

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
106800 Autres reserves									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			12 955,17	-12 955,17
TOTAL COMPTE 106800 Solde compte créditeur								12 955,17	-12 955,17
110001 Report Correctif AN									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			30 242,03	-30 242,03
TOTAL COMPTE 110001 Solde compte créditeur								30 242,03	-30 242,03
119000 Report a nouveau (solde débiteur)									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	70 880,14			70 880,14
191	OD	30/06/2014		AFFECTATION RESULTAT 2013	B			44 874,18	26 005,96
TOTAL COMPTE 119000 Solde compte débiteur						70 880,14		44 874,18	26 005,96
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			44 874,18	-44 874,18
191	OD	30/06/2014		AFFECTATION RESULTAT 2013	B	44 874,18			
TOTAL COMPTE 120000 Compte soldé						44 874,18		44 874,18	
151600 Provisions pour risques d'emploi									
192	OD	31/12/2014		MALTRAIT	B			12 000,00	-12 000,00
TOTAL COMPTE 151600 Solde compte créditeur								12 000,00	-12 000,00
151800 Autres provisions									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			13 000,00	-13 000,00
190	OD	31/12/2014		REPRISE RISQUE URSSAF 2011	B	10 000,00			-3 000,00
TOTAL COMPTE 151800 Solde compte créditeur						10 000,00		13 000,00	-3 000,00
TOTAL CLASSE 1						125 754,32		157 945,56	-32 191,24
215200 Materiel & Outillage									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	1 076,40			1 076,40
TOTAL COMPTE 215200 Solde compte débiteur						1 076,40			1 076,40
218300 Materiel de bureau et informatique									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	879,00			879,00
170	HA	26/11/2014		BONVIN MICRO ACER NAT SYNCR.	B	730,00			1 609,00
TOTAL COMPTE 218300 Solde compte débiteur						1 609,00			1 609,00
275000 Depots et cautionnements verses									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	55,00			55,00
TOTAL COMPTE 275000 Solde compte débiteur						55,00			55,00
281500 Amortiss. Mat. outill. indust.									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			430,56	-430,56
190	OD	31/12/2014		DOTATIONS 2014	B			215,28	-645,84
TOTAL COMPTE 281500 Solde compte créditeur								645,84	-645,84
281830 Amortiss. Materiel de Bureau									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			96,85	-96,85
190	OD	31/12/2014		DOTATIONS 2014	B			316,66	-413,51
TOTAL COMPTE 281830 Solde compte créditeur								413,51	-413,51
TOTAL CLASSE 2						2 740,40		1 059,35	1 681,05
401000 Fournisseurs divers									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			12 921,44	-12 921,44
92	OD	01/01/2014		ANNULATION	B	12 921,44			
TOTAL COMPTE 401000 Compte soldé						12 921,44		12 921,44	
408100 Fournisseurs									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			3 319,99	-3 319,99
97	CM	24/02/2014		VIREMENT LEBAS	B	79,99			-3 240,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT SEREC	B	3 240,00			
183	OD	31/12/2014		VVAN MAD EXBRAYAT SEPT A DECEM...	B			11 241,00	-11 241,00
190	OD	31/12/2014		SEREC	B			3 300,00	-14 541,00
192	OD	31/12/2014		STADE CLEMONTOIS N2 HIVER	B			500,00	-15 041,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 408100						3 319,99		18 360,99	-15 041,00
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	825,00			825,00
103	OD	31/03/2014		ACOMPTE TOUREA	B			825,00	
171	CM	30/11/2014		EVENSPO RT ACPT E STAGE FEVRIER ...	B	5 543,40			5 543,40
171	CM	30/11/2014		EVENSPO RT ACPT E STAGE FEVRIER 2...	B	5 447,00			10 990,40
TOTAL COMPTE 409100						11 815,40		825,00	10 990,40
40AGLO AGLO DU PUY									
118	HA	24/06/2014		FACTURE	B			960,00	-960,00
143	HA	01/07/2014		FACTURE 24 JUIN	B			252,00	-1 212,00
139	CM	30/07/2014		CHQ 275 REG FACTURE	B	960,00			-252,00
148	CM	18/09/2014		REG FACTURE	B	252,00			
TOTAL COMPTE 40AGLO						1 212,00		1 212,00	
40ARE ARENA									
147	HA	18/09/2014		FACTURE 14VE19511	B			1 800,00	-1 800,00
171	CM	30/11/2014		CHQ 288 REG FACTURE	B	1 800,00			
TOTAL COMPTE 40ARE						1 800,00		1 800,00	
40ASPT ASPTT MONTLUCON									
95	HA	01/02/2014		NOTE MEETING REGIONAL	B			108,51	-108,51
102	CM	10/03/2014		REG NOTE	B	25,20			-83,31
98	HA	14/03/2014		FACTURE VILLE DE CLERMONT	B			154,80	-238,11
98	HA	17/03/2014		NOTE DU 11/03	B			25,20	-263,31
102	CM	18/03/2014		REG NOTE	B	154,80			-108,51
102	CM	18/03/2014		REG NOTE	B	108,51			
TOTAL COMPTE 40ASPT						288,51		288,51	
40ATM ATMOS									
104	HA	17/04/2014		FACTURE 20414	B			1 312,80	-1 312,80
105	CM	20/04/2014		REG FACTURE	B	1 312,80			
TOTAL COMPTE 40ATM						1 312,80		1 312,80	
40ATR ATRIUM THIERS									
98	HA	18/03/2014		FACTURE 201477	B			589,50	-589,50
102	CM	25/03/2014		REG NOTE	B	589,50			
TOTAL COMPTE 40ATR						589,50		589,50	
40AUB AUBERGE LE ST GEORGES									
170	HA	30/11/2014		FACTURE	B			106,30	-106,30
173	CM	16/12/2014		REG FACTURE	B	106,30			
TOTAL COMPTE 40AUB						106,30		106,30	
40BB B&B SPORTS									
98	HA	06/03/2014		FACTURE 2013290	B			1 365,04	-1 365,04
98	HA	14/03/2014		FACTURE 2013256	B			222,00	-1 587,04
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	222,00			-1 365,04
105	CM	09/04/2014		REG FACTURE	B	1 365,04			
107	HA	23/05/2014		FACTURE 201422J	B			395,56	-395,56
119	CM	26/05/2014		REG FACTURE	B	395,56			
118	HA	14/06/2014		FACTURE 2014136	B			585,30	-585,30
118	HA	20/06/2014		FACTURE 201139	B			269,00	-854,30
139	CM	01/07/2014		REG FACTURE	B	585,30			-269,00
139	CM	01/07/2014		REG FACTURE	B	269,00			
170	HA	07/11/2014		FACTURE 2014227J	B			133,60	-133,60
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	133,60			
172	HA	16/12/2014	C 10291	FACTURE 2014256J	B			722,40	-722,40
TOTAL COMPTE 40BB						2 970,50		3 692,90	-722,40
40BEL BELLEVILLE TRESO									
104	HA	24/04/2014		TITRE 77	B			130,00	-130,00
119	CM	20/05/2014		TRESORERIE STAGE BELLEVILLE	B	130,00			
107	HA	31/05/2014		FACTURE 984	B			407,00	-407,00
120	CM	16/06/2014		REG FACTURE	B	407,00			
TOTAL COMPTE 40BEL						537,00		537,00	
40BER BERGER Evelyne									
95	HA	20/02/2014		NOTE DU 20/02	B			320,61	-320,61

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40BER BERGER Evelyne (suite...)									
97	CM	24/02/2014		REG NOTE	B	320,61			
104	HA	29/04/2014		NOTE 22/04	B			71,91	-71,91
119	CM	06/05/2014		REG NOTE	B	71,91			
107	HA	07/05/2014		NOTE DU 07/05	B			155,65	-155,65
120	CM	18/06/2014		REG NOTE	B	155,65			
170	HA	17/11/2014		BERGER NOTE DU 17/11	B			167,35	-167,35
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	167,35			
172	HA	22/12/2014	C 10291	NOTE DU 20/12	B			115,60	-115,60
TOTAL COMPTE 40BER						715,52		831,12	-115,60
40BERGO BERGON ALAIN									
119	CM	02/05/2014		AVANCE CFR	B	5 360,00			5 360,00
107	HA	11/05/2014		NOTE DU 8/05	B			4 436,67	923,33
120	CM	14/06/2014		REMISE	B			923,33	
TOTAL COMPTE 40BERGO						5 360,00		5 360,00	
40BON BONVIN COMPUTERS									
98	HA	14/03/2014		FACTURE 21589	B			89,00	-89,00
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	89,00			
107	HA	15/05/2014		FACTURE FA21780	B			179,00	-179,00
119	CM	20/05/2014		REG FACTURE	B	179,00			
170	HA	26/11/2014		FACTURE 22202	B			949,00	-949,00
173	CM	08/12/2014		REMB FACTURE	B	949,00			
TOTAL COMPTE 40BON						1 217,00		1 217,00	
40BRA BRASSERIE MONTLUCON									
118	HA	27/06/2014		BRASSERIE MONTLUCON	B			71,90	-71,90
139	CM	06/07/2014		CHQ 273 REG FACTURE	B	71,90			
TOTAL COMPTE 40BRA						71,90		71,90	
40BRI BRI									
104	HA	22/04/2014		FACTURE 8204	B			332,83	-332,83
119	CM	20/05/2014		REG FACTURE	B	332,83			
TOTAL COMPTE 40BRI						332,83		332,83	
40CAD CADON Denis									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			61,95	-61,95
96	CM	16/01/2014		REG NOTE	B	61,95			
96	CM	24/01/2014		REG NOTE	B	67,32			67,32
94	HA	25/01/2014		NOTE DU 25/01/2014	B			67,32	
105	CM	23/04/2014		REG NOTE	B	71,80			71,80
104	HA	24/04/2014		NOTE 08 04	B			71,80	
138	HA	02/07/2014	S	NOTE DU 25/07	B			54,91	-54,91
139	CM	25/07/2014		REMB NOTE	B	54,91			
172	HA	01/12/2014	C 10291	NOTE DU 01/12	B			221,75	-221,75
173	CM	08/12/2014		REMB NOTE	B	221,75			
TOTAL COMPTE 40CAD						477,73		477,73	
40CAM CAMPANIL									
98	HA	24/03/2014		FACTURE 68759	B			106,80	-106,80
105	CM	15/04/2014		REG FACTURE	B	106,80			
TOTAL COMPTE 40CAM						106,80		106,80	
40CAS CASGA									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			84,00	-84,00
96	CM	27/01/2014		REG NOTE	B	84,00			
TOTAL COMPTE 40CAS						84,00		84,00	
40CDN COMITE DEPARTEMENTALE NATATION									
95	HA	07/02/2014		FACTURE	B			90,00	-90,00
98	HA	06/03/2014		FACTURE	B			19,00	-109,00
102	CM	10/03/2014		CHQ 387 REG FACTURE	B	90,00			-19,00
102	CM	10/03/2014		CHQ 260 REG FACTURE	B	19,00			
TOTAL COMPTE 40CDN						109,00		109,00	
40CEV CEVENOL HOTEL									
143	HA	23/07/2014		FACTURE 2207145874	B			5 491,00	-5 491,00
143	HA	23/07/2014		FACTURE 1607142587	B			4 454,80	-9 945,80
146	CM	11/08/2014		REG FACTURE	B	4 454,80			-5 491,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40CEV CEVENOL HOTEL (suite...)									
146	CM	11/08/2014		REG FACTURE	B	5 491,00			
TOTAL COMPTE 40CEV						9 945,80		9 945,80	
<i>Compte soldé</i>									
40CHA CHAMBORD HOTEL									
138	HA	10/07/2014		NOTE DU 10/07	B			74,40	-74,40
139	CM	18/07/2014		REG NOTE	B	74,40			
170	HA	17/11/2014		NOTE DU 24/11	B			306,20	-306,20
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	306,20			
TOTAL COMPTE 40CHA						380,60		380,60	
<i>Compte soldé</i>									
40CHAR CHARMEIL									
98	HA	24/03/2014		NOTE	B			127,92	-127,92
105	CM	09/04/2014		REG FACTURE	B	127,92			
TOTAL COMPTE 40CHAR						127,92		127,92	
<i>Compte soldé</i>									
40CMN CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION									
98	HA	15/03/2014		NOTE DU 22/03	B			62,74	-62,74
102	CM	25/03/2014		REG NOTE	B	62,74			
160	HA	14/10/2014		FACTURE	B			343,00	-343,00
161	CM	28/10/2014	4440C	REG FACTURE	B	343,00			
TOTAL COMPTE 40CMN						405,74		405,74	
<i>Compte soldé</i>									
40COB COB BRIOUDE									
172	HA	20/12/2014		FACTURE 2014/12/15	B			1 176,00	-1 176,00
173	CM	21/12/2014		REG FACTURE	B	1 176,00			
TOTAL COMPTE 40COB						1 176,00		1 176,00	
<i>Compte soldé</i>									
40COL COLOMAS S									
144	HA	25/08/2014	R	NOTE DEPLACEMENT MULHOUSE	B			677,50	-677,50
148	CM	03/09/2014		REG NOTE	B	637,50			-40,00
148	CM	22/09/2014		REG NOTE	B	40,00			
160	HA	12/10/2014		NOTE DU 12/10	B			72,50	-72,50
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	72,50			
TOTAL COMPTE 40COL						750,00		750,00	
<i>Compte soldé</i>									
40CREP C.R.E.P.S									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			512,80	-512,80
96	CM	13/01/2014		REG FACTURE	B	412,80			-100,00
95	HA	05/02/2014		FACTURE 10	B			171,40	-271,40
97	CM	10/02/2014		REG FACTURE	B	100,00			-171,40
97	CM	14/02/2014		REG FACTURE	B	171,40			
102	CM	10/03/2014		REG FACTURE	B	110,00			110,00
98	HA	10/03/2014		FACTURE	B			110,00	
104	HA	17/04/2014		FACTURE 0204	B			366,00	-366,00
105	CM	20/04/2014		REG FACTURE	B	366,00			
107	HA	23/05/2014		FACTURE 714	B			3 187,50	-3 187,50
139	CM	18/07/2014		REG FACTURE	B	3 187,50			
172	HA	09/12/2014		FACTURE 1509	B			24,00	-24,00
173	CM	16/12/2014		REG FACTURE	B	24,00			
TOTAL COMPTE 40CREP						4 371,70		4 371,70	
<i>Compte soldé</i>									
40CRO CROS AUVERGNE									
138	HA	07/07/2014	S	COTOSATION 2014	B			305,00	-305,00
139	CM	12/07/2014		REG FACTURE	B	305,00			
TOTAL COMPTE 40CRO						305,00		305,00	
<i>Compte soldé</i>									
40CRP COMITE REGIONAL DE PROVENCE									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			116,49	-116,49
96	CM	09/01/2014		REG FACTURE	B	116,49			
TOTAL COMPTE 40CRP						116,49		116,49	
<i>Compte soldé</i>									
40DAU DAUPHINOT J									
95	HA	05/02/2014		NOTE DE 03/02	B			156,40	-156,40
97	CM	13/02/2014		REG NOTE	B	156,40			
TOTAL COMPTE 40DAU						156,40		156,40	
<i>Compte soldé</i>									
40DEL DELCHET DOMINIQUE									
96	CM	13/01/2014		REG NOTE	B	83,00			83,00
94	HA	13/01/2014		NOTE DU 13 /01/2014	B			83,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40DEL DELCHET DOMINIQUE (suite...)									
104	HA	29/04/2014		DELCHET NOTE 29/04	B			83,20	-83,20
119	CM	02/05/2014		REG NOTE	B	83,20			
107	HA	15/05/2014		NOTE 15/5	B			90,60	-90,60
119	CM	20/05/2014		REG NOTE	B	83,20			-7,40
119	CM	20/05/2014		REG NOTE	B	7,40			
120	CM	23/06/2014		REG NOTE	B	1 325,07			1 325,07
118	HA	23/06/2014		NOTE DU 23/06	B			1 325,07	
118	HA	30/06/2014		NOTE DU 30/06	B			108,40	-108,40
139	CM	01/07/2014		REG NOTE	B	108,40			
144	HA	25/08/2014	R	NOTE PUMAIN NATATION SANTE LIM...	B			231,35	-231,35
146	CM	26/08/2014		REG NOTE	B	231,35			
TOTAL COMPTE 40DEL						1 921,62		1 921,62	
<i>Compte soldé</i>									
40DIC DI CIOCCIO									
107	HA	31/05/2014		NOTE DU 31/05	B			135,60	-135,60
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	135,60			
TOTAL COMPTE 40DIC						135,60		135,60	
<i>Compte soldé</i>									
40DOU DOUBLET									
98	HA	10/03/2014		FACRURE 601750	B			461,30	-461,30
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	461,30			
TOTAL COMPTE 40DOU						461,30		461,30	
<i>Compte soldé</i>									
40EVE EVENSPORT									
161	CM	17/10/2014	440	VIREMENT EVENSPORT STAGE CREA	B	1 197,00			1 197,00
172	HA	07/12/2014		FACTURE	B			4 158,00	-2 961,00
173	CM	16/12/2014		REG FACTURE	B	2 961,00			
TOTAL COMPTE 40EVE						4 158,00		4 158,00	
<i>Compte soldé</i>									
40FFN F.F.N.									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			1 886,40	-1 886,40
96	CM	13/01/2014		REG FACTURE	B	1 451,40			-435,00
94	HA	23/01/2014		FACTURE BC 8871	B			6 613,30	-7 048,30
96	CM	24/01/2014		REG FACTURE	B	6 613,30			-435,00
96	CM	24/01/2014		REG FACTURE	B	435,00			
95	HA	05/02/2014		FACTURE DIPLOMES	B			245,00	-245,00
95	HA	07/02/2014		FACTURE BC 8943	B			1 025,00	-1 270,00
97	CM	10/02/2014		REG FACTURE	B	1 025,00			-245,00
97	CM	14/02/2014		REG FACTURE	B	245,00			
95	HA	25/02/2014		FACTURE BC 9023	B			1 812,20	-1 812,20
97	CM	27/02/2014		REG FACTURE	B	1 812,20			
98	HA	17/03/2014		COMITE MIDI PYRENEES AG	B			640,00	-640,00
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	709,30			69,30
98	HA	24/03/2014		FACTURE BC 9123	B			709,30	-640,00
104	HA	07/04/2014		FACTURE BC 9169	B			770,80	-1 410,80
105	CM	13/04/2014		REG FACTURE	B	770,80			-640,00
115	CL	15/04/2014		REG FACTURE	B	500,00			-140,00
105	CM	15/04/2014		REG FACTURE	B	640,00			500,00
104	HA	17/04/2014		FACTURE 2014 WATER POLO	B			500,00	
119	CM	20/05/2014		REG FACTURE	B	660,10			660,10
107	HA	20/05/2014		FACTURE BC 9319	B			660,10	
120	CM	06/06/2014		RE FACTURE	B	373,10			373,10
118	HA	06/06/2014		FACTURE BC 9375	B			373,10	
118	HA	16/06/2014		FACTURE H2014042	B			390,00	-390,00
118	HA	25/06/2014		FACTURE BC 9445	B			94,30	-484,30
120	CM	30/06/2014		REG FACTURE	B	390,00			-94,30
139	CM	01/07/2014		REG FACTURE	B	94,30			
143	HA	01/07/2014		FACTURE BC 9257	B			762,60	-762,60
143	HA	24/07/2014		FACTURE BC 9525	B			434,60	-1 197,20
139	CM	26/07/2014		REG FACTURE	B	434,60			-762,60
144	HA	25/08/2014	R	FACTURE 201480	B			250,00	-1 012,60
144	HA	29/08/2014		FACTURE BC 9613	B			295,20	-1 307,80
144	HA	29/08/2014		FACTURE BC 9611	B			475,60	-1 783,40
146	CM	30/08/2014		REG FACTURE	B	475,60			-1 307,80
146	CM	30/08/2014		REG FACTURE	B	295,20			-1 012,60
148	CM	03/09/2014		REG FACTURE	B	250,00			-762,60
147	HA	08/09/2014		FACTURE BC 9659	B			1 590,80	-2 353,40
148	CM	09/09/2014		REG FACTURE	B	1 590,80			-762,60
147	HA	30/09/2014		FACTURE BC 9717	B			22 053,50	-22 816,10

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40FFN F.F.N. (suite...)									
161	CM	01/10/2014		REG FACTURE	B	22 053,50			-762,60
161	CM	17/10/2014	44	REG FACTURE	B	762,60			
160	HA	21/10/2014		FACTURE BC 9923	B			55 420,00	-55 420,00
161	CM	23/10/2014	44	REG FACTURE	B	55 420,00			
160	HA	31/10/2014		FACTURE BC 10015	B			10 998,00	-10 998,00
170	HA	21/11/2014		FACTURE BC 10163	B			31 994,50	-42 992,50
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	31 994,50			-10 998,00
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	10 998,00			
172	HA	03/12/2014		FACTURE H2014231	B			306,00	-306,00
173	CM	11/12/2014		REG FACTURE	B	4 051,50			3 745,50
172	HA	11/12/2014	C 10291	FACTURE BC 10291	B			4 051,50	-306,00
173	CM	16/12/2014		REG FACTURE	B	306,00			
172	HA	23/12/2014	C 10291	FACTURE	B			200,20	-200,20
172	HA	31/12/2014	C 10291	FACTURE BC 10375	B			1 613,50	-1 813,70
TOTAL COMPTE 40FFN						144 351,80		146 165,50	-1 813,70
40FFNLY FFN COMITE DU LYONNAIS									
118	HA	26/06/2014		FACTURE 992014	B			1 423,80	-1 423,80
139	CM	18/07/2014		REG FACTURE	B	1 423,80			
172	HA	31/12/2014	C 10291	FACTURE	B			2 558,70	-2 558,70
TOTAL COMPTE 40FFNLY						1 423,80		3 982,50	-2 558,70
40FID FIDAL									
160	HA	23/10/2014		FACTURE 427FID40081	B			1 494,00	-1 494,00
161	CM	28/10/2014	4440C	REG FACTURE	B	1 494,00			
TOTAL COMPTE 40FID						1 494,00		1 494,00	
40FON FONTANON TRANSPORTS									
97	CM	01/02/2014		ACOMPTE	B	965,00			965,00
107	HA	26/05/2014		FACTURE 401376	B			3 313,00	-2 348,00
120	CM	16/06/2014		REG FACTURE	B	2 348,00			
TOTAL COMPTE 40FON						3 313,00		3 313,00	
40HEL HELBERT BOUCHERIE									
95	HA	10/02/2014		FACTURE	B			347,50	-347,50
102	CM	18/03/2014		REG NOTE	B	347,50			
172	HA	04/12/2014		FACTURE 37	B			291,18	-291,18
173	CM	09/12/2014		REG FACTURE	B	291,18			
TOTAL COMPTE 40HEL						638,68		638,68	
40HOT Hotel du Parc									
160	HA	29/10/2014		FACTURE 23	B			259,20	-259,20
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	259,20			
TOTAL COMPTE 40HOT						259,20		259,20	
40IBI IBIS HOTEL									
102	CM	27/03/2014		REG FACTURE	B	48,75			48,75
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607	B			48,75	
TOTAL COMPTE 40IBI						48,75		48,75	
40JMS JM SCHMITT									
172	HA	05/12/2014		NOTE DU 2/12	B			35,70	-35,70
173	CM	16/12/2014		REG NOTE	B	35,70			
TOTAL COMPTE 40JMS						35,70		35,70	
40KYR KYRIAD HOTEL									
172	HA	18/12/2014		FACTURE 64662	B			366,60	-366,60
173	CM	29/12/2014		REG FACTURE	B	366,60			
TOTAL COMPTE 40KYR						366,60		366,60	
40LAB LA BOUCHERIE									
118	HA	27/06/2014		NOTE DU 27/06	B			160,30	-160,30
120	CM	30/06/2014		REG FACTURE	B	160,30			
TOTAL COMPTE 40LAB						160,30		160,30	
40LAG LAGRANGE S.A.R.L									
96	CM	20/01/2014		REG FACTURE	B	565,20			565,20
94	HA	21/01/2014		FACTURE 140102	B			565,20	
107	HA	15/05/2014		FACTURE 1450502	B			336,80	-336,80

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40LAG LAGRANGE S.A.R.L (suite...)									
119	CM	20/05/2014		REG FACRURE	B	336,80			
107	HA	29/05/2014		FACTURE 140509	B			92,80	-92,80
118	HA	18/06/2014		FACTURE 140610	B			92,90	-185,70
118	HA	23/06/2014		FACTURE 140611	B			911,60	-1 097,30
139	CM	12/07/2014		REG FACTURE	B	92,80			-1 004,50
139	CM	12/07/2014		REG FACTURE	B	92,90			-911,60
139	CM	18/07/2014		REG FACTURE	B	911,60			
147	HA	23/09/2014		FACTURE 140908	B			288,00	-288,00
161	CM	14/10/2014	4	REG FACTURE	B	288,00			
172	HA	08/12/2014		FACTURE 141206	B			360,00	-360,00
173	CM	16/12/2014		REG FACTURE	B	360,00			
TOTAL COMPTE 40LAG						2 647,30		2 647,30	
<i>Compte soldé</i>									
40LAP LAPORTE Guy									
172	HA	04/12/2014	C 10291	NOTE DU 4/12	B			118,20	-118,20
173	CM	11/12/2014		REG NOTE	B	118,20			
TOTAL COMPTE 40LAP						118,20		118,20	
<i>Compte soldé</i>									
40LAT LATHENE J									
105	CM	20/04/2014		REG NOTE	B	398,40			398,40
104	HA	22/04/2014		NOTE 22/04	B			398,40	
105	CM	28/04/2014		REMB NOTE	B	228,60			228,60
107	HA	31/05/2014		NOTE 31/05	B			451,54	-222,94
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	451,54			228,60
120	CM	05/06/2014		VIREMENT RDN	B			228,60	
TOTAL COMPTE 40LAT						1 078,54		1 078,54	
<i>Compte soldé</i>									
40LEB LEBAS Hervé									
107	HA	11/05/2014		NOTE 11/05	B			311,50	-311,50
107	HA	11/05/2014		NOTE 12/05	B			26,10	-337,60
107	HA	11/05/2014		NOTE 12/05	B			18,90	-356,50
119	CM	26/05/2014		REG NOTE	B	356,50			
118	HA	12/06/2014		NOTE DU 12/06	B			182,70	-182,70
120	CM	16/06/2014		REG NOTE	B	182,70			
160	HA	28/10/2014		NOTE DU 28/10	B			282,08	-282,08
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	282,08			
172	HA	23/12/2014	C 10291	NOTE DU 23/12	B			372,14	-372,14
TOTAL COMPTE 40LEB						821,28		1 193,42	-372,14
<i>Solde compte créditeur</i>									
40LOU LOUEZ MOI									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			80,00	-80,00
96	CM	27/01/2014		REG FACTURE	B	80,00			
TOTAL COMPTE 40LOU						80,00		80,00	
<i>Compte soldé</i>									
40MARE MAREMBERT GARAGE									
105	CM	13/04/2014		REG FACTURE	B	128,30			128,30
104	HA	22/04/2014		FACTURE 1/14101533	B			128,30	
TOTAL COMPTE 40MARE						128,30		128,30	
<i>Compte soldé</i>									
40MER MERLE Valérie									
104	HA	07/04/2014		NOTE DU 13/04	B			35,70	-35,70
139	CM	18/07/2014		REG NOTE	B	35,70			
TOTAL COMPTE 40MER						35,70		35,70	
<i>Compte soldé</i>									
40MOI MOINET									
98	HA	06/03/2014		FACTURE 140503	B			200,80	-200,80
105	CM	09/04/2014		REG FACTURE	B	200,80			
104	HA	29/04/2014		FACTURE 140407	B			500,00	-500,00
119	CM	20/05/2014		REG FACTURE	B	500,00			
118	HA	17/06/2014		FACTURE 1400689	B			301,70	-301,70
139	CM	18/07/2014		REG FACTURE	B	301,70			
TOTAL COMPTE 40MOI						1 002,50		1 002,50	
<i>Compte soldé</i>									
40MON MONTLUCON NATATION									
138	HA	02/07/2014	S	FACTURE 3/11	B			80,00	-80,00
138	HA	02/07/2014	S	FACTURE 3/11	B			80,00	-160,00
139	CM	25/07/2014		REG NOTE	B	160,00			
160	HA	14/10/2014		FACTURE 17	B			836,50	-836,50
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	836,50			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 40MON				Compte soldé		996,50		996,50	
40MRB MON SEUR BRICOLAGE									
118	HA	27/06/2014		FATURE DU 27/06	B			33,60	-33,60
146	CM	14/08/2014		CHQ 272 REG FACTURE	B	33,60			
TOTAL COMPTE 40MRB				Compte soldé		33,60		33,60	
40MUL MULHOUSE WATER POLO									
104	HA	17/04/2014		FACTURE AVRIL	B			5 520,00	-5 520,00
105	CM	20/04/2014		REG FACTURE	B	5 520,00			
TOTAL COMPTE 40MUL				Compte soldé		5 520,00		5 520,00	
40MUN MUNOZ									
98	HA	24/03/2014		FACTURE 1	B			1 237,50	-1 237,50
102	CM	25/03/2014		REG FACTURE	B	1 125,00			-112,50
105	CM	07/04/2014		REG FACTURE	B	112,50			
TOTAL COMPTE 40MUN				Compte soldé		1 237,50		1 237,50	
40PEG PEGAND JEAN FRANCOIS									
98	HA	30/03/2014		NOTE DU 30/03	B			107,60	-107,60
118	HA	01/06/2014		NOTE DU 01/06	B			52,96	-160,56
120	CM	23/06/2014		AVANCE	B	400,00			239,44
120	CM	26/06/2014		REG NOTE	B	107,60			347,04
139	CM	06/07/2014		REG NOTE	B	52,96			400,00
138	HA	14/07/2014	S	NOTE DU 14/07	B			551,44	-151,44
139	CM	25/07/2014		REG NOTE	B	151,44			
TOTAL COMPTE 40PEG				Compte soldé		712,00		712,00	
40POU POUJADE Bastien									
95	HA	01/02/2014		NOTE DU 24/01	B			222,00	-222,00
97	CM	03/02/2014		REG NOTE	B	222,00			
95	HA	27/02/2014		NOTE DU 25/02	B			174,00	-174,00
102	CM	03/03/2014		REG NOTE	B	174,00			
104	HA	22/04/2014		NOTE 24/04	B			199,20	-199,20
119	CM	06/05/2014		REG NOTE	B	199,20			
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	115,80			115,80
118	HA	03/06/2014		NOTE DU 03/06	B			115,80	
118	HA	30/06/2014		NOTE DU 20/06	B			87,00	-87,00
139	CM	01/07/2014		REG NOTE	B	87,00			
170	HA	07/11/2014		NOTE DU 07/11	B			207,60	-207,60
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	207,60			
172	HA	23/12/2014	C 10291	NOTE DU 23/12	B			162,20	-162,20
173	CM	29/12/2014		REG NOTE	B	162,20			
TOTAL COMPTE 40POU				Compte soldé		1 167,80		1 167,80	
40RDN RDN DIFFUSION									
105	CM	20/04/2014		REG FACTURE	B	228,60			228,60
104	HA	22/04/2014		FACTURE F14/206	B			228,60	
107	HA	31/05/2014		FACTURE F14 399	B			211,00	-211,00
120	CM	06/06/2014		RE FACTURE	B	211,00			
TOTAL COMPTE 40RDN				Compte soldé		439,60		439,60	
40RES RESTAURANT DU GOLF									
138	HA	07/07/2014	S	RESTAURANT DU GOLF	B			180,00	-180,00
146	CM	14/08/2014		CHQ 278 REG FACTURE	B	180,00			
TOTAL COMPTE 40RES				Compte soldé		180,00		180,00	
40SAT SPORTS NATATION THIERS									
170	HA	07/11/2014		NOTE DU 13/11	B			150,00	-150,00
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	150,00			
TOTAL COMPTE 40SAT				Compte soldé		150,00		150,00	
40SCN STADE CLERMONTOIS NATATION									
104	HA	22/04/2014		FACTURE 011-1314	B			2 121,00	-2 121,00
139	CM	01/07/2014		REG FACTURE	B	2 121,00			
144	HA	29/08/2014	R	NOTE DE KMS	B			442,50	-442,50
148	CM	15/09/2014		CHQ 280 REG NOTE	B	442,50			
170	HA	17/11/2014		FACTURE	B			500,00	-500,00
170	HA	26/11/2014		FACTURE	B			128,71	-628,71
173	CM	08/12/2014		REMB NOTE	B	628,71			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40SCN STADE CLERMONT TOIS NATATION (suite...)									
172	HA	31/12/2014	C 10291	FACTURE	B			960,00	-960,00
TOTAL COMPTE 40SCN						3 192,21		4 152,21	-960,00
						<i>Solde compte créditeur</i>			
40SDI SDIS 03									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			50,00	-50,00
96	CM	11/01/2014		REG FACTURE	B	50,00			
TOTAL COMPTE 40SDI						50,00		50,00	
						<i>Compte soldé</i>			
40SFR S.F.R									
96	CM	06/01/2014		REG. FACTURE	B	253,98			253,98
94	HA	06/01/2014		JANVIER	B			253,98	
96	CM	27/01/2014		JANVIER	B	225,94			225,94
96	CM	27/01/2014		JANVIER	B	35,70			261,64
94	HA	27/01/2014		JANVIER	B			225,94	35,70
94	HA	27/01/2014		JANVIER	B			35,70	
97	CM	06/02/2014		FEVRIER	B	216,01			216,01
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B			126,95	89,06
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B			216,01	-126,95
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B			35,70	-162,65
97	CM	28/02/2014		FEVRIER	B	126,95			-35,70
97	CM	28/02/2014		FEVRIER	B	35,70			
98	HA	06/03/2014		MARS	B			186,90	-186,90
102	CM	10/03/2014		MARS	B	279,77			92,87
98	HA	10/03/2014		MARS	B			279,77	-186,90
102	CM	25/03/2014		MARS	B	186,90			
102	CM	25/03/2014		MARS	B	35,70			35,70
98	HA	26/03/2014		MARS	B			35,70	
105	CM	07/04/2014		AVRIL	B	224,36			224,36
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B			35,70	188,66
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B			168,40	20,26
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B			224,36	-204,10
105	CM	28/04/2014		AVRIL	B	35,70			-168,40
105	CM	28/04/2014		AVRIL	B	168,40			
119	CM	06/05/2014		MAI	B	226,38			226,38
107	HA	07/05/2014		MAI	B			226,38	
107	HA	07/05/2014		MAI	B			35,70	-35,70
107	HA	07/05/2014		MAI	B			158,11	-193,81
119	CM	26/05/2014		MAI	B	35,70			-158,11
119	CM	26/05/2014		MAI	B	158,11			
118	HA	05/06/2014	78564-9	JUIN	B			215,10	-215,10
120	CM	06/06/2014		JUIN	B	215,10			
118	HA	26/06/2014		JUIN	B			94,14	-94,14
118	HA	26/06/2014		JUIN	B			35,70	-129,84
120	CM	30/06/2014		JUIN	B	94,14			-35,70
120	CM	30/06/2014		JUIN	B	35,70			
138	HA	07/07/2014	S	JUILLET	B			251,62	-251,62
139	CM	08/07/2014		JUILLET	B	251,62			
138	HA	26/07/2014	S	JUILLET	B			302,29	-302,29
138	HA	26/07/2014	S	JUILLET	B			35,70	-337,99
139	CM	28/07/2014		JUILLET	B	302,29			-35,70
139	CM	28/07/2014		JUILLET	B	35,70			
146	CM	04/08/2014		AOUT	B	245,27			245,27
144	HA	05/08/2014	R	AOUT	B			245,27	
144	HA	05/08/2014	R	AOUT	B			35,70	-35,70
144	HA	13/08/2014	R	AOUT	B			34,21	-69,91
146	CM	26/08/2014		AOUT	B	35,70			-34,21
146	CM	26/08/2014		AOUT	B	34,21			
148	CM	03/09/2014		SEPTEMBRE	B	240,24			240,24
148	CM	22/09/2014		SEPTEMBRE	B	35,70			275,94
148	CM	22/09/2014		SEPTEMBRE	B	32,56			308,50
147	HA	26/09/2014		SEPTEMBRE	B			35,70	272,80
147	HA	26/09/2014		SEPTEMBRE	B			32,56	240,24
147	HA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			240,24	
161	CM	06/10/2014	4	OCTOBRE	B	230,14			230,14
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B			35,70	194,44
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B			143,36	51,08
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B			230,14	-179,06
161	CM	28/10/2014	4440C	OCTOBRE	B	143,36			-35,70
161	CM	28/10/2014	4440C	OCTOBRE	B	35,70			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40SFR S.F.R (suite...)									
170	HA	05/11/2014		NOVEMBRE	B			230,94	-230,94
171	CM	30/11/2014		NOVEMBRE	B	230,94			
171	CM	30/11/2014		NOVEMBRE	B	119,44			119,44
171	CM	30/11/2014		NOVEMBRE	B	35,70			155,14
170	HA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			119,44	35,70
170	HA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			35,70	
173	CM	08/12/2014		DECEMBRE	B	76,84			76,84
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B			216,48	-139,64
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B			76,84	-216,48
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B			35,70	-252,18
173	CM	29/12/2014		DECEMBRE	B	216,48			-35,70
173	CM	29/12/2014		DECEMBRE	B	35,70			
TOTAL COMPTE 40SFR						4 927,83		4 927,83	
Compte soldé									

40SOD SODAM BONY									
98	HA	14/03/2014		FACTURE 10074	B			403,10	-403,10
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	403,10			
105	CM	20/04/2014		REG FACTURE	B	147,00			147,00
104	HA	22/04/2014		FACTURE 10774022783	B			147,00	
107	HA	30/05/2014		FACTURE 10074/023006	B			89,37	-89,37
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	89,37			
118	HA	30/06/2014		FACTURE 10074/023224	B			127,87	-127,87
139	CM	07/07/2014		REG FACTURE	B	127,87			
160	HA	23/10/2014		FACTURE 10074/12348	B			147,00	-147,00
161	CM	28/10/2014	4440C	REG FACTURE	B	147,00			
TOTAL COMPTE 40SOD						914,34		914,34	
Compte soldé									

40STM HOTEL ST MART									
98	HA	24/03/2014		FACTURE 27114	B			982,30	-982,30
102	CM	31/03/2014		REG FACTURE	B	982,30			
TOTAL COMPTE 40STM						982,30		982,30	
Compte soldé									

40TER TERRE DE LOIRE									
98	HA	14/03/2014		FACTURE 3910	B			2 405,04	-2 405,04
105	CM	07/04/2014		REG FACTURE	B	2 405,04			
TOTAL COMPTE 40TER						2 405,04		2 405,04	
Compte soldé									

40TOP TOP OFFICE									
102	CM	18/03/2014		REG FACTURE	B	439,97			439,97
98	HA	19/03/2014		FACTURE 4201	B			439,97	
104	HA	22/04/2014		FACTURE 420114	B			87,77	-87,77
119	CM	12/05/2014		REG FACTURE	B	87,77			
160	HA	11/10/2014		FACTURE 42014	B			120,17	-120,17
161	CM	23/10/2014	4440CMN	REG FACTURE	B	120,17			
TOTAL COMPTE 40TOP						647,91		647,91	
Compte soldé									

40TOS TOSHIBA									
94	HA	27/01/2014		FACTURE 0113122778	B			218,22	-218,22
102	CM	18/03/2014		PRELEVEMENT	B	218,22			
104	HA	24/04/2014		FACTURE 0141956	B			271,16	-271,16
120	CM	23/06/2014		PRELEVEMENT	B	271,16			
143	HA	24/07/2014		FACTURE 0113136821	B			303,54	-303,54
148	CM	22/09/2014		PRELEVEMENT	B	303,54			
160	HA	21/10/2014		FACTURE 01133143695	B			238,10	-238,10
172	HA	15/12/2014		AVOIR	B	420,70			182,60
173	CM	29/12/2014		4 TRIMESTRE	B	238,10			420,70
TOTAL COMPTE 40TOS						1 451,72		1 031,02	420,70
Solde compte débiteur									

40TOU TOUREA SPORTS									
95	HA	06/02/2014		FACTURE	B			3 087,00	-3 087,00
97	CM	10/02/2014		REG FACTURE	B	2 262,00			-825,00
103	OD	31/03/2014		ACOMPTE	B	825,00			
TOTAL COMPTE 40TOU						3 087,00		3 087,00	
Compte soldé									

40TRE TRESORERIE MILLAU									
160	HA	01/10/2014		FACTURE 28949303	B			2 363,40	-2 363,40
171	CM	30/11/2014		REG AVIS	B	2 363,40			
TOTAL COMPTE 40TRE						2 363,40		2 363,40	
Compte soldé									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40UHL UHL SANDRINE									
98	HA	14/03/2014		NOTE DU 13/03	B			30,70	-30,70
114	CL	19/03/2014		REG NOTE	B	30,70			
172	HA	15/12/2014	C 10291	NOTE DU 15/12	B			24,00	-24,00
173	CM	16/12/2014		REG NOTE	B	24,00			
TOTAL COMPTE 40UHL						54,70		54,70	

Compte soldé

40VAL VALADE Eléonre									
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			37,80	-37,80
96	CM	11/01/2014		REG NOTE	B	37,80			
96	CM	27/01/2014		AVANCE	B	260,00			260,00
95	HA	01/02/2014		NOTE SEMINAIRE TOURS	B			246,68	13,32
97	CM	11/02/2014		REMB TROP PERCU	B			13,32	
97	CM	27/02/2014		AVANCE	B	44,00			44,00
98	HA	27/03/2014		CORA NOTE DU 07/03	B			29,56	14,44
105	CM	15/04/2014		AVANCE	B	200,00			214,44
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			14,44	200,00
104	HA	29/04/2014		NOTE 29/04	B			473,80	-273,80
119	CM	06/05/2014		REG NOTE	B	273,80			
107	HA	15/05/2014		NOTE 09/05	B			156,00	-156,00
119	CM	20/05/2014		REG NOTE	B	73,80			-82,20
119	CM	20/05/2014		REG NOTE	B	156,00			73,80
118	HA	12/06/2014		NOTE DU 12/06	B			77,50	-3,70
120	CM	18/06/2014		REG NOTE	B	77,50			73,80
139	CM	12/07/2014		REMISE 3681850 REMB	B			73,80	
147	HA	08/09/2014		NOTE COLLOQUE FFN	B			212,12	-212,12
148	CM	15/09/2014		AVANCE TRESORERIE	B	250,00			37,88
160	HA	03/10/2014		NOTE DU 03/10	B			191,30	-153,42
161	CM	06/10/2014	4	REMISE DE CH 3681858	B			37,88	-191,30
171	CM	30/11/2014		REG NOTE	B	191,30			
172	HA	11/12/2014		NOTE DU 11/12	B			174,70	-174,70
173	CM	16/12/2014		REG NOTE	B	174,70			
172	HA	27/12/2014		NOTE DU 29/12	B			31,80	-31,80
TOTAL COMPTE 40VAL						1 738,90		1 770,70	-31,80

Solde compte créditeur

40VIC VICHY BUREAU									
118	HA	30/06/2014		FACTURE 068501	B			58,93	-58,93
139	CM	12/07/2014		REG FACTURE	B	58,93			
144	HA	29/08/2014	5	FACTURE 069065	B			20,24	-20,24
148	CM	01/09/2014		REG FACTURE	B	20,24			
147	HA	23/09/2014		FACTURE 07014	B			24,19	-24,19
160	HA	30/10/2014		FACTURE 070820	B			28,49	-52,68
170	HA	17/11/2014		FACTURE 0714481	B			142,06	-194,74
171	CM	30/11/2014		REG FACTURE	B	24,19			-170,55
173	CM	09/12/2014		REG FACTURE	B	142,06			-28,49
172	HA	19/12/2014		FACTURE 71987	B			33,06	-61,55
173	CM	29/12/2014		REG FACTURE	B	33,06			-28,49
173	CM	29/12/2014		REG FACTURE	B	28,49			
TOTAL COMPTE 40VIC						306,97		306,97	

Compte soldé

40VIR VIROT Catherine									
95	HA	05/02/2014		NOTE DU 03/02	B			50,10	-50,10
95	HA	05/02/2014		NOTE DU 06/02	B			96,40	-146,50
97	CM	10/02/2014		REG NOTE	B	96,40			-50,10
97	CM	10/02/2014		REG NOTE	B	50,10			
98	HA	24/03/2014		NOTE DU 24/03	B			34,80	-34,80
102	CM	25/03/2014		REG NOTE	B	34,80			
105	CM	18/04/2014		AVANCE TRESO	B	297,05			297,05
104	HA	22/04/2014		NOTE 24/04	B			300,32	-3,27
125	CA	30/04/2014		REMB VIROT	B	3,27			
119	CM	26/05/2014		AVANCE TRESO	B	283,75			283,75
107	HA	31/05/2014		NOTE 31/05	B			305,25	-21,50
107	HA	31/05/2014		NOTE 31/05	B			23,05	-44,55
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	21,50			-23,05
120	CM	03/06/2014		REG NOTE	B	23,05			
118	HA	27/06/2014		NOTE DU 28/06	B			36,25	-36,25
139	CM	01/07/2014		VIROT ENROULEUR	B	36,25			
147	HA	08/09/2014		NOTE DU 06/09	B			54,99	-54,99
148	CM	22/09/2014		REG NOTE	B	54,99			
172	HA	23/12/2014	C 10291	NOTE DU 23/12	B			72,85	-72,85

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
40VIR VIROT Catherine (suite...)									
173	CM	29/12/2014		REG NOTE	B	72,85			
TOTAL COMPTE 40VIR						974,01		974,01	
40VVA VICHY VAL D'ALLIER									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	10 092,00			10 092,00
92	OD	01/01/2014		A NOUVEAUX	B			10 092,00	
94	HA	23/01/2014		FACTURE 101/65	B			100,35	-100,35
96	CM	31/01/2014		VIREMENT JANVIER	B	100,00			-0,35
97	CM	01/02/2014		VIREMENT COMPLEMENT	B	0,35			
97	CM	27/02/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
95	HA	28/02/2014		FACRURE 271/232	B			100,35	
102	CM	31/03/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
98	HA	31/03/2014		FACTURE 446/408	B			100,35	
104	HA	30/04/2014		AVRIL FACTURE 564/601	B			100,35	-100,35
119	CM	20/05/2014		REG FACTURE	B	100,35			
119	CM	30/05/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
107	HA	31/05/2014		FACTURE 794/833	B			100,35	
120	CM	30/06/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
118	HA	30/06/2014		FACTURE 1072/1033	B			100,35	
139	CM	30/07/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
138	HA	31/07/2014		FACTURE 125/1185	B			100,35	
144	HA	31/08/2014		FACTURE 113/1411	B			100,35	-100,35
148	CM	01/09/2014		REG FACTURE	B	100,35			
147	HA	08/09/2014		VVA SEPTEMBRE	B			100,35	-100,35
148	CM	30/09/2014		REG FACTURE	B	100,35			
161	CM	31/10/2014	4440C	REG FACTURE	B	100,35			100,35
160	HA	31/10/2014		FACTURE 1701/1703	B			100,35	
170	HA	30/11/2014		FACTURE 1828/1869	B			100,35	-100,35
173	CM	01/12/2014		REG FACTURE	B	100,35			
173	CM	29/12/2014		REG FACTURE	B	100,35			100,35
172	HA	31/12/2014		FACTURE 1983/2025	B			100,35	
TOTAL COMPTE 40VVA						11 296,20		11 296,20	
40VVAN VICHY VAL D'ALLIER NATATION									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			10 092,00	-10 092,00
97	CM	01/02/2014		VIREMENT VVAN	B	10 092,00			
95	HA	10/02/2014		MAD 1 TRIMESTRE 2014	B			10 092,00	-10 092,00
97	CM	28/02/2014		REG FACTURE	B	10 092,00			
98	HA	07/03/2014		FACTURE	B			900,00	-900,00
115	CL	15/04/2014		REG FACTURE	B	900,00			
119	CM	06/05/2014		REG FACTURE	B	10 092,00			10 092,00
107	HA	07/05/2014		AVRIL MAI JUIN	B			10 092,00	
118	HA	12/06/2014		FACTURE JUIN	B			960,00	-960,00
120	CM	16/06/2014		REG FACTURE	B	960,00			
118	HA	16/06/2014		NOTE 19/06	B			35,28	-35,28
120	CM	30/06/2014		REG FACTURE	B	35,28			
TOTAL COMPTE 40VVAN						32 171,28		32 171,28	
411CREA CENTRE REGIONAL D'ENTRAINEMENT									
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	1 180,00			1 180,00
97	CM	11/02/2014		REMISE 3263111	B			60,00	1 120,00
97	CM	13/02/2014		VIREMENT BERTHON	B			60,00	1 060,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	1 760,00			2 820,00
102	CM	01/03/2014		VIREMENT VVAN	B			820,00	2 000,00
102	CM	01/03/2014		VIREMENTBERTHON	B			60,00	1 940,00
102	CM	27/03/2014		VIREMENT BERTHON	B			60,00	1 880,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	880,00			2 760,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B	880,00			3 640,00
119	CM	02/05/2014		VIREMENT BERTHON	B			60,00	3 580,00
119	CM	12/05/2014		REMISE VVAN	B			3 280,00	300,00
119	CM	26/05/2014		VIREMENT BERTHON	B			60,00	240,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	880,00			1 120,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT VVAN	B			820,00	300,00
135	OD	30/06/2014		ASCSG FACTURE 2013	B			300,00	
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	880,00			880,00
148	CM	01/09/2014		RC 36811853 BERTHON	B			60,00	820,00
148	CM	22/09/2014		VIREMENT VVAN	B			820,00	
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B	4 300,00			4 300,00
161	CM	01/10/2014	4	VIREMENT VVAN	B			4 300,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CREA CENTRE REGIONAL D'ENTRAÎNEMENT (suite...)									
171	CM	30/11/2014		VIREMENT VVAN	B			2 700,00	-2 700,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	6 300,00			3 600,00
173	CM	29/12/2014		VIREMENT STAGE DECEMBRE	B			900,00	2 700,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	900,00			3 600,00
TOTAL COMPTE 411CREA						17 960,00		14 360,00	3 600,00

411DIV DIVERS									
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			16,00	-16,00
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B	235,80			219,80
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	3 063,34			3 283,14
148	CM	22/09/2014		REMISE COLOMAS	B			63,34	3 219,80
148	CM	22/09/2014		VIREMENT VVAN	B			219,80	3 000,00
145	VT	30/09/2014		FACTURE INTER REGION	B			3 000,00	
173	CM	29/12/2014		REMISE COLOMAS	B			24,00	-24,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	24,00			
TOTAL COMPTE 411DIV						3 323,14		3 323,14	

411EDF E.D.F.									
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B	2 000,00			2 000,00
TOTAL COMPTE 411EDF						2 000,00			2 000,00

411EN2 ENGAGEMENTS N2									
102	CM	10/03/2014		VIREMENT CMN	B			297,00	-297,00
102	CM	13/03/2014		VIREMENT MN03	B			126,00	-423,00
102	CM	13/03/2014		VIREMENT COB	B			360,00	-783,00
102	CM	18/03/2014		VIREMENT CNR	B			234,00	-1 017,00
102	CM	18/03/2014		VIREMENT	B			54,00	-1 071,00
102	CM	18/03/2014		VIREMENT SAT	B			36,00	-1 107,00
102	CM	27/03/2014		REMISE 4377628	B			5 274,00	-6 381,00
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			5 211,00	-11 592,00
105	CM	23/04/2014		VIREMENT VVAN	B			324,00	-11 916,00
120	CM	05/06/2014		REMISE	B			315,00	-12 231,00
120	CM	12/06/2014		VIREMENTMOULINS	B			45,00	-12 276,00
120	CM	14/06/2014		REMISE CNM	B			279,00	-12 555,00
120	CM	14/06/2014		REMISE COB	B			396,00	-12 951,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT VVAN	B			378,00	-13 329,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT MN03	B			171,00	-13 500,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT LE PUY	B			189,00	-13 689,00
120	CM	18/06/2014		VIREMENT RIOM	B			225,00	-13 914,00
120	CM	23/06/2014		REMISE	B			11 151,00	-25 065,00
120	CM	23/06/2014		REMISE ESPECES	B			108,00	-25 173,00
134	OD	30/06/2014		N2 HIVER ETE	B	26 892,00			1 719,00
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			54,00	1 665,00
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607	B			1 638,00	27,00
158	OD	27/11/2014		REGUL	B			27,00	
TOTAL COMPTE 411EN2						26 892,00		26 892,00	

411ENC ENGAGEMENTS COURSES									
96	CM	24/01/2014		VIREMENT CNR	B			297,50	-297,50
96	CM	24/01/2014		VIREMENTCOB	B			241,50	-539,00
96	CM	24/01/2014		VIREMENTMN03	B			168,00	-707,00
96	CM	27/01/2014		VIREMENT VVAN	B			318,50	-1 025,50
96	CM	27/01/2014		VIREMENT SAT	B			105,00	-1 130,50
96	CM	27/01/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			14,00	-1 144,50
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	2 989,00			1 844,50
97	CM	10/02/2014		VIREMENT COB	B			3,50	1 841,00
97	CM	10/02/2014		REMISE 3263109	B			808,50	1 032,50
97	CM	14/02/2014		REMISE DE CH	B			885,50	147,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	42,00			189,00
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834	B			24,00	165,00
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 LE PUY	B			3,50	161,50
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	2 574,00			2 735,50
105	CM	07/04/2014		VIREMENT AS CSG	B			7,00	2 728,50
105	CM	09/04/2014		VIREMENT COB	B			241,50	2 487,00
105	CM	15/04/2014		VIREMENT	B			66,50	2 420,50
105	CM	17/04/2014		VIREMENT MN03	B			189,00	2 231,50
105	CM	17/04/2014		VIREMENT CNR	B			14,00	2 217,50
105	CM	18/04/2014		VIREMENT CNR	B			252,00	1 965,50
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			35,00	1 930,50

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ENC ENGAGEMENTS COURSES (suite...)									
131	VT	30/04/2014		VENTES AVRIL	B	2 618,00			4 548,50
119	CM	09/05/2014		REMISE	B			1 179,50	3 369,00
119	CM	12/05/2014		REMISE VVAN	B			325,50	3 043,50
119	CM	16/05/2014		VIREMENT CMN	B			10,50	3 033,00
119	CM	16/05/2014		VIREMENT CMN	B			154,00	2 879,00
119	CM	19/05/2014		VIREMENT ASCSG	B			42,00	2 837,00
119	CM	19/05/2014		VIREMENT COB	B			42,00	2 795,00
119	CM	20/05/2014		VIREMENT LE PUY	B			31,50	2 763,50
119	CM	20/05/2014		REMISE	B			377,50	2 386,00
119	CM	20/05/2014		VIREMENT CNM	B			143,50	2 242,50
119	CM	20/05/2014		VIREMENT COB	B			262,50	1 980,00
119	CM	26/05/2014		VIREMENT MOULINS	B			70,00	1 910,00
119	CM	26/05/2014		VIREMENT CMN	B			220,50	1 689,50
119	CM	26/05/2014		VIREMENT RIOM	B			42,00	1 647,50
119	CM	26/05/2014		VIREMENT RIOM	B			203,00	1 444,50
119	CM	26/05/2014		VIREMENT ASCSG	B			3,50	1 441,00
119	CM	30/05/2014		VIREMENT LE PUY	B			196,00	1 245,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	14 737,50			15 982,50
120	CM	03/06/2014		VIREMENT VVAN	B			367,50	15 615,00
120	CM	03/06/2014		VIREMENT MN03	B			189,00	15 426,00
120	CM	05/06/2014		REMISE	B			1 001,00	14 425,00
120	CM	12/06/2014		VIREMENT	B			14,00	14 411,00
120	CM	14/06/2014		REMISE	B			861,00	13 550,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT VVAN	B			157,50	13 392,50
120	CM	16/06/2014		VIREMENT MN03	B			87,50	13 305,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT STADE	B			59,50	13 245,50
120	CM	26/06/2014		VIREMENT BILLOM	B			28,00	13 217,50
120	CM	26/06/2014		VIREMENT MOULINS	B			10,50	13 207,00
120	CM	26/06/2014		VIREMENT CMN	B			21,00	13 186,00
134	OD	30/06/2014		N2 HIVER ETE	B			26 892,00	-13 706,00
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			203,00	-13 909,00
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B	14 624,50			715,50
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607	B			668,40	47,10
139	CM	29/07/2014		VIREMENT CNM	B			7,00	40,10
139	CM	30/07/2014		REMISE 95199777 YSSINGEAUX	B			3,50	36,60
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	17,50			54,10
146	CM	30/08/2014		REMISE 3681851	B			171,50	-117,40
141	VT	31/08/2014		VENTES AOUT	B	7,00			-110,40
148	CM	01/09/2014		VIREMENT CNR	B			3,50	-113,90
148	CM	22/09/2014		RC 3681854 DY	B			7,00	-120,90
145	VT	30/09/2014		FACTURE PIERRLATTE AVOIR	B			171,00	-291,90
161	CM	06/10/2014	4	VIREMENT COB MEETING MOULINS	B			140,00	-431,90
161	CM	06/10/2014	4	VIREMENT CMN MEETING MOULINS	B			161,00	-592,90
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT ASCSG MEETING MOULINS	B			14,00	-606,90
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT VVAN MEETING MOULINS	B			280,00	-886,90
161	CM	09/10/2014	4	VIREMENT MONTLUCON MEETING MOU...	B			182,00	-1 068,90
161	CM	10/10/2014	4	VIREMENT LE PUY MEETING MOULIN...	B			119,00	-1 187,90
161	CM	23/10/2014	4	REMB MEETING MOULINS CMN	B	51,00			-1 136,90
161	CM	23/10/2014	4440CMN	REMB MEETING MOULINS COB	B	40,00			-1 096,90
161	CM	23/10/2014	4440CMN	REMB MEETING MOULINS MONTLUCON	B	52,00			-1 044,90
161	CM	23/10/2014	4440CMN	REMB MEETING MOULINS VVAN	B	80,00			-964,90
161	CM	23/10/2014	4440CMN	REMB MEETING MOULINS LE PUY	B	39,00			-925,90
161	CM	27/10/2014	4440C	REMISE 3681863607008	B			250,00	-1 175,90
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B	1 210,00			34,10
158	OD	27/11/2014		DIFF REG	B	7,00			41,10
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			100,00	-58,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			100,00	-158,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT VIC	B			100,00	-258,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT NERIS	B			50,00	-308,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MN03	B			150,00	-458,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT VVAN	B			100,00	-558,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT GANNAT	B			50,00	-608,90
171	CM	30/11/2014		REMB ASCSG	B	4,00			-604,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CNR	B			75,00	-679,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LE PUY	B			100,00	-779,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MONISTROL	B			100,00	-879,90
171	CM	30/11/2014		CHQ 286 REMB ENG. MOULINS MOUL...	B	40,00			-839,90
171	CM	30/11/2014	C	REMISE 385740607	B			396,00	-1 235,90
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			360,50	-1 596,40

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ENC ENGAGEMENTS COURSES (suite...)									
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	1 655,00			58,60
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B			436,00	-377,40
173	CM	01/12/2014		VIREMENT COB	B			203,00	-580,40
173	CM	01/12/2014		VIREMENT GANNAT	B			108,50	-688,90
173	CM	01/12/2014		VIREMENT NERIS	B			42,00	-730,90
173	CM	01/12/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			280,00	-1 010,90
173	CM	01/12/2014		VIREMENT LE PUY	B			248,50	-1 259,40
173	CM	01/12/2014		VIREMENT VIC	B			245,00	-1 504,40
173	CM	01/12/2014		VIREMENT GANNAT	B			108,50	-1 612,90
173	CM	05/12/2014		REMISE	B			622,00	-2 234,90
173	CM	05/12/2014		VIREMENT NERIS	B			21,00	-2 255,90
173	CM	05/12/2014		VIREMENT MONISTROL	B			287,00	-2 542,90
173	CM	09/12/2014		VIREMENT VVAN	B			567,00	-3 109,90
173	CM	11/12/2014		VIREMENT BILLOM	B			21,00	-3 130,90
173	CM	16/12/2014		VIREMENT RIOM	B			595,00	-3 725,90
173	CM	29/12/2014		REMISE	B			1 270,50	-4 996,40
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	4 996,40			
TOTAL COMPTE 411ENC						45 783,90		45 783,90	
<i>Compte soldé</i>									

411ENM ENGAGEMENTS MAÎTRES									
97	CM	19/02/2014		VIREMENT CMN	B			112,00	-112,00
97	CM	19/02/2014		VIREMENT ASCSG	B			73,50	-185,50
97	CM	24/02/2014		VIREMENT COB	B			133,00	-318,50
97	CM	25/02/2014		VIREMENT BILLOM	B			112,00	-430,50
97	CM	25/02/2014		VIREMENT CNR	B			31,25	-461,75
97	CM	25/02/2014		VIREMENT CNR	B			0,25	-462,00
97	CM	25/02/2014		VIREMENT MN03	B			126,00	-588,00
97	CM	25/02/2014		VIREMENT DOM	B			7,00	-595,00
97	CM	25/02/2014		VIREMENT LES ANCIZES	B			17,50	-612,50
97	CM	28/02/2014		VIREMENT SAT	B			87,50	-700,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	1 277,50			577,50
102	CM	13/03/2014		VIREMENT VVAN	B			73,50	504,00
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834	B			420,00	84,00
119	CM	09/05/2014		REMISE	B			84,00	
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			25,00	-25,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CNR	B			25,00	-50,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT US VIC	B			50,00	-100,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MN03	B			25,00	-125,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			75,00	-200,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	400,00			200,00
173	CM	05/12/2014		REMISE	B			175,00	25,00
173	CM	09/12/2014		VIREMENT VVAN	B			25,00	
173	CM	11/12/2014		VIREMENT BILLOM	B			25,00	-25,00
173	CM	29/12/2014		REMISE STADE CLER	B			25,00	-50,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	50,00			
TOTAL COMPTE 411ENM						1 727,50		1 727,50	
<i>Compte soldé</i>									

411ENS ENGAGEMENTS NATATION SYNCHRONISE									
96	CM	27/01/2014		VIREMENT VVAN	B			49,00	-49,00
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	133,00			84,00
97	CM	11/02/2014		REMISE 32663109	B			21,50	62,50
97	CM	14/02/2014		VIREMENT COB	B			31,50	31,00
97	CM	19/02/2014		VIREMENT BILLOM	B			49,00	-18,00
97	CM	19/02/2014		VIREMENT SAT	B			28,00	-46,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	308,00			262,00
102	CM	13/03/2014		VIREMENT VVAN	B			28,00	234,00
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834	B			231,00	3,00
102	CM	27/03/2014		VIREMENT COB	B			24,50	-21,50
105	CM	01/04/2014		VIREMENT SAT	B			164,50	-186,00
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			322,00	-508,00
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			1 210,00	-1 718,00
105	CM	23/04/2014		VIREMENT VVAN	B			84,00	-1 802,00
105	CM	23/04/2014		VIREMENT VVAN	B			29,00	-1 831,00
105	CM	23/04/2014		CHQ 266 REMB MARIGNANE	B	9,00			-1 822,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B	2 622,00			800,00
119	CM	02/05/2014		REMISE DE CH	B			819,00	-19,00
119	CM	09/05/2014		REMISE	B			35,00	-54,00
119	CM	12/05/2014		CHQ 267 MARSEILLE REMB TIRQ	B	11,00			-43,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT BILLOM	B			3,50	-46,50

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ENS ENGAGEMENTS NATATION SYNCHRONISE (suite...)									
119	CM	12/05/2014		VIREMENT BILLOM	B			14,00	-60,50
119	CM	19/05/2014		VIREMENT VVAN	B			84,00	-144,50
119	CM	20/05/2014		REMISE	B			126,00	-270,50
119	CM	26/05/2014		VIREMENT BILLOM	B			52,00	-322,50
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	1 106,00			783,50
120	CM	02/06/2014		VIREMENT COB	B			104,00	679,50
120	CM	05/06/2014		REMISE	B			729,00	-49,50
120	CM	14/06/2014		REMISE	B			10,50	-60,00
120	CM	16/06/2014		CHQ 265 COMITE COTE AZUR	B	9,00			-51,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT VVAN	B			180,50	-231,50
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			111,50	-343,00
139	CM	18/07/2014		VIREMENT COB	B			31,50	-374,50
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	330,00			-44,50
146	CM	30/08/2014		REMISE 3681851	B			103,00	-147,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			21,00	-168,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT US VIC	B			14,00	-182,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT VVAN	B			42,00	-224,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	276,50			52,00
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B			11,00	41,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT BILLOM	B			31,50	9,50
173	CM	11/12/2014		VIREMENT VIC	B			80,50	-71,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT BILLOM	B			42,00	-113,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT VVAN	B			105,00	-218,00
173	CM	29/12/2014		REMISE	B			297,50	-515,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	455,00			-60,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	155,00			94,50
TOTAL COMPTE 411ENS						5 414,50		5 320,00	94,50
<i>Solde compte débiteur</i>									

411ERFAN ERFAN									
96	CM	20/01/2014		VIREMENT MONTLUCON FORMATION	B			1 600,00	-1 600,00
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	4 300,00			2 700,00
97	CM	11/02/2014		REMISE 3681830	B			2 030,00	670,00
97	CM	11/02/2014		VIREMENT VVN	B			30,00	640,00
108	BQ	19/02/2014		VIREMENT CANTAL	B			120,00	520,00
108	BQ	19/02/2014		VIREMENT CANTAL	B			120,00	400,00
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 SAT	B			200,00	200,00
102	CM	18/03/2014		VIREMENTCMN	B			10,00	190,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	40,00			230,00
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			220,00	10,00
119	CM	06/05/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			20,00	-10,00
119	CM	16/05/2014		VIREMENT CMN	B			20,00	-30,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	160,00			130,00
120	CM	05/06/2014		REMISE SCN	B			10,00	120,00
120	CM	16/06/2014		VIREMENT VVAN	B			40,00	80,00
120	CM	23/06/2014		VIREMENT ASCSG	B			10,00	70,00
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B	510,00			580,00
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607 CHATEAU + G...	B			20,00	560,00
139	CM	12/07/2014		REMISE 3681850 LA CANTALIENNE	B			90,00	470,00
148	CM	22/09/2014		RC 3681854	B			210,00	260,00
148	CM	22/09/2014		VIREMENT VVAN	B			40,00	220,00
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B	190,00			410,00
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT MENGLIER JULIEN	B			500,00	-90,00
161	CM	27/10/2014	4440C	REMISE BF1 ASCSG	B			600,00	-690,00
161	CM	27/10/2014	4440C	REMISE BF1 CMN	B			900,00	-1 590,00
161	CM	27/10/2014	4440C	REMISE BF2 RICHARD	B			300,00	-1 890,00
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B	5 280,00			3 390,00
159	OD	27/11/2014		DIFF REG	B			10,00	3 380,00
171	CM	30/11/2014	C	REMISE CNR	B			1 080,00	2 300,00
171	CM	30/11/2014	C	REMISE GAURON	B			500,00	1 800,00
171	CM	30/11/2014		REMISE BOUCHARD	B			200,00	1 600,00
171	CM	30/11/2014		REMISE CHAUVIN	B			300,00	1 300,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			500,00	800,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	3 270,00			4 070,00
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B			600,00	3 470,00
173	CM	01/12/2014		VIREMENT CMN BF2 BARRY QUERE	B			400,00	3 070,00
173	CM	05/12/2014		REMISE GAURON/NARCE/PEGAND	B			370,00	2 700,00
173	CM	16/12/2014		VIREMENT CNR RIOM	B			600,00	2 100,00
186	CER	31/12/2014		VIREMENT AGEFOS	B			400,00	1 700,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	900,00			2 600,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411ERFAN				Solde compte débiteur		14 650,00		12 050,00	2 600,00
411LIC LCENCES									
96	CM	06/01/2014		VIREMENT ASPTT	B			68,00	-68,00
96	CM	06/01/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			122,80	-190,80
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493	B			726,50	-917,30
96	CM	20/01/2014		VIREMENT BILLOM	B			496,80	-1 414,10
96	CM	20/01/2014		VIREMENTCMN	B			253,20	-1 667,30
96	CM	20/01/2014		VIREMENTCNR	B			245,60	-1 912,90
96	CM	27/01/2014		VIREMENTCNR	B			77,00	-1 989,90
96	CM	27/01/2014		VIREMENTCNR	B			68,00	-2 057,90
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	11 822,80			9 764,90
97	CM	01/02/2014		VIREMENT CNR	B			54,80	9 710,10
97	CM	11/02/2014		REMISE 3263112	B			2 025,60	7 684,50
97	CM	11/02/2014		REMISE 3263112	B			240,00	7 444,50
97	CM	11/02/2014		VIREMENT CMN	B			102,00	7 342,50
97	CM	14/02/2014		VIREMENT BILLOM	B			644,80	6 697,70
97	CM	14/02/2014		REMISE DE CH	B			1 037,20	5 660,50
97	CM	19/02/2014		VIREMENT LA CANTALIENNE	B			68,00	5 592,50
97	CM	24/02/2014		VIREMENT BILLOM	B			68,00	5 524,50
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	3 707,20			9 231,70
102	CM	10/03/2014		VIREMENT CNR	B			20,80	9 210,90
102	CM	13/03/2014		VIREMENT VVAN	B			598,80	8 612,10
102	CM	13/03/2014		VIREMENT VVAN	B			136,00	8 476,10
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834	B			978,80	7 497,30
102	CM	13/03/2014		VIREMENT CMN	B			34,00	7 463,30
102	CM	13/03/2014		VIREMENT CMN	B			88,80	7 374,50
102	CM	27/03/2014		VIREMENT AS CSG	B			102,00	7 272,50
102	CM	27/03/2014		VIREMENT CNR	B			20,80	7 251,70
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	1 628,80			8 880,50
105	CM	01/04/2014		VIREMENT LA CANTALIENNE	B			34,00	8 846,50
105	CM	01/04/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			272,00	8 574,50
105	CM	09/04/2014		VIREMENT MOULINS	B			54,80	8 519,70
105	CM	15/04/2014		VIREMENT CMN	B			68,00	8 451,70
105	CM	18/04/2014		VIREMENT CNR	B			34,00	8 417,70
105	CM	18/04/2014		REMISE 380114950614	B			1 234,00	7 183,70
105	CM	23/04/2014		VREMENT CNR	B			68,00	7 115,70
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B	2 222,40			9 338,10
119	CM	09/05/2014		VIREMENT ASCG	B			34,00	9 304,10
119	CM	09/05/2014		REMISE	B			1 156,80	8 147,30
119	CM	20/05/2014		VIREMENT	B			94,50	8 052,80
119	CM	20/05/2014		REMISE	B			928,00	7 124,80
119	CM	26/05/2014		VIREMENT SAT	B			41,60	7 083,20
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	1 258,80			8 342,00
120	CM	03/06/2014		VIREMENT ASPTT	B			34,00	8 308,00
120	CM	05/06/2014		REMISE	B			474,40	7 833,60
120	CM	12/06/2014		VIREMEN TMOULINS	B			68,00	7 765,60
120	CM	14/06/2014		REMISE	B			151,20	7 614,40
135	OD	30/06/2014		LICENCES 2013 VVAN	B			7 844,40	-230,00
135	OD	30/06/2014		LES ANCIZES FACTURE DE 2013	B			464,80	-694,80
135	OD	30/06/2014		LES ANCIZES FACTURE 918	B	122,80			-572,00
135	OD	30/06/2014		LICENCES 2013 ASCSG	B			300,40	-872,40
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			360,00	-1 232,40
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B	459,20			-773,20
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607	B			328,80	-1 102,00
139	CM	16/07/2014		VIREMENT ASCSG	B			357,00	-1 459,00
139	CM	25/07/2014		VIREMENT	B			270,00	-1 729,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	835,00			-894,00
146	CM	14/08/2014		VIREMENT ASCSG	B			351,80	-1 245,80
141	VT	31/08/2014		VENTES AOUT	B	621,80			-624,00
148	CM	03/09/2014		VIREMENT LE PUY	B			2 478,40	-3 102,40
148	CM	15/09/2014		VIREMENT CNR	B			103,50	-3 205,90
148	CM	18/09/2014		VIREMENT VIC	B			379,50	-3 585,40
148	CM	18/09/2014		VIREMENT ASPPT CLERMONT	B			3 379,50	-6 964,90
148	CM	22/09/2014		RC 3681854	B			1 552,50	-8 517,40
148	CM	22/09/2014		VIREMENT CMN	B			3 087,00	-11 604,40
148	CM	22/09/2014		VIREMENT VVAN	B			120,00	-11 724,40
148	CM	22/09/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			4 659,00	-16 383,40
148	CM	22/09/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			138,00	-16 521,40
148	CM	22/09/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			5 305,50	-21 826,90

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411LIC LCENCES (suite...)									
148	CM	29/09/2014		VIREMENT VIC	B			10 479,00	-32 305,90
148	CM	29/09/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			1 410,00	-33 715,90
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B	42 649,90			8 934,00
145	VT	30/09/2014		FACTURE ASS PTT	B			3 379,50	5 554,50
161	CM	01/10/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			103,50	5 451,00
161	CM	01/10/2014		VIREMENT CMN	B			1 077,00	4 374,00
161	CM	01/10/2014		VIREMENT CMN	B			2 544,00	1 830,00
161	CM	02/10/2014	4	VIREMENT ASCSG	B			1 876,50	-46,50
161	CM	02/10/2014	4	VIREMENT	B			1 464,00	-1 510,50
161	CM	02/10/2014	4	VIREMENT	B			140,00	-1 650,50
161	CM	06/10/2014	4	VIREMENT LE PUY	B			759,00	-2 409,50
161	CM	06/10/2014	4	VIREMENT COB	B			172,50	-2 582,00
161	CM	06/10/2014	4	VIREMENT STADE CLERMONTOIS	B			1 531,50	-4 113,50
161	CM	06/10/2014	4	REMISE DE CH 3681858	B			17 611,50	-21 725,00
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT LE PUY	B			1 939,50	-23 664,50
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT LE PUY	B			414,00	-24 078,50
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT CMN	B			517,50	-24 596,00
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT ASPTT CLERMONT	B			915,00	-25 511,00
161	CM	09/10/2014	4	VIREMENT CNR	B			1 521,00	-27 032,00
161	CM	09/10/2014	4	VIREMENT CNR	B			138,00	-27 170,00
161	CM	09/10/2014	4	VIREMENT CNM	B			1 573,50	-28 743,50
161	CM	09/10/2014	4	VIREMENT MONTLUCON	B			546,00	-29 289,50
161	CM	10/10/2014	4	VIREMENT ASPPT CLERMONT	B			55,50	-29 345,00
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT CNR	B			463,50	-29 808,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENTSAT	B			345,00	-30 153,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT LA CANTALIENNE	B			1 884,00	-32 037,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT SCN	B			345,00	-32 382,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT NAUTIC CLUB MOULINOIS	B			345,00	-32 727,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT NAUTIC CLUB MOULINOIS	B			682,50	-33 410,00
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT COB	B			370,50	-33 780,50
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT CNR	B			1 056,00	-34 836,50
161	CM	17/10/2014	4	REMISE 368118610607	B			47 472,00	-82 308,50
161	CM	17/10/2014	4	VIREMENT	B			90,00	-82 398,50
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT VIC	B			5 022,00	-87 420,50
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT CNR	B			499,50	-87 920,00
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT SCN	B			598,50	-88 518,50
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT ASCSG	B			1 852,50	-90 371,00
161	CM	21/10/2014	4	VIREMENT	B			103,50	-90 474,50
161	CM	23/10/2014	44	VIREMENT VIC	B			69,00	-90 543,50
161	CM	27/10/2014	4440C MN	REMISE 3681863607008	B			6 216,00	-96 759,50
161	CM	27/10/2014	4440C	REMISE COB	B			903,00	-97 662,50
161	CM	28/10/2014	4440C	VIREMENT VIC	B			55,50	-97 718,00
161	CM	28/10/2014	4440C	VIREMENT CMN	B			2 617,50	-100 335,50
161	CM	28/10/2014	4440C	REMISE MONTLUCON	B			517,50	-100 853,00
161	CM	31/10/2014	4440C	VIREMENT NAUTIC CLUB MOULINOIS	B			207,00	-101 060,00
161	CM	31/10/2014	4440C	VIREMENT CMN	B			2 653,50	-103 713,50
161	CM	31/10/2014	4440C	VIREMENT VIC	B			69,00	-103 782,50
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B	109 645,50			5 863,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LE PUY	B			2 691,00	3 172,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT ASPTTCLERMONT	B			34,50	3 137,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			867,00	2 270,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			1 273,50	997,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			50,00	947,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT NAUTIC CLUB MOULINS	B			862,50	84,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT ASPTT CLERMONT	B			34,50	50,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT SCN	B			124,50	-74,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CNM	B			138,00	-212,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CNR	B			90,00	-302,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LA CANTALIENNE	B			552,00	-854,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT NAUTIC CLUB MOULINOIS	B			1 021,50	-1 876,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			925,50	-2 801,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT AQUANAUTIC	B			2 466,00	-5 267,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			1 480,50	-6 748,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LE PUY	B			930,00	-7 678,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT ASCSG	B			553,50	-8 231,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LE PUY	B			132,00	-8 363,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MN03	B			310,50	-8 674,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT NERIS	B			1 311,00	-9 985,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT GANNAT	B			153,00	-10 138,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411LIC LCENCES (suite...)									
171	CM	30/11/2014	C	VIREMENT CNR	B			103,50	-10 241,50
171	CM	30/11/2014	C	REMISE 38574020607022	B			42 579,00	-52 820,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT US VIC	B			291,00	-53 111,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT SCN	B			69,00	-53 180,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CMN	B			310,50	-53 491,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT ASPTT CLERMONT	B			69,00	-53 560,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			76,50	-53 636,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			421,50	-54 058,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT LE PUY	B			964,50	-55 022,50
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MN03	B			103,50	-55 126,00
171	CM	30/11/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			214,50	-55 340,50
166	VT	30/11/2014	4	VENTES NOVEMBRE	B	57 585,00			2 244,50
173	CM	01/12/2014		VIREMENT LA CANTALIENNE	B			172,50	2 072,00
173	CM	01/12/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			34,50	2 037,50
173	CM	05/12/2014		REMISE 3857407607	B			3 078,00	-1 040,50
173	CM	05/12/2014		VIREMENT CMN	B			193,50	-1 234,00
173	CM	09/12/2014		VIREMENT BILLOM	B			34,50	-1 268,50
173	CM	09/12/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			97,50	-1 366,00
173	CM	09/12/2014		VIREMENT LE PIY	B			523,50	-1 889,50
173	CM	09/12/2014		VIREMENT CMN	B			55,50	-1 945,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT AQUANAUTIQUE	B			513,00	-2 458,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT NERIS	B			651,00	-3 109,00
173	CM	21/12/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			34,50	-3 143,50
173	CM	21/12/2014		VIREMENT CMN	B			283,50	-3 427,00
173	CM	29/12/2014		REMISE 8571614 005	B			1 669,50	-5 096,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	5 276,50			180,00
185	VT	31/12/2014		AVOIR DECEMBRE	B			180,00	
TOTAL COMPTE 411LIC						237 835,70		237 835,70	

411MAD MISE A DISPOSITION									
96	CM	06/01/2014		VIREMENT BILLOM I TRIMESTRE	B			1 650,00	-1 650,00
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B	6 900,00			5 250,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	3 353,00			8 603,00
102	CM	05/03/2014		VIREMENT VVAN	B			3 353,00	5 250,00
102	CM	27/03/2014		VIREMENT BILLOM	B			1 650,00	3 600,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	10 253,00			13 853,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B	14 854,00			28 707,00
119	CM	12/05/2014		REMISE VVAN	B			3 353,00	25 354,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT CREPS	B			4 452,00	20 902,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT CREPS	B			7 154,00	13 748,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT CREPS	B			3 248,00	10 500,00
120	CM	05/06/2014		REMISE HANDI SPORT	B			5 250,00	5 250,00
135	OD	30/06/2014		HANDI SPORT FACTURE 2013	B			5 250,00	
139	CM	29/07/2014		VIREMENT CREPS	B			2 094,00	-2 094,00
139	CM	30/07/2014		REMISE 95199777 HANDI SPORTS	B			2 460,00	-4 554,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	6 870,00			2 316,00
141	VT	31/08/2014		VENTES AOUT	B	2 041,00			4 357,00
148	CM	03/09/2014		VIREMENT CREPS	B			2 041,00	2 316,00
145	VT	30/09/2014		FACTURE CREPS	B			2 316,00	
171	CM	30/11/2014	C	REMISE BILLOM	B			1 756,00	-1 756,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	1 756,00			
173	CM	29/12/2014		VIREMENT CREPS	B			10 884,00	-10 884,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	14 230,00			3 346,00
TOTAL COMPTE 411MAD						60 257,00		56 911,00	3 346,00

411MAD201 MAD 2015									
173	CM	16/12/2014		VIREMENT BILLOM 1 TRIMESTRE 20...	B			1 756,00	-1 756,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	1 756,00			
TOTAL COMPTE 411MAD201						1 756,00		1 756,00	

411MAT MATERIEL									
97	CM	27/02/2014		VIREMENT CMN REMB FICHES DE CO...	B			41,00	-41,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B	41,00			
119	CM	20/05/2014		VIREMENT VVAN	B			42,00	-42,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B	84,00			42,00
139	CM	12/07/2014		REMISE 368 1850 CANTAL	B			42,00	
TOTAL COMPTE 411MAT						125,00		125,00	

411N2H NATIONAL N2 HIVER									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
173	CM	11/12/2014		VIREMENT CMN	B			702,00	-702,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT MOULINS AQUAVIE	B			45,00	-747,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT COB	B			351,00	-1 098,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT NERIS	B			117,00	-1 215,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT SORBIERS	B			351,00	-1 566,00
173	CM	11/12/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			477,00	-2 043,00
173	CM	16/12/2014	CNR	VIREMENT LE PUY	B			333,00	-2 376,00
173	CM	16/12/2014		VIREMENT MONISTROL	B			288,00	-2 664,00
173	CM	16/12/2014		VIREMENT VVAN	B			882,00	-3 546,00
173	CM	21/12/2014		VIREMENT CLUB DU CRESI	B			360,00	-3 906,00
173	CM	21/12/2014		VIREMENT PONT DE CLAIX	B			72,00	-3 978,00
173	CM	29/12/2014		REMISE	B			20 736,00	-24 714,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	25 587,00			873,00
TOTAL COMPTE 411N2H						25 587,00		24 714,00	873,00

411S2015 STAGE 2015									
161	CM	14/10/2014	44	VIREMENT COB ACPTE STAGE ESPAG...	B			432,90	-432,90
161	CM	14/10/2014	441	VIREMENT NERIS STAGE ESPAGNE	B			115,00	-547,90
161	CM	23/10/2014	44411S	VIREMENT VVAN PORTUGAL	B			1 008,00	-1 555,90
161	CM	27/10/2014	4440CMN	REMISE STADE CLERMONTOIS	B			3 136,00	-4 691,90
162	VT	31/10/2014	41	VENTES OCTOBRE	B	17 160,00			12 468,10
171	CM	30/11/2014		VIREMENT CNM	B			1 143,00	11 325,10
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			1 010,10	10 315,00
173	CM	05/12/2014		REMISE STADE CLERMONTOIS	B			7 316,00	2 999,00
173	CM	08/12/2014		VIREMENT MONTLUCON	B			228,60	2 770,40
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	1 343,00			4 113,40
TOTAL COMPTE 411S2015						18 503,00		14 389,60	4 113,40

411SNC STAGES NATATION COURSE									
102	CM	18/03/2014		VIREMENT ASCSG	B			630,00	-630,00
102	CM	18/03/2014		VIREMENT VVAN	B			1 050,00	-1 680,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B	1 680,00			
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607 BRIOUDE + S...	B			1 157,50	-1 157,50
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B	3 517,50			2 360,00
146	CM	30/08/2014		REMISE 3681851 STADE CLERMONTO...	B			2 502,50	-142,50
148	CM	22/09/2014		VIREMENT VVAN	B			825,00	-967,50
161	CM	06/10/2014	4	REMISE DE CH 3681858 COB SOLDE...	B			190,00	-1 157,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B	1 157,50			
TOTAL COMPTE 411SNC						6 355,00		6 355,00	

411SNS STAGES NATATION SYNCHRONISE									
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B	1 200,00			1 200,00
119	CM	12/05/2014		REMISE VVAN	B			450,00	750,00
168	OD	30/06/2014		THIERS	B			750,00	
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B	350,00			350,00
171	CM	30/11/2014	C411SNS	VIREMENT VVAN	B			280,00	70,00
171	CM	30/11/2014	C	VIREMENT VVAN	B			210,00	-140,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B	1 330,00			1 190,00
173	CM	05/12/2014		REMISE BILLOM	B			350,00	840,00
173	CM	29/12/2014		VIREMENT LA CANTALIENNE	B			400,00	440,00
TOTAL COMPTE 411SNS						2 880,00		2 440,00	440,00

411THIERS SATHIERS									
168	OD	30/06/2014		DETTE 2014	B	1 494,50			1 494,50
169	OD	30/11/2014		DETTE 2013	B	300,00			1 794,50
TOTAL COMPTE 411THIERS						1 794,50			1 794,50

416000 Creances douteux ou litigieux									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	6 889,00			6 889,00
TOTAL COMPTE 416000						6 889,00			6 889,00

419800 Avoir a Etablir									
184	VT	31/12/2014	708	AVOIR DECEMBRE	B			269,50	-269,50
TOTAL COMPTE 419800								269,50	-269,50

421000 Personnel : rémunérations dues									
96	CM	31/01/2014		VIREMENT JANVIER	B	5 000,02			5 000,02
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			5 000,02	
97	CM	28/02/2014		FEVRIER	B	5 000,02			5 000,02
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			5 000,02	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421000 Personnel : rémunérations dues (suite...)									
102	CM	31/03/2014		MARS	B	5 000,02			5 000,02
101	SA	31/03/2014		MARS	B			5 000,02	
105	CM	28/04/2014		AVRIL	B	5 000,02			5 000,02
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			5 000,02	
119	CM	30/05/2014		MAI	B	5 000,02			5 000,02
121	SA	31/05/2014		MAI	B			5 000,02	
120	CM	30/06/2014		JUIN	B	6 085,42			6 085,42
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			6 085,42	
139	CM	30/07/2014		JUILLET	B	5 000,02			5 000,02
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			5 000,02	
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			7 450,00	-7 450,00
148	CM	01/09/2014		AOUT	B	3 500,02			-3 949,98
148	CM	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	8 735,34			4 785,36
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			4 785,36	
161	CM	31/10/2014	4440C	OCTOBRE	B	3 699,97			3 699,97
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			3 699,97	
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			3 699,97	-3 699,97
173	CM	01/12/2014		NOVEMBRE	B	3 699,97			
173	CM	29/12/2014		DECEMBRE	B	7 718,60			7 718,60
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			8 300,04	-581,44
TOTAL COMPTE 421000						63 439,44		64 020,88	-581,44

428200 Dettes provisio. pour congés payés									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			3 197,52	-3 197,52
192	OD	31/12/2014		PROVISIONS 2014	B	347,61			-2 849,91
TOTAL COMPTE 428200						347,61		3 197,52	-2 849,91

431000 Urssaf									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			9 569,00	-9 569,00
96	CM	16/01/2014		PREL 4 TRIMESTRE	B	9 569,00			
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			1 171,32	-1 171,32
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			1 765,87	-2 937,19
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			1 171,32	-4 108,51
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			1 765,87	-5 874,38
101	SA	31/03/2014		MARS	B			1 171,32	-7 045,70
101	SA	31/03/2014		MARS	B			1 765,87	-8 811,57
105	CM	15/04/2014		VIREMENT 1 TRIMESTRE	B	8 811,00			-0,57
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			1 171,57	-1 172,14
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			1 766,87	-2 939,01
121	SA	31/05/2014		MAI	B			1 171,57	-4 110,58
121	SA	31/05/2014		MAI	B			1 766,87	-5 877,45
136	OD	30/06/2014	41	ARRONDI	B	0,75			-5 876,70
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			1 424,07	-7 300,77
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			2 256,23	-9 557,00
139	CM	16/07/2014		VIREMENT 2 TRIMESTRE	B	9 557,00			
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			1 171,57	-1 171,57
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			1 766,87	-2 938,44
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			1 741,51	-4 679,95
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			3 039,55	-7 719,50
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			1 121,64	-8 841,14
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			1 838,24	-10 679,38
161	CM	14/10/2014	4	VIREMENT 3 TRIMESTRE	B	10 680,00			0,62
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			869,16	-868,54
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			1 348,90	-2 217,44
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			869,16	-3 086,60
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			1 348,90	-4 435,50
189	OD	31/12/2014		ARRONDI	B			0,61	-4 436,11
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			1 945,35	-6 381,46
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			3 717,54	-10 099,00
TOTAL COMPTE 431000						38 617,75		48 716,75	-10 099,00

431200 Prévoyance Apicil									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			201,00	-201,00
96	CM	31/01/2014		VIREMENT 4 TRIMESTRE	B	111,00			-90,00
96	CM	31/01/2014		VIREMENT 4 TRIMESTRE	B	90,00			
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			17,93	-17,93
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			46,40	-64,33
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			17,93	-82,26
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			46,40	-128,66

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
431200 Prévoyance Apicil (suite...)									
101	SA	31/03/2014		MARS	B			17,93	-146,59
101	SA	31/03/2014		MARS	B			46,40	-192,99
105	CM	30/04/2014		VIREMENT 1 TRIMESTRE	B	86,00			-106,99
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			17,94	-124,93
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			46,42	-171,35
121	SA	31/05/2014		MAI	B			17,94	-189,29
121	SA	31/05/2014		MAI	B			46,42	-235,71
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			22,41	-258,12
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			50,89	-309,01
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			17,97	-326,98
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			46,42	-373,40
146	CM	06/08/2014		VIREMENT 2 TRIMESTRE	B	95,00			-278,40
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			28,03	-306,43
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			56,51	-362,94
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			17,06	-380,00
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			45,54	-425,54
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			12,59	-438,13
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			41,07	-479,20
171	CM	30/11/2014		VIREMENT 3 TRIMESTRE	B	105,00			-374,20
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			12,59	-386,79
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			41,07	-427,86
189	OD	31/12/2014		ARRONDI	B			0,50	-428,36
192	OD	31/12/2014		ARRONDI RETRAITE	B	1,03			-427,33
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			25,14	-452,47
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			119,95	-572,42
TOTAL COMPTE 431200						488,03		1 060,45	-572,42
<i>Solde compte créditeur</i>									

431300 Retraite Prémalliance									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			2 151,00	-2 151,00
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			276,02	-2 427,02
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			418,11	-2 845,13
97	CM	03/02/2014		VIREMENT 4 TRIMESTRE	B	228,00			-2 617,13
97	CM	03/02/2014		VIREMENT 4 TRIMESTRE	B	1 923,00			-694,13
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			276,02	-970,15
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			418,11	-1 388,26
101	SA	31/03/2014		MARS	B			276,02	-1 664,28
101	SA	31/03/2014		MARS	B			418,11	-2 082,39
105	CM	30/04/2014		VIREMENT 1 TRIMESTRE	B	223,00			-1 859,39
105	CM	30/04/2014		VIREMENT 1 TRIMESTRE	B	1 867,00			7,61
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			277,04	-269,43
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			419,79	-689,22
121	SA	31/05/2014		MAI	B			277,05	-966,27
121	SA	31/05/2014		MAI	B			419,79	-1 386,06
136	OD	30/06/2014	41	ARRONDI	B			7,64	-1 393,70
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			330,81	-1 724,51
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			500,49	-2 225,00
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			277,02	-2 502,02
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			419,79	-2 921,81
146	CM	04/08/2014		VIREMENT 2 TRIMESTRE	B	223,00			-2 698,81
146	CM	04/08/2014		VIREMENT 2 TRIMESTRE	B	2 003,00			-695,81
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			398,37	-1 094,18
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			601,94	-1 696,12
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			266,42	-1 962,54
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			403,84	-2 366,38
161	CM	31/10/2014	4440C	VIREMENT 3 TRIMESTRE	B	223,00			-2 143,38
161	CM	31/10/2014	4440C	VIREMENT 3 TRIMESTRE	B	2 146,00			2,62
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			212,67	-210,05
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			323,13	-533,18
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			212,67	-745,85
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			323,13	-1 068,98
189	OD	31/12/2014		ARRONDI	B			2,98	-1 071,96
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			447,78	-1 519,74
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			677,26	-2 197,00
TOTAL COMPTE 431300						8 836,00		11 033,00	-2 197,00
<i>Solde compte créditeur</i>									

437100 Formation professionnelle									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			1 667,00	-1 667,00
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B			102,14	-1 769,14
97	CM	24/02/2014		VIREMENT UNIFORMATION	B	84,00			-1 685,14

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
437100 Formation professionnelle (suite...)									
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B			102,14	-1 787,28
102	CM	13/03/2014		VIREMENT AGEFOS	B	1 583,43			-203,85
101	SA	31/03/2014		MARS	B			102,14	-305,99
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B			102,16	-408,15
121	SA	31/05/2014		MAI	B			102,16	-510,31
122	SA	30/06/2014		JUIN	B			124,22	-634,53
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B			102,16	-736,69
151	SA	31/08/2014		AOUT	B			151,96	-888,65
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B			97,80	-986,45
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B			75,75	-1 062,20
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B			75,75	-1 137,95
192	OD	31/12/2014		AJUSTEMENT FC	B	680,64			-457,31
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B			169,35	-626,66
TOTAL COMPTE 437100						2 348,07		2 974,73	-626,66
438200 Charges sociales sur congés payés									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			1 279,01	-1 279,01
192	OD	31/12/2014		CHARGES 2014	B	139,05			-1 139,96
TOTAL COMPTE 438200						139,05		1 279,01	-1 139,96
438600 Autres charges à payer									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			444,00	-444,00
97	CM	06/02/2014		VIREMENT AIST	B	444,00			
183	OD	31/12/2014		AIST 2014	B			273,60	-273,60
TOTAL COMPTE 438600						444,00		717,60	-273,60
447000 Taxe sur salaires									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			15,00	-15,00
96	CM	27/01/2014		VIREMENT 4 TRIMESTRE	B	15,00			
TOTAL COMPTE 447000						15,00		15,00	
451200 F.F.N									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			31 250,00	-31 250,00
139	CM	02/07/2014		VIREMENT	B	6 250,00			-25 000,00
173	CM	16/12/2014		VIREMENT	B	6 250,00			-18 750,00
TOTAL COMPTE 451200						12 500,00		31 250,00	-18 750,00
467000 Autres comptes debit. ou credit.									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			10 400,00	-10 400,00
96	CM	16/01/2014		VIREMENT CNM WATER POLO	B	400,00			-10 000,00
TOTAL COMPTE 467000						400,00		10 400,00	-10 000,00
468600 Charges à payer									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B			17 951,08	-17 951,08
96	CM	11/01/2014		CROISY	B	500,00			-17 451,08
94	HA	23/01/2014		LICENCE FFN	B	4 653,50			-12 797,58
96	CM	31/01/2014		CHQ 783 PEGAUD FORMATION MOULI...	B	127,00			-12 670,58
97	CM	01/02/2014		VIREMENT LAMY	B	320,00			-12 350,58
95	HA	01/02/2014		POUJADE DECEMBRE	B	67,20			-12 283,38
97	CM	11/02/2014		VIREMENT HECQUET	B	231,28			-12 052,10
97	CM	24/02/2014		VIREMENT LEBAS	B	514,30			-11 537,80
139	CM	25/07/2014		REG NOTE COLOMAS	B	93,90			-11 443,90
140	OD	31/07/2014		ECART SUR FRAIS COLOMAS	B	55,90			-11 388,00
146	CM	30/08/2014		VIREMENT RIST. LICENCES CDD 03	B	1 547,00			-9 841,00
146	CM	30/08/2014		VIREMENT RIST. LICENCES CDD 15	B	647,00			-9 194,00
146	CM	30/08/2014		VIREMENT RIST. LICENCES CDD 43	B	794,00			-8 400,00
146	CM	30/08/2014		VIREMENT RIST. LICENCES CDD 63	B	2 706,00			-5 694,00
187	OD	31/12/2014		STADE CLERMONTOIS N2 HIVER	B			4 172,35	-9 866,35
TOTAL COMPTE 468600						12 257,08		22 123,43	-9 866,35
468700 Produits à recevoir									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	60 887,36			60 887,36
96	CM	09/01/2014		VIREMENT ASCGS	B			300,00	60 587,36
96	CM	09/01/2014		VIREMENT VVAN	B			1 422,40	59 164,96
96	CM	09/01/2014		VIREMENT VVAN	B			1 632,00	57 532,96
96	CM	09/01/2014		VIREMENT VVAN	B			1 972,00	55 560,96
96	CM	09/01/2014		VIREMENT VVAN	B			302,40	55 258,56
96	CM	09/01/2014		VIREMENT VVAN	B			1 088,00	54 170,56
96	CM	13/01/2014		CONSEIL GENERAL	B			12 000,00	42 170,56

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
468700 Produits a recevoir (suite...)									
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493 ASPPT	B			122,50	42 048,06
96	CM	20/01/2014		VIREMENT MONTLUCON FORMATION	B			750,00	41 298,06
96	CM	27/01/2014		VIREMENT BERTHON	B			180,00	41 118,06
96	CM	27/01/2014		VIREMENT VVAN	B			1 227,20	39 890,86
96	CM	27/01/2014		VIREMENT VVAN	B			49,00	39 841,86
97	CM	03/02/2014		VIREMENT VVAN CREA	B			2 700,00	37 141,86
97	CM	07/02/2014		VIREMENT VVANN MAD NAT. SYNCR.	B			3 353,00	33 788,86
97	CM	07/02/2014		VIREMENT CRESPTS	B			7 731,00	26 057,86
97	CM	10/02/2014		REMISE 3263109 GANNAT	B			220,50	25 837,36
97	CM	10/02/2014		REMISE 3263109 VIC LE CONTE	B			63,00	25 774,36
97	CM	11/02/2014		REMISE 3263109 RIOM	B			122,50	25 651,86
97	CM	11/02/2014		REMISE 3263109 LA CANTALLIENN...	B			133,00	25 518,86
97	CM	11/02/2014		REMISE 3681830 MOULINS	B			130,00	25 388,86
97	CM	11/02/2014		VIREMENT CD CANTAL	B			7,00	25 381,86
97	CM	11/02/2014		VIREMENT CMN	B			21,00	25 360,86
97	CM	13/02/2014		VIREMENTSAT ENG NS	B			108,50	25 252,36
97	CM	14/02/2014		VIREMENTCOB EN	B			24,50	25 227,86
97	CM	14/02/2014		REMISE DE CH HANDISPORT	B			5 250,00	19 977,86
97	CM	25/02/2014		VIREMENT LES ANCIZES	B			3,50	19 974,36
102	CM	01/03/2014		VIREMENT VVAN	B			2 460,00	17 514,36
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 LE PUY	B			56,00	17 458,36
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 MALTRAIT	B			35,00	17 423,36
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 DOMPIERRE	B			750,00	16 673,36
120	CM	05/06/2014		REMISE THIERS	B			150,00	16 523,36
153	OD	30/09/2014		REMISE	B			41,00	16 482,36
169	OD	30/11/2014		DETTE 2013 THIERS	B			300,00	16 182,36
183	OD	31/12/2014		SOLDE SUBVENTION CONSEIL REGIO...	B	9 900,00			26 082,36
183	OD	31/12/2014		SUBVENTION N2 ETE CONSEIL REG...	B	2 000,00			28 082,36
TOTAL COMPTE 468700						72 787,36		44 705,00	28 082,36
						<i>Solde compte débiteur</i>			

475000 Compte d'Attente									
97	CM	14/02/2014		VIREMENT COB	B			480,00	-480,00
97	CM	19/02/2014		REMB COB	B	480,00			
102	CM	18/03/2014		VIREMENTCMN	B			297,00	-297,00
105	CM	17/04/2014		ANNULLATION	B	297,00			
119	CM	19/05/2014		VIREMENT ASCSG	B			42,00	-42,00
119	CM	20/05/2014		REMB ASCSG	B	42,00			
120	CM	11/06/2014		REGION POUR NEO	B			15 000,00	-15 000,00
120	CM	12/06/2014		VIREMENT REVERSEMENT NEO POUR ...	B	15 000,00			
171	CM	30/11/2014		VIREMENT COB	B			370,50	-370,50
171	CM	30/11/2014		REMB COB	B	370,50			
171	CM	30/11/2014		VIREMENT POUR OPEN	B			15 000,00	-15 000,00
173	CM	16/12/2014		VIREMENT EVENSPOUR POUR OPEN	B	15 000,00			
173	CM	29/12/2014		REMISE HUMANIS	B			423,69	-423,69
173	CM	29/12/2014		CHQ 206 APICIL	B	423,69			
TOTAL COMPTE 475000						31 613,19		31 613,19	
						<i>Compte soldé</i>			

487000 Produits constatés d'avance									
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE NATATION COURSE...	B			17 160,00	-17 160,00
173	CM	21/12/2014		VIREMENT AGLO LICENCE 2015	B			2 218,50	-19 378,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE STAGE DE 2015	B			1 343,00	-20 721,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE BILLOM 1 TRIMESTRE 20...	B			1 756,00	-22 477,50
TOTAL COMPTE 487000								22 477,50	-22 477,50
						<i>Solde compte créditeur</i>			

491000 Dépr. comptes clients									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			3 444,50	-3 444,50
192	OD	31/12/2014		DENIZOT 100 %	B			3 444,50	-6 889,00
TOTAL COMPTE 491000								6 889,00	-6 889,00
						<i>Solde compte créditeur</i>			

496700 Dépréciation Comptes Débiteurs									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B			14 400,00	-14 400,00
192	OD	31/12/2014		PROVISIONS 2014	B			1 782,36	-16 182,36
TOTAL COMPTE 496700								16 182,36	-16 182,36
						<i>Solde compte créditeur</i>			
TOTAL CLASSE 4						1 028 730,67		1 087 876,85	-59 146,18

512000 Crédit Agricole									
91	AN	01/01/2014		A-Nouv eaux au 01/01/2014	B	141,91			141,91
108	BQ	28/02/2014		RECETTES FEVRIER	B	240,00			381,91
TOTAL COMPTE 512000						381,91			381,91
						<i>Solde compte débiteur</i>			

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512100 Crédit Mutuel									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	3 122,85			3 122,85
96	CM	31/01/2014		RECETTES JANVIER	B	34 463,70			37 586,55
96	CM	31/01/2014		RECETTES JANVIER	B			28 283,83	9 302,72
97	CM	28/02/2014		RECETTES FEVRIER	B	47 600,22			56 902,94
97	CM	28/02/2014		DEPENSES FEVRIER	B			52 833,35	4 069,59
102	CM	31/03/2014		RECETTES MARS	B	20 756,50			24 826,09
102	CM	31/03/2014		DEPENSES MARS	B			14 171,59	10 654,50
105	CM	30/04/2014		RECETTES AVRIL	B	29 070,74			39 725,24
105	CM	30/04/2014		DEPENSES AVRIL	B			34 061,08	5 664,16
119	CM	31/05/2014		RECETTES MAI	B	52 106,90			57 771,06
119	CM	31/05/2014		DEPENSES MAI	B			54 075,39	3 695,67
120	CM	30/06/2014		RECETTES JUIN	B	55 241,03			58 936,70
120	CM	30/06/2014		DEPENSES JUIN	B			51 176,47	7 760,23
139	CM	31/07/2014		RECETTES JUILLET	B	34 850,25			42 610,48
139	CM	31/07/2014		DEPENSES JUILLET	B			36 337,38	6 273,10
146	CM	30/08/2014		RECETTES AOUT	B	50 628,80			56 901,90
146	CM	30/08/2014		RECETTES AOUT	B			44 559,99	12 341,91
148	CM	30/09/2014		RECETTES SEPTEMBRE	B	38 681,54			51 023,45
148	CM	30/09/2014		DEPENSES SEPTEMBRE	B			34 821,18	16 202,27
161	CM	31/10/2014	4440C	RECETTES OCTOBRE	B	134 709,96			150 912,23
161	CM	31/10/2014	4440C	DEPENSES OCTOBRE	B			125 151,42	25 760,81
171	CM	30/11/2014		RECETTES NOVEMBRE	B	88 324,10			114 084,91
171	CM	30/11/2014		DEPENSES NOVEMBRE	B			76 916,45	37 168,46
173	CM	31/12/2014		RECETTES DECEMBRE	B	63 351,29			100 519,75
173	CM	31/12/2014		DEPENSES DECEMBRE	B			54 296,64	46 223,11
TOTAL COMPTE 512100						652 907,88		606 684,77	46 223,11

512400 Crédit Mutuel Livret									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	63 352,83			63 352,83
112	CL	31/01/2014		DEPENSES JANVIER	B			3 000,00	60 352,83
113	CL	28/02/2014		DEPENSES FEVRIER	B			18 000,00	42 352,83
113	CL	28/02/2014		RECETTES FEVRIER	B	15 000,00			57 352,83
114	CL	31/03/2014		DEPENSES MARS	B			30,70	57 322,13
115	CL	30/04/2014		DEPENSES AVRIL	B			19 900,00	37 422,13
115	CL	30/04/2014		RECETTES AVRIL	B	1 430,70			38 852,83
116	CL	12/05/2014		RECETTES MAI	B	25 000,00			63 852,83
116	CL	12/05/2014		DEPENSES MAI	B			23 000,00	40 852,83
127	CL	30/06/2014		RECETTES JUIN	B	20 000,00			60 852,83
127	CL	30/06/2014		DEPENSES JUIN	B			3 000,00	57 852,83
154	CL	30/07/2014		VIREMENT	B			24 000,00	33 852,83
155	CL	30/08/2014		RECETTES AOUT	B	24 500,00			58 352,83
155	CL	30/08/2014		DEPENSES AOUT	B			23 000,00	35 352,83
156	CL	30/09/2014	58000	RECETTES SEPTEMBRE	B	18 000,00			53 352,83
175	CL	31/10/2014		RECETTES OCTOBRE	B	25 000,00			78 352,83
175	CL	31/10/2014		DEPENSES OCTOBRE	B			10 000,00	68 352,83
176	CL	31/12/2014		RECETTES DECEMBRE	B	8 549,07			76 901,90
TOTAL COMPTE 512400						200 832,60		123 930,70	76 901,90

514000 Crédit Mutuel Erfan									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	5 498,05			5 498,05
186	CER	31/12/2014		RECETTES DECEMBRE	B	400,00			5 898,05
TOTAL COMPTE 514000						5 898,05			5 898,05

530000 Caisse									
91	AN	01/01/2014		A-Nouveaux au 01/01/2014	B	201,79			201,79
110	CA	31/01/2014		DEPENSES JANVIER	B			7,20	194,59
111	CA	28/02/2014		DEPENSES FEVRIER	B			11,62	182,97
109	CA	31/03/2014		DEPENSES MARS	B			7,70	175,27
125	CA	30/04/2014		DEPENSES AVRIL	B			3,27	172,00
126	CA	31/05/2014		DEPENSES MAI	B			33,47	138,53
177	CA	31/07/2014		DEPENSES JUILLET	B			22,32	116,21
178	CA	30/09/2014		DEPENSES SEPTEMBRE	B			14,63	101,58
179	CA	31/10/2014		DEPENSES OCTOBRE	B			88,00	13,58
180	CA	30/11/2014		DEPENSES NOVEMBRE	B			3,89	9,69
TOTAL COMPTE 530000						201,79		192,10	9,69

580000 Virements internes									
112	CL	11/01/2014		VIREMENT	B	3 000,00			3 000,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
580000 Virements internes (suite...)									
96	CM	11/01/2014		VIREMENT	B			3 000,00	
97	CM	01/02/2014		VIREMENT	B			7 000,00	-7 000,00
113	CL	03/02/2014		VIREMENT	B	7 000,00			
97	CM	19/02/2014		VIREMENT	B	15 000,00			15 000,00
113	CL	20/02/2014		VIREMENT	B			15 000,00	
97	CM	27/02/2014		VIREMENT	B			11 000,00	-11 000,00
113	CL	28/02/2014		VIREMENT	B	11 000,00			
115	CL	17/04/2014		VIREMENT	B	5 000,00			5 000,00
105	CM	17/04/2014		VIREMENT	B			5 000,00	
115	CL	18/04/2014		VIREMENT	B	5 500,00			5 500,00
105	CM	18/04/2014		VIREMENT	B			5 500,00	
105	CM	18/04/2014		VIREMENT	B			8 000,00	-8 000,00
105	CM	20/04/2014		VIREMENT CPTÉ RESERVE	B	1 430,70			-6 569,30
115	CL	22/04/2014		VIREMENT	B	8 000,00			1 430,70
115	CL	23/04/2014		VIREMENT	B			1 430,70	
119	CM	02/05/2014		VIREMENT	B			5 000,00	-5 000,00
119	CM	02/05/2014		VIREMENT	B			10 000,00	-15 000,00
116	CL	04/05/2014		VIREMENT	B	5 000,00			-10 000,00
116	CL	06/05/2014		VIREMENT	B	10 000,00			
116	CL	12/05/2014		VIREMENT	B			10 000,00	-10 000,00
116	CL	12/05/2014		VIREMENT	B	3 000,00			-7 000,00
116	CL	12/05/2014		VIREMENT	B			15 000,00	-22 000,00
119	CM	12/05/2014		VIREMENT	B	10 000,00			-12 000,00
119	CM	12/05/2014		MAI	B			3 000,00	-15 000,00
119	CM	19/05/2014		VIREMENT	B	15 000,00			
119	CM	26/05/2014		VIREMENT	B			5 000,00	-5 000,00
116	CL	29/05/2014		VIREMENT	B	5 000,00			
120	CM	06/06/2014		VIREMENT	B	8 000,00			8 000,00
127	CL	09/06/2014		VIREMENT	B			8 000,00	
127	CL	12/06/2014		VIREMENT	B	3 000,00			3 000,00
120	CM	12/06/2014		VIREMENT	B			3 000,00	
127	CL	23/06/2014		VIREMENT	B			12 000,00	-12 000,00
120	CM	23/06/2014		VIREMENT	B	12 000,00			
139	CM	02/07/2014		VIREMENT	B			8 000,00	-8 000,00
139	CM	16/07/2014		VIREMENT	B			5 000,00	-13 000,00
139	CM	18/07/2014		VIREMENT	B			6 000,00	-19 000,00
139	CM	29/07/2014		VIREMENT	B			5 000,00	-24 000,00
154	CL	30/07/2014		VIREMENT	B	8 000,00			-16 000,00
154	CL	30/07/2014		VIREMENT	B	5 000,00			-11 000,00
154	CL	30/07/2014		VIREMENT	B	6 000,00			-5 000,00
154	CL	30/07/2014		VIREMENT	B	5 000,00			
146	CM	11/08/2014		VIREMENT	B			8 000,00	-8 000,00
146	CM	14/08/2014		VIREMENT	B	24 500,00			16 500,00
155	CL	30/08/2014		VIREMENT	B	8 000,00			24 500,00
155	CL	30/08/2014		VIREMENT	B			24 500,00	
155	CL	30/08/2014		VIREMENT	B	15 000,00			15 000,00
146	CM	30/08/2014		VIREMENT	B			15 000,00	
148	CM	22/09/2014		VIREMENT	B	18 000,00			18 000,00
156	CL	24/09/2014	58000	VIREMENT	B			18 000,00	
175	CL	01/10/2014		VIREMENT	B	10 000,00			10 000,00
161	CM	01/10/2014		VIREMENT	B			10 000,00	
175	CL	08/10/2014		VIREMENT	B			25 000,00	-25 000,00
161	CM	08/10/2014	4	VIREMENT	B	25 000,00			
173	CM	01/12/2014		VIREMENT	B	8 000,00			8 000,00
176	CL	16/12/2014		VIREMENT	B			8 000,00	
TOTAL COMPTE 580000 <i>Compte soldé</i>						259 430,70		259 430,70	
TOTAL CLASSE 5						1 119 652,93		990 238,27	129 414,66
606140 Fournitures Carburant									
104	HA	22/04/2014		VIROT ESSENCE ST VICTOR	B	22,97			22,97
104	HA	29/04/2014		BERGON COLLOQUE CHARTRES	B	37,01			59,98
107	HA	31/05/2014		VIROT CPTS REG.	B	23,05			83,03
118	HA	27/06/2014		VIROT ESSENCE ZINS	B	36,25			119,28
161	CM	17/10/2014	4	VIROT GASOIL MOULINS	B	12,79			132,07
TOTAL COMPTE 606140 <i>Solde compte débiteur</i>						132,07			132,07
606310 Equipements des Sélections									
147	HA	18/09/2014		ARENA	B	1 800,00			1 800,00
TOTAL COMPTE 606310 <i>Solde compte débiteur</i>						1 800,00			1 800,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
606400 Fournitures administratives									
110	CA	17/01/2014		CARREFOUR CAFE BUREAU	B	7,20			7,20
111	CA	17/02/2014		CARREFOUR CAFE BUREAU	B	11,62			18,82
98	HA	19/03/2014		TOP OFFICE ADM N2 +SNYCRO	B	439,97			458,79
109	CA	24/03/2014		CARREFOUR FRS BUREAU	B	3,20			461,99
109	CA	31/03/2014		CARREFOUR FRS BUREAU	B	4,50			466,49
104	HA	22/04/2014		TOP OFFICE MEETING HIVER	B	87,77			554,26
104	HA	22/04/2014		BRI FICHES DE COURSES	B	332,83			887,09
126	CA	13/05/2014		VIROT CAFE BUREAU	B	23,83			910,92
118	HA	30/06/2014		VICHY BUREAU	B	58,93			969,85
138	HA	02/07/2014	S	D CADON CARTOUCHE	B	29,49			999,34
144	HA	29/08/2014		VICHY BUREAU	B	20,24			1 019,58
178	CA	01/09/2014		CARREFOUR CAFE BUREAU	B	8,82			1 028,40
147	HA	08/09/2014		VIROT C ANTI VIRUS	B	54,99			1 083,39
147	HA	23/09/2014		VICHY BUREAU PAPETERIE	B	24,19			1 107,58
178	CA	30/09/2014		CARREFOUR CAFE BUREAU	B	5,81			1 113,39
160	HA	11/10/2014		TOP OFFICE CARTOUCHES	B	120,17			1 233,56
160	HA	30/10/2014		VICHY BUREAU	B	28,49			1 262,05
170	HA	17/11/2014		VICHY BUREAU	B	142,06			1 404,11
170	HA	26/11/2014		BONVIN LOGICIEL	B	169,00			1 573,11
172	HA	03/12/2014		FFN CARON DE JUGEMENT SYNCRO	B	306,00			1 879,11
172	HA	19/12/2014		VICHY BUREAU PAPETERIE	B	33,06			1 912,17
172	HA	23/12/2014	C 10291	CTR ANTI VIRUS	B	79,99			1 992,16
TOTAL COMPTE 606400						Solde compte débiteur		1 992,16	1 992,16
606410 Photocopies									
94	HA	27/01/2014		I TRIMESTRE	B	218,22			218,22
104	HA	24/04/2014		2 TRIMESTRE	B	271,16			489,38
143	HA	24/07/2014		3 TRIMESTRE	B	303,54			792,92
160	HA	21/10/2014		4 TRIMESTRE	B	238,10			1 031,02
172	HA	15/12/2014		AVOIR	B			420,70	610,32
TOTAL COMPTE 606410						Solde compte débiteur		420,70	610,32
606800 Equipements Publicitaires									
98	HA	10/03/2014		DOUBLET SUPPORT PUBLICITAIRES	B	461,30			461,30
TOTAL COMPTE 606800						Solde compte débiteur		461,30	461,30
610000 Centre Régional Entraînement									
94	HA	21/01/2014		LAGRANGE STAGE BENJAMINS NOEL	B	565,20			565,20
95	HA	06/02/2014		TOUREA STAGE CREA HIVER	B	3 087,00			3 652,20
95	HA	10/02/2014		VVAN MAD 1 TRIMESTRE 2014	B	10 092,00			13 744,20
98	HA	14/03/2014		SODAVI BONY MINI BUS	B	403,10			14 147,30
104	HA	24/04/2014		BELLEVILLE CANTINE STAGE BENJA...	B	130,00			14 277,30
107	HA	07/05/2014		VVAN 2 TRIMESTRE	B	10 092,00			24 369,30
107	HA	15/05/2014		LAGRANGE STAGE 29/4 AU 02/05	B	336,80			24 706,10
107	HA	29/05/2014		LAGRANGE JPO	B	92,80			24 798,90
107	HA	31/05/2014		CENTRE AQUATIQUE STAGE BENJAMI...	B	407,00			25 205,90
118	HA	18/06/2014		LAGRANGE JOURNEE DE PENTECOTE	B	92,90			25 298,80
172	HA	07/12/2014		FACTURE	B	4 158,00			29 456,80
183	OD	31/12/2014		VVAN MAD EXBRAYAT SEPT A DECEM...	B	11 241,00			40 697,80
TOTAL COMPTE 610000						Solde compte débiteur		40 697,80	40 697,80
611000 Sous-traitance generale									
104	HA	17/04/2014		ATMOS SONO TIRQ	B	1 312,80			1 312,80
104	HA	22/04/2014		RDN SONO ST VICTOR	B	228,60			1 541,40
107	HA	31/05/2014		RDN SONO CPTS.REG	B	211,00			1 752,40
TOTAL COMPTE 611000						Solde compte débiteur		1 752,40	1 752,40
613000 Locations Véhicules									
104	HA	22/04/2014		MAREMBERT COLLOQUE FFN EQ CHAR...	B	128,30			128,30
104	HA	22/04/2014		RENAULT MEETING ST VICTOR	B	147,00			275,30
107	HA	30/05/2014		RENAULT CPTS REGIONAUX	B	89,37			364,67
118	HA	30/06/2014		RENAULT ZINS	B	127,87			492,54
160	HA	23/10/2014		RENAULT MOULINS MEETING DE REN...	B	147,00			639,54
TOTAL COMPTE 613000						Solde compte débiteur		639,54	639,54
613201 Location Bureau Siège									
94	HA	23/01/2014	61	VVA JANVIER	B	100,35			100,35
95	HA	28/02/2014		VVA FEVRIER	B	100,35			200,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
613201 Location Bureau Siège (suite...)									
98	HA	31/03/2014	61320	VVA MARS	B	100,35			301,05
104	HA	30/04/2014	613201	VVA AVRIL	B	100,35			401,40
119	CM	26/05/2014		VVA CHARGES LOCATIVES 2013	B	421,33			822,73
107	HA	31/05/2014		VVA MAI	B	100,35			923,08
118	HA	30/06/2014		VVA JUIN	B	100,35			1 023,43
138	HA	31/07/2014		VVA JUILLET	B	100,35			1 123,78
144	HA	31/08/2014		VVA AOUT	B	100,35			1 224,13
147	HA	30/09/2014		VVA SEPTEMBRE	B	100,35			1 324,48
160	HA	31/10/2014		VVA OCTOBRE	B	100,35			1 424,83
170	HA	30/11/2014		VVA NOVEMBRE	B	100,35			1 525,18
172	HA	31/12/2014		VVA DECEMBRE	B	100,35			1 625,53
TOTAL COMPTE 613201						1 625,53			1 625,53
613500 Locations Photocopieurs									
96	CM	06/01/2014		JANVIER	B	1 123,31			1 123,31
105	CM	01/04/2014		AVRIL	B	1 123,31			2 246,62
139	CM	01/07/2014		JUILLET	B	1 123,31			3 369,93
161	CM	01/10/2014		OCTOBRE	B	1 123,31			4 493,24
TOTAL COMPTE 613500						4 493,24			4 493,24
614000 Locations Equipements									
98	HA	14/03/2014		VILLE DE CLERMONT LOCATION PL...	B	154,80			154,80
139	CM	16/07/2014		CHQ 274 CLERMONT LIGNE D'EAU N...	B	1 000,00			1 154,80
192	OD	31/12/2014		STADE CLERMONTOIS N2 HIVER	B	500,00			1 654,80
TOTAL COMPTE 614000						1 654,80			1 654,80
615510 Entretien&répa./biens mobiliers									
97	CM	19/02/2014		MASTER PC REP MICRO COMPTA.	B	49,00			49,00
98	HA	14/03/2014		BONVIN BATTERIE PC DU CTS	B	89,00			138,00
104	HA	24/04/2014		CADON TISSUS POUR PODIUM	B	37,50			175,50
107	HA	15/05/2014		BONVIN REP MICRO +MISE A JOUR	B	179,00			354,50
118	HA	27/06/2014		MR BROCOLAGE MONTLU CON ENROULE...	B	33,60			388,10
170	HA	26/11/2014		BONVIN REP MICRO	B	50,00			438,10
TOTAL COMPTE 615510						438,10			438,10
615600 Maintenance Informatique									
96	CM	06/01/2014		JANVIER	B	65,55			65,55
97	CM	10/02/2014		FEVRIER	B	65,56			131,11
102	CM	05/03/2014		MARS	B	65,55			196,66
105	CM	07/04/2014		AVRIL	B	65,56			262,22
119	CM	02/05/2014		MAI	B	65,55			327,77
120	CM	06/06/2014		JUIN	B	65,56			393,33
139	CM	06/07/2014		JUILLET	B	65,55			458,88
146	CM	04/08/2014		AOUT	B	65,56			524,44
148	CM	15/09/2014		SEPTEMBRE	B	65,55			589,99
161	CM	10/10/2014	4	OCTOBRE	B	65,56			655,55
171	CM	30/11/2014		NOVEMBRE	B	65,55			721,10
173	CM	05/12/2014		DECEMBRE	B	65,87			786,97
TOTAL COMPTE 615600						786,97			786,97
616000 Primes d'assurance									
97	CM	19/02/2014		PRELEVEMENT	B	86,63			86,63
TOTAL COMPTE 616000						86,63			86,63
618300 Documentation technique									
118	HA	16/06/2014		FFN LIVRES L'ODYSSEE DE LA NAT...	B	390,00			390,00
144	HA	29/08/2014	R	FFN ABONNEMENT FR COMMUNICATI...	B	250,00			640,00
TOTAL COMPTE 618300						640,00			640,00
621400 Reversement Comites Departementaux									
171	CM	30/11/2014		RISTOURNE 2013/2014 CD 03	B	4 562,00			4 562,00
171	CM	30/11/2014		RISTOURNE 2013/2014 CD 15	B	1 386,00			5 948,00
171	CM	30/11/2014		RISTOURNE 2013/2014 CD 43	B	2 386,00			8 334,00
171	CM	30/11/2014		RISTOURNE 2013/2014 CD 63	B	6 752,00			15 086,00
TOTAL COMPTE 621400						15 086,00			15 086,00
622600 Honoraires									
160	HA	23/10/2014		FIDAL	B	1 494,00			1 494,00
190	OD	31/12/2014		SEREC	B	3 300,00			4 794,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 622600						4 794,00			4 794,00

623310 Récompenses									
95	HA	05/02/2014		FFN FACTURE DIPLOMES	B	245,00			245,00
95	HA	07/02/2014		CDMJS MEDAILLES	B	90,00			335,00
98	HA	06/03/2014		CDMJS MEDAILLE	B	19,00			354,00
98	HA	06/03/2014		MOINET N2 CHAMALIERES	B	200,80			554,80
98	HA	06/03/2014		BB SPORTS MAITRES	B	380,40			935,20
98	HA	06/03/2014		BB SPORTS N2	B	984,64			1 919,84
98	HA	14/03/2014		BB SPORTS MEETING CHAMALIERES	B	222,00			2 141,84
104	HA	29/04/2014		MOINET LOT TIRQ +CP	B	500,00			2 641,84
107	HA	23/05/2014		BB SPORTS AURILLAC ET CPTS.REG	B	395,56			3 037,40
118	HA	14/06/2014		BB SPORTS N2	B	585,30			3 622,70
118	HA	17/06/2014		MOINET N2 ETE	B	301,70			3 924,40
118	HA	20/06/2014		BB MEDAILLES N2	B	269,00			4 193,40
170	HA	07/11/2014		B&B SPOR INTERCLUBS	B	133,60			4 327,00
172	HA	05/12/2014		YVES ROCHER CPTS REG.	B	35,70			4 362,70
172	HA	16/12/2014	C 10291	BB SPORT N2 HIVER	B	722,40			5 085,10
TOTAL COMPTE 623310						5 085,10			5 085,10

623800 Aides aux etudiants									
170	HA	17/11/2014		FACTURE SCN AIDE POUR BOSCHER	B	500,00			500,00
TOTAL COMPTE 623800						500,00			500,00

625100 Frais Kilometriques									
94	HA	13/01/2014		DELCHET REUNION L ZINS	B	83,00			83,00
95	HA	01/02/2014		POUJADE JANVIER	B	154,80			237,80
95	HA	05/02/2014		VIROT MEETING REGIONAL	B	50,10			287,90
95	HA	05/02/2014		DAUFINOT MEETING REGIONAL	B	156,40			444,30
95	HA	27/02/2014		POUJADE JANVIER FEVRIER	B	174,00			618,30
98	HA	14/03/2014		S UHL CPTS MAITRES THIERS	B	30,70			649,00
98	HA	24/03/2014		VIROT N2 CHAMALIERES	B	34,80			683,80
98	HA	24/03/2014		CHARMEIL CL	B	127,92			811,72
98	HA	30/03/2014		PEGAND AURILLAC	B	107,60			919,32
104	HA	22/04/2014		POUJADE FEV.MARS.AVRIL	B	199,20			1 118,52
104	HA	29/04/2014		VALADE REUNION IRSE ST MARTIN	B	343,50			1 462,02
104	HA	29/04/2014		DELCHET KMS POUR ZINS	B	83,20			1 545,22
104	HA	29/04/2014		BERGON COLLOQUE CHARTRES	B	34,90			1 580,12
107	HA	07/05/2014		BERGER TIRQ	B	90,90			1 671,02
107	HA	11/05/2014		CTS JANVIER A AVRIL	B	311,50			1 982,52
107	HA	15/05/2014		DELCHET REUNION ZINS	B	90,60			2 073,12
107	HA	15/05/2014		VALADE EVALUATION BP JEPS AURI...	B	156,00			2 229,12
107	HA	31/05/2014		DI CICCIO CPTS REG.	B	135,60			2 364,72
118	HA	03/06/2014		POUJADE AVRIL MAI	B	115,80			2 480,52
118	HA	12/06/2014		VALADE FORMATION BP BF2	B	77,50			2 558,02
118	HA	12/06/2014		CTS MAI	B	182,70			2 740,72
118	HA	23/06/2014		DECHET. N2 ETE	B	51,40			2 792,12
118	HA	30/06/2014		DELCHET ZINS	B	108,40			2 900,52
118	HA	30/06/2014		POUJADE JUIN	B	87,00			2 987,52
138	HA	10/07/2014	S	CHARMEIL C DEPLACEMENTS COMPT...	B	28,80			3 016,32
144	HA	29/08/2014	R	SCN KMS STAGE MILLAU	B	198,30			3 214,62
144	HA	29/08/2014	R	SCN KMS STAGE MILLAU	B	181,20			3 395,82
144	HA	29/08/2014	R	SCN KMS OPEN	B	63,00			3 458,82
160	HA	03/10/2014		VALADE EVALUATION BP JEPS ET ...	B	168,70			3 627,52
161	CM	08/10/2014	4	CROISY INTERVENTION CFR	B	80,00			3 707,52
161	CM	10/10/2014	4	CROISY INTERVENTION CFR	B	40,20			3 747,72
160	HA	28/10/2014		CTS JUIN A OCTOBRE	B	282,08			4 029,80
170	HA	07/11/2014		POUJADE SEPTEMBRE OCTOBRE	B	207,60			4 237,40
172	HA	04/12/2014	C 10291	LAPORTE OFF. LE PUY	B	118,20			4 355,60
172	HA	11/12/2014		VALADE BP/BF2	B	174,70			4 530,30
172	HA	15/12/2014	C 10291	UHL S INTER C MAITRES LES ANCI...	B	24,00			4 554,30
172	HA	22/12/2014	C 10291	BERGER FORMATION OFF. CLERMONT	B	115,60			4 669,90
172	HA	23/12/2014	C 10291	CTR NOVEMBRE DECEMBRE	B	219,30			4 889,20
172	HA	23/12/2014	C 10291	POUJADE DECEMBRE	B	162,20			5 051,40
172	HA	27/12/2014		VALADE FORMATION OFF CLERMONT	B	31,80			5 083,20
172	HA	31/12/2014	C 10291	NOTE CADON D DEPL MEETING MOUL...	B	10,30			5 093,50
TOTAL COMPTE 625100						5 093,50			5 093,50

625110 Déplac.Commissions & Formateurs									
95	HA	01/02/2014		VALADE NOTE SEMINAIRE TOURS	B	246,68			246,68

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
625110 Déplac.Commissions & Formateurs (suite...)									
95	HA	05/02/2014		CREPS BOUTE FORMATION INFORMATI...	B	171,40			418,08
95	HA	05/02/2014		VIROT FORMATION INFORMATIQUE	B	96,40			514,48
97	CM	11/02/2014		VIREMENT BOUTE COMMISSIONS INF...	B	108,74			623,22
95	HA	20/02/2014		BERGER SEMINAIRE TOURS	B	320,61			943,83
104	HA	07/04/2014		FRAIS TIRQ	B	35,70			979,53
105	CM	13/04/2014		CHQ 258 ERFAN CENTRE	B	90,00			1 069,53
104	HA	29/04/2014		VALADE REUNION IRSE ST MARTIN	B	130,30			1 199,83
107	HA	07/05/2014		BERGER TIRQ	B	64,75			1 264,58
118	HA	01/06/2014		PEGAND RASSEMBLEMENT EQUIPE WA...	B	52,96			1 317,54
138	HA	02/07/2014	S	D CADON PEAGE INTER REGIONS	B	3,90			1 321,44
144	HA	25/08/2014	R	NOTE PUMAIN NATATION SANTE LIM...	B	231,35			1 552,79
147	HA	08/09/2014		NOTE COLLOQUE FFN VALADE	B	212,12			1 764,91
160	HA	03/10/2014		VALADE EVALUATION BP JEPS ET ...	B	22,60			1 787,51
170	HA	17/11/2014		BERGER SEMINAIRE INSEP	B	167,35			1 954,86
170	HA	17/11/2014		CHARMEIL FORMATION DIRIGEANTS ...	B	306,20			2 261,06
173	CM	01/12/2014		CHQ 287 IFAN FORMATION TRESORI...	B	30,00			2 291,06
TOTAL COMPTE 625110						2 291,06			2 291,06

625130 Déplacements AG									
98	HA	17/03/2014		COMITE MIDI PYRENEES AG	B	640,00			640,00
172	HA	01/12/2014	C 10291	NOTE CADON D DEPL CONSEIL DES ...	B	204,80			844,80
172	HA	23/12/2014	C 10291	FFN CONSEIL DES REGIONS	B	200,20			1 045,00
TOTAL COMPTE 625130						1 045,00			1 045,00

625500 Frais de stages									
98	HA	07/03/2014		VVAN MAD + TRANSPORTS STAGE BE...	B	900,00			900,00
98	HA	14/03/2014		TERRE DE LOIR BENJAMINS BELLEV...	B	2 405,04			3 305,04
98	HA	15/03/2014		ATRIUM THIERS REPAS STR NS	B	589,50			3 894,54
98	HA	27/03/2014		CORA BOISSONS STAGE NAT SYNC	B	29,56			3 924,10
104	HA	22/04/2014		SNC STAGE ESPAGNE MARS	B	2 121,00			6 045,10
107	HA	23/05/2014		CREPS REGROUPEMENT CFR	B	3 187,50			9 232,60
143	HA	01/07/2014		AGGLO LE PUY STAGE MAI	B	252,00			9 484,60
143	HA	23/07/2014		HOTEL CEVENOL STAGE ETE	B	5 491,00			14 975,60
143	HA	23/07/2014		HOTEL CEVENOL STAGE ETE	B	4 454,80			19 430,40
160	HA	01/10/2014		MILLAU LIGNE EAU STAGE JUILLET	B	2 363,40			21 793,80
160	HA	14/10/2014		CMN PREPARATION N2	B	343,00			22 136,80
160	HA	29/10/2014		HOTEL DU PARC REPAS STAGE NAT ...	B	259,20			22 396,00
170	HA	07/11/2014		SAT MAD STAGE TOUSSAINT NAT SY...	B	150,00			22 546,00
172	HA	20/12/2014		COB STAGE DE MARS	B	1 176,00			23 722,00
TOTAL COMPTE 625500						23 722,00			23 722,00

625510 Coupe de France des Régions									
104	HA	17/04/2014		MULHOUSE CFR WATER POLO	B	5 520,00			5 520,00
104	HA	17/04/2014		FFN ENGAGEMENTS WATER POLO	B	500,00			6 020,00
107	HA	11/05/2014		LEBAS PHARMACIE	B	26,10			6 046,10
107	HA	11/05/2014		LEBAS BOISSONS	B	18,90			6 065,00
107	HA	11/05/2014		BERGON HEBERGEMENT ET RESTAURA...	B	4 436,67			10 501,67
107	HA	26/05/2014		FONTANON TRANSPORTS	B	3 313,00			13 814,67
118	HA	12/06/2014		VVAN MISE A DISPO CADRE TECHNI...	B	960,00			14 774,67
118	HA	24/06/2014		LE PUY MAD CADRE TECHNIQUE	B	960,00			15 734,67
138	HA	14/07/2014	S	PEGAND DEPL. MULHOUSE	B	551,44			16 286,11
TOTAL COMPTE 625510						16 286,11			16 286,11

625600 Missions									
97	CM	19/02/2014		CHQ 251 LE COMPTOIR REUNION EX...	B	57,10			57,10
102	CM	13/03/2014		CHQ 259 LE VESUVE REPAS VERIFI...	B	71,50			128,60
138	HA	07/07/2014	S	RESTAURANT DU GOLF SELECTION O...	B	180,00			308,60
138	HA	10/07/2014	S	LE COMPTOIR REPAS REUNION OPCA	B	45,60			354,20
139	CM	30/07/2014		CHQ 276 LE COMPTOIR REPAS EXPE...	B	55,00			409,20
146	CM	14/08/2014		CHQ 279 RACONNAT DECES MONGEA...	B	150,00			559,20
171	CM	30/11/2014		CHQ 001 LE COMPTOIR DOSSIER C...	B	19,80			579,00
172	HA	01/12/2014	C 10291	NOTE CADON D	B	6,65			585,65
TOTAL COMPTE 625600						585,65			585,65

625700 Receptions comité directeur									
97	CM	06/02/2014		CHQ 384 CORA COLLATION CD DU 3...	B	25,68			25,68
98	HA	10/03/2014		CREPS ACOMPTE COLLATION AG	B	110,00			135,68
102	CM	18/03/2014		CHQ 012 L'ESCARGOT REPAS AG	B	430,80			566,48
104	HA	17/04/2014		CREPS COLLATION AG	B	366,00			932,48

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
625700 Réceptions comité directeur (suite...)									
138	HA	02/07/2014	S	D CADON GOBELETS VIENNOISERIE...	B	11,77			944,25
147	HA	23/09/2014		LAGRANGE REUNION DE RENTREE	B	288,00			1 232,25
172	HA	09/12/2014		CREPS HEBERGEMENT SG	B	24,00			1 256,25
173	CM	11/12/2014		CHQ 202 CORA COLLATION CD	B	32,84			1 289,09
173	CM	11/12/2014		CHQ 202 CORA COLLATION CD	B	71,85			1 360,94
TOTAL COMPTE 625700						1 360,94			1 360,94

625710 Réceptions& déplacements officiels									
95	HA	01/02/2014		ASPPPT OFFICIELS MEETING REG	B	108,51			108,51
95	HA	10/02/2014		HELBERT METING REG.	B	347,50			456,01
98	HA	15/03/2014		CMN BOISSONS N2	B	62,74			518,75
98	HA	17/03/2014		ASPPT EAUX MEETING CMN	B	25,20			543,95
98	HA	24/03/2014		MUNOZ REPAS N2 CHAMALIERES	B	1 237,50			1 781,45
98	HA	24/03/2014		HOTEL ST MART N2 CHAMALIERES	B	982,30			2 763,75
98	HA	24/03/2014		CHAMPANIL REPAS OFF CPTS MAITR...	B	106,80			2 870,55
104	HA	22/04/2014		REPAS HEBERGEMENT MEETING ST V...	B	398,40			3 268,95
104	HA	22/04/2014		VIROT REPAS HEBERGEMENT ST VIC...	B	277,35			3 546,30
107	HA	31/05/2014		LATHENE REPAS OFFICIELS CPTS R...	B	451,54			3 997,84
107	HA	31/05/2014		VIROT HEBERGEMENT CPTS REG.	B	305,25			4 303,09
118	HA	16/06/2014		VVAN BOISSONS N2 ETE	B	35,28			4 338,37
118	HA	23/06/2014		HEBERGEMENT OFF. N2 ETE	B	1 273,67			5 612,04
118	HA	23/06/2014		LAGRANGE N2 ETE	B	911,60			6 523,64
118	HA	27/06/2014		LA BOUCHERIE DELEGATION ZINS	B	160,30			6 683,94
118	HA	27/06/2014		BRASSERIE DELEGATION ZINS	B	71,90			6 755,84
138	HA	02/07/2014	S	MONTLUCON RECEPTION OFFICIELS ...	B	80,00			6 835,84
138	HA	02/07/2014	S	MONTLUCON RECEPTION OFFICIELS ...	B	80,00			6 915,84
144	HA	25/08/2014	R	NOTE DEPLACEMENT COLOMAS MULH...	B	677,50			7 593,34
160	HA	12/10/2014		COLOMAS LA PATATERIE MEETING R...	B	72,50			7 665,84
160	HA	14/10/2014		MN03 HEBERGMENT RESTAURATION Z...	B	836,50			8 502,34
170	HA	26/11/2014		FACTURE COLLATION OFF. INTERC...	B	128,71			8 631,05
170	HA	30/11/2014		AUBERGE REPAS OFF MAITRES LES ...	B	106,30			8 737,35
172	HA	04/12/2014		BOUCHERIE DU BD OFFICIELS IN...	B	291,18			9 028,53
172	HA	08/12/2014		LAGRANGE OFF CPTS REG	B	360,00			9 388,53
172	HA	18/12/2014		HOTEL KYRIAD N2 VIROT+LEBAS	B	366,60			9 755,13
172	HA	23/12/2014	C 10291	CTR REPAS N2 HIVERS	B	72,85			9 827,98
172	HA	23/12/2014	C 10291	REPAS N2	B	72,85			9 900,83
172	HA	31/12/2014	C 10291	SCN REPAS N2 HIVER	B	960,00			10 860,83
TOTAL COMPTE 625710						10 860,83			10 860,83

626100 Frais postaux&affranchissements									
94	HA	25/01/2014		CADON AFFRANCHISSEMENTS	B	67,32			67,32
104	HA	24/04/2014		CADON AFFRANCHISSEMENTS	B	34,30			101,62
126	CA	15/05/2014		LA POSTE AFFRANCHISSEMENT	B	5,74			107,36
126	CA	22/05/2014		LA POSTE FFRANCHISSEMENT	B	3,90			111,26
177	CA	01/07/2014		LAPOSTE TIMBRES	B	22,32			133,58
138	HA	02/07/2014	S626	D CADON AFFRANCHISSEMENTS	B	9,75			143,33
179	CA	06/10/2014		LA POSTE TIMBRES ENVELOPPES	B	88,00			231,33
180	CA	04/11/2014		LA POSTE RECOMMANDE	B	3,89			235,22
TOTAL COMPTE 626100						235,22			235,22

626200 Téléphone&Internet									
94	HA	06/01/2014		JANVIER	B	253,98			253,98
94	HA	27/01/2014		JANVIER	B	225,94			479,92
94	HA	27/01/2014		JANVIER	B	35,70			515,62
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B	126,95			642,57
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B	216,01			858,58
95	HA	27/02/2014		FEVRIER	B	35,70			894,28
98	HA	06/03/2014		MARS	B	186,90			1 081,18
98	HA	10/03/2014		MARS	B	279,77			1 360,95
98	HA	26/03/2014		MARS	B	35,70			1 396,65
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B	35,70			1 432,35
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B	168,40			1 600,75
104	HA	26/04/2014		AVRIL	B	224,36			1 825,11
107	HA	07/05/2014		MAI	B	226,38			2 051,49
107	HA	07/05/2014		MAI	B	35,70			2 087,19
107	HA	07/05/2014		MAI	B	158,11			2 245,30
118	HA	05/06/2014		JUIN	B	215,10			2 460,40
118	HA	26/06/2014		JUIN	B	94,14			2 554,54
118	HA	26/06/2014		JUIN	B	35,70			2 590,24

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
626200 Téléphone&Internet (suite...)									
138	HA	07/07/2014	S	JUILLET	B	251,62			2 841,86
138	HA	26/07/2014	S	JUILLET	B	302,29			3 144,15
138	HA	26/07/2014	S	JUILLET	B	35,70			3 179,85
144	HA	05/08/2014	R	AOUT	B	245,27			3 425,12
144	HA	13/08/2014	R	AOUT	B	35,70			3 460,82
144	HA	13/08/2014	R	AOUT	B	34,21			3 495,03
148	CM	03/09/2014		RADIOTEL TELEPHONE CTS	B	166,80			3 661,83
147	HA	26/09/2014		SEPTEMBRE	B	35,70			3 697,53
147	HA	26/09/2014		SEPTEMBRE	B	32,56			3 730,09
147	HA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	240,24			3 970,33
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B	35,70			4 006,03
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B	143,36			4 149,39
160	HA	26/10/2014		OCTOBRE	B	230,14			4 379,53
170	HA	05/11/2014		NOVEMBRE	B	230,94			4 610,47
170	HA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	119,44			4 729,91
170	HA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	35,70			4 765,61
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B	216,48			4 982,09
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B	76,84			5 058,93
172	HA	27/12/2014		DECEMBRE	B	35,70			5 094,63
TOTAL COMPTE 626200						5 094,63			5 094,63

627500 Services bancaires&assimilés									
96	CM	31/01/2014		JANVIER	B	2,57			2,57
97	CM	03/02/2014		FEVRIER	B	2,58			5,15
102	CM	03/03/2014		MARS	B	2,58			7,73
105	CM	01/04/2014		AVRIL	B	2,58			10,31
119	CM	02/05/2014		MAI	B	2,58			12,89
119	CM	12/05/2014		MAI	B	9,20			22,09
120	CM	03/06/2014		JUIN	B	2,58			24,67
139	CM	02/07/2014		JUILLET	B	2,58			27,25
146	CM	04/08/2014		AOUT	B	2,70			29,95
148	CM	03/09/2014		SEPTEMBRE	B	2,70			32,65
161	CM	01/10/2014		OCTOBRE	B	112,50			145,15
161	CM	09/10/2014	4	OCTOBRE	B	2,70			147,85
171	CM	30/11/2014		NOVEMBRE	B	2,70			150,55
171	CM	30/11/2014		ANNULATION	B			112,50	38,05
173	CM	01/12/2014		DECEMBRE	B	2,70			40,75
TOTAL COMPTE 627500						153,25		112,50	40,75

628100 Cotisations									
138	HA	07/07/2014	S	CROS 2014	B	305,00			305,00
146	CM	11/08/2014		COSMOS 2014	B	42,00			347,00
TOTAL COMPTE 628100						347,00			347,00

628110 Licences FFN									
94	HA	23/01/2014		FACTURE BC 8871	B	1 959,80			1 959,80
95	HA	07/02/2014		FACTURE BC 8943	B	1 025,00			2 984,80
95	HA	25/02/2014		FACTURE BC 9023	B	1 812,20			4 797,00
98	HA	24/03/2014		FACTURE BC 9123	B	709,30			5 506,30
104	HA	07/04/2014		FACTURE BC 9169	B	770,80			6 277,10
107	HA	20/05/2014		FACTURE BC 9319	B	660,10			6 937,20
118	HA	06/06/2014		FACTURE BC 9375	B	373,10			7 310,30
118	HA	25/06/2014		FACTURE BC 9445	B	94,30			7 404,60
143	HA	01/07/2014		FACTURE BC 9257	B	762,60			8 167,20
143	HA	24/07/2014		FACTURE BC 9525	B	434,60			8 601,80
144	HA	29/08/2014		FACTURE BC 9613	B	295,20			8 897,00
144	HA	29/08/2014		FACTURE BC 9611	B	475,60			9 372,60
147	HA	08/09/2014		FACTURE BC 9659	B	1 590,80			10 963,40
147	HA	30/09/2014		FACTURE BC 9717	B	22 053,50			33 016,90
160	HA	21/10/2014		FACTURE BC 9923	B	55 420,00			88 436,90
160	HA	31/10/2014		FACTURE BC 10015	B	10 998,00			99 434,90
170	HA	21/11/2014		FACTURE BC 10163	B	31 994,50			131 429,40
172	HA	11/12/2014	C 10291	FACTURE BC 10291	B	4 051,50			135 480,90
172	HA	31/12/2014	C 10291	FACTURE BC 10375	B	1 613,50			137 094,40
TOTAL COMPTE 628110						137 094,40			137 094,40

628111 Licences FFN Ristourne									
161	CM	17/10/2014	4	VIREMENT	B			3 469,78	-3 469,78
TOTAL COMPTE 628111								3 469,78	-3 469,78

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
628113 Reversement Interrégions Sud Est									
120	CM	06/06/2014		ENGAGEMENT N2 HIVER+TIRQ CHAM...	B	1 327,40			1 327,40
118	HA	26/06/2014		ENGAGEMENT N2 ETE VICHY	B	1 423,80			2 751,20
172	HA	31/12/2014	C 10291	N2 HIVER COUBERTIN	B	2 558,70			5 309,90
TOTAL COMPTE 628113						<i>Solde compte débiteur</i>			5 309,90
628114 Reversement Club Organisateur									
187	OD	31/12/2014		STADE CLERMONTOIS N2 HIVER	B	4 172,35			4 172,35
TOTAL COMPTE 628114						<i>Solde compte débiteur</i>			4 172,35
633300 Formation continue									
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B	102,14			102,14
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B	102,14			204,28
101	SA	31/03/2014		MARS	B	102,14			306,42
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B	102,16			408,58
121	SA	31/05/2014		MAI	B	102,16			510,74
122	SA	30/06/2014		JUIN	B	124,22			634,96
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B	102,16			737,12
151	SA	31/08/2014		AOUT	B	151,96			889,08
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	97,80			986,88
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B	75,75			1 062,63
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	75,75			1 138,38
192	OD	31/12/2014		AJUSTEMENT FC	B			680,64	457,74
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B	169,35			627,09
TOTAL COMPTE 633300						<i>Solde compte débiteur</i>		680,64	627,09
641100 Salaires appoint. commis. de base									
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B	6 465,29			6 465,29
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B	6 465,29			12 930,58
101	SA	31/03/2014		MARS	B	6 465,29			19 395,87
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B	6 466,57			25 862,44
121	SA	31/05/2014		MAI	B	6 466,58			32 329,02
122	SA	30/06/2014		JUIN	B	7 862,71			40 191,73
150	SA	31/07/2014	64	JUILLET	B	6 466,58			46 658,31
151	SA	31/08/2014		AOUT	B	9 617,91			56 276,22
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	6 190,48			62 466,70
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B	4 794,39			67 261,09
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	4 794,39			72 055,48
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B	10 718,31			82 773,79
TOTAL COMPTE 641100						<i>Solde compte débiteur</i>			82 773,79
641110 Salaires formateurs									
139	CM	25/07/2014		PEGANG CFR WATER POLO	B	700,00			700,00
163	SA	31/08/2014		PEGAND	B	112,80			812,80
TOTAL COMPTE 641110						<i>Solde compte débiteur</i>			812,80
641200 Conges payes									
192	OD	31/12/2014		PROVISIONS 2014	B			347,61	-347,61
TOTAL COMPTE 641200						<i>Solde compte créditeur</i>		347,61	-347,61
645100 Cotisations urssaf									
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B	1 765,87			1 765,87
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B	1 765,87			3 531,74
101	SA	31/03/2014		MARS	B	1 765,87			5 297,61
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B	1 766,87			7 064,48
121	SA	31/05/2014		MAI	B	1 766,87			8 831,35
122	SA	30/06/2014		JUIN	B	2 256,23			11 087,58
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B	1 766,87			12 854,45
151	SA	31/08/2014		AOUT	B	3 039,55			15 894,00
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	1 838,24			17 732,24
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B	1 348,90			19 081,14
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	1 348,90			20 430,04
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B	3 717,54			24 147,58
TOTAL COMPTE 645100						<i>Solde compte débiteur</i>			24 147,58
645110 Charges sociales Formateurs									
146	CM	14/08/2014		VIREMENT CEA PEGAND	B	308,00			308,00
163	SA	31/08/2014		PEGAND	B			112,80	195,20
TOTAL COMPTE 645110						<i>Solde compte débiteur</i>		112,80	195,20

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
645200 Cotisations Apicil Prévoyance									
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B	46,40			46,40
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B	46,40			92,80
101	SA	31/03/2014		MARS	B	46,40			139,20
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B	46,42			185,62
121	SA	31/05/2014		MAI	B	46,42			232,04
122	SA	30/06/2014		JUIN	B	50,89			282,93
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B	46,42			329,35
151	SA	31/08/2014		AOUT	B	56,51			385,86
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	45,54			431,40
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B	41,07			472,47
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	41,07			513,54
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B	119,95			633,49
TOTAL COMPTE 645200						633,49			633,49
645300 Cotisations Prémalliance Retraite.									
99	SA	31/01/2014		JANVIER	B	418,11			418,11
100	SA	28/02/2014		FEVRIER	B	418,11			836,22
101	SA	31/03/2014		MARS	B	418,11			1 254,33
117	SA	30/04/2014		AVRIL	B	419,79			1 674,12
121	SA	31/05/2014		MAI	B	419,79			2 093,91
122	SA	30/06/2014		JUIN	B	500,49			2 594,40
150	SA	31/07/2014		JUILLET	B	419,79			3 014,19
151	SA	31/08/2014		AOUT	B	601,94			3 616,13
152	SA	30/09/2014		SEPTEMBRE	B	403,84			4 019,97
164	SA	31/10/2014		OCTOBRE	B	323,13			4 343,10
181	SA	30/11/2014		NOVEMBRE	B	323,13			4 666,23
182	SA	31/12/2014		DECEMBRE	B	677,26			5 343,49
TOTAL COMPTE 645300						5 343,49			5 343,49
645500 Provisions cp/Charges Sociales									
192	OD	31/12/2014		CHARGES 2014	B			139,05	-139,05
TOTAL COMPTE 645500								139,05	-139,05
647500 Medecine du travail, pharmacie									
183	OD	31/12/2014		ANNEE 2014	B	273,60			273,60
TOTAL COMPTE 647500						273,60			273,60
648400 Formations Salariés CRAN									
171	CM	30/11/2014		CFA 63 FORMATION PSEI VALADE	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 648400						60,00			60,00
651600 Droits d'auteur et de reproduct.									
161	CM	02/10/2014	4	CHQ 282 SACEM SYNC	B	51,75			51,75
161	CM	02/10/2014	4	CHQ 283 SACEM SYNC	B	79,42			131,17
TOTAL COMPTE 651600						131,17			131,17
671000 Charg. except. sur operat. gestion									
136	OD	30/06/2014	41	ARRONDI RETRAITE	B	7,64			7,64
139	CM	12/07/2014		REMISE 368 1850	B	0,80			8,44
153	OD	30/09/2014		REMISE CH	B	41,00			49,44
158	OD	27/11/2014		DIFF REG	B	20,00			69,44
159	OD	27/11/2014	6767	DIFF ERFAN	B	10,00			79,44
189	OD	31/12/2014		ARRONDI URSSAF	B	0,61			80,05
189	OD	31/12/2014		ARRONDI APICIL	B	0,50			80,55
189	OD	31/12/2014		ARRONDI PREMALLIANCE	B	2,98			83,53
TOTAL COMPTE 671000						83,53			83,53
681200 Dotat. aux amort. charg. exploit.									
190	OD	31/12/2014		DOTATIONS 2014	B	531,94			531,94
TOTAL COMPTE 681200						531,94			531,94
681500 Dotat. aux prov. risq. & charg. ex									
192	OD	31/12/2014		LSN 100 %	B	1 782,36			1 782,36
192	OD	31/12/2014		MALTRAIT	B	12 000,00			13 782,36
TOTAL COMPTE 681500						13 782,36			13 782,36
681740 Créances									
192	OD	31/12/2014		DENIZOT 100 %	B	3 444,50			3 444,50

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 681740				<i>Solde compte débiteur</i>		3 444,50			3 444,50
TOTAL CLASSE 6						430 982,48		5 283,08	425 699,40
706100 Formations Techniques Erfan									
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493 GFFARD	B			150,00	-150,00
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493 RANTIEN	B			20,00	-170,00
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			4 300,00	-4 470,00
97	CM	11/02/2014		2013	B			10,50	-4 480,50
97	CM	11/02/2014		REMISE 3681830 GIFFARD	B			150,00	-4 630,50
102	CM	13/03/2014		REMISE 368 1834 GIFFARD	B			150,00	-4 780,50
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			40,00	-4 820,50
105	CM	20/04/2014		REMISE 380114950614 GIFFARD	B			150,00	-4 970,50
119	CM	09/05/2014		REMISE GIFFARD	B			150,00	-5 120,50
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			160,00	-5 280,50
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B			510,00	-5 790,50
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B			190,00	-5 980,50
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B			5 280,00	-11 260,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			3 270,00	-14 530,50
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B	600,00			-13 930,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			900,00	-14 830,50
TOTAL COMPTE 706100				<i>Solde compte créditeur</i>		600,00		15 430,50	-14 830,50
706200 Participations Stages									
97	CM	11/02/2014		REMISE 32663110 STAGE DECEMBR...	B			90,00	-90,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			1 680,00	-1 770,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			1 200,00	-2 970,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			3 517,50	-6 487,50
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE NATATION SYN	B			350,00	-6 837,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			1 330,00	-8 167,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			1 157,50	-9 325,00
TOTAL COMPTE 706200				<i>Solde compte créditeur</i>				9 325,00	-9 325,00
706300 Engagements Courses									
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493	B			1 085,00	-1 085,00
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			2 989,00	-4 074,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			42,00	-4 116,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			2 574,00	-6 690,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			2 618,00	-9 308,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			14 737,50	-24 045,50
134	OD	30/06/2014		N2 HIVER ETE 12 618 + 14 247	B	26 892,00			2 846,50
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B			14 624,50	-11 778,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			17,50	-11 795,50
141	VT	31/08/2014		VENTES AOÛT	B			7,00	-11 802,50
145	VT	30/09/2014		AVOIR FACTURE PIERRLATTE	B	171,00			-11 631,50
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B			1 210,00	-12 841,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			1 655,00	-14 496,50
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B	436,00			-14 060,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			4 996,40	-19 056,90
TOTAL COMPTE 706300				<i>Solde compte créditeur</i>		27 499,00		46 555,90	-19 056,90
706400 Engagements Maîtres									
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			1 277,50	-1 277,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			400,00	-1 677,50
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			50,00	-1 727,50
TOTAL COMPTE 706400				<i>Solde compte créditeur</i>				1 727,50	-1 727,50
706500 Engagements Syncro									
96	CM	20/01/2014		REG BANQUE 2013 ASPTT MONLUCON	B	346,50			346,50
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			133,00	213,50
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			308,00	-94,50
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			2 622,00	-2 716,50
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			1 106,00	-3 822,50
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			330,00	-4 152,50
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			276,50	-4 429,00
167	VT	30/11/2014		AVOIR NOVEMBRE	B	11,00			-4 418,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			610,00	-5 028,00
TOTAL COMPTE 706500				<i>Solde compte créditeur</i>		357,50		5 385,50	-5 028,00
706600 Centre Régional d'Entrainement									
96	CM	16/01/2014		VIREMENT ASCSG 2013	B			45,00	-45,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
706600 Centre Régional d'Entrainement (suite...)									
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			1 180,00	-1 225,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			1 760,00	-2 985,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			880,00	-3 865,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			880,00	-4 745,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			880,00	-5 625,00
135	OD	30/06/2014		ASCSG FACTURE 2013	B	300,00			-5 325,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			880,00	-6 205,00
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B			4 300,00	-10 505,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			6 300,00	-16 805,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			900,00	-17 705,00
TOTAL COMPTE 706600						300,00		18 005,00	-17 705,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
706700 Engagements Inter-regionaux									
134	OD	30/06/2014		N2 HIVER ETE	B			26 892,00	-26 892,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			3 000,00	-29 892,00
145	VT	30/09/2014	7	AVOIR FACTURE INTER REGION	B	3 000,00			-26 892,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			25 587,00	-52 479,00
TOTAL COMPTE 706700						3 000,00		55 479,00	-52 479,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
708210 Licences FFN									
96	CM	16/01/2014		REMISE 3081493	B			2 416,40	-2 416,40
96	CM	27/01/2014		VIREMENT VVAN 2014	B			200,40	-2 616,80
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			11 822,80	-14 439,60
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			3 707,20	-18 146,80
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			1 628,80	-19 775,60
105	CM	23/04/2014		VIREMENT VVAN LICENCES 2013	B			272,00	-20 047,60
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			2 222,40	-22 270,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			1 258,80	-23 528,80
135	OD	30/06/2014		LICENCES 2013 VVAN	B	7 844,40			-15 684,40
135	OD	30/06/2014		LES ANCIZES FACTURE DE 2013	B	464,80			-15 219,60
135	OD	30/06/2014		LES ANCIZES FACTURE 918	B			122,80	-15 342,40
135	OD	30/06/2014		LICENCES 2013 ASCSG	B	300,40			-15 042,00
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B			459,20	-15 501,20
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			835,00	-16 336,20
141	VT	31/08/2014		VENTES AOUT	B			621,80	-16 958,00
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B			42 649,90	-59 607,90
145	VT	30/09/2014		AVOIR FACTURE ASPTT	B	3 379,50			-56 228,40
162	VT	31/10/2014		VENTES OCTOBRE	B			109 645,50	-165 873,90
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			57 585,00	-223 458,90
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			5 276,50	-228 735,40
184	VT	31/12/2014	708	AVOIR DECEMBRE	B	139,50			-228 595,90
184	VT	31/12/2014	708	AVOIR DECEMBRE	B	130,00			-228 465,90
185	VT	31/12/2014		AVOIR DECEMBRE	B	180,00			-228 285,90
TOTAL COMPTE 708210						12 438,60		240 724,50	-228 285,90
<i>Solde compte créditeur</i>									
708320 Cessions materiel aux clubs									
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			41,00	-41,00
102	CM	27/03/2014		REMISE 4377628 PROGRAMMES	B			10,00	-51,00
132	VT	31/05/2014		VENTES DE MAI	B			84,00	-135,00
120	CM	23/06/2014		REMISE ESPECES PROGRAMMES N2 E...	B			4,00	-139,00
133	VT	30/06/2014		VENTES DE JUIN	B			235,80	-374,80
TOTAL COMPTE 708320								374,80	-374,80
<i>Solde compte créditeur</i>									
708400 Mise a dispos. personnel facturee									
128	VT	31/01/2014		VENTES JANVIER	B			6 900,00	-6 900,00
129	VT	28/02/2014		VENTES FEVRIER	B			3 353,00	-10 253,00
130	VT	31/03/2014		VENTES MARS	B			10 253,00	-20 506,00
131	VT	30/04/2014	41	VENTES AVRIL	B			14 854,00	-35 360,00
135	OD	30/06/2014		HANDI SPORT FACTURE 2013	B	5 250,00			-30 110,00
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			6 870,00	-36 980,00
141	VT	31/08/2014		VENTES AOUT	B			2 041,00	-39 021,00
145	VT	30/09/2014		AVOIR FACTURE CREPS	B	2 316,00			-36 705,00
166	VT	30/11/2014		VENTES NOVEMBRE	B			1 756,00	-38 461,00
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			14 230,00	-52 691,00
TOTAL COMPTE 708400						7 566,00		60 257,00	-52 691,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
708800 Remboursement repas& frais engagés									
137	VT	31/07/2014		VENTES JUILLET	B			63,34	-63,34
174	VT	31/12/2014		DECEMBRE	B			24,00	-87,34

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 708800				<i>Solde compte créditeur</i>				87,34	-87,34
708810 Remboursement formation-Agefos									
139	CM	12/07/2014		REMISE 36818440607 FORMATION E...	B			60,00	-60,00
TOTAL COMPTE 708810				<i>Solde compte créditeur</i>				60,00	-60,00
740000 Subventions CNDP									
146	CM	14/08/2014		VIREMENT	B			24 500,00	-24 500,00
TOTAL COMPTE 740000				<i>Solde compte créditeur</i>				24 500,00	-24 500,00
741000 Subventions Conseil Régional									
120	CM	18/06/2014		VIREMENT	B			12 000,00	-12 000,00
139	CM	06/07/2014		VIREMENT N2 HIVER	B			1 500,00	-13 500,00
183	OD	31/12/2014		SOLDE SUBVENTION	B			9 900,00	-23 400,00
183	OD	31/12/2014		SUBVENTION N2 ETE	B			2 000,00	-25 400,00
TOTAL COMPTE 741000				<i>Solde compte créditeur</i>				25 400,00	-25 400,00
742000 Subventions Conseil Général									
148	CM	15/09/2014		VIREMENT DEPARTEMENT ALLIER N2	B			1 300,00	-1 300,00
TOTAL COMPTE 742000				<i>Solde compte créditeur</i>				1 300,00	-1 300,00
750000 Partenariat EDF									
142	VT	30/09/2014		VENTES SEPTEMBRE	B			2 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 750000				<i>Solde compte créditeur</i>				2 000,00	-2 000,00
758000 Produits divers gestion courante									
136	OD	30/06/2014	41	ARRONDI URSSAF	B			0,75	-0,75
192	OD	31/12/2014		ARRONDI RETRAITE	B			1,03	-1,78
TOTAL COMPTE 758000				<i>Solde compte créditeur</i>				1,78	-1,78
760000 Produits financiers									
176	CL	31/12/2014		INTERETS 2014	B			549,07	-549,07
TOTAL COMPTE 760000				<i>Solde compte créditeur</i>				549,07	-549,07
772000 Produits sur exercices antérieurs									
140	OD	31/07/2014		ECART SUR FRAIS COLOMAS 2013	B			55,90	-55,90
TOTAL COMPTE 772000				<i>Solde compte créditeur</i>				55,90	-55,90
781500 Repris. provis. risq. & ch. exploi									
190	OD	31/12/2014		REPRISE RISQUE URSSAF 2011	B			10 000,00	-10 000,00
TOTAL COMPTE 781500				<i>Solde compte créditeur</i>				10 000,00	-10 000,00
TOTAL CLASSE 7						51 761,10		517 218,79	-465 457,69
TOTAL GRAND LIVRE						2 759 621,90		2 759 621,90	