERDF - Plate forme cigogne:				800,00	800,00 C
24/07/2013	90	OD07/13 - Fre 18/13- Houdemont - Panneaux				146,00	946,00 C
		<b>Total pour le compte 7010000</b>				<b>946,00</b>	<b>946,00 C</b>

**7050000 .Etudes**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 31-13 LORINAT				3 200,00	3 200,00 C
		<b>Total pour le compte 7050000</b>				<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00 C</b>

**7060000 .Prestations de services - Animations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 8/13 -Rando Houdemontais				70,00	70,00 C
10/06/2013	90	OD06/11 - Fre 16/13- AssCroq Liv Autreville - A				100,00	170,00 C
22/07/2013	90	OD07/12 - Fre 17/13- AFR AUTREVILLE - aNIV				80,00	250,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 32 -13 - ECOLE BUFFON NAN				80,00	330,00 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 34-13 . CC Mos Madon - Nves M				330,00	660,00 C
		<b>Total pour le compte 7060000</b>				<b>660,00</b>	<b>660,00 C</b>

**7061000 .Prestations de services - Prêts equipt**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 4/13 CG54 - expo migration Sion				120,00	120,00 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 11/13 -ERDF Villers - panneaux				300,00	420,00 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 35-13 . CG54				120,00	540,00 C
		<b>Total pour le compte 7061000</b>				<b>540,00</b>	<b>540,00 C</b>

**7070000 .Ventes de marchandises**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril Prod Philatélie				90,00	90,00 C
		<b>Total pour le compte 7070000</b>				<b>90,00</b>	<b>90,00 C</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

**GRAND-LIVRE DES ECRITURES**

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**7071000 .Ventes - Plantations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2013	CAIVY	2 - Recettes Janvier 2013				195,00	195,00 C
01/02/2013	3Q-NY	29 - Fre 051-13 Mairie d'Ancy sur Moselle				132,00	327,00 C
28/02/2013	CAIVY	2 - Recettes Caisse Valleroy Février				290,50	617,50 C
31/03/2013	CAIVY	1 - ventes Mars - Recettes Mars Valleroy				2 988,50	3 606,00 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 6/13 - Mairie Doncourt -				682,50	4 288,50 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 9/13 -Mairie Abbeville				132,00	4 420,50 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 10/13 -Mairie Dommartin Lachaus				49,00	4 469,50 C
30/04/2013	CAIVY	1 - Avril -				83,00	4 552,50 C
30/06/2013	CAIVY	2 - Recettes Juin 2013 Plantations				22,50	4 575,00 C
31/08/2013	CAIVY	2 - recettes arbustes Aout				2,00	4 577,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 30--13 - Mairie NORROY LE SE				320,00	4 897,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 29--13 - Mairie FRIAUVILLE				293,00	5 190,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 28 -13 - Mairie BONCOURT				64,00	5 254,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 27-13 - Mairie MAIZIERES				68,00	5 322,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 26-13 -ABBEVILLE				141,00	5 463,00 C
27/11/2013	90	OD11/16 - FRE 25-13 - Mairie LABRY				28,40	5 491,40 C
28/11/2013	3Q-NY	203 - - vtes arbustes nov cheques				345,80	5 837,20 C
28/11/2013	3Q-NY	203 - - vtes arbustes nov cheques				390,65	6 227,85 C
28/11/2013	3Q-NY	203 - - vtes arbustes nov cheques				512,85	6 740,70 C
30/11/2013	CAIVY	1 - Recettes caisse Valleroy Novembre				1 689,30	8 430,00 C
03/12/2013	CAIVY	1 - recettes Caisse Valleroy Décembre 2013				624,00	9 054,00 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 34-13 . CC Mos Madon - Nves M				706,80	9 760,80 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 36-13 . CC JARNISY				8 657,00	18 417,80 C
<b>Total pour le compte 7071000</b>						<b>18 417,80</b>	<b>18 417,80 C</b>

**7072001 .Ventes - Produits catalogue TVA 7**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2013	CAINY	1 - Prod - catazlogue - Recettes Janvier 201				29,10	29,10 C
31/01/2013	CAIVY	2 - Ventes catalogue 5.5 Janvier				108,40	137,50 C
03/02/2013	CAINY	1 - Prod catalogue - Recettes Février 2013				25,80	163,30 C
28/02/2013	CAIVY	2 - Prod Catalogue Recettes Caisse Valleroy				91,30	254,60 C
31/03/2013	CAINY	1 - Prod catalogue - Recettes Mars 2013				93,80	348,40 C
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril Livres				55,10	403,50 C
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai livres				4,50	408,00 C
30/07/2013	CAINY	1 - recettes Juillet Caisse nancy				15,00	423,00 C
04/08/2013	CAINY	1 - recettes VENTES Aout				31,00	454,00 C
30/09/2013	CAINY	1 - Ventes Caisse Sept				82,60	536,60 C
<b>Total pour le compte 7072001</b>						<b>536,60</b>	<b>536,60 C</b>

**7072002 .Ventes - Produits catalogue TVA20**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2013	CAINY	1 - Prod Catalogue - Recettes Janvier 2013				34,10	34,10 C
31/01/2013	CAIVY	2 - Ventesz catalogue 20 Janvier 2013				212,60	246,70 C
03/02/2013	CAINY	1 - Prod catalogue - Recettes Février 2013				25,90	272,60 C
28/02/2013	CAIVY	2 - Prod catalogue Recettes Caisse Valleroy				96,90	369,50 C
31/03/2013	CAINY	1 - Prod catalogue - Recettes Mars 2013				87,90	457,40 C
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril - tasse				11,80	469,20 C
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai Pote clef				5,10	474,30 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 7072002 - .Ventes - Produits catalogue TVA20

31/05/2013	CAIVY	1 - Ventes Mai 2013				51,00	525,30 C
30/06/2013	CAINY	1 - Recettes juin Caisse nancy				18,50	543,80 C
30/07/2013	CAINY	1 - recettes Juillet Caisse nancy				10,20	554,00 C
04/08/2013	CAINY	1 - recettes VENTES Aout				19,50	573,50 C
30/09/2013	CAINY	1 - Ventes Caisse Sept				11,80	585,30 C
31/10/2013	CAINY	1 - ventes octobre Produits catalogue				176,10	761,40 C
27/11/2013	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy CHQ - Novembre 20				259,50	1 020,90 C
27/11/2013	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy ESP - Novembre 20				42,00	1 062,90 C
27/11/2013	3Q-NY	201 - reglt Fre 24-13 Joeuf				99,50	1 162,40 C
30/11/2013	CAIVY	1 - Recettes caisse Valleroy Novembre				805,60	1 968,00 C
03/12/2013	CAIVY	1 - recettes Caisse Valleroy Décembre 2013				344,80	2 312,80 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 37-13 . Refuge Toulair				81,00	2 393,80 C
28/12/2013	CAINY	1 - recettes caisse Nancy ESP - décembre 201				18,00	2 411,80 C
28/12/2013	CAINY	1 - recettes caisse Nancy chq - décembre 201				323,10	2 734,90 C
<b>Total pour le compte 7072002</b>						<b>2 734,90</b>	<b>2 734,90 C</b>

## 7075000 .Ventes - Tournesol

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2013	CAINY	1 - Tournesol - Recettes Janvier 2013				220,00	220,00 C
31/01/2013	CAIVY	2 - Recettes Janvier 2013				1 020,00	1 240,00 C
03/02/2013	CAINY	1 - Tournesol - Recettes Février 2013				40,00	1 280,00 C
28/02/2013	CAIVY	2 - Tournesol - Fév				740,00	2 020,00 C
31/03/2013	CAIVY	1 - ventes Mars - Recettes Mars Valleroy				100,00	2 120,00 C
31/10/2013	CAINY	1 - ventes octobre				20,00	2 140,00 C
30/11/2013	CAIVY	1 - Recettes caisse Valleroy Novembre				3 820,00	5 960,00 C
03/12/2013	CAIVY	1 - recettes Caisse Valleroy Décembre 2013				1 080,00	7 040,00 C
03/12/2013	3Q-NY	207 - vente Tournesol ESPECES CAISSE Nan				340,00	7 380,00 C
07/12/2013	3Q-NY	212 - REMISE CH NANCY - tournesol				4 160,00	11 540,00 C
20/12/2013	3Q-NY	225 - Remise cheques NANCY - VENBTE tOUF				220,00	11 760,00 C
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 33-13 . Mairie Friaucville				60,00	11 820,00 C
28/12/2013	CAINY	1 - recettes caisse Nancy ESP - décembre 20				40,00	11 860,00 C
28/12/2013	3Q-NY	229 - rem chq suite ventes tournesol				100,00	11 960,00 C
<b>Total pour le compte 7075000</b>						<b>11 960,00</b>	<b>11 960,00 C</b>

## 7078000 .Ventes - Nichoirs

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2013	90	OD03/4 - Anulation fre 1/13			120,00		120,00 D
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 1/13 -amicale Bois le Duc				120,00	0,00
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril Nichoirs Luxe				48,40	48,40 C
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai Nichoirs				119,70	168,10 C
08/06/2013	90	OD06/10 - Fre 14/13 - Mairie Labry - 6 nichoirs				145,20	313,30 C
30/06/2013	CAINY	1 - Recettes juin Caisse nancy				45,50	358,80 C
30/06/2013	CAIVY	2 - Recettes Juin 2013 Nichoirs				73,40	432,20 C
03/08/2013	90	OD08/14 - rectific facture 1/2013 Bois le duc				102,60	534,80 C
<b>Total pour le compte 7078000</b>					<b>120,00</b>	<b>654,80</b>	<b>534,80 C</b>

## 7078010 .Ventes - Nichoirs en Kit

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2013	CAINY	1 - Nichoirs Kit - Recettes Janvier 2013				18,00	18,00 C
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril Nichoirs kit				36,00	54,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 7078010 - .Ventes - Nichoirs en Kit

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/07/2013	CAINY	1 - recettes Juillet Caisse nancy				18,00	72,00 C
<b>Total pour le compte 7078010</b>						<b>72,00</b>	<b>72,00 C</b>

## 7085000 .Ports et frais accessoires facturés

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
24/12/2013	90	OD12/19 - fre 34-13 . CC Mos Madon - Nves Mè				180,00	180,00 C
<b>Total pour le compte 7085000</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00 C</b>

## 7470000 .Subventions et participations-actions REGION

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
07/02/2013	3Q-NY	38 - Cons région - Participation LPO INFO				1 383,81	1 383,81 C
14/02/2013	3Q-NY	47 - Cons régio - Protection Busard cendré				1 443,68	2 827,49 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 12/13 LPO ROCHEFORT - Anim .				308,00	3 135,49 C
31/05/2013	3Q-NY	110 - Subv Action Busard cendré				3 000,00	6 135,49 C
10/09/2013	90	OD09/15 - Subv ADREAL - FAUNE LORRAINE				16 325,00	22 460,49 C
10/09/2013	90	OD09/15 - Subv ConsReg - FAUNE LORRAINE				16 325,00	38 785,49 C
12/12/2013	3Q-NY	220 - region lorraine - urgence busard cendre				450,00	39 235,49 C
31/12/2013	90	OD12/20 - Région - Subvention busard 2013				1 830,60	41 066,09 C
31/12/2013	90	OD12/24 - Régularisation subventions FauneLo			16 325,00		24 741,09 C
31/12/2013	90	OD12/24 - Régularisation subventions FauneLo			8 942,84		15 798,25 C
31/12/2013	90	OD12/24 - Subventions FauneLorraine CONSRI				13 537,98	29 336,23 C
31/12/2013	90	OD12/24 - subventions FauneLorraine ADREAL				6 900,00	36 236,23 C
31/12/2013	90	OD12/25 - régularisation subv faune lorr DREAL			1 735,00		34 501,23 C
<b>Total pour le compte 7470000</b>					<b>27 002,84</b>	<b>61 504,07</b>	<b>34 501,23 C</b>

## 7470001 .Subventions et participations-actions DEPartemt

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2013	3Q-NY	26 - Subvention -Ance - Tréso Briey				50,00	50,00 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 3/13 LPO ROCHEFORT - Anim Jf				450,00	500,00 C
19/04/2013	3Q-NY	86 - Subvention Dommartin La Chaussée				30,00	530,00 C
06/05/2013	3Q-NY	96 - Subvention Commune de JARNY				650,00	1 180,00 C
10/05/2013	3Q-NY	99 - Subvention Mairie de VALLEROY				100,00	1 280,00 C
30/05/2013	3Q-NY	109 - Subvention Commune Jointemance				50,00	1 330,00 C
07/06/2013	3Q-NY	111 - Subv commune de MOINEVILLE				35,00	1 365,00 C
08/07/2013	3Q-NY	134 - subv commune de LANDROFF				100,00	1 465,00 C
22/07/2013	3Q-NY	139 - Subv PUXIEUX				50,00	1 515,00 C
29/07/2013	3Q-NY	145 - LPO- Rembt Frias SNCF FG du 3/7				112,00	1 627,00 C
23/12/2013	3Q-NY	232 - SUBV BUSARD - CC JARNISY				90,00	1 717,00 C
27/12/2013	3Q-NY	226 - rembt frais SNCF - F GAUTIER				52,50	1 769,50 C
<b>Total pour le compte 7470001</b>						<b>1 769,50</b>	<b>1 769,50 C</b>

## 7540010 .Dons divers

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2013	CAINY	1 - Dons - Recettes Janvier 2013				2,10	2,10 C
03/02/2013	CAINY	1 - Dons - Recettes Février 2013				0,10	2,20 C
30/04/2013	CAINY	1 - Recettes avril				20,00	22,20 C
31/05/2013	CAINY	1 - Recettes Mai				0,90	23,10 C
30/06/2013	CAINY	1 - Recettes juin Caisse nancy				0,20	23,30 C
30/09/2013	CAINY	1 - Ventes Caisse Sept				3,10	26,40 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2013 au 31/12/2013

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

**Suite du compte 7540010 - .Dons divers**

27/11/2013	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy - Novembre 2013				3,60	30,00 C
<b>Total pour le compte 7540010</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00 C</b>

**7560000 .Cotisations - verst LPO Rochefort**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/06/2013	3Q-NY	116 - LPO - COTISATIONS 1er trim 2013				2 177,40	2 177,40 C
11/07/2013	3Q-NY	132 - LPO - Costisations 2eme trimestre				381,90	2 559,30 C
24/12/2013	90	OD12/21 - reliquat cotisations LPO Rochefort 2C			45,60		2 513,70 C
<b>Total pour le compte 7560000</b>					<b>45,60</b>	<b>2 559,30</b>	<b>2 513,70 C</b>

**7680000 .Autres produits financiers - interets**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	B-CE	5 - interets livret bleu 2013				128,68	128,68 C
<b>Total pour le compte 7680000</b>						<b>128,68</b>	<b>128,68 C</b>

**7780000 .Autres produits exceptionnels**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2013	3Q-NY	53 - MAIF - REMBT SINISTRE JARDIN VALLEI				416,34	416,34 C
31/03/2013	90	OD03/4 - Fre 7/13 MAIF REMBT SINISTRE DU				227,12	643,46 C
<b>Total pour le compte 7780000</b>						<b>643,46</b>	<b>643,46 C</b>

**7999990 Clôture Centralisation Produits**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2013	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2013			79 458,67		79 458,67 D
<b>Total pour le compte 7999990</b>					<b>79 458,67</b>		<b>79 458,67 D</b>

**TOTAL GENERAL****503 405,67****503 405,67****0,00**