

Grand-livre Global définitif

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Devise : EUR

Date de la cloture annuelle : 28/03/2019

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
110 Report à nouveau (solde créditeur)												
		28/03/2019	81	01/01/2018	29/01/2019	OD	34	AFFECTATION RESULTAT 2017 REPORT A			80,00	-80,00
Total pour le compte 110											80,00	-80,00
120 Résultat de l'exercice (excédent)												
		29/01/2019	63	01/01/2018	29/01/2019	AN	AN	RESULTAT DE L'EXERCICE			80,00	-80,00
		28/03/2019	80	01/01/2018	29/01/2019	OD	34	AFFECTATION RESULTAT 2017 REPORT A		80,00		
Total pour le compte 120										80,00	80,00	
5121 Societe Generale												
		29/01/2019	62	01/01/2018	29/01/2019	AN	AN	REPORT A NOUVEAU		80,00		80,00
		28/03/2019	43	08/06/2018	05/12/2018	SG	REM100	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		60,00		140,00
		28/03/2019	45	09/06/2018	05/12/2018	SG	X0992	COTISATION ANNUELLE CARTE SG			34,00	106,00
		28/03/2019	47	02/07/2018	05/12/2018	SG	REM002	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		340,00		446,00
		28/03/2019	49	03/07/2018	05/12/2018	SG	020718	FRAIS REEDITION CODE CARTE			10,00	436,00
		28/03/2019	51	19/07/2018	05/12/2018	SG	REM098	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		476,00
		28/03/2019	53	20/07/2018	05/12/2018	SG	CHQ41	IMPRIMERIE DE LA ROQUE 400 FLYERS			60,00	416,00
		28/03/2019	54	07/09/2018	05/12/2018	SG	CHQ42	WIX.COM SITE INTERNET 1 AN			178,80	237,20
		28/03/2019	57	03/10/2018	05/12/2018	SG	060618	REGULARISATION COTISATION ANNUELLE		34,00		271,20
		28/03/2019	59	03/10/2018	05/12/2018	SG	020718	REGULARISATION FRAIS REEDITION		10,00		281,20
		28/03/2019	61	03/10/2018	05/12/2018	SG	REM050	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		321,20
		28/03/2019	83	12/11/2018	29/01/2019	SG	981915	VIR RECU COTISATION POITEVIN		20,00		341,20
		28/03/2019	85	14/11/2018	29/01/2019	SG	REM99	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		381,20
		28/03/2019	87	14/12/2018	29/01/2019	SG	REM29	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		421,20
		28/03/2019	89	27/12/2018	29/01/2019	SG	271218	VIR RECU COTISATION NAPOLI		20,00		441,20
		28/03/2019	91	29/12/2018	29/01/2019	SG	X0992	FRAIS REEDITION CODE CARTE			10,00	431,20
Total du Grand-Livre										80,00	160,00	-80,00

Grand-livre Global définitif

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 28/03/2019

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
5121 Societe Generale												
Total pour le compte 5121										724,00	292,80	431,20
530 Caisse												
		28/03/2019	65	22/06/2018	29/01/2019	CA	6	Caisse		440,00		440,00
		28/03/2019	67	02/07/2018	29/01/2019	CA	7	TRANSFERT ESP VERS SG			260,00	180,00
		28/03/2019	69	05/07/2018	29/01/2019	CA	10	RECU ESP COTISATION PIERRE NAPOLI		20,00		200,00
		28/03/2019	71	27/12/2018	29/01/2019	CA	11	TRANSFERT ESP VERS SG			20,00	180,00
Total pour le compte 530										460,00	280,00	180,00
581 Transfert Espèces												
		28/03/2019	66	02/07/2018	29/01/2019	CA	7	TRANSFERT ESP VERS SG		260,00		260,00
		28/03/2019	92	02/07/2018	29/01/2019	SG	REM002	REMISE CHQ COTISATIONS 2018			260,00	
		28/03/2019	70	27/12/2018	29/01/2019	CA	11	TRANSFERT ESP VERS SG		20,00		20,00
		28/03/2019	88	27/12/2018	29/01/2019	SG	271218	VIR RECU COTISATION NAPOLI			20,00	
Total pour le compte 581										280,00	280,00	
606 Achats non stockés de matières et fournitures												
		28/03/2019	20	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LECLERC MARQUEUR SCOTCH		5,30		5,30
		28/03/2019	78	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	LECLERC ANGLET ENVELOPPES		8,54		13,84
		28/03/2019	93	31/12/2018	01/02/2019	NDF	311019	MBL 3 ENV 1718 S		3,00		16,84
Total pour le compte 606										16,84		16,84
613 Locations												
		28/03/2019	55	07/09/2018	05/12/2018	SG	CHQ42	WIX.COM SITE INTERNET 1 AN		178,80		178,80
Total pour le compte 613										178,80		178,80
Total du Grand-Livre										1 739,64	1 012,80	726,84

Grand-livre Global définitif

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 28/03/2019

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
623 Publicité, publications, relations publiques												
		28/03/2019	21	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	MBL IMPRESSION 50 DOSSIERS BMSF		298,00		298,00
		28/03/2019	22	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	MBL IMPRESSION RECOURS CHALUTS		89,58		387,58
		28/03/2019	23	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	MBL RECOURS TA CHALUTS		8,35		395,93
		28/03/2019	24	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	MBL IMPRESSION RECOURS CHALUTS		6,65		402,58
		28/03/2019	52	20/07/2018	05/12/2018	SG	CHQ41	IMPRIMERIE DE LA ROQUE 400 FLYERS		60,00		462,58
		28/03/2019	32	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	MBL IMPRESSION 2 EX DOSSIER BMSF		63,54		526,12
		28/03/2019	34	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	MBL IMPRESSION REPONSE PREFECTURE		21,00		547,12
		28/03/2019	74	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	EDITION 3 EX TA CONTENTIEUX BILANS		15,20		562,32
		28/03/2019	76	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	IMPRESSION 3 RECOURS FILETS FIXES		92,58		654,90
Total pour le compte 623										654,90		654,90
626 Frais postaux et frais de télécommunications												
		28/03/2019	25	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LA POSTE LRAR RECOURS AMIABLE		5,70		5,70
		28/03/2019	26	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT 50		230,40		236,10
		28/03/2019	27	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT		16,95		253,05
		28/03/2019	28	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT CHALUTS		13,60		266,65
		28/03/2019	29	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT CHALUTS		7,45		274,10
		28/03/2019	31	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT LRAR		11,40		285,50
		28/03/2019	33	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE 3 LRAR RECOURS AMIABLE		15,60		301,10
		28/03/2019	35	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE LRAR TA CHALUT		8,55		309,65
		28/03/2019	36	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE 2 LRAR		13,60		323,25
		28/03/2019	37	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE 1 LRAR		7,07		330,32
		28/03/2019	38	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE 1 LRAR		7,07		337,39
		28/03/2019	39	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE 2 LRAR		14,46		351,85
		28/03/2019	40	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	LA POSTE TIMBRES COURRIERS SAUMON		68,00		419,85
Total du Grand-Livre										2 394,54	1 012,80	1 381,74

Grand-livre Global définitif

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 28/03/2019

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
626 Frais postaux et frais de télécommunications												
		28/03/2019	72	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	3 RAR LA POSTE EN LIGNE		20,40		440,25
		28/03/2019	73	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	FRAIS EXPEDITION RAR TA REFERE		8,55		448,80
		28/03/2019	75	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	FRAIS EXPEDITION LETTRE SUIVIE TA		5,20		454,00
		28/03/2019	77	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	FRAIS EXPEDITION 3 LETTRES SUIVIES		18,80		472,80
Total pour le compte 626										472,80		472,80
627 Services bancaires et assimilés												
		28/03/2019	44	09/06/2018	05/12/2018	SG	X0992	COTISATION ANNUELLE CARTE SG		34,00		34,00
		28/03/2019	48	03/07/2018	05/12/2018	SG	020718	FRAIS REEDITION CODE CARTE		10,00		44,00
		28/03/2019	56	03/10/2018	05/12/2018	SG	060618	REGULARISATION COTISATION ANNUELLE			34,00	10,00
		28/03/2019	58	03/10/2018	05/12/2018	SG	020718	REGULARISATION FRAIS REEDITION			10,00	
		28/03/2019	90	29/12/2018	29/01/2019	SG	X0992	FRAIS REEDITION CODE CARTE		10,00		10,00
Total pour le compte 627										54,00	44,00	10,00
754 DONS MANUELS												
		28/03/2019	30	30/06/2018	05/12/2018	NDF	300618	PHILIPPE GARCIA ABANDON DE FRAIS			681,98	-681,98
		28/03/2019	41	31/10/2018	05/12/2018	NDF	311018	PHILIPPE GARCIA ABANDON DE FRAIS			230,29	-912,27
		28/03/2019	79	31/12/2018	29/01/2019	NDF	311019	PHILIPPE GARCIA ABANDON DE FRAIS			172,27	-1 084,54
Total pour le compte 754											1 084,54	-1 084,54
756 COTISATIONS												
		28/03/2019	42	08/06/2018	05/12/2018	SG	REM100	REMISE CHQ COTISATIONS 2018			60,00	-60,00
		28/03/2019	64	22/06/2018	29/01/2019	CA	6	RECU ESP COTISATIONS 2018			440,00	-500,00
		28/03/2019	46	02/07/2018	05/12/2018	SG	REM002	REMISE CHQ COTISATIONS 2018			80,00	-580,00
		28/03/2019	68	05/07/2018	29/01/2019	CA	10	RECU ESP COTISATION PIERRE NAPOLI			20,00	-600,00
Total du Grand-Livre										2 921,34	2 141,34	780,00

Grand-livre Global définitif

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Devise : EUR

Date de la cloture annuelle : 28/03/2019

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZ

Provenance	Type	Date de validation	N° interne	Date	Date de saisie	Journal	Pièce	Libellé	Lettre	Débit	Crédit	Solde
756 COTISATIONS												
		28/03/2019	50	19/07/2018	05/12/2018	SG	REM098	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		-640,00
		28/03/2019	60	03/10/2018	05/12/2018	SG	REM050	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		-680,00
		28/03/2019	82	12/11/2018	29/01/2019	SG	981915	VIR RECU COTISATION POITEVIN		20,00		-700,00
		28/03/2019	84	14/11/2018	29/01/2019	SG	REM99	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		-740,00
		28/03/2019	86	14/12/2018	29/01/2019	SG	REM29	REMISE CHQ COTISATIONS 2018		40,00		-780,00
Total pour le compte 756										780,00		-780,00

Total du Grand-Livre

2 921,34

2 921,34