

Perigord parapente

Grand livre

Du compte 102 au compte 875

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Note : Les comptes sans reports ni mouvements sur la période ne sont pas repris

Listing compte 110

Report à nouveau créditeur - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
						Valeurs début de période	0,00	9 901,73
						Totaux	0,00	0,00
						Valeurs fin de période	0,00	9 901,73

Listing compte 238

Avances et acomptes versés sur commandes d'immo... - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
29/09/2014	22	OD		facture balise piou piou Stephane			199,00	0,00
Totaux							199,00	0,00
Valeurs fin de période							199,00	0,00

Listing compte 455001

Compte courant Stephane BERNEDE - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
15/04/2014	5	OD		demande de remboursement de frais			328,29	0,00
22/08/2014	46	OD		CARTOUCHE IMPRIMANTE EPSON			0,00	24,99
09/09/2014	45	OD		IMPRESSION COULEUR COPIE			0,00	4,00
15/11/2014	36	OD		STEPHANE BERNEDE DEMANDE DE			232,20	0,00
15/11/2014	37	OD		STEPHANE BERNEDE DEMANDE			300,00	0,00
31/12/2014	47	OD		POCHETTES SOUFFLET 50			0,00	19,97
31/12/2014	48	OD		LA POSTE 4 COURRIERS LETTRE			0,00	10,07
Totaux							860,49	59,03
Valeurs fin de période							860,49	59,03

Listing compte 455002

Compte courant Stephane MORVAN - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
03/08/2014	21	OD		Stephane MORVAN CH n			299,00	0,00
26/09/2014	35	OD		STEPHANE MORVAN DEMANDE			100,00	0,00
29/09/2014	22	OD		facture balise piou piou Stephane			0,00	199,00
31/12/2014	50	OD		Stéphane MORVAN RC passager			0,00	100,00
Totaux							399,00	299,00
Valeurs fin de période							399,00	299,00

Listing compte 486

Charges constatées d'avance - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							242,95	0,00
01/01/2014	44	OD		MAIF ASSURANCE 2014 REGLE EN			0,00	242,95
Totaux							0,00	242,95
Valeurs fin de période							242,95	242,95

Listing compte 511

Chèques à l'encaissement - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
12/05/2014	8	VE		GUGET Denis			30,00	0,00
12/05/2014	9	VE		Patrice Vanderberg			30,00	0,00
12/05/2014	11	VE		SF DUBLONT			30,00	0,00
12/05/2014	12	VE		ORUS Pierre			30,00	0,00
12/05/2014	13	VE		Francis PERON			30,00	0,00
12/05/2014	14	VE		Jean Louis CABIAC			30,00	0,00
12/05/2014	15	VE		Jean Marie MAS			30,00	0,00
12/05/2014	16	VE		Stephane Morvan			30,00	0,00
20/05/2014	17	VE		Raymond ROCHER			30,00	0,00
10/08/2014	23	VE		Stephane BERNEDE don membre			20,00	0,00
10/08/2014	25	VE		Stephane MORVAN dons membres			40,00	0,00
10/08/2014	26	VE		Stephane MORVAN dons bienfaiteurs			30,00	0,00
31/12/2014	49	OD		remises en banque			0,00	360,00
Totaux							360,00	360,00
Valeurs fin de période							360,00	360,00

Listing compte 51201

livret epargne - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							9 222,06	0,00
31/12/2014	43	VE		INTERETS compte epargne			105,67	0,00
Totaux							105,67	0,00
Valeurs fin de période							9 327,73	0,00

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							436,72	0,00
03/02/2014	3	VE		FFVL			540,00	0,00
16/03/2014	4	AC		horst ternet			0,00	70,80
15/04/2014	5	OD		demande de remboursement de frais			0,00	328,29
25/04/2014	6	VE		FFVL			330,00	0,00
12/05/2014	7	OD		loterie FFVL			300,00	0,00
26/05/2014	18	AC		HOST POSTIA			0,00	12,00
26/06/2014	19	AC		LA FLEUNIE apéritif adhérents			0,00	180,00
03/08/2014	21	OD		Stephane MORVAN CH n			0,00	299,00
13/08/2014	27	VE		FFVL			130,00	0,00
26/09/2014	29	AC		leclerc Stephane MORVAN			0,00	111,64
26/09/2014	30	AC		INTERMARCHE Franck MEYER			0,00	95,00
30/09/2014	28	VE		ffvl			30,00	0,00
12/11/2014	42	VE		CONSEIL GENERAL DORDOGNE			380,00	0,00
15/11/2014	36	OD		STEPHANE BERNEDE DEMANDE DE			0,00	232,20
15/11/2014	37	OD		STEPHANE BERNEDE DEMANDE			0,00	300,00
18/11/2014	39	OD		remises especes			122,00	0,00
29/11/2014	41	AC		REPAS MARJOLAINE reunion de			0,00	134,00
03/12/2014	40	AC		CMSO domiweb			0,00	2,90
31/12/2014	49	OD		remises en banque			360,00	0,00
Totaux							2 192,00	1 765,83
Valeurs fin de période							2 628,72	1 765,83

Listing compte 5301

La Caisse - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
12/05/2014	10	VE		François RODRIGUEZ			30,00	0,00
01/08/2014	20	AC		meeting aérien			0,00	44,00
10/08/2014	24	VE		RAYMOND ROCHAIS don membre			30,00	0,00
26/09/2014	31	AC		LECLERC			0,00	14,99
26/09/2014	32	AC		DIVERS PIQUE NIQUE			0,00	119,25
26/09/2014	33	VE		RECETTE PIQUE NIQUE 10			260,00	0,00
26/09/2014	34	OD		REMBOURSEMENT PIQUE NIQUE			0,00	10,00
26/09/2014	35	OD		STEPHANE MORVAN DEMANDE			0,00	100,00
26/09/2014	38	VE		DIVERS ADHERANTS AUTES CLUBS			90,00	0,00
18/11/2014	39	OD		remises especes			0,00	122,00
Totaux							410,00	410,24
Valeurs fin de période							410,00	410,24

Listing compte 607

Achats de marchandises - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
26/09/2014	29	AC		leclerc Stephane MORVAN	Achats de march. pour	pique nique	111,64	0,00
26/09/2014	30	AC		INTERMARCHE Franck MEYER	Achats de march. pour	pique nique	95,00	0,00
26/09/2014	31	AC		LECLERC	Achats de march. pour	pique nique	14,99	0,00
26/09/2014	32	AC		DIVERS PIQUE NIQUE	Achats de march. pour	pique nique	119,25	0,00
Totaux							340,88	0,00
Valeurs fin de période							340,88	0,00

Listing compte 616

Primes d'assurance - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
01/01/2014	44	OD		MAIF ASSURANCE 2014 REGLE EN			242,95	0,00
Totaux							242,95	0,00
Valeurs fin de période							242,95	0,00

Listing compte 618

Divers - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
22/08/2014	46	OD		CARTOUCHE IMPRIMANTE EPSON			24,99	0,00
31/12/2014	47	OD		POCHETTES SOUFFLET 50			19,97	0,00
Totaux							44,96	0,00
Valeurs fin de période							44,96	0,00

Listing compte 6181

subventions qualification et assurance biplace - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
31/12/2014	50	OD		Stéphane MORVAN RC passager			100,00	0,00
Totaux							100,00	0,00
Valeurs fin de période							100,00	0,00

Listing compte 625

Déplacements, missions et réceptions - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
26/06/2014	19	AC		LA FLEUNIE apéritif adhérents	Déplacements,	Adhérents	180,00	0,00
01/08/2014	20	AC		meeting aérien	Déplacements,	participation	44,00	0,00
29/11/2014	41	AC		REPAS MARJOLAINE reunion de	Déplacements,	activité bureau	134,00	0,00
Totaux							358,00	0,00
Valeurs fin de période							358,00	0,00

Listing compte 626

Frais postaux et de télécommunication - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
16/03/2014	4	AC		horst ternet	Timbres, téléphone,	administration	70,80	0,00
26/05/2014	18	AC		HOST POSTIA	Timbres, téléphone,	administration	12,00	0,00
03/12/2014	40	AC		CMSO domiweb	Timbres, téléphone,	administration	2,90	0,00
31/12/2014	48	OD		LA POSTE 4 COURRIERS LETTRE			10,07	0,00
Totaux							95,77	0,00
Valeurs fin de période							95,77	0,00

Listing compte 628

Divers - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
09/09/2014	45	OD		IMPRESSION COULEUR COPIE			4,00	0,00
Totaux							4,00	0,00
Valeurs fin de période							4,00	0,00

Listing compte 707

Ventes de marchandises - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
26/09/2014	33	VE		RECETTE PIQUE NIQUE 10	Ventes de	pique nique	0,00	260,00
Totaux							0,00	260,00
Valeurs fin de période							0,00	260,00

Listing compte 740

Subventions d'exploitation - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
12/11/2014	42	VE		CONSEIL GENERAL DORDOGNE	Subventions		0,00	380,00
Totaux							0,00	380,00
Valeurs fin de période							0,00	380,00

Listing compte 756

Cotisations - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
03/02/2014	3	VE		FFVL	Cotisations des		0,00	540,00
25/04/2014	6	VE		FFVL	Cotisations des	Adhérents	0,00	330,00
12/05/2014	8	VE		GUGET Denis	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	9	VE		Patrice Vanderberg	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	10	VE		François RODRIGUEZ	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	11	VE		SF DUBLONT	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	12	VE		ORUS Pierre	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	13	VE		Francis PERON	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	14	VE		Jean Louis CABIAC	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	15	VE		Jean Marie MAS	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
12/05/2014	16	VE		Stephane Morvan	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
20/05/2014	17	VE		Raymond ROCHER	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
13/08/2014	27	VE		FFVL	Cotisations des	Adhérents	0,00	130,00
26/09/2014	38	VE		DIVERS ADHERANTS AUTES CLUBS	Cotisations des	Adhérents	0,00	90,00
30/09/2014	28	VE		ffvl	Cotisations des	Adhérents	0,00	30,00
Totaux							0,00	1 420,00
Valeurs fin de période							0,00	1 420,00

Listing compte 758

Produits divers de gestion courante - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
10/08/2014	23	VE		Stephane BERNEDE don membre	Produits divers		0,00	20,00
10/08/2014	24	VE		RAYMOND ROCHAIS don membre	Produits divers		0,00	30,00
10/08/2014	25	VE		Stephane MORVAN dons membres	Produits divers		0,00	40,00
10/08/2014	26	VE		Stephane MORVAN dons bienfaiteurs	Produits divers		0,00	30,00
26/09/2014	34	OD		REMBOURSEMENT PIQUE NIQUE			10,00	0,00
Totaux							10,00	120,00
Valeurs fin de période							10,00	120,00

Listing compte 762

Produits des autres immobilisations financières - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
31/12/2014	43	VE		INTERETS compte epargne	Produits financiers	Non affecté	0,00	105,67
Totaux							0,00	105,67
Valeurs fin de période							0,00	105,67

Listing compte 771

Produits exceptionnels sur opération de gestion - Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Pce	Jnl	Réf	Libellé	Nature	Activité	Débit	Crédit
Valeurs début de période							0,00	0,00
12/05/2014	7	OD		loterie FFVL			0,00	300,00
Totaux							0,00	300,00
Valeurs fin de période							0,00	300,00