

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

**1060000 autres réserves**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015				18 153,44	18 153,44 C
		<b>Total pour le compte 1060000</b>				<b>18 153,44</b>	<b>18 153,44 C</b>

**2388000 Autres immobilisations corporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015			469,08		469,08 D
		<b>Total pour le compte 2388000</b>			<b>469,08</b>		<b>469,08 D</b>

**2818000 Autres immobilisations corporelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015				2 122,67	2 122,67 C
		<b>Total pour le compte 2818000</b>				<b>2 122,67</b>	<b>2 122,67 C</b>

**4686000 Charges à payer**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - RBT CARTE NITROX				60,00	60,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - charges a payer opération gomt				732,00	792,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - SUBVENTION A REVERSER A				800,00	1 592,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - régularisation subvention CNDS				800,00	2 392,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - rglit location amphi operation ga			432,00		1 960,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - régularisation			360,00		1 600,00 C
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - provision projets enfants				450,00	2 050,00 C
20/08/2015	90	CHQ4878625 - vrst subvention CNDS 2014 0 sc			500,00		1 550,00 C *
27/12/2015	90	CHARGES A - CHAMAGNIEU PLONGEE NITF				60,00	1 610,00 C *
27/12/2015	90	CHARGE A R - SOLDE FORMATION NITROX .				15,34	1 625,34 C *
27/12/2015	90	REGULARISA - REGULARISATION COMPTE			450,00		1 175,34 C *
27/12/2015	90	REGUL - REGULARISATION COMPTE			1 100,00		75,34 C *
27/12/2015	90	CHARGE APA - location piscine initiateur exam				240,00	315,34 C *
27/12/2015	90	CHARGE A P - participation sortie enfants SCA				200,00	515,34 C *
		<b>Total pour le compte 4686000</b>			<b>2 842,00</b>	<b>3 357,34</b>	<b>515,34 C</b>

**4687000 Produits à recevoir**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - formations nitrox			400,00		400,00 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - prestation a recevoir p/Vincent r			700,00		1 100,00 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Rbt par DI PIETRO Antoise frais			120,41		1 220,41 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Rbt par ligue frais déplac. AG c			411,45		1 631,86 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Rbt par com nat NEV dépla PRI			279,41		1 911,27 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - participation stage nitrox				400,00	1 511,27 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - régularisation compte				811,27	700,00 D
27/12/2015	90	REGUL - REGULARISATION				700,00	0,00 *
		<b>Total pour le compte 4687000</b>			<b>1 911,27</b>	<b>1 911,27</b>	<b>0,00</b>

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

## 4711000 compte d'attente

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - chèque a regulariser			64,00		64,00 D
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - examen initiateur				64,00	0,00
		<b>Total pour le compte 4711000</b>			<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>

## 4799990 Attente (Equilibre Temporaire de la Saisie)

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde la pièce n° REPORT-001				1 705,55	1 705,55 C
		<b>Total pour le compte 4799990</b>				<b>1 705,55</b>	<b>1 705,55 C</b>

## 5112000 CHEQUES A ENCAISSER

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015			220,13		220,13 D
01/01/2015	90	REMISE - remise chèque				220,13	0,00
		<b>Total pour le compte 5112000</b>			<b>220,13</b>	<b>220,13</b>	<b>0,00</b>

## 5121000 CIC Compte chèques

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015			6 259,07		6 259,07 D
01/01/2015	90	REMISE - remise chèque			3 886,00		10 145,07 D
02/01/2015	90	RELEVE - frais tenue compte				15,00	10 130,07 D
05/01/2015	90	CH 4800590 - formation N4				178,13	9 951,94 D
17/01/2015	90	CHQ4800591 - achat souris ordinateur				29,99	9 921,95 D
23/01/2015	90	CH4800592 - achat carnet RIFAP				114,16	9 807,79 D
24/01/2015	90	CH4800593 - traiteur ag codep				501,15	9 306,64 D
24/01/2015	90	CH4800594 - GERALD FRAIS POUR ag codep				145,72	9 160,92 D
05/02/2015	90	CH4800595 - COMITE RABA				34,00	9 126,92 D
07/02/2015	90	CHQ4568070 - sortie BIO acompte hotel du con				300,00	8 826,92 D
07/02/2015	90	CHQ4568071 - sortie bio narval plongée acomp				175,00	8 651,92 D
10/02/2015	90	CHQ4568072 - chocolat AG Rbt GAGNEUX Ma				33,90	8 618,02 D
21/02/2015	90	CH4800596 - location salle				69,00	8 549,02 D
21/02/2015	90	CH4800597 - repas initiateur				28,12	8 520,90 D
23/02/2015	90	CH4800598 - reunion comite directeur				40,91	8 479,99 D
26/02/2015	90	CHQ4568073 - acompte hotelbeau sejour form				300,00	8 179,99 D
06/03/2015	90	CHQ4800599 - cotisation CDOS				120,00	8 059,99 D
06/03/2015	90	CHQ4800600 - repas AG CDOS				52,70	8 007,29 D
10/03/2015	90	CHQ4800601 - comptable BAPOIA				31,00	7 976,29 D
14/03/2015	90	CHQ4800602 - reunion RABA				17,00	7 959,29 D
02/04/2015	90	RELEVE - frais tenue compte				15,00	7 944,29 D
06/04/2015	90	CHQ4800603 - JOLLY formation N4				158,12	7 786,17 D
06/04/2015	90	CHQ4800604 - JANDARD rbt frais N4				134,64	7 651,53 D
06/04/2015	90	CHQ4800605 - Rbt POMMIER frais N4				203,86	7 447,67 D
06/04/2015	90	CHQ4800606 - RBT LESGARDS frais N4				123,53	7 324,14 D
06/04/2015	90	CHQ4800607 - acompte frais formation TIV A G				1 100,00	6 224,14 D
08/04/2015	90	CHQ4800608 - BAROCC				10,50	6 213,64 D
27/04/2015	90	CHQ4800611 - MAUD rbt frais N4				26,50	6 187,14 D
27/04/2015	90	CHQ4800609 - Regis MAHICIANO				71,16	6 115,98 D
27/04/2015	90	CHQ4800610 - HIDEUX rbt frais péda N4				106,00	6 009,98 D

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5121000 - CIC Compte chèques

02/05/2015	90	CHQ4878611 - LIGUE RHONE ALPES FRAIS f			2 524,50	3 485,48 D	*
02/05/2015	90	CHQ4878612 - ligue rhone alpes handi			576,92	2 908,56 D	*
12/05/2015	90	RELEVE - VERSEMENT		2 100,00		5 008,56 D	*
13/05/2015	90	VRT - remise cheques		1 702,13		6 710,69 D	*
25/05/2015	90	CHQ4800612 - Chalet barbin N4			2 382,11	4 328,58 D	*
25/05/2015	90	CHQ4800613 - hotel beauy sejour N4			2 305,00	2 023,58 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878614 - VLEMAJ N4			1 123,00	900,58 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878615 - ST P HYERE PLONG2E			1 112,00	211,42 C	*
25/05/2015	90	CHQ4878616 - residence ATLANTIS			206,64	418,06 C	*
25/05/2015	90	CH4878617 - formation nitrox			200,00	618,06 C	*
25/05/2015	90	CHQ4878618 - CROISSANT frais formation nitr			470,00	1 088,06 C	*
29/05/2015	90	PRVLT - frais tenue compte			18,60	1 106,66 C	*
01/06/2015	90	PRVLT - frais bancaires			18,60	1 125,26 C	*
02/06/2015	90	VIRT - VIRT DU CPTE ASSOCIATIF		5 000,00		3 874,74 D	*
03/06/2015	90	CHQ4878619 - facture ligue			612,00	3 262,74 D	*
07/06/2015	90	CHQ4800623 - RBT ESSENCE BOUSSARD			10,87	3 251,87 D	*
09/06/2015	90	VRST - REMISE CHEQUES		10 632,00		13 883,87 D	*
09/06/2015	90	CHQ4878620 - VLEMAJ N4			452,00	13 431,87 D	*
09/06/2015	90	CHQ4800621 - BEAU SEJOUR N4			150,00	13 281,87 D	*
09/06/2015	90	CHQ4800622 - VLEMAJ N4			63,00	13 218,87 D	*
09/06/2015	90	VRST - subvention DEP AIN CNDS		2 638,00		15 856,87 D	*
16/06/2015	90	CHQ4878621 - DALPHIN PLONGEE N4			481,00	15 375,87 D	*
18/06/2015	90	VIRT - REGAT rbt frais formation bio			1 959,70	13 416,17 D	*
18/06/2015	90	VRST - remise cheques		1 522,70		14 938,87 D	*
19/06/2015	90	CHQ4800624 - ACHAT IMPRIMANTE			119,73	14 819,14 D	*
24/06/2015	90	CHQ4800627 - Frais exemem initiateur			49,22	14 769,92 D	*
25/06/2015	90	CHQ4800625 - examen initiateur frais			11,25	14 758,67 D	*
25/06/2015	90	CHQ4800625 - examemn initiateur frais			313,39	14 445,28 D	*
27/06/2015	90	CHQ4800628 - SORTIE NV JEUNE			34,43	14 410,85 D	*
02/07/2015	90	PRVLT - frais bancaire			20,52	14 390,33 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878622 - FACTURE FFESSM RHONE AL			180,00	14 210,33 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878623 - BONNET Luc frais examem initi			69,70	14 140,63 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878624 - TARDY Yvan frais examem initi			328,40	13 812,23 D	*
17/08/2015	90	REMISE - remise cheque		632,00		14 444,23 D	*
20/08/2015	90	CHQ4878625 - vrst subvention CNDS 2014 0 sc			500,00	13 944,23 D	*
31/08/2015	90	CHQ4878626 - rbt franchise camera FOURNER			81,00	13 863,23 D	*
05/09/2015	90	CHQ4800629 - FRAIS SATEG INITIAL INITIATI			101,42	13 761,81 D	*
02/10/2015	90	PRLVT - frais bancaires			15,00	13 746,81 D	*
05/10/2015	90	CHQ4878627 - ligue rhone alpes			288,00	13 458,81 D	*
09/10/2015	90	OD10/ - ristourne brevets RABA		170,00		13 628,81 D	*
09/10/2015	90	OD10/ - ristourne licence RABA		3 346,59		16 975,40 D	*
16/10/2015	90	CHQ4878628 - TOMBOLA journee des champic			70,00	16 905,40 D	*
20/10/2015	90	CHQ4878629 - ligue rhone alpes facture			12,00	16 893,40 D	*
20/10/2015	90	CHQ4800630 - BERTRAND			87,53	16 805,87 D	*
30/10/2015	90	CHQ4800631 - STAGE INITITALMF1			98,88	16 706,99 D	*
30/10/2015	90	CHQ4800633 - BATTERIE ORDINATEUR			26,27	16 680,72 D	*
16/11/2015	90	CHQ4800634 - repas reunion codep			70,89	16 609,83 D	*
21/11/2015	90	CHQ4800635 - CAFE STAGE INITIALMF1			33,00	16 576,83 D	*
24/11/2015	90	CHQ4800636 - CHAMAGNIEU PLONGEE GC4			110,00	16 466,83 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800637 - RIFAP REPAS			16,60	16 450,23 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800638 - TANTE YVONNE			1 297,00	15 153,23 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800639 - TANTE YVONNE			567,00	14 586,23 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800640 - SAINT MARTIN LOISIRS			140,00	14 446,23 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800641 - CHAMAGNIEU PLONGEE RIFA			100,00	14 346,23 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800642 - CHCOLAT MAIRIE TREVoux			52,50	14 293,73 D	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 5121000 - CIC Compte chèques

21/12/2015	90	CHQ4800643 - BERTRAND STAGE MF1				39,08	14 254,65 D	*
21/12/2015	90	CHQ4800644 - BERTRAND ACHAT ENCRE IM				11,89	14 242,76 D	*
26/12/2015	90	CHQ4878630 - VLACHOS frais exememinitiatel				91,80	14 150,96 D	*
27/12/2015	90	REMISE CHQ - REMISE CHEQUE FORMATIO			283,20		14 434,16 D	*
27/12/2015	90	REMISE - DEPOT CHEQUES			922,11		15 356,27 D	*
27/12/2015	90	REMISE - REMISE CHEQUE			1 245,00		16 601,27 D	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE			550,00		17 151,27 D	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE			170,00		17 321,27 D	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE			430,00		17 751,27 D	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE			800,00		18 551,27 D	*
27/12/2015	90	REMISE - DEPOT ARGENT			40,00		18 591,27 D	*
Total pour le compte 5121000					42 328,80	23 737,53	18 591,27 D	

## 5122000 CIC compte épargne

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015			16 323,38		16 323,38 D	
02/06/2015	90	VIRT - VIRT DU CPTE ASSOCIATIF				5 000,00	11 323,38 D	*
Total pour le compte 5122000					16 323,38	5 000,00	11 323,38 D	

## 5300000 Caisse

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2015	ANV	REPORT-001 - Solde à nouveau au 01/01/2015			60,00		60,00 D	
27/12/2015	90	REMISE - DEPOT ARGENT				40,00	20,00 D	*
Total pour le compte 5300000					60,00	40,00	20,00 D	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

**6022500 Fournitures de bureau**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
19/06/2015	90	CHQ4800624 - ACHAT IMPRIMANTE			119,73		119,73 D	*
21/12/2015	90	CHQ4800644 - BERTRAND ACHAT ENCRE IM			11,89		131,62 D	*
		<b>Total pour le compte 6022500</b>			<b>131,62</b>		<b>131,62 D</b>	

**6060000 Achats non stocks de matières et fournitures**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
17/01/2015	90	CHQ4800591 - achat souris ordinateur			29,99		29,99 D	*
23/01/2015	90	CH4800592 - achat carnet RIFAP			114,16		144,15 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878622 - FACTURE FFESSMRHONE AL			180,00		324,15 D	*
05/10/2015	90	CHQ4878627 - ligue rhone alpes			288,00		612,15 D	*
		<b>Total pour le compte 6060000</b>			<b>612,15</b>		<b>612,15 D</b>	

**6110000 Sous traitance prestation**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
24/11/2015	90	CHQ4800636 - CHAMAGNIEU PLONGEE GC4			110,00		110,00 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800641 - CHAMAGNIEU PLONGEE RIFA			50,00		160,00 D	*
27/12/2015	90	CHARGES A - CHAMAGNIEU PLONGEE NITF			60,00		220,00 D	*
27/12/2015	90	CHARGE A R - SOLDE FORMATION NITROX			15,34		235,34 D	*
		<b>Total pour le compte 6110000</b>			<b>235,34</b>		<b>235,34 D</b>	

**6130000 locations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
21/02/2015	90	CH4800596 - location salle			69,00		69,00 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800641 - CHAMAGNIEU PLONGEE RIFA			50,00		119,00 D	*
27/12/2015	90	CHARGE APA - location piscine initiateur exam			240,00		359,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6130000</b>			<b>359,00</b>		<b>359,00 D</b>	

**6230000 Publicité, publications, relations publiques**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
16/10/2015	90	CHQ4878628 - TOMBOLA journee des champic			70,00		70,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6230000</b>			<b>70,00</b>		<b>70,00 D</b>	

**6250000 Déplacement missions et réception**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
05/01/2015	90	CH 4800590 - formation N4 REPAS			178,13		178,13 D	*
24/01/2015	90	CH4800593 - traiteur ag codep			501,15		679,28 D	*
24/01/2015	90	CH4800594 - GERALD FRAIS POUR ag codep			145,72		825,00 D	*
05/02/2015	90	CH4800595 - COMITE RABA			34,00		859,00 D	*
07/02/2015	90	CHQ4568070 - sortie BIO acompte hotel du con			300,00		1 159,00 D	*
07/02/2015	90	CHQ4568071 - sortie bio narval plongée acomp			175,00		1 334,00 D	*
10/02/2015	90	CHQ4568072 - chocolat AG Rbt GAGNEUX Ma			33,90		1 367,90 D	*
21/02/2015	90	CH4800597 - repas initiateur			28,12		1 396,02 D	*
23/02/2015	90	CH4800598 - reunion comite directeur			40,91		1 436,93 D	*
26/02/2015	90	CHQ4568073 - acompte hotelbeau sejour formi			300,00		1 736,93 D	*
06/03/2015	90	CHQ4800600 - repas AG CDOS			52,70		1 789,63 D	*

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

## Suite du compte 6250000 - Déplacement missions et réception

10/03/2015	90	CHQ4800601 - comptable BAPOIA			31,00		1 820,63 D	*
14/03/2015	90	CHQ4800602 - reunion RABA			17,00		1 837,63 D	*
06/04/2015	90	CHQ4800603 - JOLLY formation N4			158,12		1 995,75 D	*
06/04/2015	90	CHQ4800604 - JANDARD rbt frais N4			134,64		2 130,39 D	*
06/04/2015	90	CHQ4800605 - Rbt POMMIER frais N4			203,86		2 334,25 D	*
06/04/2015	90	CHQ4800606 - RBT LESGARDS frais N4			123,53		2 457,78 D	*
06/04/2015	90	CHQ4800607 - acompte frais formation TIV A G			1 100,00		3 557,78 D	*
08/04/2015	90	CHQ4800608 - BAROCC			10,50		3 568,28 D	*
27/04/2015	90	CHQ4800611 - MAUD rbt frais N4			26,50		3 594,78 D	*
27/04/2015	90	CHQ4800609 - Regis MAHICIANO			71,16		3 665,94 D	*
27/04/2015	90	CHQ4800610 - HIDEUX rbt frais péda N4			106,00		3 771,94 D	*
02/05/2015	90	CHQ4878611 - LIGUE RHONE ALPES FRAIS f			2 524,50		6 296,44 D	*
02/05/2015	90	CHQ4878612 - lique rhone alpes handi			576,92		6 873,36 D	*
25/05/2015	90	CHQ4800612 - Chalet barbin N4			2 382,11		9 255,47 D	*
25/05/2015	90	CHQ4800613 - hotel beauy séjour N4			2 305,00		11 560,47 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878614 - VLEMAJ N4			1 123,00		12 683,47 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878615 - ST P HYERE PLONG2E			1 112,00		13 795,47 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878616 - residence ATLANTIS			206,64		14 002,11 D	*
25/05/2015	90	CH4878617 - formation nitrox			200,00		14 202,11 D	*
25/05/2015	90	CHQ4878618 - CROISSANT frais formation nitr			470,00		14 672,11 D	*
03/06/2015	90	CHQ4878619 - facture ligue			612,00		15 284,11 D	*
07/06/2015	90	CHQ4800623 - RBT ESSENCE BOUSSARD			10,87		15 294,98 D	*
09/06/2015	90	CHQ4878620 - VLEMAJ N4			452,00		15 746,98 D	*
09/06/2015	90	CHQ4800621 - bEAU SEJOUR N4			150,00		15 896,98 D	*
09/06/2015	90	CHQ4800622 - VLEMAJ N4			63,00		15 959,98 D	*
16/06/2015	90	CHQ4878621 - DALPHIN PLONGEE N4			481,00		16 440,98 D	*
18/06/2015	90	VIRT - REGAT rbt frais formation bio			1 959,70		18 400,68 D	*
24/06/2015	90	CHQ4800627 - Frais exemem initiateur			49,22		18 449,90 D	*
25/06/2015	90	CHQ4800625 - examen initiateur frais			11,25		18 461,15 D	*
25/06/2015	90	CHQ4800625 - examemn initiateur frais			313,39		18 774,54 D	*
27/06/2015	90	CHQ4800628 - SORTIE NV JEUNE			34,43		18 808,97 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878623 - BONNET Luc frais examem initi			69,70		18 878,67 D	*
14/08/2015	90	CHQ4878624 - TARDY Yvan frais examem initi			328,40		19 207,07 D	*
05/09/2015	90	CHQ4800629 - FRAISSTAGE INITIALINITIATE			101,42		19 308,49 D	*
20/10/2015	90	CHQ4878629 - ligue rhone alpes facture			12,00		19 320,49 D	*
20/10/2015	90	CHQ4800630 - BERTRAND			87,53		19 408,02 D	*
30/10/2015	90	CHQ4800631 - STAGE INITIAL MF1			98,88		19 506,90 D	*
30/10/2015	90	CHQ4800633 - BATTERIE ORDINATEUR			26,27		19 533,17 D	*
16/11/2015	90	CHQ4800634 - repas reunion codep			70,89		19 604,06 D	*
21/11/2015	90	CHQ4800635 - CAFE STAGE INITIALMF1			33,00		19 637,06 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800637 - RIFAP REPAS			16,60		19 653,66 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800638 - TANTE YVONNE			1 297,00		20 950,66 D	*
06/12/2015	90	CHQ4800639 - TANTE YVONNE			567,00		21 517,66 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800640 - SAINT MARTIN LOISIRS			140,00		21 657,66 D	*
08/12/2015	90	CHQ4800642 - CHCOLAT MAIRIE TREVoux			52,50		21 710,16 D	*
21/12/2015	90	CHQ4800643 - BERTRAND STAGE MF1			39,08		21 749,24 D	*
26/12/2015	90	DON - stage RIFAP 02/2015			74,46		21 823,70 D	*
26/12/2015	90	CHQ4878630 - VLACHOS frais exememinitiateu			91,80		21 915,50 D	*
26/12/2015	90	ODDON12/- REUNIONCDOS			114,20		22 029,70 D	*
Total pour le compte 6250000					22 029,70		22 029,70 D	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

**6270000 Services bancaires et assimilés**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
02/01/2015	90	RELEVE - frais tenue compte			15,00		15,00 D	*
02/04/2015	90	RELEVE - frais tenue compte			15,00		30,00 D	*
29/05/2015	90	PRVLT - frais tenue compte			18,60		48,60 D	*
01/06/2015	90	PRVLT - frais bancaires			18,60		67,20 D	*
02/07/2015	90	PRVLT - frais bancaire			20,52		87,72 D	*
02/10/2015	90	PRLVT - frais bancaires			15,00		102,72 D	*
		<b>Total pour le compte 6270000</b>			<b>102,72</b>		<b>102,72 D</b>	

**6280000 Divers ( cotisations...)**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
06/03/2015	90	CHQ4800599 - cotisation CDOS			120,00		120,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6280000</b>			<b>120,00</b>		<b>120,00 D</b>	

**6571000 Subventions aux associations participant à la vie**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
27/12/2015	90	CHARGE A P - participation sortie enfants			200,00		200,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6571000</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00 D</b>	

**6720000 Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
27/12/2015	90	REGUL - REGULARISATION			700,00		700,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6720000</b>			<b>700,00</b>		<b>700,00 D</b>	

**6780000 Autres charges exceptionnelles**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
31/08/2015	90	CHQ4878626 - rbt franchise camera FOURNER			81,00		81,00 D	*
		<b>Total pour le compte 6780000</b>			<b>81,00</b>		<b>81,00 D</b>	

**7060000 Prestations de services**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/2015	90	REMISE - remise chèque				3 665,87	3 665,87 C	*
13/05/2015	90	VRT - remise cheques				1 702,13	5 368,00 C	*
09/06/2015	90	VRST - REMISE CHEQUES				10 632,00	16 000,00 C	*
18/06/2015	90	VRST - remise cheques				1 522,70	17 522,70 C	*
17/08/2015	90	REMISE - remise cheque				632,00	18 154,70 C	*
27/12/2015	90	REMISE CHQ - REMISE CHEQUE FORMATIO				283,20	18 437,90 C	*
27/12/2015	90	REMISE - DEPOT CHEQUES				922,11	19 360,01 C	*
27/12/2015	90	REMISE - REMISE CHEQUE				1 245,00	20 605,01 C	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE				550,00	21 155,01 C	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE				170,00	21 325,01 C	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE				430,00	21 755,01 C	*
27/12/2015	90	OD12/ - REMISE CHEQUE				800,00	22 555,01 C	*
		<b>Total pour le compte 7060000</b>				<b>22 555,01</b>	<b>22 555,01 C</b>	

Suite page suivante ...

Monnaie de tenue : EUR

## GRAND-LIVRE DES ECRITURES

Monnaie d'édition : EUR

Période d'édition : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec le brouillard / Avec les comptes collectifs / Avec les écritures lettrées /

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

**7400000 Subventions d'exploitation**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
12/05/2015	90	RELEVE - VERSEMENT				2 100,00	2 100,00 C	*
09/06/2015	90	VRST - subvention DEP AIN CNDS				2 638,00	4 738,00 C	*
		<b>Total pour le compte 7400000</b>				<b>4 738,00</b>	<b>4 738,00 C</b>	

**7410000 RISTOURNE SUR LICENCES**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
09/10/2015	90	OD10/ - ristourne brevets ET licences RABA				3 516,59	3 516,59 C	*
		<b>Total pour le compte 7410000</b>				<b>3 516,59</b>	<b>3 516,59 C</b>	

**7470000 Subventions et participations**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
26/12/2015	90	DON - stage RIFAP 02/2015				74,46	74,46 C	*
26/12/2015	90	ODDON12/ - REUNIONCDOS				114,20	188,66 C	*
		<b>Total pour le compte 7470000</b>				<b>188,66</b>	<b>188,66 C</b>	

**7720000 Produits sur exercices antérieurs (à reclasser)**

Date Opé.	Jnal	N° Pièce - Libellé opération	TVA	Lett.	Débit	Crédit	Solde	
27/12/2015	90	REGULARISA - REGULARISATION COMPTE				450,00	450,00 C	*
27/12/2015	90	REGUL - REGULARISATION COMPTE				1 100,00	1 550,00 C	*
		<b>Total pour le compte 7720000</b>				<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00 C</b>	

**TOTAL GENERAL****88 860,19****88 860,19****0,00**