

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				2 974,55	2 974,55 C
		Total pour le compte 1030000				2 974,55	2 974,55 C

1100000 Report à nouveau (solde créditeur)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	ODE	ODE12/1 - report excédent 2013				17 137,11	17 137,11 C
		Total pour le compte 1100000				17 137,11	17 137,11 C

1190000 .Report à nouveau (solde débiteur)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				14 255,00	14 255,00 C
		Total pour le compte 1190000				14 255,00	14 255,00 C

1200000 .Résultat de l'Exercice Excédent

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				39 194,00	39 194,00 C
		Total pour le compte 1200000				39 194,00	39 194,00 C

1201000 Résultat de l'exercice (excédent) sous contrôle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				17 137,11	17 137,11 C
31/12/2014	ODE	ODE12/1 - report excédent 2013			17 137,11		0,00
		Total pour le compte 1201000			17 137,11	17 137,11	0,00

1291000 Résultat de l'exercice (déficit) sous contrôle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2014			28 475,71		28 475,71 D
		Total pour le compte 1291000			28 475,71		28 475,71 D

2154000 .Matériel outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014			4 609,00		4 609,00 D
		Total pour le compte 2154000			4 609,00		4 609,00 D

2180000 .Immobilisations corporelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014			3 068,00		3 068,00 D
		Total pour le compte 2180000			3 068,00		3 068,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

2182000 .Matériel de transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014			9 343,00		9 343,00 D
		Total pour le compte 2182000			9 343,00		9 343,00 D

2183000 .Matériel de bureau et matériel informatique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014			5 609,00		5 609,00 D
31/10/2014	BQ-NY	139 - Achat micro ordinateur - JYM CH 727.09			727,99		6 336,99 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - Amplificateur de son			310,81		6 647,80 D
		Total pour le compte 2183000			6 647,80		6 647,80 D

2812100 .Amortisst Matériel de transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				2 336,00	2 336,00 C
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Véhicule				1 869,00	4 205,00 C
		Total pour le compte 2812100				4 205,00	4 205,00 C

2813100 .Amortisst Matériel Bureau et Informatique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				1 439,00	1 439,00 C
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Mat Bureau				2 212,00	3 651,00 C
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Ampli son				310,81	3 961,81 C
		Total pour le compte 2813100				3 961,81	3 961,81 C

2815000 .Amortisst matériel et outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				2 030,00	2 030,00 C
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Jardin Materiel				1 181,00	3 211,00 C
		Total pour le compte 2815000				3 211,00	3 211,00 C

2818000 .Amortisst Autres immobilisations corporelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014				3 762,00	3 762,00 C
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Licence				1 993,00	5 755,00 C
		Total pour le compte 2818000				5 755,00	5 755,00 C

3710000 .Stock de Marchandises à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2014			5 783,00		5 783,00 D
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014			3 330,00		9 113,00 D
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014				5 783,00	3 330,00 D
		Total pour le compte 3710000			9 113,00	5 783,00	3 330,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4011000 .Fournisseurs : achats de biens et prest. services

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Reste à payer 2012 - ch 063932			1 085,04		1 085,04 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàP 2012 - ESAT CAT LANCIO			6 302,32		7 387,36 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàP 2012 - LPO DIV PROD CA			678,66		8 066,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàP - LPO Rochefort divers Pro			375,09		8 441,11 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REPRISE DES SOLDES EXER				8 441,11	0,00
		Total pour le compte 4011000			8 441,11	8 441,11	0,00

4120000 .Clients - Prestations service, fournitures..

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàR 2012 - Trés St Nicolas - Tit				80,00	80,00 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàR 2012 Titre 40 LPO				2 820,00	2 900,00 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàR 2012-Titre 48 - Trésorerie J				68,00	2 968,00 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàR -Titre 42 - Trésorerie BRIE				196,80	3 164,80 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - reste à recevoir 2012- titre 44				6 571,42	9 736,22 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - reste à recevoir 2012- titre 44				383,40	10 119,62 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Trésor Toul - Réglt fre 49-12				19,90	10 139,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - reglt Cons de la RNR *- FRE 46				2 000,00	12 139,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RàR - fre 30-12 Cons régional K				2 974,00	15 113,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Transfert RàR - Clients vers Clie				10 750,00	25 863,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REPRISE DES SOLDES EXER			27 000,15		1 136,63 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - déc CA du - créances COL 201				856,63	280,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - déc CA du - créance Maxéville ;				50,00	230,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - créances douteuses 2012				230,00	0,00
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Fre 17/13- AFR AUTREVILLE - ;			80,00		80,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - annulation du reglt			120,00		200,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - annulation facture 1/13				120,00	80,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 30--13 - Mairie NORROY L			320,00		400,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 31-13 LORINAT			3 200,00		3 600,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 29--13 - Mairie FRIAUVILLI			293,00		3 893,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 28 -13 - Mairie BONCOUR			64,00		3 957,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 27-13 - Mairie MAIZIERES			68,00		4 025,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 26-13 -ABBEVILLE			141,00		4 166,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - FRE 25-13 - Mairie LABRY			28,40		4 194,40 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REGLT FRE31-13 ILORINAT				3 200,00	994,40 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REGLT FRE 25-13 mairie LABR				28,40	966,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - RGLT FR 30-13 Mairie NORRO				320,00	646,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REGLT FRE 29-13 MAIRE FRAI				293,00	353,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - REGLT FRE 28-13 - MAIRIE boi				64,00	289,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Reglt FRE 26-13 - MAIRIE Abbr				141,00	148,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - fre 33-13 . Mairie Friaucville			60,00		208,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - fre 34-13 . CC Mos Madon - Nve			1 216,80		1 424,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - fre 35-13 . CG54			120,00		1 544,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - fre 36-13 . CC JARNISY			8 657,00		10 201,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - fre 37-13 . Refuge Toulaira			81,00		10 282,80 D
03/01/2014	3Q-NY	6 - reglt fre 27-13 Maizieres				68,00	10 214,80 D
03/01/2014	3Q-NY	7 - rgl fre 35-13 CG 54				120,00	10 094,80 D
15/01/2014	3Q-NY	12 - rgl fre 34-13 - comm Moselle Madon				1 216,80	8 878,00 D
16/01/2014	3Q-NY	16 - rgl fre 36-13 - communauté Jarnisy				8 657,00	221,00 D
31/07/2014	90	OD07/4 - regul paiement fre 37-13 Toulaira -				81,00	140,00 D
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 12- Favières			140,00		280,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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..

31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 13 La Poste Dijon			210,00		490,00 D
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 13 La Poste Dijon			80,00		570,00 D
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 30 LORINAT			800,00		1 370,00 D
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 34 La Poste Metz			353,00		1 723,00 D
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 35 Jarny			403,00		2 126,00 D
Total pour le compte 4120000					43 435,35	41 309,35	2 126,00 D

4121000 .Clients- Subventions et Participations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Transfert RàR - Clients vers Clie			5 375,00		5 375,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Faune Lorraine - acompte sur R				2 170,00	3 205,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Subv ConsReg - FAUNE LORR/			16 325,00		19 530,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Subv ADREAL - FAUNE LORRA			8 942,84		28 472,84 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Région - Subvention busard 201			1 830,60		30 303,44 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Régularisation subventions Faur				16 325,00	13 978,44 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Régularisation subventions Faur				8 942,84	5 035,60 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - subventions FauneLorraine CON			13 537,98		18 573,58 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - subventions FauneLorraine ADR			6 900,00		25 473,58 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - régularisation subv faune lorr DF				1 735,00	23 738,58 D
01/02/2014	3Q-NY	33 - Protection Busard et chouette Cons Rég				1 830,60	21 907,98 D
25/03/2014	3Q-NY	65 - verst subvention DREAL-FAUNE LORR				6 900,00	15 007,98 D
25/04/2014	3Q-NY	82 - Cons Général solde subv Faune Lorr				13 537,98	1 470,00 D
09/07/2014	3Q-NY	121 - Conseil régionale solde subv 2013				1 470,00	0,00
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 BUSARD			310,00		310,00 D
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 MU			1 070,00		1 380,00 D
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 LPO INFC			1 300,00		2 680,00 D
Total pour le compte 4121000					55 591,42	52 911,42	2 680,00 D

4188000 .Usagers (et clients), - opérations REFUGE

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/03/2014	3Q-NY	53 - Vandoeuvre - adhesion 2013				150,00	150,00 C
Total pour le compte 4188000						150,00	150,00 C

4190000 .Usagers - compte Coordination Régionale

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/07/2014	3Q-NY	120 - ch 0804648 - AKTIFCO - Pour cpte Coord			151,20		151,20 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - CH 0804664 - pour Coordination Reg			28,44		179,64 D
30/09/2014	B-CE	4 - reglt pour cpte Cordination Reg			3,50		183,14 D
Total pour le compte 4190000					183,14		183,14 D

4191000 .Usagers : Opérations pour leur compte (Ventes..

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2014	CAINY	1 - Livre F FEVE				50,00	50,00 C
04/04/2014	3Q-NY	73 - rembt FFève - vtes livres			50,00		0,00
Total pour le compte 4191000					50,00	50,00	0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4210000 .Personnel - rémunérations dues

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Réglt Paie Février Hoffman			1 345,11		1 345,11 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire mois de mars 2013				1 345,11	0,00
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Juin 2013 HC				1 345,11	1 345,11 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - verst salaire juin Hoffman - trop			1 348,11		3,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges regul AOUT ;				23,08	20,08 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges SEPT 2013 I				1 368,19	1 388,27 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Paiemt Salaire Sept HOFFMAN			1 388,27		0,00
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges NOV 2013 H				1 368,19	1 368,19 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - VERST SALAIRE NOV 2013 -H			1 368,19		0,00
Total pour le compte 4210000					5 449,68	5 449,68	0,00

4310000 .Sécurité sociale

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFI				664,99	664,99 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Mai 2013 HO				664,99	1 329,98 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Juin 2013 HC				664,99	1 994,97 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Juillet 2013 H				664,99	2 659,96 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - URSSAF 2éme trimestre 2013			2 003,00		656,96 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges AOUT 2013				664,99	1 321,95 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges regul AOUT ;				29,74	1 351,69 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges SEPT 2013 I				694,72	2 046,41 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - URSSAF - CH 688199			2 056,00		9,59 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges OCT 2013 H				694,72	685,13 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges NOV 2013 H				694,72	1 379,85 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges DEC 2013 HC				694,72	2 074,57 C
15/01/2014	BQ-NY	15 - URSSAF - 4 eme trim 2013 - ch 743123			2 085,00		10,43 D
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2				10,43	0,00
Total pour le compte 4310000					6 144,00	6 144,00	0,00

4372000 .Mutuelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - cotisations CHORUM 1			42,46		42,46 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - cotisations CHORUM 2			55,72		98,18 D
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2				98,18	0,00
Total pour le compte 4372000					98,18	98,18	0,00

4373100 .Caisses de retraites

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Cotis Retraite - Hoffman - 4tr 20			629,00		629,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - REPRISE DES SOLDES EXER				631,00	2,00 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFI				209,88	211,88 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Mai 2013 HO				209,88	421,76 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Juin 2013 HC				209,88	631,64 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges Juillet 2013 H				209,88	841,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - ch 688185 -paiement cotis 2e tri			630,00		211,52 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges AOUT 2013				209,88	421,40 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges regul AOUT ;				3,60	425,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 4373100 - .Caisses de retraites

01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges SEPT 2013				213,48	638,48 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Cotisations HUMANIS			637,00		1,48 C
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Salaire et charges OCT 2013 H				213,48	214,96 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges NOV 2013 H				213,48	428,44 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges DEC 2013 H				213,48	641,92 C
15/01/2014	3Q-NY	27 - ch 743117- rglt caisse Retraite			641,00		0,92 C
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2			0,92		0,00
Total pour le compte 4373100					2 537,92	2 537,92	0,00

4373200 .Caisses de Prévoyance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Cotis Caisse prévoyance				14,55	14,55 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois de Février 2013				14,55	29,10 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois de mars 2013				14,55	43,65 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - REPRISE DES SOLDES EXER				57,31	100,96 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Prévoyance Hoffman - Reste à p			41,99		58,97 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Chorum - cotisation 1erT13- SAL			41,98		16,99 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFI				14,55	31,54 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Mai 2013 HO				14,55	46,09 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Juin 2013 HC				14,55	60,64 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Juillet 2013 F				14,55	75,19 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - VIRT Prévoyance Santé Hoffma			41,98		33,21 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges AOUT 2013				14,55	47,76 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges regul AOUT :				0,24	48,00 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges SEPT 2013				14,80	62,80 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges OCT 2013 H				14,80	77,60 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges NOV 2013 H				14,80	92,40 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges DEC 2013 HC				14,80	107,20 C
20/01/2014	3Q-NY	24 - CH 743120 1 743 121 - CORUM - MUTUEL			58,25		48,95 C
20/01/2014	3Q-NY	24 - CH 743120 1 743 121 - CORUM - MUTUEL			44,37		4,58 C
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2			4,58		0,00
Total pour le compte 4373200					233,15	233,15	0,00

4373300 .Caisses de Formation Professionnelle

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Cotis Formation Professionnelle				33,23	33,23 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois de Février 2013				33,23	66,46 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Uniformation - cotis 2012			399,00		332,54 D
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois de mars 2013				33,23	299,31 D
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - REPRISE DES SOLDES EXER				538,00	238,69 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire mois d Avril 2013 HOFFI				33,23	271,92 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Mai 2013 HO				33,23	305,15 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Juin 2013 HC				33,23	338,38 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges Juillet 2013 F				33,23	371,61 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges AOUT 2013				33,23	404,84 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges regul AOUT :				0,57	405,41 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges SEPT 2013				33,80	439,21 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges OCT 2013 H				33,80	473,01 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges NOV 2013 H				33,80	506,81 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Salaire et charges DEC 2013 HC				33,80	540,61 C
21/02/2014	3Q-NY	47 - Uniformation - cotisations 2013			402,00		138,61 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2			138,61		0,00
Total pour le compte 4373300					939,61	939,61	0,00

4386000 .Charges à payer

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/6 - Charges a payer au 31/12/2014				8 450,09	8 450,09 C
Total pour le compte 4386000						8 450,09	8 450,09 C

4387000 .Produits à recevoir

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - reliquat cotisations LPO Rochefort				45,60	45,60 C
11/02/2014	3Q-NY	43 - LPO RELIQUAT 2013 - COTISATIONS			45,60		0,00
Total pour le compte 4387000					45,60	45,60	0,00

4411000 .Subventions en instance de répartition

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/05/2014	3Q-NY	84 - subv ABO WIND - EOLIENS - à répartir				15 000,00	15 000,00 C
26/08/2014	B-CE	3 - VERST SUB EOLIENS à LPO Coordination			15 000,00		0,00
Total pour le compte 4411000					15 000,00	15 000,00	0,00

4419000 .Avances sur subvention ou subv à répartir

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - REM CH LOANA - POUR AVANCE				2 500,00	2 500,00 C
02/05/2014	3Q-NY	94 - solde avance LOANA - ch 0804640			495,00		2 005,00 C
12/05/2014	3Q-NY	89 - rembt AVANCELOANA (2500€)			2 005,00		0,00
Total pour le compte 4419000					2 500,00	2 500,00	0,00

4799990 .Attente (Equilibre Temporaire de la Saisie)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-001 - Solde la pièce n° REPORT-001			54 507,66		54 507,66 D
01/01/2014	ANV	REPORT-002 - Solde la pièce n° REPORT-002				31 622,03	22 885,63 D
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Solde la pièce n° REPORT-003			8 589,03		31 474,66 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Solde la pièce n° REPORT-004				8 500,40	22 974,26 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Solde la pièce n° REPORT-005			220,01		23 194,27 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Solde la pièce n° REPORT-006				12 685,46	10 508,81 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Solde la pièce n° REPORT-007			738,16		11 246,97 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde la pièce n° REPORT-008				11 246,97	0,00
Total pour le compte 4799990					64 054,86	64 054,86	0,00

4860000 .Charges constatées d'avance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Charges payer d'avance NETLC				259,53	259,53 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - REPRISE DES SOLDES EXERCI			259,53		0,00
Total pour le compte 4860000					259,53	259,53	0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

4870000 Produits constatés d'avance

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2014	3Q-NY	137 - Sub 2015 - Valleroy				550,00	550,00 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - Conseil Général - opération Busard				1 080,00	1 630,00 C
		Total pour le compte 4870000				1 630,00	1 630,00 C

5120000 .Banque Section Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Lettre Recommandée - Ch.063				6,75	6,75 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Frais tenue compte CM NCY - J				3,00	9,75 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - approvt compte Valleroy				500,00	509,75 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - MAIF - aSSURANCE 2013- CH				1 238,34	1 748,09 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Prévoyance Hoffmann -				55,10	1 803,19 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Fre CORA - Ch 0639319				21,68	1 824,87 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - ADSL - Orange janvier 2013				38,33	1 863,20 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - ORANGE - Janvier 2013				46,31	1 909,51 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Cotis Retraite - Hoffman - 4tr 20				629,00	2 538,51 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - verst Paie Janvier Hoffman virt				1 345,11	3 883,62 C
01/01/2014	ANV	REPORT-003 - Reste à payer 2012 - ch 063932				1 085,04	4 968,66 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Régularisation Cotisations URC:				2,00	4 970,66 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Office dépôt fournit bureau ch 06				29,72	5 000,38 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàR 2012 - Très St Nicolas - Tit			80,00		4 920,38 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàR 2012 Titre 40 LPO			2 820,00		2 100,38 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàR 2012-Titre 48 - Trésorerie J			68,00		2 032,38 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàR -Titre 42 - Trésorerie BRIE\			196,80		1 835,58 C
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - reste à recevoir 2012- titre 44			6 571,42		4 735,84 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - reste à recevoir 2012- titre 44			383,40		5 119,24 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - retrait caisse epargne			2 000,00		7 119,24 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Office dépôt ch 0639325				94,87	7 024,37 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Office dépôt - ch 0639326				24,49	6 999,88 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - verst Valleroy et Nancy			1 546,60		8 546,48 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàP 2012 - ESAT CAT LANCIO\				6 302,32	2 244,16 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - GESVAL ch 0639327				82,60	2 161,56 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Tréso Toul - Réglt fre 49-12			19,90		2 181,46 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - This Galettes Rois - ch 0639321				87,50	2 093,96 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàP 2012 - LPO DIV PROD CA\				678,66	1 415,30 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Res OGM DVD CH 0639324				57,50	1 357,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Banque à distance - Février				3,00	1 354,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - La Poste - Envoi LPO infos				557,68	797,12 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - reglt Cons de la RNR *- FRE 46-			2 000,00		2 797,12 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Cons régio - Protection Busard c			1 443,68		4 240,80 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Internet Orange Fevrier				39,80	4 201,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàR - fre 30-12 Cons régional K			2 974,00		7 175,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - verst bque Valleroy				500,00	6 675,00 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Réglt Paie Févrieer Hoffman				1 345,11	5 329,89 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - MAIF - REMBT SINISTRE JARI			416,34		5 746,23 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - remise chèques Valleroy			972,50		6 718,73 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - espèces Caisse nancy			250,00		6 968,73 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - LPO INFOS 1ER SEMESTRE 2				1 291,68	5 677,05 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Programme activité 1er sem 201				508,30	5 168,75 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - ALSMT - VISITE Médicale ch 06				80,87	5 087,88 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - MAIF <- POLICE RAQVAM				85,13	5 002,75 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

01/01/2014	ANV	REPORT-004 - RàP - LPO Rochefort divers Pro			375,09	4 627,66 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Uniformation - cotis 2012			399,00	4 228,66 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Orange Internet			42,02	4 186,64 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Donnot - Kit nichoirs ch 068815			215,00	3 971,64 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Téléphone fixe			46,31	3 925,33 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Office dépôt - A4 papier			74,15	3 851,18 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Conseil régional - Participation L	1 383,81			5 234,99 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Biolivision -Site faune Lorraine c			2 990,00	2 244,99 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Rembt frais F Gautier			100,47	2 144,52 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - LPO - fre 3412 - Panneaux Refu			300,00	1 844,52 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - remise chèques - Valleroy Mars	2 693,50			4 538,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - FRE JARDIN SERVICES VEGE			716,27	3 821,75 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - Cotisations 2013 GORNA			15,00	3 806,75 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - MAIF - Complt Assurance Trafic			114,01	3 692,74 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - frais AG - AUBERGE fORËT - C			293,00	3 399,74 D
01/01/2014	ANV	REPORT-004 - FRE 09-13 - abbeville	132,00			3 531,74 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Crédit Mutuel - bque à distance			3,00	3 528,74 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Faune Lorraine - Gouvernance -			300,00	3 228,74 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - REPRISE DES SOLDES EXERI	5 311,53			8 540,27 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Prévoyance Hoffman - Reste à p			41,99	8 498,28 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Chorum - cotisation 1erT13- SAL			41,98	8 456,30 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Chorum - cotisation fACULTATIV			55,09	8 401,21 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - ORANGE INTERNET - AVRIL			41,08	8 360,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - URCSSAF - 1erT13- ch 068816			2 002,00	6 358,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - cotisations URSSAF - CH 0639			2 022,00	4 336,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Rembt Frais déplct G Jouaville -			109,56	4 226,57 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Fre 10/13 - Dommartin La Chau	49,00			4 275,57 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - fre 04/13 - CG54	120,00			4 395,57 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Humanis - cotis 1erT13 - Hoffm			630,00	3 765,57 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Op Busards - Divers Matériel -G			611,37	3 154,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Timbres LP			4,36	3 149,84 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - LPO - produits catalogue			277,35	2 872,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subvention Dommartin La Chau	30,00			2 902,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subvention -Ance - Tréso Briey	50,00			2 952,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - versement espèces de caisse N	200,00			3 152,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - versement ESP+CHQ de caisse	408,50			3 560,99 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subvention Commune de JARN	650,00			4 210,99 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Banque à distance Mai			3,00	4 207,99 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - CMP - CARTE ET BQUE 0 DIST			10,43	4 197,56 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - ch 0688177 - journée Refuges			8,50	4 189,06 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Prélvt France Télécoms - Tel Ma			46,31	4 142,75 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Prélvt INTERNET Mai			41,35	4 101,40 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - LPO - FRE 7134679 - 33.51 Cl			38,81	4 062,59 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Cotisations Faune Lorraine -			357,00	3 705,59 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Doncourt les conflans - reglt FRI	682,50			4 388,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subv Action Busard cendré	3 000,00			7 388,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subven tion Commune Jointem	50,00			7 438,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subvention Mairie de VALLERO	100,00			7 538,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - verst sur C/C BQUE Valleroy			500,00	7 038,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Subv commune de MOINEVILL	35,00			7 073,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Adhésion 2013 GESVAL- CH 00			50,00	7 023,09 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Office dépôt - - ch 688179			75,81	6 947,28 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Bque en ligne Juin			3,00	6 944,28 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - LPO - COTISATIONS 1er trim 2	2 177,40			9 121,68 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Orange internet Juin			36,79	9 084,89 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

01/01/2014	ANV	REPORT-005 - verst C/C sur livret Epargne			3 000,00	6 084,89 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - module Sauvegarde - Memsoft (10,76	6 074,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - LPO - paiement FRE 3/13	450,00			6 524,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - LPO - fre7135125 -ch 688180			250,25	6 273,88 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - verst de caisse Ncy - Chq	103,20			6 377,08 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - Off dépôt - ch 688181 - Chemist			17,33	6 359,75 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - reglt Fre 14/13 -Labry	145,20			6 504,95 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - virt sur C/C Valleroy			500,00	6 004,95 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - verst salaire juin Hoffman - trop			1 348,11	4 656,84 D
01/01/2014	ANV	REPORT-005 - verst salaire Mai Hoffman			1 345,11	3 311,73 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - verst salaire avril Hoffman			1 345,11	1 966,62 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688182 - SNCF Paris AR - FC			112,00	1 854,62 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - REGLT FRE 13 et 16/2013	900,00			2 754,62 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - VIRT Prévoyance Santé Hoffma			41,98	2 712,64 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Chorum - cotisation facultative jl			55,09	2 657,55 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - BANQUE en ligne - Juillet			3,00	2 654,55 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - LPO - Costisations 2eme trimes	381,90			3 036,45 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - URCSSAF 2ème trimestre 2013			2 003,00	1 033,45 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - subv commune de LANDROFF	100,00			1 133,45 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688183- frais modif JO statu			31,00	1 102,45 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688188- ACHATS TIMBRES			5,41	1 097,04 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ORANGE préltv téléphone			48,58	1 048,46 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ORANGE préltv Internet			44,17	1 004,29 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Rembt Frais affranchissements			21,64	982,65 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688185 -paiement cotis 2e tri			630,00	352,65 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Div achats Leclerc			16,00	336,65 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - LPO- Rembt Frias SNCF FG du	112,00			448,65 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - verst de livret epargne	3 000,00			3 448,65 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - vert salaire Juillet Hoffmann -			1 345,11	2 103,54 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - SNCF PARIS AR - FAUNE LORI			182,00	1 921,54 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Subv PUXIEUX	50,00			1 971,54 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Particip LPO - ACTIONS VOSGI	308,00			2 279,54 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 0688191 fre Office Depot			59,88	2 219,66 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Préltv - CM - FRAIS VIRT web			7,16	2 212,50 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - CH 688193 - J LEFUMEUR - RE			43,48	2 169,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688187 - fre IGN Achat carte			24,87	2 144,15 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688192 - Mondial Tissus - St			29,95	2 114,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Prlvt Internet aout			39,05	2 075,15 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688195 - affranchisst LPO IN			448,66	1 626,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - reglt fre 18/13 - Houdemont	146,00			1 772,49 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 06888190 -Fre Office dépôt			142,66	1 629,83 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - verst CHQ de Caisse nancy	117,60			1 747,43 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Fre 1/13 - Amicale Bois le Duc n	120,00			1 867,43 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - verst espèces			120,00	1 747,43 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - verst espèces	120,00			1 867,43 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Faune Lorraine - acompte sur R	2 170,00			4 037,43 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - extourne frais bancaires au 1/7/	3,60			4 041,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Rééditions extraits BQUE			11,48	4 029,55 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - CH 0688166 - Cotisation LORIN			100,00	3 929,55 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Sub ADREAL - Faune Lorraine	12 757,16			16 686,71 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Bque a distance			3,00	16 683,71 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - REMISE CHEQUE	73,40			16 757,11 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Préltv Orange			40,32	16 716,79 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Préltv Orange			48,10	16 668,69 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - virt BQUE VALLEROY			500,00	16 168,69 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Cotisation GESVAL - PAIE			83,40	16 085,29 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - Fre LPO ROCHEFORT - Prod C			126,31	15 958,98 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - ch 688196 Office dépôt			7,79	15 951,19 D
01/01/2014	ANV	REPORT-006 - remise cheque caisse nancy	46,00			15 997,19 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - vert salaire AOUT Hoffmann -			1 345,11	14 652,08 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - régleme Paie Mars Hoffmann			1 345,11	13 306,97 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Paiement Salaire Sept HOFFMAN			1 388,27	11 918,70 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Remise chèques caisse Nancy -	461,32			12 380,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - remise chèques Caisse Nancy -	12,90			12 392,92 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Zanetti - 2 pneus - Trafic - ch 68			353,78	12 039,14 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - ch 0688197 Office Dépôt			13,61	12 025,53 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - fre 45/12-Ecole du Charmois	150,00			12 175,53 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - cotisations CHORUM			98,18	12 077,35 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Bque à distance Octobre			3,08	12 074,27 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - LPO -FRE 3686 -Panneaux Mai			146,00	11 928,27 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Cotisations HUMANIS			637,00	11 291,27 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - ORANGE INTERNET OCTOBRE			44,07	11 247,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - URSSAF - CH 688199			2 056,00	9 191,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CH 688198 - SNCF - journée ref			105,00	9 086,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VIRT BQUE VALLEROY			500,00	8 586,20 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REMISE CHQUE CAISSE NCY	29,20			8 615,40 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CH 743101 & 688200 - frais réci			63,04	8 552,36 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VIRT SALAIRE octobre 2013 HC			1 368,19	7 184,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REM CH LOANA - POUR AVAN	2 500,00			9 684,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - Fre 051-13 Mairie d'Ancy sur Mc	132,00			9 816,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - EARL BOUTTE			300,00	9 516,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - DENIS SIMON -URGENCE BU			300,00	9 216,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - GAEC DE LA VOLGA - MR JAM			300,00	8 916,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - LICENCE MODULE ANALYTIQI			106,44	8 809,73 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - - vtes arbustes nov cheques	1 249,30			10 059,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CotisationPEFC LORRAINE 201			10,00	10 049,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VERST SALAIRE NOV 2013 -H			1 368,19	8 680,84 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - reglt Fre 24-13 Joeuf	99,50			8 780,34 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - -			2 071,96	6 708,38 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VIRT DE CAISSE NANCY	279,00			6 987,38 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - -			36,83	6 950,55 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - ch 688194 Office dépôt			24,38	6 926,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REGLT FRE31-13 ILORINAT	3 200,00			10 126,17 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REMISE ch de CAISSE	213,50			10 339,67 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REMISE ch de CAISSE	46,00			10 385,67 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CH 0743107 - BIG MAT SABLE			325,45	10 060,22 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VERST CAISSE VALLEROY SL	1 123,00			11 183,22 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VERST CAISSE VALLEROY SL	3 235,80			14 419,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REMISE CH NANCY - tournesol	4 160,00			18 579,02 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VIRT fre LPO - ROCHEFORT F			51,08	18 527,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - VIRT LPO ROCHEFORT - F010			184,11	18 343,83 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REGLT FRE 25-13 mairie LABR	28,40			18 372,23 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CM FRAIS DEC 2013			3,00	18 369,23 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - RGLT FR 30-13 Mairie NORRO	320,00			18 689,23 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REGLT FRE 29-13 MAIRE FRAI	293,00			18 982,23 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - CH 0743109 - PRO BIO LOR - T			4 237,20	14 745,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - region lorraine - urgence busard	450,00			15 195,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-007 - REGLT FRE 28-13 - MAIRIE boi	64,00			15 259,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - FRE 1342 - EBENIST DONNOT			215,00	15 044,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Reglt FRE 26-13 - MAIRIE Abb	141,00			15 185,03 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Remise cheques NANCY - VEN		220,00		15 405,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - VERST ESPECES CAISSE NAI		220,00		15 625,03 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - REM CHQ CAISSE NANCY		323,10		15 948,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - rem chq suite ventes tournesol		100,00		16 048,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - verst sur BQUE VALLEROY			500,00	15 548,13 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - VIRT SALAIRE Décembre2013			1 368,19	14 179,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - SUBV BUSARD - CC JARNISY		90,00		14 269,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - rEMISE CHQU		500,00		14 769,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - vente Tournesol ESPECES CAI		340,00		15 109,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - verst especes de Caisse Vallero		1 500,00		16 609,94 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - rembt frais SNCF - F GAUTIER		52,50		16 662,44 D
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - ORANGE - internet decembre			42,00	16 620,44 D
02/01/2014	3Q-NY	2 - fre PRO BIO LOR ch 0743111 - ex 2013			3 346,33	13 274,11 D
02/01/2014	3Q-NY	4 - office dépôt - chq 0743113 - Photocopie			38,34	13 235,77 D
02/01/2014	3Q-NY	3 - a classer - attendre justificatifs		1 581,50		14 817,27 D
02/01/2014	3Q-NY	3 - a classer - attendre justificatifs		2 510,50		17 327,77 D
02/01/2014	3Q-NY	3 - a classer - attendre justificatifs		2 237,50		19 565,27 D
03/01/2014	3Q-NY	5 - fre Jardins serv Végétaux - ch 0743110			7 241,96	12 323,31 D
03/01/2014	3Q-NY	6 - rglt fre 27-13 Maizieres		68,00		12 391,31 D
03/01/2014	3Q-NY	7 - rglt fre 35-13 CG 54		120,00		12 511,31 D
10/01/2014	3Q-NY	8 - crédit Mutuel -			3,00	12 508,31 D
10/01/2014	3Q-NY	9 - MAIF - ASSURANCE 2014 - CH 0743115			1 458,17	11 050,14 D
10/01/2014	3Q-NY	10 - OFFICE DEPOT - CH 743116			114,21	10 935,93 D
13/01/2014	3Q-NY	11 - CH 743119 - Rbt Divers F Gautier			52,46	10 883,47 D
15/01/2014	3Q-NY	12 - rglt fre 34-13 - comm Moselle Madon		1 216,80		12 100,27 D
15/01/2014	3Q-NY	13 - Orange - téléphone fixe			48,10	12 052,17 D
15/01/2014	3Q-NY	14 - orange - internet janver 2014			34,76	12 017,41 D
15/01/2014	3Q-NY	15 - URSSAF - 4 eme trim 2013 - ch 743123			2 085,00	9 932,41 D
15/01/2014	3Q-NY	27 - ch 743117- rglt caisse Retraite			641,00	9 291,41 D
16/01/2014	3Q-NY	16 - rglt fre 36-13 - communauté Jarnisy		8 657,00		17 948,41 D
16/01/2014	3Q-NY	17 - Galettes - ch 743118			48,55	17 899,86 D
16/01/2014	3Q-NY	18 - JS FOURNITURES - CH 743122			51,32	17 848,54 D
16/01/2014	3Q-NY	19 - rglt fre 38-13 (Laneuveville		80,00		17 928,54 D
20/01/2014	3Q-NY	20 - NETLOR - Hébergt LPO54 2014 CH 74311			259,53	17 669,01 D
20/01/2014	3Q-NY	22 - AUBRY - INDEMN BUSARD - CH 743132			15,00	17 654,01 D
20/01/2014	3Q-NY	23 - JOSSIN - INDEMN BUSARD - CH 743128			15,00	17 639,01 D
20/01/2014	3Q-NY	24 - CH 743120 1 743 121 - CORUM - MUTUEL			102,62	17 536,39 D
20/01/2014	3Q-NY	25 - DENIS - Indemn Busard - ch 743131			15,00	17 521,39 D
20/01/2014	3Q-NY	26 - timbres - ch 743133			7,04	17 514,35 D
20/01/2014	3Q-NY	21 - BIOVISION - Hébergt Faune Lorraine -ch			3 827,20	13 687,15 D
01/02/2014	3Q-NY	30 - Indem BUSARD - LESURE - CH 743130			15,00	13 672,15 D
01/02/2014	3Q-NY	31 - Indem BUSARD - BURDA - CH 743134			206,72	13 465,43 D
01/02/2014	3Q-NY	33 - Protection Busard et chouette Cons Rég		1 830,80		15 296,23 D
01/02/2014	3Q-NY	32 - Plte forme cigogne LOANA ch 688186			500,00	14 796,23 D
03/02/2014	3Q-NY	28 - Fre LPO - F01003704			75,16	14 721,07 D
03/02/2014	3Q-NY	29 - FRE lpo f01004397			53,82	14 667,25 D
06/02/2014	3Q-NY	35 - Fre GESVAL - PREST CH 743135			83,40	14 583,85 D
06/02/2014	3Q-NY	36 - ENVOI LPO INFO - LA PoSTE CH 743142			475,93	14 107,92 D
06/02/2014	3Q-NY	37 - fre Jardin serv végétaux - ch 743136			1 857,24	12 250,68 D
06/02/2014	3Q-NY	38 - Crédit >Mutuel -			3,00	12 247,68 D
06/02/2014	3Q-NY	39 - indem Busard Petitjean - ch 743126			177,50	12 070,18 D
06/02/2014	3Q-NY	34 - vtes arbustes chq		450,50		12 520,68 D
11/02/2014	3Q-NY	40 - Location amphithéâtre Nancy ch 743137			75,00	12 445,68 D
11/02/2014	3Q-NY	41 - fre LPO F01003705 - VIRT			1 342,12	11 103,56 D
11/02/2014	3Q-NY	42 - La Poste - ch 743140			7,10	11 096,46 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

11/02/2014	3Q-NY	43 - LPO RELIQUAT 2013 - COTISATIONS		45,60		11 142,06 D
14/02/2014	3Q-NY	44 - Orange - fre 21524941754			34,76	11 107,30 D
21/02/2014	3Q-NY	45 - LPO - FRE f01008089 - nichoirs Région			2 918,30	8 189,00 D
21/02/2014	3Q-NY	46 - La poste - ch 743141			10,98	8 178,02 D
21/02/2014	3Q-NY	47 - Uniformation - cotisations 2013			402,00	7 776,02 D
28/02/2014	3Q-NY	48 - LPO - FRE 01008182			242,15	7 533,87 D
28/02/2014	3Q-NY	49 - OFFICE DEPOT - ch 743142			39,69	7 494,18 D
03/03/2014	3Q-NY	54 - Busard - Louis - ch 743127			165,98	7 328,20 D
03/03/2014	3Q-NY	56 - La Poste -CONTRAT Affranchist -ch 743142			107,99	7 220,21 D
03/03/2014	3Q-NY	53 - Vandoeuvre - adhesion 2013		150,00		7 370,21 D
08/03/2014	3Q-NY	57 - remise cheques virt de caisse Nancy		477,90		7 848,11 D
10/03/2014	3Q-NY	58 - cred Mut - frais carte dépôt etc...			10,55	7 837,56 D
10/03/2014	3Q-NY	59 - verst espèces Caisse Nancy		150,00		7 987,56 D
10/03/2014	3Q-NY	60 - Orange -			36,06	7 951,50 D
10/03/2014	3Q-NY	60 - Orange -			48,24	7 903,26 D
18/03/2014	3Q-NY	61 - Busard - Région ch 743129			15,00	7 888,26 D
18/03/2014	3Q-NY	62 - Busard - ass Torenvalk -ch 743124			1 500,00	6 388,26 D
24/03/2014	3Q-NY	63 - La Poste - Timbres ch 743146			31,68	6 356,58 D
25/03/2014	3Q-NY	65 - verst subvention DREAL-FAUNE LORR		6 988,75		13 345,33 D
25/03/2014	3Q-NY	64 - AG - REPAS ET PARTICIPATION Adhérent		435,00		13 780,33 D
25/03/2014	3Q-NY	64 - AG - REPAS ET PARTICIPATION Adhérent			650,40	13 129,93 D
26/03/2014	3Q-NY	67 - LPO Fre F01012081			647,60	12 482,33 D
26/03/2014	3Q-NY	66 - LPO Fre F01011887			28,25	12 454,08 D
27/03/2014	3Q-NY	68 - regt Fre 38/13 - Mairie Valleroy		455,00		12 909,08 D
27/03/2014	3Q-NY	70 - Subv Dommartin La Chaussée		30,00		12 939,08 D
31/03/2014	3Q-NY	69 - regt Fre 2/14 -ENSAM METZ		119,66		13 058,74 D
01/04/2014	3Q-NY	71 - Pole emploi - indemn Hoffman - ch 743150			4 868,35	8 190,39 D
01/04/2014	3Q-NY	72 - PROBIO LOR - CH 743149			558,36	7 632,03 D
04/04/2014	3Q-NY	73 - rembt FFève - vtes livres			50,00	7 582,03 D
04/04/2014	3Q-NY	74 - La Poste - ch 0804631			15,60	7 566,43 D
04/04/2014	3Q-NY	75 - Boulangerie - ch 0804634			9,30	7 557,13 D
10/04/2014	3Q-NY	79 - Credit Mutuel - avril			3,00	7 554,13 D
10/04/2014	3Q-NY	80 - remise chq caisse Nancy		171,55		7 725,68 D
11/04/2014	3Q-NY	81 - Vagner Graphic - ch 0804632			852,00	6 873,68 D
11/04/2014	3Q-NY	81 - Vagner Graphic - ch 0804633			600,00	6 273,68 D
16/04/2014	3Q-NY	83 - Orange - internet			37,08	6 236,60 D
25/04/2014	3Q-NY	82 - Cons Général solde subv Faune Lorr		13 537,98		19 774,58 D
02/05/2014	3Q-NY	84 - subv ABO WIND - EOLIENS - à répartir		15 000,00		34 774,58 D
02/05/2014	3Q-NY	93 - rbt divers JY Moitrot			34,48	34 740,10 D
02/05/2014	3Q-NY	94 - solde avance LOANA - ch 0804640			495,00	34 245,10 D
02/05/2014	3Q-NY	95 - CPN - doc pédagogiques ch 0804639			48,75	34 196,35 D
05/05/2014	3Q-NY	86 - sub Eoliens - en attente répartition			15 000,00	19 196,35 D
05/05/2014	3Q-NY	85 - rembt oper Busard - chque 0804636			266,61	18 929,74 D
05/05/2014	3Q-NY	87 - fre 03/14-LPO zones humides		250,00		19 179,74 D
12/05/2014	3Q-NY	88 - Credit Mutuel - Mai			3,00	19 176,74 D
12/05/2014	3Q-NY	89 - rembt AVANCELOANA (2500€)			2 005,00	17 171,74 D
12/05/2014	3Q-NY	91 - OFFICE DEPOT - PHOTOCOPIES CH 080			6,57	17 165,17 D
12/05/2014	3Q-NY	92 - COLL Lunéville- FRE 09/14		100,00		17 265,17 D
12/05/2014	3Q-NY	90 - ORANGE - aVRIL			84,79	17 180,38 D
05/06/2014	3Q-NY	99 - ch 0804641			100,00	17 080,38 D
05/06/2014	3Q-NY	100 - fre 8 & 11/14		460,00		17 540,38 D
06/06/2014	3Q-NY	101 - Remise chq caisse Nancy Mai		126,40		17 666,78 D
10/06/2014	3Q-NY	102 - crédit mutuel			3,00	17 663,78 D
10/06/2014	3Q-NY	103 - LPO FRE F01015885			53,82	17 609,96 D
12/06/2014	3Q-NY	104 - Verst Trésorerie Briey		35,00		17 644,96 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

12/06/2014	3Q-NY	105 - LPO verst cotisations 2014			1 858,20		19 503,16 D
12/06/2014	3Q-NY	106 - LPO subv imprim Bulletins - fre 10/14			367,38		19 870,54 D
12/06/2014	3Q-NY	107 - SITA NE -FRE 05/14			158,60		20 029,14 D
13/06/2014	3Q-NY	108 - OFFICE DEPOT - CH 0804646				68,82	19 960,32 D
16/06/2014	3Q-NY	109 - CH 0804643-SNCF - F Gautier - Paris				111,00	19 849,32 D
16/06/2014	3Q-NY	110 - Orange juin				37,92	19 811,40 D
16/06/2014	3Q-NY	111 - frais AG Constit ch 0804646 Super U				13,75	19 797,65 D
16/06/2014	3Q-NY	111 - frais AG Constit ch 0804645 Leclerc				104,80	19 692,85 D
25/06/2014	3Q-NY	112 - ch 0804647 - Cage busard				102,32	19 590,53 D
26/06/2014	3Q-NY	113 - ch 0804650 La Poste				12,49	19 578,04 D
30/06/2014	3Q-NY	114 - Orange Avoir sur facture			6,43		19 584,47 D
02/07/2014	3Q-NY	115 - CH 0804649-Pole emploi - pénalités de re				262,88	19 321,59 D
02/07/2014	3Q-NY	116 - espèces caisse Nancy -			150,00		19 471,59 D
03/07/2014	3Q-NY	118 - ch 0804651 - La poste				14,22	19 457,37 D
04/07/2014	3Q-NY	119 - ch 0804653 - rembt Affranchisst et Copie				65,51	19 391,86 D
07/07/2014	3Q-NY	120 - ch 0804648 - AKTIFCO - Pour cpte Coord				151,20	19 240,66 D
09/07/2014	3Q-NY	121 - Conseil régionale solde subv 2013			1 470,00		20 710,66 D
09/07/2014	3Q-NY	122 - LPO stock 1030442				174,60	20 536,06 D
10/07/2014	3Q-NY	123 - bque juillet				3,00	20 533,06 D
11/07/2014	3Q-NY	124 - verst chq caisse Nancy - Animations			406,50		20 939,56 D
18/07/2014	3Q-NY	125 - subv Communes Valleroy et Moineville			135,00		21 074,56 D
18/07/2014	3Q-NY	126 - LPO rochefort -			111,00		21 185,56 D
18/07/2014	3Q-NY	127 - Participation LPO57 - FAUNE LORRAINE			2 690,00		23 875,56 D
05/08/2014	3Q-NY	128 - chq caisse Nancy			236,00		24 111,56 D
05/08/2014	3Q-NY	129 - ch 0804654 - opération Busard				144,55	23 967,01 D
05/08/2014	3Q-NY	130 - ch 0804655 - frais création assoc. coord				44,00	23 923,01 D
05/08/2014	3Q-NY	131 - LPO ROCHEFORT - COTIS 2é Tr			364,80		24 287,81 D
11/08/2014	3Q-NY	132 - CREDMUT -AOUT				3,00	24 284,81 D
11/08/2014	3Q-NY	133 - CH 0804656 - URCSSAF -HUISSIER				73,99	24 210,82 D
11/08/2014	3Q-NY	134 - IA POSTE - CH 0804657				9,57	24 201,25 D
18/08/2014	3Q-NY	135 - CH 0804658 - OFFICE DEPOT -				58,73	24 142,52 D
18/08/2014	3Q-NY	136 - LPO55 - participation Faune Lorraine			500,00		24 642,52 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Recettes Bque Sept 2014			3 360,00		28 002,52 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Dépenses Bque Sept 2014				10 844,70	17 157,82 D
31/10/2014	3Q-NY	139 - Achat micro ordinateur - JYM CH 727.09				727,99	16 429,83 D
31/10/2014	3Q-NY	142 - LPO - subv p participation déplct Lyon			91,00		16 520,83 D
31/10/2014	3Q-NY	140 - FRE 32/14 - MAIRIEJOEUF Nichoirs			50,00		16 570,83 D
31/10/2014	3Q-NY	141 - Impr bulletin prog 2e tr Fre Vagner				1 624,80	14 946,03 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - DEPENSES BQUE Oct2014				1 561,96	13 384,07 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - recettes BQUE Oct 2014			442,00		13 826,07 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - Bque NOV RECETTES NOVEMB			711,30		14 537,37 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - Bque NOV dDépenses Novemb				353,02	14 184,35 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - recettes Décembre			6 435,15		20 619,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - dépenses Décembre				1 543,32	19 076,18 D
		Total pour le compte 5120000			158 282,26	139 206,08	19 076,18 D

5121000 .Banque Section Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde à nouveau au 01/01/2014			674,82		674,82 D
03/02/2014	BQ-VY	1 - remise chq caisse valleroy			363,80		1 038,62 D
03/02/2014	BQ-VY	1 - remise chq caisse valleroy			1 262,90		2 301,52 D
20/02/2014	BQ-VY	2 - ch 0786261 Leclerc				95,02	2 206,50 D
25/02/2014	BQ-VY	3 - ch 786262 - ROCHA				72,13	2 134,37 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

18/03/2014	BQ-VY	4 - remise chq caisse valleroy Fev 14			152,20		2 286,57 D
19/03/2014	BQ-VY	5 - Chq 0786263 - ROCHA				64,99	2 221,58 D
01/04/2014	BQ-VY	6 - ch 0786264 -WAHU				84,61	2 136,97 D
04/04/2014	BQ-VY	7 - ch 0786265 Leclerc 73l				93,00	2 043,97 D
09/04/2014	BQ-VY	8 - remise chq caisse Valleroy			673,20		2 717,17 D
09/04/2014	BQ-VY	9 - ch 0786268 catreval - Vis etc...				63,05	2 654,12 D
09/04/2014	BQ-VY	10 - ch 0786267 WAHU EQquerres Chevrons...				60,54	2 593,58 D
09/04/2014	BQ-VY	11 - ch 0786269 WAHU				286,33	2 307,25 D
22/04/2014	BQ-VY	17 - CH0786270 WAHU FRISE ET VIS...				25,16	2 282,09 D
22/04/2014	BQ-VY	20 - ch 0786266 apiculture bertschy				1 030,00	1 252,09 D
25/04/2014	BQ-VY	21 - ch 786271 leclerc - 73l				94,00	1 158,09 D
05/05/2014	BQ-VY	22 - CH 0786272 - GAMVERT				118,00	1 040,09 D
06/05/2014	BQ-VY	23 - CH 0786273 WAHU frise lattes etc..				266,22	773,87 D
06/05/2014	BQ-VY	24 - ch 0786274 Catreval rond sapins				45,15	728,72 D
19/05/2014	BQ-VY	25 - ch 0786276 brico -gamm vert				101,27	627,45 D
20/05/2014	BQ-VY	26 - ch 0786275 -WAHU mastic pvc				82,39	545,06 D
20/05/2014	BQ-VY	27 - Subv Ville de Jarny			650,00		1 195,06 D
30/06/2014	BQ-VY	28 - Dépenses Juin				334,30	860,76 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - depenses juillet				286,95	573,81 D
31/08/2014	BQ-VY	30 - Dépenses Aout				132,97	440,84 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - Sept CH 786281				82,99	357,85 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - Dépenses Septembre				133,80	224,05 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - Dépenses Octobre 2014				223,10	0,95 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - rem CHQ Octobre 2014			187,90		188,85 D
30/11/2014	BQ-VY	33 - Dépenses Novembre				95,00	93,85 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - Recettes Décembre			3 636,30		3 730,15 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - Dépenses Décembre				590,81	3 139,34 D
Total pour le compte 5121000					7 601,12	4 461,78	3 139,34 D

5171000 .Caisse d'épargne Liv. A

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde à nouveau au 01/01/2014			7 880,30		7 880,30 D
07/05/2014	B-CE	2 - suv EOLIENS			15 000,00		22 880,30 D
26/08/2014	B-CE	3 - VERST SUB EOLIENS à LPO Coordination				15 000,00	7 880,30 D
30/09/2014	B-CE	4 - verst de C/C Nancy			10 000,00		17 880,30 D
30/09/2014	B-CE	4 - verst de C/C Nancy				3,50	17 876,80 D
Total pour le compte 5171000					32 880,30	15 003,50	17 876,80 D

5310000 .Caisse du siège Nancy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde à nouveau au 01/01/2014			125,81		125,81 D
31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014 recettes			72,30		198,11 D
31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014				62,50	135,61 D
28/02/2014	CAINY	1 - recettes février			554,30		689,91 D
28/02/2014	CAINY	1 - remise CHQ février				477,90	212,01 D
31/03/2014	CAINY	1 - RECETTES Mars			334,65		546,66 D
31/03/2014	CAINY	1 - VEST ESPECES BQUE Mars				150,00	396,66 D
31/03/2014	CAINY	1 - REMISE CHQ BQUE Mars				171,55	225,11 D
30/04/2014	CAINY	1 - RECETTES AVRIL			50,10		275,21 D
30/04/2014	CAINY	1 - RECETTES AVRIL				15,10	260,11 D
31/05/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Nancy Mai 2014			159,15		419,26 D
31/05/2014	CAINY	1 - Chq à l'enct caisse Nancy Mai 2014				111,30	307,96 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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

30/06/2014	CAINY	1 - Caisse Juin - recettes Animations			406,50		714,46 D
30/06/2014	CAINY	1 - rem chq Animations				406,50	307,96 D
31/07/2014	CAINY	1 - Recettes Caisse Nancy Juillet			241,10		549,06 D
31/07/2014	CAINY	1 - Caisse Nancy Juillet verst bque				386,00	163,06 D
31/08/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Aout			55,00		218,06 D
31/08/2014	CAINY	1 - Rem chq bque Caisse Nancy				40,00	178,06 D
02/09/2014	CAINY	1 - recettes Septembre			161,10		339,16 D
02/09/2014	CAINY	1 - CHQ Septembre BQUE				18,00	321,16 D
31/10/2014	CAINY	1 - RECETTES CAISSE OCTOBRE			183,80		504,96 D
31/10/2014	CAINY	1 - OPERATIONS VERS BQUE OCTOBRE				218,00	286,96 D
30/11/2014	CAINY	1 - Dépenses chq en bque Caisse nancy Nov 2				266,00	20,96 D
30/11/2014	CAINY	1 - Recettes Caisse nancy Nov 2014			373,50		394,46 D
31/12/2014	CAINY	1 - dépenses Décembre VERST BQUE				1 353,50	959,04 C
31/12/2014	CAINY	1 - Recettes Décembre			1 129,70		170,66 D
Total pour le compte 5310000					3 847,01	3 676,35	170,66 D

5310010 .Caisse Valleroy

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde à nouveau au 01/01/2014			441,73		441,73 D
31/01/2014	CAIVY	1 - dépenses Janvier 2014				569,86	128,13 C
31/01/2014	CAIVY	1 - recettes Janvier 2014			729,50		601,37 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Valleroy Janvier 2014 cheques				363,80	237,57 D
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy dépenses fevrier 2014				141,61	95,96 D
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy recettes fevrier 2014			302,20		398,16 D
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy fevrier 2014				152,20	245,96 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Dépenses Caisse Mars 2014				201,38	44,58 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Recettes Caisse Mars 2014			784,20		828,78 D
31/03/2014	CAIVY	1 - 10 chèques Caisse Mars 2014				673,20	155,58 D
30/04/2014	CAIVY	1 - .dépenbses avril 2014				78,20	77,38 D
31/05/2014	CAIVY	1 - dépenses Mai				95,54	18,16 C
31/05/2014	CAIVY	1 - RecettesMai			41,40		23,24 D
30/06/2014	CAIVY	1 - depenses Juin				30,44	7,20 C
30/06/2014	CAIVY	1 - recettes juin			8,50		1,30 D
31/08/2014	CAIVY	1 - Recettes Juillet et aout			73,00		74,30 D
31/08/2014	CAIVY	1 - chq bque				45,00	29,30 D
30/09/2014	CAIVY	2 - Recettes Valleroy Sept			48,60		77,90 D
30/10/2014	CAIVY	1 - Recettes Octobre			149,80		227,70 D
30/10/2014	CAIVY	1 - Chq en Bque Octobre				142,90	84,80 D
30/10/2014	CAIVY	2 - Dépenses Caisse Valleroy Octobre				79,16	5,64 D
30/11/2014	CAIVY	6 - Dépenses Novembre				116,02	110,38 C
30/11/2014	CAIVY	6 - Recettes Novembre			2 769,40		2 659,02 D
30/11/2014	CAIVY	6 - Verst chq sur C/C bque				1 266,40	1 392,62 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Verst espèces sur Bque Décembre				1 300,00	92,62 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Dépenses Décembre				228,79	136,17 C
31/12/2014	CAIVY	1 - recettes Décembre			1 404,00		1 267,83 D
31/12/2014	CAIVY	1 - dépôt chq Décembre				1 069,90	197,93 D
Total pour le compte 5310010					6 752,33	6 554,40	197,93 D

5810000 .Virements internes

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2014	ANV	REPORT-008 - Solde à nouveau au 01/01/2014			762,90		762,90 D
02/01/2014	90	OD01/2 - correctif opération déc2013 - fre 23-13			500,00		1 262,90 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5810000 - .Virements internes

31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014		62,50		1 325,40 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Valleroy Janvier 2014 cheques		363,80		1 689,20 D
03/02/2014	BQ-VY	1 - remise chq caisse valleroy janv 14			363,80	1 325,40 D
03/02/2014	BQ-VY	1 - remise chq caisse valleroy decemb 13			1 262,90	62,50 D
06/02/2014	3Q-NY	34 - remise chq caisse nancy avril			62,50	0,00
28/02/2014	CAINY	1 - recettes CHQ février		477,90		477,90 D
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy fevrier 2014 cheques		152,20		630,10 D
08/03/2014	3Q-NY	57 - remise cheques virt de caisse Nancy			437,90	192,20 D
08/03/2014	3Q-NY	57 - remise cheques virt de caisse Nancy			40,00	152,20 D
10/03/2014	3Q-NY	59 - verst espèces Caisse Nancy			150,00	2,20 D
18/03/2014	BQ-VY	4 - remise chq caisse valleroy Fev 14			152,20	150,00 C
31/03/2014	CAIVY	1 - 10 Cheques Caisse Mars 2014		673,20		523,20 D
31/03/2014	CAINY	1 - Mars ESPECES EN BQUE		150,00		673,20 D
31/03/2014	CAINY	1 - CHQ Mars		171,55		844,75 D
09/04/2014	BQ-VY	8 - remise chq caisse Valleroy			673,20	171,55 D
10/04/2014	3Q-NY	80 - remise chq caisse Nancy			171,55	0,00
30/04/2014	CAINY	1 - Remise chq en Bque AVRIL		15,10		15,10 D
05/05/2014	3Q-NY	86 - sub Eoliens - en attente répartition	15 000,00			15 015,10 D
07/05/2014	B-CE	2 - suv EOLIENS			15 000,00	15,10 D
31/05/2014	CAINY	1 - Chq enct Nancy Mai 2014		111,30		126,40 D
06/06/2014	3Q-NY	101 - Remise chq caisse Nancy Mai			111,30	15,10 D
06/06/2014	3Q-NY	101 - Remise chq caisse Nancy avril			15,10	0,00
30/06/2014	CAINY	1 - chq Animations		406,50		406,50 D
02/07/2014	3Q-NY	116 - espèces caisse Nancy -			150,00	256,50 D
11/07/2014	3Q-NY	124 - verst chq caisse Nancy - Animations			406,50	150,00 C
31/07/2014	CAINY	1 - Nancy verst espèces BQUE Juillet		150,00		0,00
31/07/2014	CAINY	1 - Caisse Nancy remise chq enJuillet		236,00		236,00 D
05/08/2014	3Q-NY	128 - chq caisse Nancy			236,00	0,00
31/08/2014	CAINY	1 - Rem chq bque Caisse Nancy		40,00		40,00 D
31/08/2014	CAIVY	1 - chq bque		45,00		85,00 D
02/09/2014	CAINY	1 - chq Septembre		18,00		103,00 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Bque Sept 2014			40,00	63,00 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - virt sur <livret A	10 000,00			10 063,00 D
30/09/2014	B-CE	4 - verst de C/C Nancy			10 000,00	63,00 D
30/10/2014	CAIVY	1 - chq en Bque Octobre		142,90		205,90 D
31/10/2014	CAINY	1 - VRST ESP BQUE OCTOBRE		100,00		305,90 D
31/10/2014	CAINY	1 - VRST CHQ BQUE CAISSE OCTOBRE		118,00		423,90 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - remise chq du 17/10			45,00	378,90 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - remise chq du 29/10			142,90	236,00 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - especes Caisse Nancy			100,00	136,00 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - rem chq caisse nancy			18,00	118,00 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - rem cheq caisse Nancy NOV			118,00	0,00
30/11/2014	CAIVY	6 - Dépot chq en bque		981,60		981,60 D
30/11/2014	CAIVY	6 - Dépot chq en bque		284,80		1 266,40 D
30/11/2014	CAINY	1 - Chq remis en Bque Caisse nancy Nov 2014		266,00		1 532,40 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Verst espèces sur Bque Décembre		1 300,00		2 832,40 D
31/12/2014	CAIVY	1 - dépot chq Décembre		1 069,90		3 902,30 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - rem Bque cheques caisse			284,80	3 617,50 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - rem Bque cheques caisse			981,60	2 635,90 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - espèces Caisse Valleroy			1 300,00	1 335,90 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - rem Bque cheques caisse			1 069,90	266,00 D
31/12/2014	CAINY	1 - verst esp bque 2/12		200,00		466,00 D
31/12/2014	CAINY	1 - verst esp bque 18/12		440,00		906,00 D
31/12/2014	CAINY	1 - verst esp bque 18/12		200,00		1 106,00 D
31/12/2014	CAINY	1 - verst CHQ bque		513,50		1 619,50 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 5810000 - .Virements internes

31/12/2014	3Q-NY	144 - espèces caisse Nancy			200,00	1 419,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - espèces Caisse nancy			440,00	979,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Remises chq caisse Nancy			246,20	733,30 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Remises chq caisse Nancy			19,80	713,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - VERST Espèces Caisse Nancy			200,00	513,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - rem chq caisse Nancy			400,00	113,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - rem chq caisse Nancy			100,00	13,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - rem chq caisse Nancy			13,50	0,00
		Total pour le compte 5810000		34 952,65	34 952,65	0,00

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6031100 .Variation du stock - prod catalogue à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014				1 377,00	1 377,00 C
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014			4 683,00		3 306,00 D
		Total pour le compte 6031100			4 683,00	1 377,00	3 306,00 D

6031200 .Variation du stocks - Tournesol

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014				1 080,00	1 080,00 C
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014			700,00		380,00 C
		Total pour le compte 6031200			700,00	1 080,00	380,00 C

6031300 .Variation du stock - Arbustes Plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014				873,00	873,00 C
31/12/2014	90	OD12/7 - Variation du stock 2014			400,00		473,00 C
		Total pour le compte 6031300			400,00	873,00	473,00 C

6061300 .Chauffage Gaz

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - Butagaz			31,50		31,50 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Presse Laderrière Butagaz			64,00		95,50 D
30/10/2014	CAIVY	2 - Catreval Caisse Valleroy Octobre			50,51		146,01 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - Ch 786291 Lavigerie			63,00		209,01 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Fre Laderrière Butan			31,50		240,51 D
		Total pour le compte 6061300			240,51		240,51 D

6061800 .Autres fournitures non stockables

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/08/2014	3Q-NY	129 - ch 0804654 - opération Busard			144,55		144,55 D
		Total pour le compte 6061800			144,55		144,55 D

6062100 .Carburants

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - Total Essence engins			32,15		32,15 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Total - diesel			69,45		101,60 D
20/02/2014	BQ-VY	2 - ch 0786261 Leclerc 72 l			95,02		196,62 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Gasoil 72l			95,00		291,62 D
04/04/2014	BQ-VY	7 - ch 0786265 Leclerc 73l			93,00		384,62 D
25/04/2014	BQ-VY	21 - ch 786271 leclerc - 73l			94,00		478,62 D
30/06/2014	BQ-VY	28 - ch 0786277 - Leclerc 70l			125,60		604,22 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - ch 0786284 - Leclerc Gas oil 70l			92,00		696,22 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - ch 0786285 - Leclerc essence 23l			35,30		731,52 D
31/08/2014	BQ-VY	30 - 75 l Gas oil Leclerc			97,01		828,53 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - 71 l Gas oil Leclerc Ch 786289			90,00		918,53 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - 70 lGaz Oil Leclerc Ch 786290			93,00		1 011,53 D
30/11/2014	BQ-VY	33 - Gas Oil chq 0786293			95,00		1 106,53 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6062100 - .Carburants

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2014	CAIVY	6 - Leclerc 60 l			70,00		1 176,53 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Leclerc 74 l Gasoil			80,00		1 256,53 D
Total pour le compte 6062100					1 256,53		1 256,53 D

6062300 .Fournitures d'atelier

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2014	BQ-VY	31 - Interrupteur barette Catreval			6,00		6,00 D
30/10/2014	CAIVY	2 - SAS BRICOLAGE Caisse Valleroy Octobre			28,65		34,65 D
31/10/2014	BQ-VY	32 - ch 786292 Ets WaHU Bde Silka			67,10		101,75 D
Total pour le compte 6062300					101,75		101,75 D

6062400 .Fournitures de magasin (rucher...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/04/2014	BQ-VY	20 - ch 0786266 apiculture bertschy			1 030,00		1 030,00 D
Total pour le compte 6062400					1 030,00		1 030,00 D

6062500 .Fournitures de bureau

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2014	3Q-NY	10 - OFFICE DEPOT - CH 743116			114,21		114,21 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Boulanger - pack Epson + cartouches			51,98		166,19 D
28/02/2014	3Q-NY	49 - OFFICE DEPOT - ch 743142			39,69		205,88 D
13/06/2014	3Q-NY	108 - OFFICE DEPOT - CH 0804646			68,82		274,70 D
18/08/2014	3Q-NY	135 - CH 0804658 - OFFICE DEPOT -			58,73		333,43 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Orange - achat Téléphone			39,90		373,33 D
31/12/2014	90	OD12/6 - F Gautier rembt Achat Enveloppes			4,90		378,23 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - CH 0804671 - FRE Office Dépôt			46,51		424,74 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Rbt G Jouaville - cartouches encre			60,69		485,43 D
Total pour le compte 6062500					485,43		485,43 D

6062800 .Autres fournitures non stockées

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - SA CATREVAL - BOULONS etc...			37,10		37,10 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Bricomarché - serres joints etc..			54,29		91,39 D
31/01/2014	CAIVY	1 - BIGMAT - Lattes			5,78		97,17 D
30/06/2014	BQ-VY	28 - ch 0786278 - Gamm Vert			133,70		230,87 D
31/12/2014	90	OD12/6 - F Gautier rembt			28,15		259,02 D
Total pour le compte 6062800					259,02		259,02 D

6063000 .Petit matériel et outillage

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2014	BQ-VY	28 - ch 0786279 - Gamm vert (Cisaille rateau			75,00		75,00 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - ch 0786262 - Gamm Vert - agraffe etc...			89,90		164,90 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - ch 0786283 - Brico Marché -			20,00		184,90 D
31/08/2014	BQ-VY	30 - Ponceuse à bandes LIDL			35,96		220,86 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - Pompe évacuation eau SAS BRICO			61,15		282,01 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - ch 786286 Gamm vert			43,80		325,81 D
Total pour le compte 6063000					325,81		325,81 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

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
31/12/2014	3Q-NY	144 - ch 0804670 - fre DONNOT			215,00		215,00 D
		Total pour le compte 6063010			215,00		215,00 D

6068000 .Autres achats non stockés de matières et fournit.

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/04/2014	BQ-VY	6 - ch 0786264 -WAHU - solives vis			84,61		84,61 D
09/04/2014	BQ-VY	9 - ch 0786268 catreval - Vis etc...			63,05		147,66 D
09/04/2014	BQ-VY	10 - ch 0786267 WAHU EQquerres Chevrons...			60,54		208,20 D
09/04/2014	BQ-VY	11 - ch 0786269 WAHU CHEVRONS			89,02		297,22 D
09/04/2014	BQ-VY	11 - ch 0786269 WAHU FRISE			83,60		380,82 D
09/04/2014	BQ-VY	11 - ch 0786269 WAHU FRISE ET CHEVRONS			103,07		483,89 D
09/04/2014	BQ-VY	11 - ch 0786269 WAHU VIS;;;			10,64		494,53 D
22/04/2014	BQ-VY	17 - CH0786270 WAHU FRISE ET VIS...			25,16		519,69 D
30/04/2014	CAIVY	1 - .Catreval -			35,90		555,59 D
30/04/2014	CAIVY	1 - .Catreval - Equerres			17,40		572,99 D
06/05/2014	BQ-VY	23 - CH 0786273 WAHU frise lattes etc..			141,30		714,29 D
06/05/2014	BQ-VY	23 - CH 0786273 WAHU chevrons solivestc			64,92		779,21 D
06/05/2014	BQ-VY	23 - CH 0786273 WAHU lattes etc..			60,00		839,21 D
06/05/2014	BQ-VY	24 - ch 0786274 Catreval rond sapins			45,15		884,36 D
19/05/2014	BQ-VY	25 - ch 0786276 brico -gamm vert			101,27		985,63 D
20/05/2014	BQ-VY	26 - ch 0786275 -WAHU mastic pvc			82,39		1 068,02 D
31/05/2014	CAIVY	1 - Catreval - prise réglettes			29,85		1 097,87 D
31/05/2014	CAIVY	1 - Catreval - PLOMB			24,55		1 122,42 D
31/05/2014	CAIVY	1 - Catreval -Tube boites dérivations			11,44		1 133,86 D
25/06/2014	3Q-NY	112 - Cage busard DERICHEBOURG ronds bé			35,22		1 169,08 D
25/06/2014	3Q-NY	112 - Cage busard Pasqueraud Busards			67,10		1 236,18 D
		Total pour le compte 6068000			1 236,18		1 236,18 D

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

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2014	3Q-NY	32 - Plte forme cigogne LOANA ch 688186			500,00		500,00 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - La Poste Panneaux LPO			353,00		853,00 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - <Panneaux Villers			146,00		999,00 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - <Panneaux GSM LE XAVIOT			171,00		1 170,00 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - <Panneaux VANDOEUVRE			576,00		1 746,00 D
		Total pour le compte 6068100			1 746,00		1 746,00 D

6070000 .Achats de prod. catalogue stockés à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/02/2014	3Q-NY	28 - Fre LPO - F01003704			75,16		75,16 D
11/02/2014	3Q-NY	41 - fre LPO F01003705 - VIRT			1 342,12		1 417,28 D
21/02/2014	3Q-NY	45 - LPO - FRE f01008089 - nichoirs Région			2 918,30		4 335,58 D
28/02/2014	3Q-NY	48 - LPO - FRE 01008182			242,15		4 577,73 D
26/03/2014	3Q-NY	67 - LPO Fre F01012081			647,60		5 225,33 D
26/03/2014	3Q-NY	66 - LPO Fre F01011887			28,25		5 253,58 D
10/06/2014	3Q-NY	103 - LPO FRE F01015885			53,82		5 307,40 D
09/07/2014	3Q-NY	122 - LPO stock 1030442			174,60		5 482,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6070000 - Achats de prod. catalogue stockés à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2014	3Q-NY	138 - Prod catalogue LPO			534,50		6 016,50 D
Total pour le compte 6070000					6 016,50		6 016,50 D

6070100 .Achats Tournesol à revendre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	3Q-NY	2 - fre PRO BIO LOR ch 0743111 - ex 2013			3 346,33		3 346,33 D
01/04/2014	3Q-NY	72 - PROBIO LOR - CH 743149			558,36		3 904,69 D
31/12/2014	90	OD12/6 - PRO BIO LOR			3 023,40		6 928,09 D
31/12/2014	90	OD12/6 - PRO BIO LOR			3 001,80		9 929,89 D
Total pour le compte 6070100					9 929,89		9 929,89 D

6070200 .Achats Arbustres plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2014	3Q-NY	5 - fre Jardins serv Végétaux - ch 0743110			7 241,96		7 241,96 D
16/01/2014	3Q-NY	18 - JS FOURNITURES - CH 743122			51,32		7 293,28 D
06/02/2014	3Q-NY	37 - fre Jardin serv végétaux - ch 743136			1 857,24		9 150,52 D
31/12/2014	90	OD12/6 - Jardins serv vég fre			2 250,03		11 400,55 D
31/12/2014	BQ-VY	35 - Arbres fruitiers vergers			250,00		11 650,55 D
Total pour le compte 6070200					11 650,55		11 650,55 D

6118000 .Autres prestations de service - Travaux Impress

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/04/2014	3Q-NY	81 - Vagner Graphic - ch 0804632 -LPO info			852,00		852,00 D
11/04/2014	3Q-NY	81 - Vagner Graphic - ch 0804633- Prog Activ			600,00		1 452,00 D
12/05/2014	3Q-NY	91 - oFFICE DEPOT - PHOTOCOPIES CH 08C			6,57		1 458,57 D
04/07/2014	3Q-NY	119 - ch 0804653 - rembt Affranchisst et Copie			58,70		1 517,27 D
31/10/2014	3Q-NY	141 - Impression bulletin Fre Vagner			1 120,80		2 638,07 D
31/10/2014	3Q-NY	141 - Impression Prog 2éme Trim Fre Vagner			504,00		3 142,07 D
31/12/2014	90	OD12/6 - FGAUTIER - RBT PHOTOCOPIE			40,75		3 182,82 D
Total pour le compte 6118000					3 182,82		3 182,82 D

6132000 .Locations salles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/02/2014	3Q-NY	40 - Location amphithéâtre Nancy ch 743137			75,00		75,00 D
Total pour le compte 6132000					75,00		75,00 D

6135100 .Informatique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2014	CAIVY	1 - Boulanger - remplct imprimante			13,00		13,00 D
Total pour le compte 6135100					13,00		13,00 D

6135300 .Matériel de transport - Entret. et Réparation

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - Zanetti - remplct pompe			72,66		72,66 D
28/02/2014	CAIVY	1 - Feu vert- balai essuie glaces			45,08		117,74 D
30/11/2014	CAIVY	6 - Fre Leclerc - huile prod lave glace ...			13,84		131,58 D
Total pour le compte 6135300					131,58		131,58 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6135310 .Matériel de Jardin. - Entret. et Réparations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/02/2014	BQ-VY	3 - ch 786262 - ROCHA			72,13		72,13 D
19/03/2014	BQ-VY	5 - Chq 0786263 - ROCHA			64,99		137,12 D
05/05/2014	BQ-VY	22 - CH 0786272 - GAMVERT			118,00		255,12 D
30/06/2014	CAIVY	1 - Brico - huile tronconneuse			14,40		269,52 D
30/06/2014	CAIVY	1 - Leclerc Animin			16,04		285,56 D
30/11/2014	CAIVY	6 - Catreval - Manche fourche			7,25		292,81 D
		Total pour le compte 6135310			292,81		292,81 D

6152000 .Entretien et réparations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - dBrico Conflan-			65,00		65,00 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Mr >Bricolage Piles			22,65		87,65 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Big Mat -Chevrons			8,90		96,55 D
31/03/2014	CAIVY	1 - Mr Bricolage - embouts			9,20		105,75 D
		Total pour le compte 6152000			105,75		105,75 D

6155800 .Autres matériels et outillages

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAIVY	1 - NSE -Carto exploreur			39,90		39,90 D
31/01/2014	CAIVY	1 - scie télescopique			90,40		130,30 D
28/02/2014	CAIVY	1 - Mr Brico - rivets etc...			26,95		157,25 D
28/02/2014	CAIVY	1 - Big Mat - Films plastiques			29,95		187,20 D
30/04/2014	CAIVY	1 - .Catreval - Pince foret etc			24,90		212,10 D
31/07/2014	BQ-VY	29 - ch 0786280 - Brico conflanais Pompe			49,75		261,85 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Fre Catreval			96,49		358,34 D
31/12/2014	CAIVY	1 - Fre Mr Bricolage Hachette etc..			20,80		379,14 D
		Total pour le compte 6155800			379,14		379,14 D

6161000 .Multirisques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2014	3Q-NY	9 - MAIF - ASSURANCE 2014 - CH 0743115			849,10		849,10 D
		Total pour le compte 6161000			849,10		849,10 D

6163000 .Assurance transport

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2014	3Q-NY	9 - MAIF - ASSURANCE 2014 - CH 0743115			609,07		609,07 D
		Total pour le compte 6163000			609,07		609,07 D

6182000 .Documentation générale et technique

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/05/2014	3Q-NY	95 - CPN - doc pédagogiques ch 0804639			48,75		48,75 D
05/06/2014	3Q-NY	99 - ch 0804641			100,00		148,75 D
		Total pour le compte 6182000			148,75		148,75 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6185000 .Frais de colloques, séminaires, conférences, AG

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/03/2014	3Q-NY	64 - AG - REPAS chq 743146			650,40		650,40 D
16/06/2014	3Q-NY	111 - frais AG Constit ch 0804646 Super U			13,75		664,15 D
16/06/2014	3Q-NY	111 - frais AG Constit ch 0804645 Leclerc			104,80		768,95 D
		Total pour le compte 6185000			768,95		768,95 D

6227000 .Frais d'actes et de contentieux

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	BQ-VY	35 - Frais notaire pour Jardin			30,00		30,00 D
		Total pour le compte 6227000			30,00		30,00 D

6238000 .Cotisations - adhésions associations etc...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/11/2014	3Q-NY	143 - cotisation Coordination Régionale 4T			250,00		250,00 D
		Total pour le compte 6238000			250,00		250,00 D

6248100 .Transports de marchandises

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/02/2014	3Q-NY	29 - FRE lpo f01004397			53,82		53,82 D
		Total pour le compte 6248100			53,82		53,82 D

6251000 .Voyages et déplacements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/01/2014	3Q-NY	11 - CH 743119 - Rbt taxi - refuge F Gautier			22,50		22,50 D
02/05/2014	3Q-NY	93 - rbt divers JY Moitrot			13,99		36,49 D
05/05/2014	3Q-NY	85 - rembt oper Busard - chque 0804636			266,61		303,10 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - F Gautier SNCF Lyon Formation			91,00		394,10 D
31/12/2014	90	OD12/6 - F Gautier rembt Frais			80,56		474,66 D
		Total pour le compte 6251000			474,66		474,66 D

6256000 .Missions

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/06/2014	3Q-NY	109 - CH 0804643-SNCF - F Gautier - Paris			111,00		111,00 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - SNCF - F GAUTIER REFUGES			100,00		211,00 D
31/12/2014	90	OD12/6 - F GAUTIER - Paris refuges			20,50		231,50 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - PARIS AR Gérard Jouaville			108,00		339,50 D
		Total pour le compte 6256000			339,50		339,50 D

6257000 .Réceptions

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/01/2014	3Q-NY	11 - CH 743119 - Rbt Divers F Gautier			8,33		8,33 D
16/01/2014	3Q-NY	17 - Galettes - ch 743118			48,55		56,88 D
31/01/2014	CAIVY	1 - Galettes Valleroy			18,00		74,88 D
28/02/2014	CAIVY	1 - Leclerc -			16,14		91,02 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6257000 - .Réceptions

04/04/2014	3Q-NY	75 - Boulangerie - ch 0804634			9,30		100,32 D
02/05/2014	3Q-NY	93 - rbt divers JY Moitrot			3,48		103,80 D
31/05/2014	CAIVY	1 - Au bon pain			29,70		133,50 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - intermarché ch 0804662			6,66		140,16 D
30/11/2014	CAIVY	6 - fre Leclerc			24,93		165,09 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Réception ERDF			8,37		173,46 D
Total pour le compte 6257000					173,46		173,46 D

6261000 .Frais d'affranchissements

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/01/2014	3Q-NY	11 - CH 743119 - Rbt Divers F Gautier			21,63		21,63 D
20/01/2014	3Q-NY	26 - timbres - ch 743133			7,04		28,67 D
31/01/2014	CAIVY	1 - lettre			1,65		30,32 D
06/02/2014	3Q-NY	36 - ENVOI LPO INFO - LA PoSTE CH 743142			475,93		506,25 D
11/02/2014	3Q-NY	42 - La Poste - ch 743140			7,10		513,35 D
21/02/2014	3Q-NY	46 - La poste - ch 743141			10,98		524,33 D
28/02/2014	CAIVY	1 - La Poste			10,49		534,82 D
03/03/2014	3Q-NY	56 - La Poste -CONTRAT Affranchist -ch 743142			107,99		642,81 D
24/03/2014	3Q-NY	63 - La Poste - Timbres ch 743146			31,68		674,49 D
31/03/2014	CAIVY	1 - La Poste - Lettre verte			1,63		676,12 D
04/04/2014	3Q-NY	74 - La Poste - ch 0804631			15,60		691,72 D
02/05/2014	3Q-NY	93 - rbt divers JY Moitrot			17,01		708,73 D
26/06/2014	3Q-NY	113 - ch 0804650 La Poste			12,49		721,22 D
03/07/2014	3Q-NY	118 - ch 0804651 - La poste			14,22		735,44 D
04/07/2014	3Q-NY	119 - ch 0804653 - rembt Affranchisst et Copie			6,81		742,25 D
11/08/2014	3Q-NY	134 - IA POSTE - CH 0804657			9,57		751,82 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Affranchissement bulletin 2 trim - La po			415,65		1 167,47 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Orange tél Sept 2014			94,26		1 261,73 D
30/09/2014	BQ-VY	31 - 2 CArnets Timbres			15,84		1 277,57 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - La poste chq 0804669			15,24		1 292,81 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Rembt Gérard Jouaville			6,55		1 299,36 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - IA POSTE CH 0804673			117,42		1 416,78 D
Total pour le compte 6261000					1 416,78		1 416,78 D

6262000 .Frais de téléphone

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/01/2014	3Q-NY	13 - Orange - téléphone fixe			48,10		48,10 D
10/03/2014	3Q-NY	60 - Orange -			48,24		96,34 D
12/05/2014	3Q-NY	90 - ORANGE - aVRIL			48,24		144,58 D
30/06/2014	3Q-NY	114 - Orange Avoir sur facture				6,43	138,15 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Orange Téléphone et internet			165,79		303,94 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - Orange Tel et internet			94,36		398,30 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - Fre Nov Orange			84,78		483,08 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Orange -Nov			84,78		567,86 D
Total pour le compte 6262000					574,29	6,43	567,86 D

6262100 .Frais de Télécom - Internet

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/01/2014	3Q-NY	14 - orange - internet janver 2014			34,76		34,76 D
14/02/2014	3Q-NY	44 - Orange - fre 21524941754			34,76		69,52 D
10/03/2014	3Q-NY	60 - Orange -			36,06		105,58 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 6262100 - .Frais de Télécom - Internet

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/04/2014	3Q-NY	83 - Orange - internet			37,08		142,66 D
12/05/2014	3Q-NY	90 - ORANGE - aVRIL			36,55		179,21 D
Total pour le compte 6262100					179,21		179,21 D

6262110 .Internet - Hébergnt Faune Lorr

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/01/2014	3Q-NY	21 - BIOVISION - Hébergnt Faune Lorraine -ch			3 827,20		3 827,20 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - BIOLOVISION Faune Lorraine			477,10		4 304,30 D
Total pour le compte 6262110					4 304,30		4 304,30 D

6262120 .Internet - Hébergnt LPO54

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/01/2014	3Q-NY	20 - NETLOR - Hébergnt LPO54 2014			259,53		259,53 D
16/06/2014	3Q-NY	110 - Orange juin			37,92		297,45 D
Total pour le compte 6262120					297,45		297,45 D

6270000 .Services bancaires et assimilés

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2014	3Q-NY	8 - crédit Mutuel -			3,00		3,00 D
06/02/2014	3Q-NY	38 - Crédit >Mutuel -			3,00		6,00 D
10/03/2014	3Q-NY	58 - cred Mut - frais carte dépôt etc...			10,55		16,55 D
10/04/2014	3Q-NY	79 - Credit Mutuel - avril			3,00		19,55 D
12/05/2014	3Q-NY	88 - Credit Mutuel - Mai			3,00		22,55 D
10/06/2014	3Q-NY	102 - crédit mutuel			3,00		25,55 D
10/07/2014	3Q-NY	123 - bque juillet			3,00		28,55 D
11/08/2014	3Q-NY	132 - CREDMUT -AOUT			3,00		31,55 D
30/09/2014	3Q-NY	137 - Crédit Mutuel			3,00		34,55 D
31/10/2014	3Q-NY	138 - Frais Créd Mutuel			3,00		37,55 D
02/11/2014	3Q-NY	143 - Crédit Mutuel NOV			3,00		40,55 D
31/12/2014	3Q-NY	144 - Crédit Mutuel - Déc			3,00		43,55 D
Total pour le compte 6270000					43,55		43,55 D

6284000 .Prestation d'informatique à l'extérieur

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	3Q-NY	4 - office dépôt - chq 0743113 - Photocopie			38,34		38,34 D
Total pour le compte 6284000					38,34		38,34 D

6288000 .Autres Prest de service - Paie...

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2014	3Q-NY	35 - Fre GESVAL - PREST CH 743135			83,40		83,40 D
Total pour le compte 6288000					83,40		83,40 D

6354000 .Droits d'enregistrement et de timbre

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/08/2014	3Q-NY	130 - ch 0804655 - frais création assoc.			44,00		44,00 D
Total pour le compte 6354000					44,00		44,00 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

6411600 .Indemnités de préavis et de licenciement

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/04/2014	3Q-NY	71 - Pole emploi - indemn Hoffman - ch 743150			4 868,35		4 868,35 D
		Total pour le compte 6411600			4 868,35		4 868,35 D

6578000 .Autres subventions - dédommagement

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/01/2014	3Q-NY	22 - AUBRY - INDEMN BUSARD - CH 743132			15,00		15,00 D
20/01/2014	3Q-NY	23 - JOSSIN - INDEMN BUSARD - CH 743128			15,00		30,00 D
20/01/2014	3Q-NY	25 - DENIS - Indemn Busard - ch 743131			15,00		45,00 D
01/02/2014	3Q-NY	30 - Indem BUSARD - LESURE - CH 743130			15,00		60,00 D
01/02/2014	3Q-NY	31 - Indem BUSARD - BURDA - CH 743134			206,72		266,72 D
06/02/2014	3Q-NY	39 - indem Busard Petitjean - ch 743126			177,50		444,22 D
03/03/2014	3Q-NY	54 - Busard - Louis - ch 743127			165,98		610,20 D
18/03/2014	3Q-NY	61 - Busard - Région ch 743129			15,00		625,20 D
18/03/2014	3Q-NY	62 - Busard - ass Torenvalk -ch 743124			1 500,00		2 125,20 D
		Total pour le compte 6578000			2 125,20		2 125,20 D

6712000 .Pénalités, amendes fiscales et pénales

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/07/2014	3Q-NY	115 - CH 0804649-Pole emploi - pénalités de re			262,88		262,88 D
11/08/2014	3Q-NY	133 - CH 0804656 - URCSAF -HUISSIER			73,99		336,87 D
		Total pour le compte 6712000			336,87		336,87 D

6780000 .Autres charges exceptionnelles

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2014	90	OD07/4 - regul paiement fre 37-13 Toulair -			81,00		81,00 D
		Total pour le compte 6780000			81,00		81,00 D

6811100 .Dotations aux amort.- Immobilisations incorporel

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014			1 993,00		1 993,00 D
		Total pour le compte 6811100			1 993,00		1 993,00 D

6811200 .Dotations aux amortisss - Immobilisations corpore

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014			5 262,00		5 262,00 D
31/12/2014	DOT	1 - Amortissements 2014 Ampli son			310,81		5 572,81 D
		Total pour le compte 6811200			5 572,81		5 572,81 D

6999990 Clôture Centralisateur Charges

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2014				66 920,25	66 920,25 C
		Total pour le compte 6999990				66 920,25	66 920,25 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

7050000 .Etudes

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 30 LORINAT				800,00	800,00 C
		Total pour le compte 7050000				800,00	800,00 C

7060000 .Prestations de services - Animations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	90	OD01/2 - correctif opération déc2013 - fre 23-13				500,00	500,00 C
16/01/2014	3Q-NY	19 - rgl fre 38-13 (Laneuveville				80,00	580,00 C
05/05/2014	3Q-NY	87 - fre 03/14-LPO zones humides				250,00	830,00 C
12/05/2014	3Q-NY	92 - COLL Lunéville- FRE 09/14				100,00	930,00 C
05/06/2014	3Q-NY	100 - fre 11/14 - eaudici - Les voies				390,00	1 320,00 C
05/06/2014	3Q-NY	100 - fre 8 -rando Houdemontais				70,00	1 390,00 C
12/06/2014	3Q-NY	107 - SITA NE -FRE 05/14				60,00	1 450,00 C
30/06/2014	CAINY	1 - Caisse Juin - recettes Animations				85,00	1 535,00 C
30/06/2014	CAINY	1 - Fre21/14 Animations				80,00	1 615,00 C
30/06/2014	CAINY	1 - fre 15/14 Animations				154,00	1 769,00 C
30/06/2014	CAINY	1 - fre 18/14 Animations				87,50	1 856,50 C
31/07/2014	CAINY	1 - Fre 19/14				56,00	1 912,50 C
31/07/2014	CAINY	1 - Fre 20/14				160,00	2 072,50 C
30/09/2014	3Q-NY	137 - Fre 25/14 - Francas Richarmenil				80,00	2 152,50 C
02/11/2014	3Q-NY	143 - Fre 33/14 SITA LORRAINE				240,00	2 392,50 C
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 12- Favières				140,00	2 532,50 C
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 14 Villers les Ncy				80,00	2 612,50 C
31/12/2014	CAINY	1 - Recettes Décembre FRE...				120,00	2 732,50 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - Mairie Toul - fre 23/14				70,00	2 802,50 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - PNR Lorraine - Pont AM Fre 24/14				90,00	2 892,50 C
		Total pour le compte 7060000				2 892,50	2 892,50 C

7062000 .Prestations de services - réalisation Panneaux pé

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 34 La Poste Metz				353,00	353,00 C
		Total pour le compte 7062000				353,00	353,00 C

7071000 .Ventes - Plantations

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	3Q-NY	3 - VTES 2013				2 314,00	2 314,00 C
31/01/2014	CAIVY	1 - Valleroy Janvier 2014				304,00	2 618,00 C
06/02/2014	3Q-NY	34 - vtes arbustes - pt chq				368,00	2 986,00 C
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy fevrier 2014				134,00	3 120,00 C
27/03/2014	3Q-NY	68 - regt Fre 38/13 - Mairie Valleroy				455,00	3 575,00 C
31/03/2014	3Q-NY	69 - regt Fre 2/14 -ENSAM METZ				119,66	3 694,66 C
31/03/2014	CAIVY	1 - Caisse Mars 2014				503,00	4 197,66 C
30/06/2014	CAIVY	1 - recettes juin				8,50	4 206,16 C
30/10/2014	CAIVY	1 - Recettes Octobre				23,00	4 229,16 C
30/11/2014	CAIVY	6 - ventes Novembre				702,00	4 931,16 C
31/12/2014	CAIVY	1 - Ventes Décembre Valleroy				356,00	5 287,16 C
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 35 Jarny				403,00	5 690,16 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 7071000 - .Ventes - Plantations

31/12/2014	3Q-NY	144 - Vtes arbustes Nancy				1 119,95	6 810,11 C
Total pour le compte 7071000						6 810,11	6 810,11 C

7072000 .Ventes - Produits catalogue

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	3Q-NY	3 - VTES 2013 VALLEROY				1 155,50	1 155,50 C
31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014				32,10	1 187,60 C
31/01/2014	CAIVY	1 - Valleroy Janvier 2014				85,50	1 273,10 C
28/02/2014	CAINY	1 - recettes février				62,10	1 335,20 C
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy fevrier 2014				8,20	1 343,40 C
31/03/2014	CAIVY	1 - Caisse Mars 2014				30,00	1 373,40 C
31/03/2014	CAIVY	1 - Caisse Mars 2014				191,20	1 564,60 C
31/03/2014	CAINY	1 - RECETTES Mars				142,15	1 706,75 C
30/04/2014	CAINY	1 - RECETTES AVRIL				25,10	1 731,85 C
31/05/2014	CAIVY	1 - Mai				41,40	1 773,25 C
31/05/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Nancy Mai 2014				131,65	1 904,90 C
31/07/2014	CAINY	1 - Caisse Nancy Juillet				5,10	1 910,00 C
31/08/2014	CAIVY	1 - Recettes Juillet et aout				33,00	1 943,00 C
02/09/2014	CAINY	1 - recettes Septembre				85,10	2 028,10 C
30/09/2014	CAIVY	2 - operations Sept				28,60	2 056,70 C
30/10/2014	CAIVY	1 - Recettes Octobre				26,80	2 083,50 C
31/10/2014	CAINY	1 - VTES CAISSE OCTOBRE				163,80	2 247,30 C
02/11/2014	3Q-NY	143 - Girumont - fre 29-14				138,00	2 385,30 C
30/11/2014	CAIVY	6 - ventes Novembre				486,40	2 871,70 C
30/11/2014	CAINY	1 - Recettes Caisse nancy Nov 2014				185,50	3 057,20 C
31/12/2014	CAIVY	1 - Ventes Décembre Valleroy				288,00	3 345,20 C
31/12/2014	CAINY	1 - Recettes Décembre				149,70	3 494,90 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - prod catal avec Tournesol				19,50	3 514,40 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - Ville Lunéville - fre 04/14				216,20	3 730,60 C
Total pour le compte 7072000						3 730,60	3 730,60 C

7075000 .Ventes - Tournesol

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2014	3Q-NY	3 - VTES 2013				2 860,00	2 860,00 C
31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014				40,00	2 900,00 C
31/01/2014	CAIVY	1 - Valleroy Janvier 2014				340,00	3 240,00 C
06/02/2014	3Q-NY	34 - vtes Tournesol - pt chq				20,00	3 260,00 C
28/02/2014	CAINY	1 - recettes février				60,00	3 320,00 C
28/02/2014	CAIVY	1 - caisse valleroy fevrier 2014				160,00	3 480,00 C
31/03/2014	CAIVY	1 - Caisse Mars 2014				60,00	3 540,00 C
31/07/2014	CAINY	1 - Caisse Nancy Juillet				20,00	3 560,00 C
31/08/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Aout				40,00	3 600,00 C
31/08/2014	CAIVY	1 - Recettes Juillet et aout				40,00	3 640,00 C
30/09/2014	CAIVY	2 - operations Sept				20,00	3 660,00 C
30/10/2014	CAIVY	1 - Recettes Octobre				100,00	3 760,00 C
30/11/2014	CAIVY	6 - ventes Novembre				1 560,00	5 320,00 C
31/12/2014	CAIVY	1 - Ventes Décembre Valleroy				760,00	6 080,00 C
31/12/2014	CAINY	1 - Recettes Décembre				860,00	6 940,00 C
31/12/2014	3Q-NY	144 - Operation Tournesol Nancy				2 120,00	9 060,00 C
Total pour le compte 7075000						9 060,00	9 060,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

7078000 .Ventes - Nichoirs

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2014	CAINY	1 - recettes février				54,00	54,00 C
28/02/2014	CAINY	1 - fre 7/14 - LOANA Champigny				378,00	432,00 C
31/05/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Nancy Mai 2014				27,50	459,50 C
12/06/2014	3Q-NY	107 - SITA NE -FRE 05/14				98,60	558,10 C
31/08/2014	CAINY	1 - Recettes caisse Aout				15,00	573,10 C
31/10/2014	3Q-NY	140 - FRE 32/14 - MAIRIEJOEUF Nichoirs				50,00	623,10 C
31/10/2014	3Q-NY	138 - Fre 31/14 LOANA - nichoirs Effraies				324,00	947,10 C
30/11/2014	CAINY	1 - Recettes Caisse nancy Nov 2014				188,00	1 135,10 C
Total pour le compte 7078000						1 135,10	1 135,10 C

7078010 .Ventes - Nichoirs en Kit

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2014	CAINY	1 - RECETTES Mars				32,50	32,50 C
02/09/2014	CAINY	1 - vtes sept 2014				76,00	108,50 C
31/10/2014	CAINY	1 - VTES CAISSE OCTOBRE				20,00	128,50 C
Total pour le compte 7078010						128,50	128,50 C

7088000 . Autres produits annexes (Particip AG;;;)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/03/2014	3Q-NY	64 - AG - PARTICIPATION Adhérents				435,00	435,00 C
31/03/2014	CAINY	1 - Mars rembt AG REPAS				80,00	515,00 C
30/04/2014	CAINY	1 - RECETTES AVRIL Rembt AG				15,00	530,00 C
Total pour le compte 7088000						530,00	530,00 C

7470000 .Subventions et participations-actions REGION

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2014	3Q-NY	33 - Protection Busard et chouette Cons Rég				0,20	0,20 C
25/03/2014	3Q-NY	65 - verst subvention DREAL-FAUNE LORR				88,75	88,95 C
12/06/2014	3Q-NY	106 - LPO subv imprim Bulletins - fre 10/14				367,38	456,33 C
18/07/2014	3Q-NY	127 - Participation LPO57 - FAUNE LORRAINE				2 690,00	3 146,33 C
18/08/2014	3Q-NY	136 - LPO55 - participation Faune Lorraine				500,00	3 646,33 C
30/09/2014	3Q-NY	137 - particip LOANA - Faune Lorraine				2 690,00	6 336,33 C
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 Busards				310,00	6 646,33 C
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 MU				1 070,00	7 716,33 C
31/12/2014	90	OD12/8 - Conseil régional Subv 2014 LPO INFC				1 300,00	9 016,33 C
Total pour le compte 7470000						9 016,33	9 016,33 C

7470001 .Subventions et participations-actions DEPartemt

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/03/2014	3Q-NY	70 - Subv Dommartin La Chaussée				30,00	30,00 C
20/05/2014	BQ-VY	27 - Subv Ville de Jarny				650,00	680,00 C
12/06/2014	3Q-NY	104 - Verst Trésorerie Briey				35,00	715,00 C
18/07/2014	3Q-NY	125 - subv Communes Valleroy et Moineville				135,00	850,00 C
31/10/2014	3Q-NY	142 - LPO - subv p participation déplct Lyon				91,00	941,00 C
02/11/2014	3Q-NY	143 - Subv LPO rochefort Indemnisation				50,00	991,00 C

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec le brouillard / Avec les écritures lettrées /

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

Suite du compte 7470001 - .Subventions et participations-actions DEPartem

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	3Q-NY	144 - Adhesion Montigny				100,00	1 091,00 C
Total pour le compte 7470001						1 091,00	1 091,00 C

7540010 .Dons divers

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2014	CAINY	1 - Caisse Janvier 2014				0,20	0,20 C
28/02/2014	CAINY	1 - recettes février				0,20	0,40 C
31/03/2014	CAINY	1 - RECETTES Mars				30,00	30,40 C
30/04/2014	CAINY	1 - RECETTES AVRIL				10,00	40,40 C
30/11/2014	CAIVY	6 - Recettes Novembre				21,00	61,40 C
Total pour le compte 7540010						61,40	61,40 C

7560000 .Cotisations - verst LPO Rochefort

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/06/2014	3Q-NY	105 - LPO verst cotisations 2014				1 858,20	1 858,20 C
18/07/2014	3Q-NY	126 - LPO rochefort -				111,00	1 969,20 C
05/08/2014	3Q-NY	131 - LPO ROCHEFORT - COTIS 2é Tr				364,80	2 334,00 C
02/11/2014	3Q-NY	143 - Verst LPO Rochefort 3e trim				165,30	2 499,30 C
Total pour le compte 7560000						2 499,30	2 499,30 C

7561000 .Cotisations - Adhésions Refuges

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	90	OD12/5 - Factures 2014 13 La Poste Dijon				210,00	210,00 C
Total pour le compte 7561000						210,00	210,00 C

7720000 Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/02/2014	3Q-NY	43 - LPO RELIQUAT 2013 - COTISATIONS				91,20	91,20 C
Total pour le compte 7720000						91,20	91,20 C

7780000 .Autres produits exceptionnels

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/07/2014	90	OD07/3 - REGUL Comptes frais de personnel 2				35,50	35,50 C
Total pour le compte 7780000						35,50	35,50 C

7999990 Clôture Centralisation Produits

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2014	CLO	CLOTURE - Clôture exercice au 31/12/2014			38 444,54		38 444,54 D
Total pour le compte 7999990					38 444,54		38 444,54 D

TOTAL GENERAL**636 374,06****636 374,06****0,00**