

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
110000 - REPORT A NOUVEAU CREDIT.							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				27 302,23	- 27 302,23
01/07/17	OD	AFFECTATION RESULTAT		4 087,15			- 23 215,08
		Total du compte 110000		4 087,15		27 302,23	- 23 215,08
129000 - RESULTAT EXERCICE PERTE							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		4 087,15			4 087,15
01/07/17	OD	AFFECTATION RESULTAT				4 087,15	
		Total du compte 129000		4 087,15		4 087,15	
165000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				22,86	- 22,86
		Total du compte 165000				22,86	- 22,86
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		13 054,61			13 054,61
		Total du compte 215400		13 054,61			13 054,61
215420 - MATERIEL DE MUSCULATION							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		1 027,33			1 027,33
		Total du compte 215420		1 027,33			1 027,33
218100 - AAI DIVERS							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		400,79			400,79
		Total du compte 218100		400,79			400,79
218110 - INSTALLATION PISTES							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		33 113,08			33 113,08
		Total du compte 218110		33 113,08			33 113,08
218300 - MATERIEL BUREAU ET INFO.							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		3 591,43			3 591,43
		Total du compte 218300		3 591,43			3 591,43
281540 - AMORT MAT INDUSTRIEL							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				11 220,31	- 11 220,31
30/06/18	OD	Dotations aux amortissements du 30/06/...	IM-OD-201806-0			781,53	- 12 001,84
		Total du compte 281540				12 001,84	- 12 001,84
281542 - AMORT MATERIEL INDUS							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				1 027,33	- 1 027,33
		Total du compte 281542				1 027,33	- 1 027,33
281810 - AMORT.AAI DIVERS							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				400,79	- 400,79
		Total du compte 281810				400,79	- 400,79
281811 - AMORT. INST. PISTES							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				33 113,08	- 33 113,08
		Total du compte 281811				33 113,08	- 33 113,08
281830 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				3 591,43	- 3 591,43

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 281830				3 591,43	- 3 591,43
320000 - STOCK MATERIEL							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		2 485,00			2 485,00
01/07/17	EI	STOCK 2017				2 485,00	
30/06/18	OD	STOCK AU 30/06/2018		2 485,00			2 485,00
		Total du compte 320000		4 970,00		2 485,00	2 485,00
408100 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/07/17	AN	30-06-2017 FNP SOIREE REPAS 30/06				335,09	- 335,09
01/07/17	AN	30-06-2017 FNP FEV A JUIN				319,80	- 654,89
01/07/17	AN	30-06-2017 FNP IN EXTENSO 2017				1 730,00	- 2 384,89
01/07/17	EI	FNP SOIREE REPAS 30/06		335,09			- 2 049,80
01/07/17	EI	FNP FEV A JUIN		319,80			- 1 730,00
01/07/17	EI	FNP IN EXTENSO 2017		1 730,00			
30/06/18	EI	SALAIRE MAI + JUIN				131,12	- 131,12
30/06/18	EI	HONORAIRES				1 722,00	- 1 853,12
		Total du compte 408100		2 384,89		4 238,01	- 1 853,12
428200 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				2 035,04	- 2 035,04
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01				299,50	- 2 334,54
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01				299,48	- 2 634,02
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01				299,50	- 2 933,52
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01				299,49	- 3 233,01
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01				299,49	- 3 532,50
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01				335,21	- 3 867,71
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01				276,62	- 4 144,33
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01				276,63	- 4 420,96
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01				276,63	- 4 697,59
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				276,63	- 4 974,22
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				276,63	- 5 250,85
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				276,63	- 5 527,48
		Total du compte 428200				5 527,48	- 5 527,48
431000 - URSSAF							
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				576,73	- 576,73
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				1 119,41	- 1 696,14
		Total du compte 431000				1 696,14	- 1 696,14
437220 - COT. PREV. PREVADIES							
01/07/17	AN	30-07-2014 SALAIRES				41,39	- 41,39
01/07/17	AN	30-08-2014 SALAIRES				41,39	- 82,78
01/07/17	AN	30-09-2014 SALAIRES				41,39	- 124,17
01/07/17	AN	30-10-2014 SALAIRES				42,63	- 166,80
01/07/17	AN	30-11-2014 SALAIRES				49,60	- 216,40

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	30-12-2014 SALAIRES				42,63	- 259,03
01/07/17	AN	30-01-2015 SALAIRES				41,45	- 300,48
01/07/17	AN	28-02-2015 SALAIRES				42,06	- 342,54
01/07/17	AN	30-03-2015 SALAIRES				41,45	- 383,99
01/07/17	AN	30-04-2015 SALAIRES				42,68	- 426,67
01/07/17	AN	30-05-2015 SALAIRES				41,45	- 468,12
01/07/17	AN	30-06-2015 SALAIRES				41,45	- 509,57
01/07/17	AN	30-07-2015 SALAIRES				43,92	- 553,49
01/07/17	AN	31-08-2015 SALAIRES				45,18	- 598,67
01/07/17	AN	30-09-2015 SALAIRES				45,34	- 644,01
01/07/17	AN	31-10-2015 SALAIRES				52,28	- 696,29
01/07/17	AN	30-11-2015 SALAIRES				49,36	- 745,65
01/07/17	AN	31-12-2015 SALAIRES				45,28	- 790,93
01/07/17	AN	31-01-2016 SALAIRES				50,90	- 841,83
01/07/17	AN	29-02-2016 SALAIRES				46,09	- 887,92
01/07/17	AN	31-03-2016 SALAIRES				44,47	- 932,39
01/07/17	AN	30-04-2016 SALAIRES				42,17	- 974,56
01/07/17	AN	30-05-2016 SALAIRES				43,03	- 1 017,59
01/07/17	AN	30-06-2016 SALAIRES				44,31	- 1 061,90
01/07/17	AN	19-10-2015 CHORUM		61,00			- 1 000,90
01/07/17	AN	19-10-2015 CHORUM		69,62			- 931,28
01/07/17	AN	08-12-2015 MUTUELLE CHORUM		1,96			- 929,32
01/07/17	AN	08-03-2016 MUTUELLE CHORUM		210,91			- 718,41
01/07/17	AN	08-03-2016 MUTUELLE CHORUM		180,15			- 538,26
01/07/17	AN	26-04-2016 CHORUM		48,91			- 489,35
		Total du compte 437220		572,55		1 061,90	- 489,35
437300 - RETRAITE COMPL NON CADRES							
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				157,44	- 157,44
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				240,59	- 398,03
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				157,44	- 555,47
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				240,59	- 796,06
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				157,44	- 953,50
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				240,59	- 1 194,09
		Total du compte 437300				1 194,09	- 1 194,09
437500 - PREVOYANCE							
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				1,32	- 1,32
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				42,81	- 44,13
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				1,32	- 45,45
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				42,81	- 88,26
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				1,32	- 89,58
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				42,81	- 132,39

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 437500				132,39	- 132,39
438200 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/07/17	AN	30-06-2015 PROV CP 2015				1 561,00	- 1 561,00
01/07/17	AN	31-05-2016 PROV CHARGES SOC CP				1 613,23	- 3 174,23
01/07/17	AN	01-06-2016 PROV CHARGES SOC CP		1 613,23			- 1 561,00
01/07/17	AN	30-06-2016 AJUSTEMET PROV CP				1 666,88	- 3 227,88
01/07/17	AN	01-07-2015 PROV CP 2015		1 561,00			- 1 666,88
01/07/17	AN	30-07-2015 SALAIRES				94,51	- 1 761,39
01/07/17	AN	31-08-2015 SALAIRES		1 086,97			- 674,42
01/07/17	AN	30-09-2015 SALAIRES				142,85	- 817,27
01/07/17	AN	31-10-2015 SALAIRES		826,69			9,42
01/07/17	AN	30-11-2015 SALAIRES				10,87	- 1,45
01/07/17	AN	31-12-2015 SALAIRES				3,06	- 4,51
01/07/17	AN	31-01-2016 SALAIRES				42,75	- 47,26
01/07/17	AN	29-02-2016 SALAIRES				1 200,60	- 1 247,86
01/07/17	AN	31-03-2016 SALAIRES				146,35	- 1 394,21
01/07/17	AN	30-04-2016 SALAIRES				77,95	- 1 472,16
01/07/17	AN	30-05-2016 SALAIRES				141,07	- 1 613,23
01/07/17	AN	30-06-2016 SALAIRES				40,14	- 1 653,37
01/07/17	AN	31-07-2016 PAIE 07-2016 01				121,21	- 1 774,58
01/07/17	AN	31-08-2016 PAIE 08-2016 01		1 774,58			
01/07/17	AN	30-09-2016 PAIE 09-2016 01				8,28	- 8,28
01/07/17	AN	31-10-2016 PAIE 10-2016 01				8,75	- 17,03
01/07/17	AN	30-11-2016 PAIE 11-2016 01				7,80	- 24,83
01/07/17	AN	31-12-2016 PAIE 12-2016 01				79,34	- 104,17
01/07/17	AN	31-01-2017 PAIE 01-2017 01				129,20	- 233,37
01/07/17	AN	28-02-2017 PAIE 02-2017 01				132,43	- 365,80
01/07/17	AN	31-03-2017 PAIE 03-2017 01				133,49	- 499,29
01/07/17	AN	30-04-2017 PAIE 04-2017 01				133,48	- 632,77
01/07/17	AN	31-05-2017 PAIE 05-2017 01				133,49	- 766,26
01/07/17	AN	30-06-2017 PAIE 06-2017 01				133,49	- 899,75
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01				132,31	- 1 032,06
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01				133,34	- 1 165,40
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01				133,34	- 1 298,74
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01				134,85	- 1 433,59
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01				133,47	- 1 567,06
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01				212,70	- 1 779,76
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01				85,55	- 1 865,31
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01				125,82	- 1 991,13
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01				125,82	- 2 116,95
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				125,82	- 2 242,77

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				125,82	- 2 368,59
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				125,82	- 2 494,41
		Total du compte 438200		6 862,47		9 356,88	- 2 494,41
448630 - FORMATION CONTINUE							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU				327,05	- 327,05
01/07/17	EI	COMPLEMENT PROV FORMATION		228,23			- 98,82
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01				16,47	- 115,29
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01				16,47	- 131,76
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01				16,47	- 148,23
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01				16,47	- 164,70
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01				16,47	- 181,17
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01				21,42	- 202,59
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01				17,71	- 220,30
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01				17,71	- 238,01
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01				17,71	- 255,72
05/04/18	CN	UNIFORMATION	4302059	692,58			436,86
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01				17,71	419,15
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01				17,71	401,44
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01				17,71	383,73
		Total du compte 448630		920,81		537,08	383,73
467100 - DEBITEURS DIVERS							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		426,04			426,04
30/06/18	EI	SACRE COEUR	EXT5	1 200,00			1 626,04
		Total du compte 467100		1 626,04			1 626,04
468700 - DIVERS PROD. A RECEVOIR							
01/07/17	AN	31-07-2014 ST SEVER		1 102,00			1 102,00
01/07/17	AN	31-07-2014 DUCLAIR		1 024,20			2 126,20
01/07/17	AN	01-07-2015 ST SEVER				1 102,00	1 024,20
01/07/17	AN	01-07-2015 DUCLAIR				1 024,20	
01/07/17	AN	30-06-2017 OGEC DU SACRE COEUR		2 800,00			2 800,00
01/07/17	AN	30-06-2017 OGEC ST DOMINIQUE	F2017-06.3	3 600,00			6 400,00
01/07/17	AN	30-06-2017 REM CHQ 07/07		157,50			6 557,50
01/07/17	AN	30-06-2017 PASS JEUNE 76 2016/2017		1 560,00			8 117,50
01/07/17	AN	30-06-2017 ANCV		465,30			8 582,80
01/07/17	AN	30-06-2017 FACT 2017041 - IDEFHI		141,00			8 723,80
01/07/17	AN	30-06-2017 VIRT DEPART 2016/2017		4 106,00			12 829,80
01/07/17	AN	30-06-2017 OGEC ST SEVER		1 400,00			14 229,80
01/07/17	AN	30-06-2017 REPAS DU 30/06		352,00			14 581,80
01/07/17	EI	OGEC DU SACRE COEUR				2 800,00	11 781,80
01/07/17	EI	OGEC ST DOMINIQUE	F2017-06.3			3 600,00	8 181,80
01/07/17	EI	REM CHQ 07/07				157,50	8 024,30

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	EI	PASS JEUNE 76 2016/2017				1 560,00	6 464,30
01/07/17	EI	ANCV				465,30	5 999,00
01/07/17	EI	FACT 2017041 - IDEFHI				141,00	5 858,00
01/07/17	EI	VIRT DEPART 2016/2017				4 106,00	1 752,00
01/07/17	EI	OGEC ST SEVER				1 400,00	352,00
01/07/17	EI	REPAS DU 30/06				352,00	
30/06/18	EI	INSTITUT ST DOMINIQUE	EXT4	3 960,00			3 960,00
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT1	120,00			4 080,00
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT2	111,20			4 191,20
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT3	140,00			4 331,20
		Total du compte 468700		21 039,20		16 708,00	4 331,20
512000 - CREDIT DU NORD							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		20 031,66			20 031,66
01/07/17	AN	30-06-2016 CAMILLE				106,31	19 925,35
01/07/17	AN	30-06-2016 FRAIS/ARRETE CPTÉ 30/06/...				6,00	19 919,35
01/07/17	AN	30-06-2016 AVOCAT - DMITROFF PIMO...				739,20	19 180,15
01/07/17	AN	01-07-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	19 179,95
01/07/17	AN	01-07-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	19 176,13
01/07/17	AN	08-07-2016 PRLV SEPA DE MAAF ASSU...				205,02	18 971,11
01/07/17	AN	18-07-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 723,00	17 248,11
01/07/17	AN	18-07-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 484,00	15 764,11
01/07/17	AN	18-07-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 549,00	14 215,11
01/07/17	AN	21-07-2016 REMISE CHEQUES		11,50			14 226,61
01/07/17	AN	29-07-2016 PRLV B2B DE AG2R REUNICA				1 125,00	13 101,61
01/07/17	AN	29-07-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	13 101,41
01/07/17	AN	29-07-2016 CHEQUE NUMERO 4302026				33,00	13 068,41
01/07/17	AN	31-07-2016 VIRT SALAIRE				2 119,86	10 948,55
01/07/17	AN	01-08-2016 PRLV SEPA DE AG2R REUNI...				130,00	10 818,55
01/07/17	AN	02-08-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	10 814,73
01/07/17	AN	02-08-2016 SAINT DO		3 783,00			14 597,73
01/07/17	AN	18-08-2016 RET DAB CB 265536 30002...				20,00	14 577,73
01/07/17	AN	22-08-2016 PRLV SEPA DE TGO - TOSHI...				21,07	14 556,66
01/07/17	AN	29-08-2016 RBT VERO PTT				100,80	14 455,86
01/07/17	AN	30-08-2016 E-VIR SEPA salaire Jerome ...				2 251,46	12 204,40
01/07/17	AN	31-08-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	12 204,20
01/07/17	AN	31-08-2016 LESSIVE				10,07	12 194,13
01/07/17	AN	01-09-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	12 190,31
01/07/17	AN	01-09-2016 CB 265536 LECLERC CAI 7...				5,95	12 184,36
01/07/17	AN	07-09-2016 VERSEMENT ESPECES		250,00			12 434,36
01/07/17	AN	08-09-2016 CB 265536 LECLERC CAI 7...				15,60	12 418,76
01/07/17	AN	09-09-2016 E-VIR SEPA 11076020 CER ...				307,28	12 111,48

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	13-09-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	12 111,28
01/07/17	AN	16-09-2016 E-VIR SEPA bordereau 2				1 211,24	10 900,04
01/07/17	AN	19-09-2016 CB 265536 TCAR 76ROUEN				13,80	10 886,24
01/07/17	AN	20-09-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	10 886,04
01/07/17	AN	20-09-2016 WEB4ALL - HEBERGEMENT				72,00	10 814,04
01/07/17	AN	20-09-2016 GRANDI- RENOUV HEBERG...				14,40	10 799,64
01/07/17	AN	20-09-2016 VERSEMENT ESPECES		460,00			11 259,64
01/07/17	AN	22-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		331,50			11 591,14
01/07/17	AN	22-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		1 235,50			12 826,64
01/07/17	AN	22-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		829,50			13 656,14
01/07/17	AN	22-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		969,58			14 625,72
01/07/17	AN	22-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		844,00			15 469,72
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		791,50			16 261,22
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		800,00			17 061,22
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		893,50			17 954,72
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		402,75			18 357,47
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		838,50			19 195,97
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		786,16			19 982,13
01/07/17	AN	29-09-2016 REMISE CHEQUES 2438		434,50			20 416,63
01/07/17	AN	29-09-2016 CHEQUE NUMERO 4302038				730,80	19 685,83
01/07/17	AN	30-09-2016 COTISATION CARTE ...26 5...				48,00	19 637,83
01/07/17	AN	30-09-2016 E-VIR SEPA salaire septemb...				2 428,64	17 209,19
01/07/17	AN	30-09-2016 E-VIR SEPA commande FFE 3				2 824,23	14 384,96
01/07/17	AN	03-10-2016 E-VIR SEPA commande 3				3 000,00	11 384,96
01/07/17	AN	04-10-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	11 384,76
01/07/17	AN	04-10-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	11 384,36
01/07/17	AN	04-10-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	11 380,54
01/07/17	AN	04-10-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	11 380,34
01/07/17	AN	05-10-2016 FRAIS/ARRETE DE COMPTE...				6,00	11 374,34
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		719,16			12 093,50
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		942,16			13 035,66
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		1 018,08			14 053,74
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		772,58			14 826,32
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		681,00			15 507,32
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		1 114,58			16 621,90
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		527,35			17 149,25
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		604,66			17 753,91
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		974,50			18 728,41
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		715,58			19 443,99
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		987,08			20 431,07
01/07/17	AN	06-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		410,58			20 841,65

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	14-10-2016 E-VIR SEPA bordereau 4				1 563,24	19 278,41
01/07/17	AN	17-10-2016 MAUCOURT JULIETTE				22,00	19 256,41
01/07/17	AN	17-10-2016 REPAS				11,30	19 245,11
01/07/17	AN	17-10-2016 RET DAB CB 265536 20041...				20,00	19 225,11
01/07/17	AN	17-10-2016 CB 265536 TCAR 76ROUEN				13,80	19 211,31
01/07/17	AN	17-10-2016 LAMES				640,00	18 571,31
01/07/17	AN	18-10-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 521,00	17 050,31
01/07/17	AN	18-10-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 541,00	15 509,31
01/07/17	AN	18-10-2016 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 434,00	14 075,31
01/07/17	AN	18-10-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	14 075,11
01/07/17	AN	19-10-2016 VERSEMENT ESPECES		1 150,00			15 225,11
01/07/17	AN	20-10-2016 REMISE CHEQUES 2438		1 865,25			17 090,36
01/07/17	AN	24-10-2016 F190-F179		70,00			17 160,36
01/07/17	AN	24-10-2016 REMISE CHEQUES 2455		1 107,58			18 267,94
01/07/17	AN	24-10-2016 REMISE CHEQUES 2455		1 402,65			19 670,59
01/07/17	AN	24-10-2016 REMISE CHEQUES 2455		1 496,52			21 167,11
01/07/17	AN	24-10-2016 REMISE CHEQUES 2455		2 847,54			24 014,65
01/07/17	AN	25-10-2016 IN EXTENSO				62,40	23 952,25
01/07/17	AN	25-10-2016 IN EXTENSO				1 680,00	22 272,25
01/07/17	AN	26-10-2016 CARBURANT				50,38	22 221,87
01/07/17	AN	31-10-2016 PRLV SEPA DE AG2R REUNI...				128,00	22 093,87
01/07/17	AN	31-10-2016 PRLV B2B DE AG2R REUNICA				1 087,00	21 006,87
01/07/17	AN	31-10-2016 E-VIR SEPA Salaire octobre				2 165,44	18 841,43
01/07/17	AN	02-11-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	18 841,03
01/07/17	AN	03-11-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	18 837,21
01/07/17	AN	07-11-2016 STAGE TOUSSAINT		775,00			19 612,21
01/07/17	AN	07-11-2016 REMISE CHEQUES		205,50			19 817,71
01/07/17	AN	10-11-2016 E-VIR SEPA Bordereau du 1...				1 217,16	18 600,55
01/07/17	AN	14-11-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	18 600,35
01/07/17	AN	15-11-2016 CB 265536 PONTS NORM- 7...				2,60	18 597,75
01/07/17	AN	15-11-2016 CB 265536 PONTS NORM- 7...				2,60	18 595,15
01/07/17	AN	16-11-2016 REMISE CHEQUES		2 039,46			20 634,61
01/07/17	AN	16-11-2016 REMISE CHEQUES		2 406,54			23 041,15
01/07/17	AN	16-11-2016 REMISE CHEQUES		1 859,65			24 900,80
01/07/17	AN	16-11-2016 E-VIR SEPA Bordereau du 1...				345,00	24 555,80
01/07/17	AN	17-11-2016 CB 265536 SAPN 0811-1 76...				5,80	24 550,00
01/07/17	AN	18-11-2016 VIREMENT DE SOLDE				24 550,00	
		Total du compte 512000		60 386,15		60 386,15	
512100 - CREDIT DU NORD							
01/07/17	AN	30-06-2017 OGEN ELEMENTAIRE LARPIN		900,00			900,00
01/07/17	AN	30-06-2017 REPAS DU 30/06		150,00			1 050,00

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	18-11-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	1 049,80
01/07/17	AN	18-11-2016 VIREMENT DE SOLDE		24 550,00			25 599,80
01/07/17	AN	18-11-2016 VIR.DE M. MOATTI GUILLAU...		238,50			25 838,30
01/07/17	AN	21-11-2016 CARBURANT				26,41	25 811,89
01/07/17	AN	21-11-2016 PRLV SEPA DE TGO - TOSHI...				109,85	25 702,04
01/07/17	AN	23-11-2016 INSCRIPTION STAGE LIGUE	4302041			60,00	25 642,04
01/07/17	AN	24-11-2016 E-VIR SEPA CERCLE D'ESCR...				15 000,00	10 642,04
01/07/17	AN	24-11-2016 PRLV SEPA DE Orange				73,09	10 568,95
01/07/17	AN	25-11-2016 DEP76 CN EHDV				117,00	10 451,95
01/07/17	AN	28-11-2016 FRAIS VIR SEPA PAPIER VE...				5,00	10 446,95
01/07/17	AN	29-11-2016 METRO	4302042			69,90	10 377,05
01/07/17	AN	30-11-2016 salaire novembre				177,18	10 199,87
01/07/17	AN	30-11-2016 SALAIRE				2 119,86	8 080,01
01/07/17	AN	01-12-2016 JOUEN	0644071	40,00			8 120,01
01/07/17	AN	01-12-2016 COMPETITION 20.11	0644070	20,00			8 140,01
01/07/17	AN	01-12-2016 RBT CARBURANT JEROME	0644072	26,41			8 166,42
01/07/17	AN	01-12-2016 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	8 162,60
01/07/17	AN	01-12-2016 REMISE CHEQUES 2438	0644069	797,60			8 960,20
01/07/17	AN	01-12-2016 REMISE CHEQUES 2438	0644068	1 589,25			10 549,45
01/07/17	AN	01-12-2016 INTERMARCHE	4302043			56,31	10 493,14
01/07/17	AN	01-12-2016 INTERMARCHE	4302044			24,90	10 468,24
01/07/17	AN	06-12-2016 bordereau du 2 decembre 2...				530,00	9 938,24
01/07/17	AN	08-12-2016 REMISE CHEQUES 2438	0644074	1 478,00			11 416,24
01/07/17	AN	08-12-2016 REMISE CHEQUES 2438	0644073	2 105,13			13 521,37
01/07/17	AN	08-12-2016 REMISE CHEQUES 2438	0644075	1 236,00			14 757,37
01/07/17	AN	12-12-2016 RET DAB CB 265536 20041...				30,00	14 727,37
01/07/17	AN	12-12-2016 CB 265536 FERPLAY 59FA...				48,45	14 678,92
01/07/17	AN	12-12-2016 CB 265536 QUICK PALAC 6...				35,00	14 643,92
01/07/17	AN	12-12-2016 CB 265536 FERPLAY 59FA...				18,90	14 625,02
01/07/17	AN	12-12-2016 CARBURANT				70,64	14 554,38
01/07/17	AN	12-12-2016 CB 265536 POIVRE ROUG 6...				16,75	14 537,63
01/07/17	AN	14-12-2016 REPAS ADULTE NOEL				148,44	14 389,19
01/07/17	AN	15-12-2016 PEAGE				19,90	14 369,29
01/07/17	AN	27-12-2016 PRLV SEPA DE Orange				26,00	14 343,29
01/07/17	AN	29-12-2016 E-VIR SEPA salaires decem...				2 165,44	12 177,85
01/07/17	AN	30-12-2016 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	12 177,45
01/07/17	AN	02-01-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	12 173,63
01/07/17	AN	03-01-2017 ACHAT MATERIEL				131,60	12 042,03
01/07/17	AN	03-01-2017 E-VIR SEPA DIVERS				8,70	12 033,33
01/07/17	AN	04-01-2017 FRAIS/ARRETE DE COMPTE...				6,00	12 027,33
01/07/17	AN	05-01-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	12 027,13

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	05-01-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	12 026,93
01/07/17	AN	09-01-2017 CB 265536 PREMIERE CL 02...				5,90	12 021,03
01/07/17	AN	09-01-2017 VIR.DE Agence Nationale po...		1 458,15			13 479,18
01/07/17	AN	09-01-2017 CB 265536 CU23 3 BRAS 0...				25,03	13 454,15
01/07/17	AN	10-01-2017 PRLV SEPA DE MAAF ASSU...				219,41	13 234,74
01/07/17	AN	11-01-2017 RET DAB CB 265536 11899 ...				50,00	13 184,74
01/07/17	AN	12-01-2017 VIR.DE TRESORERIE ROUE...		2 800,00			15 984,74
01/07/17	AN	12-01-2017 COMPETITION				22,40	15 962,34
01/07/17	AN	12-01-2017 COTISATIONS				517,50	15 444,84
01/07/17	AN	13-01-2017 VERSEMENT ESPECES		1 200,00			16 644,84
01/07/17	AN	16-01-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	16 644,64
01/07/17	AN	16-01-2017 COMPETITION				100,80	16 543,84
01/07/17	AN	17-01-2017 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 560,00	14 983,84
01/07/17	AN	17-01-2017 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 560,00	13 423,84
01/07/17	AN	17-01-2017 PRLV B2B DE Urssaf Haute...				1 583,00	11 840,84
01/07/17	AN	17-01-2017 RET DAB CB 265536 13507...				30,00	11 810,84
01/07/17	AN	18-01-2017 COUPES TROPHEE MEDAIL...				142,47	11 668,37
01/07/17	AN	18-01-2017 COMPETITION MAUBEUGE				353,00	11 315,37
01/07/17	AN	19-01-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	11 315,17
01/07/17	AN	19-01-2017 CEP				175,00	11 140,17
01/07/17	AN	20-01-2017 COMPETITION				27,80	11 112,37
01/07/17	AN	24-01-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	11 086,37
01/07/17	AN	24-01-2017 GALETTE DES ROIS	4302045			180,00	10 906,37
01/07/17	AN	25-01-2017 VIR DRFIP ILE DE FRANCE E...		100,00			11 006,37
01/07/17	AN	25-01-2017 SOIREE DANSANTE		48,00			11 054,37
01/07/17	AN	25-01-2017 VIR TRESORERIE BARENTIN		100,00			11 154,37
01/07/17	AN	27-01-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644076	1 649,90			12 804,27
01/07/17	AN	27-01-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644077	1 092,87			13 897,14
01/07/17	AN	27-01-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644078	343,27			14 240,41
01/07/17	AN	30-01-2017 E-VIR SEPA salaires				2 297,04	11 943,37
01/07/17	AN	31-01-2017 PRLV B2B AG2R REUNICA				1 114,00	10 829,37
01/07/17	AN	01-02-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	10 828,97
01/07/17	AN	02-02-2017 ACPTÉ SUBVENTION 2017		6 000,00			16 828,97
01/07/17	AN	02-02-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	16 825,15
01/07/17	AN	06-02-2017 CB 265536 SNCF 75PARIS 8				24,10	16 801,05
01/07/17	AN	06-02-2017 CB 265536 TRICOTIN 75PAR...				18,10	16 782,95
01/07/17	AN	08-02-2017 E-VIR SEPA bordereau n 9				277,00	16 505,95
01/07/17	AN	09-02-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,20	16 505,75
01/07/17	AN	13-02-2017 VIR DRFIP ILE DE FRANCE E...		100,00			16 605,75
01/07/17	AN	20-02-2017 PRLV SEPA TGO - TOSHIBA...				43,10	16 562,65
01/07/17	AN	21-02-2017 PRLV SEPA AG2R REUNICA ...				267,00	16 295,65

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	23-02-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	16 269,65
01/07/17	AN	24-02-2017 VIR DRFIP ILE DE FRANCE E...		100,00			16 369,65
01/07/17	AN	27-02-2017 E-VIR SEPA COLLECTIF				2 294,67	14 074,98
01/07/17	AN	28-02-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	14 074,58
01/07/17	AN	01-03-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	14 070,76
01/07/17	AN	02-03-2017 HOTEL COMPETITION	4302047			101,71	13 969,05
01/07/17	AN	06-03-2017 RET DAB CB 265536 30003...				50,00	13 919,05
01/07/17	AN	06-03-2017 REPAS COMPETITION				16,40	13 902,65
01/07/17	AN	06-03-2017 CARBURANT				51,82	13 850,83
01/07/17	AN	07-03-2017 VIR AG2R REUNICA		327,43			14 178,26
01/07/17	AN	07-03-2017 DEC 2016	4302048			106,31	14 071,95
01/07/17	AN	07-03-2017 JANV 2017	4302049			106,31	13 965,64
01/07/17	AN	09-03-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644081	40,00			14 005,64
01/07/17	AN	09-03-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644082	1 280,64			15 286,28
01/07/17	AN	09-03-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644083	946,73			16 233,01
01/07/17	AN	10-03-2017 RBT INSCRIPTION COMPET	0644080	105,00			16 338,01
01/07/17	AN	10-03-2017 REMISE CHEQUES 2455	0644084	385,52			16 723,53
01/07/17	AN	10-03-2017 SOIREE CONCERT	0644079	426,00			17 149,53
01/07/17	AN	13-03-2017 RET DAB CB 265536 30003...				70,00	17 079,53
01/07/17	AN	13-03-2017 REPAS COMPETITION				12,20	17 067,33
01/07/17	AN	13-03-2017 CB 265536 PLANETE ESC 7...				330,00	16 737,33
01/07/17	AN	13-03-2017 FACT 120558 DU 27.10.16				226,10	16 511,23
01/07/17	AN	13-03-2017 CB 265536 COFIROUTE 922...				8,50	16 502,73
01/07/17	AN	16-03-2017 CB 265536 ALIS AUTORO 2...				36,40	16 466,33
01/07/17	AN	16-03-2017 PASS JEUNE		60,00			16 526,33
01/07/17	AN	20-03-2017 CARBURANT				40,00	16 486,33
01/07/17	AN	20-03-2017 DECLATHLON				109,95	16 376,38
01/07/17	AN	20-03-2017 AGORA - REPART CONCERT	4302050			692,00	15 684,38
01/07/17	AN	20-03-2017 CINTRES	4302157			31,40	15 652,98
01/07/17	AN	21-03-2017 RET DAB CB 265536 30066...				20,00	15 632,98
01/07/17	AN	22-03-2017 UNIFORMATION	4302051			684,94	14 948,04
01/07/17	AN	22-03-2017 SALAIRE 10.16 A01.17	4302156			251,16	14 696,88
01/07/17	AN	23-03-2017 CB 265536 SAPN 1403-2 7...				20,90	14 675,98
01/07/17	AN	24-03-2017 VIR DRFIP ILE DE FRANCE E...		100,00			14 775,98
01/07/17	AN	27-03-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	14 749,98
01/07/17	AN	27-03-2017 FLEURET				420,85	14 329,13
01/07/17	AN	27-03-2017 CARBURANT				32,00	14 297,13
01/07/17	AN	28-03-2017 E-VIR SEPA Salaire Mars				2 294,67	12 002,46
01/07/17	AN	29-03-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,40	12 002,06
01/07/17	AN	29-03-2017 VIR TRESORERIE ROUEN M...		2 000,00			14 002,06
01/07/17	AN	03-04-2017 COMPETITION				29,00	13 973,06

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	03-04-2017 CARBURANT				35,07	13 937,99
01/07/17	AN	04-04-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	13 934,17
01/07/17	AN	05-04-2017 FRAIS/ARRETE DE COMPTE...				6,00	13 928,17
01/07/17	AN	18-04-2017 FFE	4302046			90,00	13 838,17
01/07/17	AN	18-04-2017 DEPL HOULGATE				136,00	13 702,17
01/07/17	AN	19-04-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	13 701,96
01/07/17	AN	19-04-2017 REPAS STAGE				21,22	13 680,74
01/07/17	AN	19-04-2017 PRLV B2B URSSAF Haute...				1 582,00	12 098,74
01/07/17	AN	19-04-2017 PRLV B2B URSSAF Haute...				1 582,00	10 516,74
01/07/17	AN	19-04-2017 PRLV B2B URSSAF Haute...				1 582,00	8 934,74
01/07/17	AN	20-04-2017 DEPLAC HOULGATE				11,00	8 923,74
01/07/17	AN	20-04-2017 CB 265536 TCAR 76ROUEN				13,80	8 909,94
01/07/17	AN	24-04-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	8 883,94
01/07/17	AN	28-04-2017 PRLV B2B AG2R REUNICA				1 121,00	7 762,94
01/07/17	AN	28-04-2017 E-VIR SEPA COLLECTIF				2 294,67	5 468,27
01/07/17	AN	02-05-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	5 467,85
01/07/17	AN	02-05-2017 PRLV SEPA AG2R REUNICA ...				128,00	5 339,85
01/07/17	AN	03-05-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	5 336,03
01/07/17	AN	09-05-2017 REMISE CHEQUES 2438	0644088	524,00			5 860,03
01/07/17	AN	09-05-2017 REMISE CHEQUES 2438	0644087	501,00			6 361,03
01/07/17	AN	09-05-2017 STAGE JEUNE TOUSSAINT	0644086	225,00			6 586,03
01/07/17	AN	09-05-2017 F 201-202	0644085	55,00			6 641,03
01/07/17	AN	09-05-2017 REPAS CONCERT	0644089	332,00			6 973,03
01/07/17	AN	12-05-2017 POULES DES SAISONS				27,19	6 945,84
01/07/17	AN	15-05-2017 RET DAB CB 265536 30003...				50,00	6 895,84
01/07/17	AN	15-05-2017 CB 265536 IBIS STYLES 67...				66,65	6 829,19
01/07/17	AN	15-05-2017 CB 265536 MY SOLUTION 7...				704,00	6 125,19
01/07/17	AN	22-05-2017 CHEQUE NUMERO 4302052	4302052			165,50	5 959,69
01/07/17	AN	26-05-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	5 933,69
01/07/17	AN	29-05-2017 RET DAB CB 265536 30003...				80,00	5 853,69
01/07/17	AN	29-05-2017 RET DAB CB 265536 30002...				60,00	5 793,69
01/07/17	AN	29-05-2017 E-VIR SEPA COLLECTIF				2 294,67	3 499,02
01/07/17	AN	29-05-2017 CB 265536 HOTEL IBIS 44N...				251,20	3 247,82
01/07/17	AN	30-05-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	3 247,40
01/07/17	AN	30-05-2017 E-VIR SEPA dernier bordere...				111,00	3 136,40
01/07/17	AN	31-05-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	3 136,19
01/07/17	AN	02-06-2017 ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	3 132,37
01/07/17	AN	06-06-2017 VERSEMENT ESPECES		400,00			3 532,37
01/07/17	AN	12-06-2017 RENCONTRE HUMANITAIRE				22,85	3 509,52
01/07/17	AN	12-06-2017 CB 265536 TCAR 76ROUEN				13,80	3 495,72
01/07/17	AN	13-06-2017 RET DAB CB 265536 10278...				20,00	3 475,72

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/17	AN	13-06-2017 E-VIR SEPA COLLECTIF				128,00	3 347,72
01/07/17	AN	14-06-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	3 347,51
01/07/17	AN	15-06-2017 COMPETITION LISIEUX				11,00	3 336,51
01/07/17	AN	19-06-2017 RET DAB CB 265536 30004...				30,00	3 306,51
01/07/17	AN	19-06-2017 RET DAB CB 265536 30003...				40,00	3 266,51
01/07/17	AN	19-06-2017 MQUE FACTURE				113,00	3 153,51
01/07/17	AN	19-06-2017 PARKING NANTES				19,90	3 133,61
01/07/17	AN	20-06-2017 FRAIS DEPLACEMENT JERO...				351,00	2 782,61
01/07/17	AN	20-06-2017 DON WWF				172,00	2 610,61
01/07/17	AN	20-06-2017 VIR CERCLE D'ESCRIME DE ...		5 000,00			7 610,61
01/07/17	AN	22-06-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	7 610,40
01/07/17	AN	22-06-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	7 610,19
01/07/17	AN	23-06-2017 PRLV SEPA Orange				26,00	7 584,19
01/07/17	AN	28-06-2017 E-VIR SEPA salaire				2 294,67	5 289,52
01/07/17	AN	29-06-2017 FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	5 289,10
01/07/17	AN	30-06-2017 VIR CERCLE D'ESCRIME DE ...		5 000,00			10 289,10
01/07/17	EI	OGEC ELEMENTAIRE LARPIN				900,00	9 389,10
01/07/17	EI	REPAS DU 30/06				150,00	9 239,10
03/07/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	9 235,28
03/07/17	CN	CHEQUE NUMERO 4302053	4302053			106,31	9 128,97
04/07/17	CN	facture 2017.04		141,00			9 269,97
05/07/17	CN	facture 2017.06		1 400,00			10 669,97
05/07/17	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 30/06/20				6,00	10 663,97
07/07/17	CN	VIR Agence Nationale pour le		465,30			11 129,27
10/07/17	CN	LM COMMUNICATION	4302158			1 300,02	9 829,25
10/07/17	CN	AS 2016-2017		4 106,00			13 935,25
10/07/17	CN	MAAF				213,51	13 721,74
10/07/17	CN	RET DAB CB 265536 20041 LE 07.0				20,00	13 701,74
11/07/17	CN	REM CHQ	0746001	148,00			13 849,74
11/07/17	CN	REM CHQ	0746004	156,00			14 005,74
11/07/17	CN	REM CHQ	0746002	157,50			14 163,24
11/07/17	CN	REM CHQ	0746005	48,00			14 211,24
11/07/17	CN	VERSEMENT ESPECES		300,00			14 511,24
12/07/17	CN	BOULON + RONDELLE				75,20	14 436,04
18/07/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 581,00	12 855,04
18/07/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 581,00	11 274,04
18/07/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 581,00	9 693,04
21/07/17	CN	REPAS SOIREE	4302054			335,09	9 357,95
25/07/17	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA				1 121,19	8 236,76
26/07/17	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	8 210,76
27/07/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				2 294,67	5 916,09

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/17	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN				128,00	5 788,09
31/07/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	5 787,67
02/08/17	CN	PJ 2016-2017		1 560,00			7 347,67
03/08/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	7 343,85
21/08/17	CN	PHOTOCOPIEUT				82,99	7 260,86
24/08/17	CN	ORANGE				26,00	7 234,86
28/08/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				2 294,67	4 940,19
29/08/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	4 939,77
01/09/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	4 935,95
07/09/17	CN	VIR M. GUILLAUME MOATTI		497,50			5 433,45
08/09/17	CN	RETOUCHE VESTE				125,00	5 308,45
08/09/17	CN	TCAR				14,30	5 294,15
11/09/17	CN	LREHN	4302159			950,00	4 344,15
13/09/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE		53,50			4 397,65
22/09/17	CN	ORANGE				26,00	4 371,65
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656004	4 362,98			8 734,63
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656005	3 638,23			12 372,86
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656003	2 875,78			15 248,64
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656002	4 272,26			19 520,90
27/09/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE		98,00			19 618,90
27/09/17	CN	E-VIR SEPA salaire sept 2017				2 294,67	17 324,23
28/09/17	CN	VERSEMENT ESPECES		1 000,00			18 324,23
29/09/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	18 323,81
29/09/17	CN	COTISATION CARTE ...26 5536				48,00	18 275,81
02/10/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE				361,45	17 914,36
02/10/17	CN	MURET				541,70	17 372,66
02/10/17	CN	CB 265536 PAYPAL 750800 94				200,00	17 172,66
03/10/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	17 168,84
04/10/17	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 30/09/20				6,00	17 162,84
06/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656006	2 109,39			19 272,23
06/10/17	CN	CHALLENGE CEP				29,00	19 243,23
06/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656007	3 474,28			22 717,51
09/10/17	CN	RET DAB CB 265536 11899 LE 06.1				40,00	22 677,51
09/10/17	CN	RETOUCHE VESTE				85,00	22 592,51
09/10/17	CN	E-VIR SEPA CERCLE D'ESCRIME DE				10 000,00	12 592,51
09/10/17	CN	TCAR				14,30	12 578,21
09/10/17	CN	PARIS CN M17FH				189,00	12 389,21
09/10/17	CN	PARKING PARIS CN				19,40	12 369,81
11/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	12 369,60
12/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656008	3 176,86			15 546,46
12/10/17	CN	PEAGE PARIS CN				12,60	15 533,86

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656009	2 528,66			18 062,52
16/10/17	CN	RET DAB CB 265536 30076 LE 1				20,00	18 042,52
17/10/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 580,00	16 462,52
17/10/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 580,00	14 882,52
17/10/17	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 580,00	13 302,52
17/10/17	CN	HEROUVILLE				8,00	13 294,52
19/10/17	CN	HEROUVILLE				16,50	13 278,02
20/10/17	CN	CHALLENGE CEP				29,00	13 249,02
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD				20,85	13 228,17
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD				11,10	13 217,07
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD				60,00	13 157,07
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD				32,00	13 125,07
24/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	0746003	150,00			13 275,07
24/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	0746006	7 300,00			20 575,07
25/10/17	CN	HEROUVILLE				163,00	20 412,07
25/10/17	CN	PARIS CN				189,00	20 223,07
25/10/17	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	20 197,07
25/10/17	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA				1 121,19	19 075,88
26/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	19 075,67
26/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	19 075,46
26/10/17	CN	MURET CN 20FHD				6,30	19 069,16
27/10/17	CN	E-VIR SEPA salaires				2 294,74	16 774,42
30/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	16 774,00
30/10/17	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN				128,00	16 646,00
31/10/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE				9 065,96	7 580,04
02/11/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	7 576,22
02/11/17	CN	LECLERC -STAGE JEUNES				25,42	7 550,80
13/11/17	CN	DELLE - RETOUCHE				157,75	7 393,05
14/11/17	CN	RET DAB CB 265536 11425 LE 12.1				20,00	7 373,05
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656011	1 334,68			8 707,73
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656012	1 672,70			10 380,43
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656010	3 218,31			13 598,74
16/11/17	CN	CB 265536 SAPN 0711-1 7676530 G				2,90	13 595,84
20/11/17	CN	PRLV SEPA TGO - TOSHIBA GRAND O				42,08	13 553,76
21/11/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				123,00	13 430,76
23/11/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	13 430,55
23/11/17	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	13 404,55
23/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656013	2 737,17			16 141,72
27/11/17	CN	TCAR				14,30	16 127,42
27/11/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE		49,00			16 176,42
29/11/17	CN	E-VIR SEPA salaires				2 294,74	13 881,68

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	13 881,26
02/12/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	13 877,44
04/12/17	CN	CB 265536 JARDILAND 76FRANQUE				19,95	13 857,49
06/12/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE				1 079,08	12 778,41
08/12/17	CN	REPARATION EQUIPEMENT				67,00	12 711,41
11/12/17	CN	COTISATION	1656016	295,00			13 006,41
11/12/17	CN	REPARATION	1656018	55,00			13 061,41
11/12/17	CN	CHOCOLAT GARDIEN/FEMME DE MENAGE				25,50	13 035,91
11/12/17	CN	STAGE TOUSSAINT	1656015	280,00			13 315,91
11/12/17	CN	VETEMENT	1656019	142,00			13 457,91
11/12/17	CN	MATERIEL	1656017	85,35			13 543,26
11/12/17	CN	CPLT LYSIANE FIHUE	1656014	950,00			14 493,26
11/12/17	CN	COTISATION	1656020	2 450,00			16 943,26
14/12/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				123,00	16 820,26
15/12/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	16 820,05
22/12/17	CN	INSCRIPTION ELISE REYNOLDS		49,00			16 869,05
26/12/17	CN	TCAR				14,30	16 854,75
27/12/17	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	16 828,75
29/12/17	CN	E-VIR SEPA salaire				2 992,90	13 835,85
02/01/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	13 832,03
04/01/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	13 831,61
04/01/18	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 31/12/20				6,00	13 825,61
10/01/18	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE				473,50	13 352,11
10/01/18	CN	PRLV SEPA MAAF ASSURANCES SA				228,22	13 123,89
16/01/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 581,00	11 542,89
16/01/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				2 186,00	9 356,89
16/01/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 581,00	7 775,89
16/01/18	CN	HEROUVILLE H2028				12,50	7 763,39
17/01/18	CN	COTISATION	1656023	1 265,85			9 029,24
17/01/18	CN	COTISATION	1656024	849,93			9 879,17
17/01/18	CN	COTISATION	1656021	1 285,34			11 164,51
17/01/18	CN	COTISATION	1656022	574,18			11 738,69
17/01/18	CN	LECOMTE JULIA	1656027	25,00			11 763,69
17/01/18	CN	REPARATION	1656025	75,00			11 838,69
17/01/18	CN	VETEMENT	1656026	180,00			12 018,69
22/01/18	CN	HEROUVILLE + ALENCON				428,50	11 590,19
22/01/18	CN	VILLE DE ROUEN		1 101,50			12 691,69
22/01/18	CN	CB 265536 PEAGE AUTOR 92ALENCON				23,00	12 668,69
23/01/18	CN	CB 265536 ALIS AUTORO 27GARE DE				23,00	12 645,69
24/01/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	12 645,48
24/01/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	12 619,48

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/01/18	CN	ST CLEMENT ST SEVER		400,00			13 019,48
25/01/18	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA				1 209,05	11 810,43
25/01/18	CN	BUDOFIGHT				149,31	11 661,12
26/01/18	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN				133,67	11 527,45
31/01/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				2 484,71	9 042,74
31/01/18	CN	VERSEMENT ESPECES		1 000,00			10 042,74
01/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	10 042,32
02/02/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	10 038,50
05/02/18	CN	RET DAB CB 265536 30004 LE 03.0				200,00	9 838,50
05/02/18	CN	CB 265536 PLANETE ESC 75PARIS				320,00	9 518,50
05/02/18	CN	MARATHON 14/17				35,00	9 483,50
05/02/18	CN	MARATHON 14/17				2,50	9 481,00
06/02/18	CN	MARATHON M14/17				12,80	9 468,20
07/02/18	CN	PLANETE ESCRIME	4302057			3 565,98	5 902,22
08/02/18	CN	IN EXTENSO	4302056			703,56	5 198,66
12/02/18	CN	RET DAB CB 265536 11425 LE 10.0				60,00	5 138,66
12/02/18	CN	EHSV				3,00	5 135,66
12/02/18	CN	CHEQUE NUMERO 4302058	4302058			1 185,76	3 949,90
13/02/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				158,00	3 791,90
13/02/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				199,00	3 592,90
13/02/18	CN	RET DAB CB 265536 11425 LE 11.0				20,00	3 572,90
13/02/18	CN	EHSV				2,60	3 570,30
13/02/18	CN	EHSV				6,00	3 564,30
13/02/18	CN	EHSV				2,60	3 561,70
14/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	3 561,49
14/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	3 561,28
15/02/18	CN	MATERIEL	1656030	80,10			3 641,38
15/02/18	CN	VETEMENT	1656032	200,00			3 841,38
15/02/18	CN	RBT COMPETITION	1656031	360,00			4 201,38
15/02/18	CN	COTISATION	1656029	191,00			4 392,38
15/02/18	CN	COTISATION	1656028	1 812,29			6 204,67
15/02/18	CN	RETOUCHE DEELE				219,75	5 984,92
16/02/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 696,00	4 288,92
19/02/18	CN	MAT ENTRAINEMENT				768,04	3 520,88
19/02/18	CN	ALENCON FHDM20				69,50	3 451,38
19/02/18	CN	ALENCON FHDM20				23,70	3 427,68
20/02/18	CN	RET DAB CB 265536 15489 LE 18.0				140,00	3 287,68
20/02/18	CN	TOSHIBA				47,59	3 240,09
22/02/18	CN	ALENCON FHDM20				23,70	3 216,39
26/02/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	3 190,39
28/02/18	CN	VIR TRESORERIE ROUEN METROPO		2 000,00			5 190,39

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/18	CN	VIR TRESORERIE ROUEN METROPO		7 600,00			12 790,39
28/02/18	CN	INSCRIPTION REYNOLD ELISE		49,00			12 839,39
02/03/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	12 835,57
05/03/18	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE				352,50	12 483,07
06/03/18	CN	E-VIR SEPA Salaires				2 484,71	9 998,36
06/03/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				215,00	9 783,36
06/03/18	CN	E-VIR SEPA CERCLE D'ESCRIME DE				5 000,00	4 783,36
07/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	4 783,15
07/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	4 782,73
14/03/18	CN	TCAR				14,30	4 768,43
16/03/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 696,00	3 072,43
19/03/18	CN	RET DAB CB 265536 30002 LE 17.0				40,00	3 032,43
19/03/18	CN	CB 265536 COFIROUTE 92SEVRES				14,20	3 018,23
19/03/18	CN	RETOUCHE DEELLE				149,75	2 868,48
19/03/18	CN	CB 265536 SNCF INTERN 75PARIS C				127,10	2 741,38
21/03/18	CN	ESCRIME DIFFUSION				594,68	2 146,70
26/03/18	CN	E-VIR SEPA Salaire				2 484,71	- 338,01
26/03/18	CN	VIR CERCLE D'ESCRIME DE ROUE		5 000,00			4 661,99
26/03/18	CN	FERPLAY PAUL				14,00	4 647,99
26/03/18	CN	FERPLAY PAUL				126,00	4 521,99
26/03/18	CN	CARBURANT HENIN BEAUMONT				43,89	4 478,10
26/03/18	CN	INDEMNITE KM				218,00	4 260,10
27/03/18	CN	RET DAB CB 265536 11425 LE 25.0				30,00	4 230,10
27/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	4 229,68
27/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	4 229,47
27/03/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	4 203,47
28/03/18	CN	HENIN BEAUMONT				29,40	4 174,07
29/03/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN				4,50	4 169,57
29/03/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN				2,60	4 166,97
04/04/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	4 163,15
04/04/18	CN	RBT BILLET SNCF		127,10			4 290,25
04/04/18	CN	REPARATION	1656034	51,00			4 341,25
04/04/18	CN	COTISATION	1656036	1 880,00			6 221,25
04/04/18	CN	COTISATION	1656035	331,00			6 552,25
04/04/18	CN	MATERIEL	1656033	155,00			6 707,25
05/04/18	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 31/03/20				6,00	6 701,25
05/04/18	CN	TCAR				14,30	6 686,95
05/04/18	CN	UNIFORMATION	4302059			692,58	5 994,37
11/04/18	CN	ST CLEMENT		400,00			6 394,37
16/04/18	CN	RET DAB CB 265536 30004 LE 14.0				20,00	6 374,37
16/04/18	CN	MATERIEL LAMES				278,46	6 095,91

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/04/18	CN	BOURG LA REINE				14,22	6 081,69
16/04/18	CN	SAPN				2,40	6 079,29
17/04/18	CN	BOURG LA REINE				6,40	6 072,89
17/04/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 696,00	4 376,89
18/04/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				200,00	4 176,89
19/04/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	4 176,68
23/04/18	CN	PARKING				2,40	4 174,28
23/04/18	CN	RESERVATION STRASBOURG				191,35	3 982,93
23/04/18	CN	COTISATION	1656038	1 200,00			5 182,93
23/04/18	CN	REPARATION	1656037	140,00			5 322,93
23/04/18	CN	COTISATION	1656039	70,00			5 392,93
24/04/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	5 366,93
25/04/18	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA				1 194,09	4 172,84
27/04/18	CN	ASP	4302060			196,67	3 976,17
27/04/18	CN	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN				132,39	3 843,78
30/04/18	CN	FAREIMS				8,00	3 835,78
30/04/18	CN	FAREIMS				32,20	3 803,58
30/04/18	CN	FAREIMS				5,60	3 797,98
30/04/18	CN	FAREIMS				79,69	3 718,29
30/04/18	CN	FAREIMS				27,60	3 690,69
30/04/18	CN	FAREIMS				66,70	3 623,99
30/04/18	CN	FAREIMS				72,29	3 551,70
30/04/18	CN	CB 265536 HRC31102AVI 89GUILLON				1,30	3 550,40
02/05/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				2 484,71	1 065,69
02/05/18	CN	VIR CERCLE D'ESCRIME DE ROUE		5 000,00			6 065,69
02/05/18	CN	FAREINS				32,20	6 033,49
02/05/18	CN	FAREINS				38,66	5 994,83
02/05/18	CN	FAREINS				12,80	5 982,03
03/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	5 981,61
03/05/18	CN	CB 265536 LECLERC CAI 76ROUEN				20,60	5 961,01
04/05/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	5 957,19
04/05/18	CN	TCAR				14,30	5 942,89
14/05/18	CN	RET DAB CB 265536 20041 LE 11.0				160,00	5 782,89
14/05/18	CN	PLANETE ESCRIME				520,00	5 262,89
14/05/18	CN	NANTES				20,40	5 242,49
14/05/18	CN	NANTES				37,70	5 204,79
14/05/18	CN	NANTES				17,20	5 187,59
15/05/18	CN	VIR COMITE REGIONAL D ESCRIM		1 179,60			6 367,19
15/05/18	CN	VIR COMITE REGIONAL D ESCRIM		1 533,48			7 900,67
16/05/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 696,00	6 204,67
16/05/18	CN	PASS JEUNE 76		1 360,00			7 564,67

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/05/18	CN	NANTES				37,70	7 526,97
21/05/18	CN	TOSHIBA				39,55	7 487,42
22/05/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN				2,50	7 484,92
23/05/18	CN	POT FIN ANNEE				35,76	7 449,16
24/05/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				477,00	6 972,16
25/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	6 971,95
25/05/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	6 945,95
28/05/18	CN	ECOLE LARPIN	1656042	900,00			7 845,95
28/05/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN				2,40	7 843,55
28/05/18	CN	STAGE PAQUES	1656040	525,00			8 368,55
28/05/18	CN	COTISATION	1656041	246,80			8 615,35
29/05/18	CN	E-VIR SEPA Salaires				2 484,70	6 130,65
29/05/18	CN	SAL 1T18	4302160			196,68	5 933,97
29/05/18	CN	SAL 04.18+DSN	4302161			221,56	5 712,41
29/05/18	CN	ADESTI	4302163			168,82	5 543,59
30/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	5 543,17
04/06/18	CN	RET DAB CB 265536 11425 LE 01.0				60,00	5 483,17
04/06/18	CN	RET DAB CB 265536 16706 LE 02.0				30,00	5 453,17
04/06/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO				3,82	5 449,35
04/06/18	CN	CB 265536 ESCRIME DIF 92BOURG L				1 271,88	4 177,47
04/06/18	CN	MQUE FACTURE				362,00	3 815,47
04/06/18	CN	TCAR				14,30	3 801,17
04/06/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302162			1 530,40	2 270,77
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15				46,50	2 224,27
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15				13,80	2 210,47
04/06/18	CN	CB 265536 BP VILLERS 80VILLERS				7,20	2 203,27
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15		80,75			2 284,02
05/06/18	CN	HENIN B FRA M15				7,20	2 276,82
06/06/18	CN	HENIN B FRA M15				29,40	2 247,42
08/06/18	CN	DEELLE				190,50	2 056,92
18/06/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				319,00	1 737,92
18/06/18	CN	PRLV SEPA URSSAF Haute-Normandi				1 696,00	41,92
18/06/18	CN	VIR CERCLE D'ESCRIME DE ROUE		10 000,00			10 041,92
18/06/18	CN	CB 265536 COFIROUTE 92SEVRES				12,90	10 029,02
18/06/18	CN	IBIS TROYES FRA M20				69,25	9 959,77
18/06/18	CN	GO TROYES FRA M20				91,02	9 868,75
18/06/18	CN	RESTO TROYES FRA M20				20,00	9 848,75
19/06/18	CN	RET DAB CB 265536 14707 LE 16.0				40,00	9 808,75
19/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	9 808,54
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20				12,80	9 795,74
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20				10,40	9 785,34

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20				9,90	9 775,44
25/06/18	CN	RET DAB CB 265536 30003 LE 24.0				20,00	9 755,44
25/06/18	CN	PRLV SEPA Orange				26,00	9 729,44
26/06/18	CN	SAPN CH. NDIE M9.11.13				5,50	9 723,94
26/06/18	CN	SAPN CH. NDIE M9.11.13				5,20	9 718,74
27/06/18	CN	E-VIR SEPA salaires				2 484,71	7 234,03
27/06/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF				133,00	7 101,03
27/06/18	CN	ST CLEMENT		600,00			7 701,03
29/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,21	7 700,82
29/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE				0,42	7 700,40
30/06/18	EI	LECLERC - FETE DU CLUB				62,48	7 637,92
30/06/18	EI	ADESTI - ABSENCE VISITE				65,28	7 572,64
30/06/18	EI	INSCRIPTION HEROUVILLE				60,00	7 512,64
		Total du compte 512100		172 997,77		165 485,13	7 512,64
512510 - CREDIT DU NORD							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		91,19			91,19
31/12/17	OD	CORRECTION INTERET ANTERIEUR		0,44			91,63
		Total du compte 512510		91,63			91,63
517000 - LIVRET A							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		10 186,09			10 186,09
09/10/17	OD	VIRT		10 000,00			20 186,09
31/01/18	OD	INERET SUR LIVRET A		126,33			20 312,42
06/03/18	OD	VIREMENTS INTERNES		5 000,00			25 312,42
26/03/18	OD	VIREMENTS INTERNES				5 000,00	20 312,42
02/05/18	OD	VIREMENTS INTERNES				5 000,00	15 312,42
18/06/18	OD	VIREMENTS INTERNES				10 000,00	5 312,42
		Total du compte 517000		25 312,42		20 000,00	5 312,42
530000 - CAISSE							
01/07/17	AN	REPRISE A NOUVEAU		341,37			341,37
06/07/17	CA	LECLERC - MARQUEURS+ SCOTCH				18,89	322,48
07/07/17	CA	LAVAGE TENUE				78,80	243,68
07/07/17	CA	VIREMENTS INTERNES				300,00	- 56,32
07/07/17	CA	RECETTE SOIREE		353,00			296,68
07/07/17	CA	RESTE LAVAGE TENUE		11,00			307,68
14/09/17	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 1/3		100,00			407,68
15/09/17	CA	PAPIER IMPRIMANTE				10,80	396,88
15/09/17	CA	TEE SHIRT COLERA		12,00			408,88
19/09/17	CA	INSCRIPTION FOLIO SAMUEL		263,50			672,38
20/09/17	CA	INSCRIPTION LEMELLE LOUISE CPLT		8,00			680,38
20/09/17	CA	INSCRIPTION RICHARD LEA		269,50			949,88
21/09/17	CA	INSCRIPTION YACHIR ANISSA CPLT		150,00			1 099,88

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/09/17	CA	FACT 218 - MOUCHEL		88,19			1 188,07
28/09/17	CA	DEPOT ESPECES TRESORIER				1 000,00	188,07
28/09/17	CA	INSCRIPTION GUILLET CANIVET		3,50			191,57
03/10/17	CA	YACHIR - FACT 222		5,00			196,57
03/10/17	CA	MOULIN FACT 216		24,00			220,57
03/10/17	CA	BOULET FACT 217		5,00			225,57
04/10/17	CA	INSCRIPTION KABA IMANE 1/2		100,00			325,57
04/10/17	CA	CPLT INSCRIPTION THOMAS BELLANGER		183,50			509,07
05/10/17	CA	JUDAS FACT 221		20,00			529,07
05/10/17	CA	CORRECTION CAISSE TRESORIER		1,48			530,55
07/10/17	CA	BOULET FACT 224		15,00			545,55
09/10/17	CA	FIL DE MASQUE - FACT 225		10,00			555,55
10/10/17	CA	RETRAIT COMPET PARIS		40,00			595,55
10/10/17	CA	BUVETT COMPET PARIS				18,00	577,55
13/10/17	CA	INSCRIPTION DICK THEO		263,50			841,05
13/10/17	CA	RENDU INSCRIPTION BANARD				4,50	836,55
13/10/17	CA	INSCRIPTION BANARD		130,00			966,55
13/10/17	CA	TEE SHIRT DELESQUE		12,00			978,55
13/10/17	CA	BOULET - PARIS		35,00			1 013,55
13/10/17	CA	BOULET - INSCRIPTION 1/2		76,50			1 090,05
13/10/17	CA	DORISON - FACT 223		5,00			1 095,05
16/10/17	CA	TEE SHIRT MENDY		12,00			1 107,05
17/10/17	CA	RETRAIT COMPET HEROUVILLE		20,00			1 127,05
17/10/17	CA	BUVETTE COMPET HEROUVILLE				6,00	1 121,05
17/10/17	CA	RICHARD - FACT 230		10,00			1 131,05
17/10/17	CA	ROUSSEAU - FACT 228		5,00			1 136,05
18/10/17	CA	STAND ESCRIME DIFFUSION CAFE				4,40	1 131,65
25/10/17	CA	BUVETTE COMPET MURET				76,05	1 055,60
06/11/17	CA	FIL DE MASQUE - FACT 233		5,00			1 060,60
07/11/17	CA	TAVERNIER - FACT 232		10,00			1 070,60
08/11/17	CA	DJELTI - FACT 219		5,00			1 075,60
09/11/17	CA	OLIER - FACT 238		5,00			1 080,60
14/11/17	CA	RETRAIT COMPET LE HAVRE		20,00			1 100,60
14/11/17	CA	BUVETTE COMPET LE HAVRE				13,60	1 087,00
15/11/17	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 2/3		100,00			1 187,00
28/11/17	CA	BOSQUIN - FACT 231		5,00			1 192,00
28/11/17	CA	TEE SHIRT YACHIR		12,00			1 204,00
01/12/17	CA	METRO TCAR SCOLAIRE				3,20	1 200,80
01/12/17	CA	DORISON - FACT 241		10,00			1 210,80
05/12/17	CA	RETRAIT COMPET DIEPPE/VERNON				40,00	1 170,80
05/12/17	CA	JUDAS - FACT 240		111,00			1 281,80

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/12/17	CA	VENUTIER - FACT 237 +239		10,00			1 291,80
15/12/17	CA	MOULIN - FACT 242		5,00			1 296,80
20/12/17	CA	LECLER - REPAS ADULTE				130,45	1 166,35
20/12/17	CA	LECLER - REPAS ADULTE				12,70	1 153,65
20/12/17	CA	PAIN				4,60	1 149,05
22/12/17	CA	INSCRIPTION MJHAD		165,50			1 314,55
28/12/17	CA	PARKING				0,90	1 313,65
12/01/18	CA	MOULIN - FACT 247		5,00			1 318,65
12/01/18	CA	KLODZINSKI - FACT 249		20,00			1 338,65
14/01/18	CA	MAUTALEN - FACT 248		10,00			1 348,65
14/01/18	CA	BUVETTE - HEROUVILLE				10,00	1 338,65
16/01/18	CA	DORISON - FACT 250		12,50			1 351,15
19/01/18	CA	MOULIN - FACT 252		5,00			1 356,15
19/01/18	CA	SERIS - FACT 253		5,00			1 361,15
20/01/18	CA	BUVETTE - ALENCON				14,60	1 346,55
23/01/18	CA	BEKKAY - FACT 256 - ECUSSON		5,00			1 351,55
23/01/18	CA	OULD MAOULOUD - FACT 257		5,00			1 356,55
23/01/18	CA	GALETTE DES ROIS				225,00	1 131,55
24/01/18	CA	LECLERC - ASSIETTES/VERRES/SERVIE...				11,31	1 120,24
24/01/18	CA	INSCRIPTION KABA IMANE - 2/2		50,00			1 170,24
26/01/18	CA	DORISON - FACT 259		5,00			1 175,24
30/01/18	CA	JUDAS - FACT 255 - ALENCON		30,00			1 205,24
30/01/18	CA	JUDAS - FACT 258 - ALENCON		28,40			1 233,64
30/01/18	CA	DEPOT ESPECES				1 000,00	233,64
01/02/18	CA	LECLERC				43,44	190,20
02/02/18	CA	CRESCENT - FACT 245		20,00			210,20
02/02/18	CA	RETRAIT - PARIS MARATHON		200,00			410,20
02/02/18	CA	ARBITRAGE - PARIS MARATHON				215,00	195,20
02/02/18	CA	BUVETTE- PARIS MARATHON				8,70	186,50
02/02/18	CA	RESTAURATION - PARIS MARATHON				11,90	174,60
13/02/18	CA	RETRAIT - COMPET LE HAVRE		17,50			192,10
15/02/18	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 2/3		65,50			257,60
21/02/18	CA	RETRAIT COMPET ALENCON		20,00			277,60
22/02/18	CA	JUDAS - FACT 261 - ALENCON		30,00			307,60
22/02/18	CA	INSCRIPTION BOULET DIMITRI 2/2		95,00			402,60
14/03/18	CA	INSCRIPTION KAMA IMANE 2/3		50,00			452,60
18/03/18	CA	RETRAIT COMPET CHILLY		18,00			470,60
26/03/18	CA	RETRAIT COMPET HENIN BEAUMONT		30,00			500,60
26/03/18	CA	BUVETTE COMPET HENIN BEAUMONT				14,00	486,60
28/03/18	CA	TROPARDY - FACT 265		5,00			491,60
03/04/18	CA	LECLERC - SUCRE				3,76	487,84

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/04/18	CA	RICHARD - FACT 267		5,00			492,84
04/04/18	CA	INSCRIPTION KABA IMANE 3/3		25,50			518,34
11/04/18	CA	OLIER - FACT 269		5,00			523,34
17/04/18	CA	RETRAIT COMPET BOURG LA REINE				1,30	522,04
19/04/18	CA	REPARATION VESTE CLUB LA MERCERIE				172,40	349,64
19/04/18	CA	LECLERC - COMPETITION ADULTE DEBU...				14,56	335,08
02/05/18	CA	INSCRIPTION COMPET FAREINS				38,00	297,08
10/05/18	CA	CARREFOUR - LESSIVE				29,86	267,22
15/05/18	CA	RETRAIT COMPET NANTES		8,35			275,57
15/05/18	CA	RBT NADIA LECOMTE HOTEL MARATHON				76,65	198,92
17/05/18	CA	JUDAS - FACT 271		80,00			278,92
22/05/18	CA	JUDAS - FACT 279 REPARATION + ECU...		15,00			293,92
23/05/18	CA	BENOIT - FACT 275		5,00			298,92
24/05/18	CA	LECLERC CPLT POT P DES S				3,70	295,22
29/05/18	CA	MOUCHEL - FACT 281		5,00			300,22
29/05/18	CA	LECLERC - COLLE				23,80	276,42
29/05/18	CA	JUDAS - ENGAGEMENT STRASBOURG		40,00			316,42
29/05/18	CA	JUDAS - FACT 285 HOTEL		37,00			353,42
05/06/18	CA	VIREMENTS INTERNES		90,00			443,42
05/06/18	CA	HOTEL POUR V. LECOMTE				31,01	412,41
05/06/18	CA	CAFE STATION				4,60	407,81
05/06/18	CA	BUVETTE HEIN B FRA M15				15,50	392,31
05/06/18	CA	RICHARD 282		5,00			397,31
08/06/18	CA	LECOMTE 284 - HOTEL STRASBOURG		25,00			422,31
18/06/18	CA	VIREMENTS INTERNES		40,00			462,31
18/06/18	CA	TROYES FRA M120				15,00	447,31
18/06/18	CA	BUVETTE TROYES FRA M120				23,50	423,81
22/06/18	CA	DORISON FACT 288		20,00			443,81
26/06/18	CA	VIREMENTS INTERNES		20,00			463,81
26/06/18	CA	BUVETTE LISIEUX				9,00	454,81
29/06/18	CA	DOREZ SVEN - BODY STOCK		12,00			466,81
		Total du compte 530000		4 206,29		3 739,48	466,81
580000 - VIREMENTS INTERNES							
07/07/17	CA	VIREMENTS INTERNES				20,00	- 20,00
10/07/17	CN	RET DAB CB 265536 20041 LE 07.0		20,00			
		Total du compte 580000		20,00		20,00	
602100 - ACHATS MAT.D ESCRIME							
05/02/18	CN	CB 265536 PLANETE ESC 75PARIS		320,00			320,00
12/02/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302058	208,85			528,85
19/02/18	CN	MAT ENTRAINEMENT		768,04			1 296,89
21/03/18	CN	ESCRIME DIFFUSION		594,68			1 891,57

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/03/18	CN	FERPLAY PAUL		14,00			1 905,57
26/03/18	CN	FERPLAY PAUL		126,00			2 031,57
16/04/18	CN	MATERIEL LAMES		278,46			2 310,03
14/05/18	CN	PLANETE ESCRIME		520,00			2 830,03
04/06/18	CN	CB 265536 ESCRIME DIF 92BOURG L		1 271,88			4 101,91
04/06/18	CN	MQUE FACTURE		362,00			4 463,91
04/06/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302162	1 436,47			5 900,38
04/06/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302162	64,09			5 964,47
		Total du compte 602100		5 964,47			5 964,47
603200 - VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.							
01/07/17	EI	STOCK 2017		2 485,00			2 485,00
30/06/18	OD	STOCK AU 30/06				2 485,00	
		Total du compte 603200		2 485,00		2 485,00	
606200 - ACHAT MAT. REPARATION							
12/07/17	CN	BOULON + RONDELLE		75,20			75,20
01/02/18	CA	LECLERC		35,64			110,84
12/02/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302058	976,91			1 087,75
29/05/18	CA	LECLERC - COLLE		23,80			1 111,55
04/06/18	CN	ESCRIME DIFFUSION	4302162	29,84			1 141,39
		Total du compte 606200		1 141,39			1 141,39
606300 - PETIT OUTILLAGE							
04/12/17	CN	CB 265536 JARDILAND 76FRANQUE		19,95			19,95
		Total du compte 606300		19,95			19,95
606310 - PRODUITS D_ENTRETIEN							
10/05/18	CA	CARREFOUR - LESSIVE		7,16			7,16
		Total du compte 606310		7,16			7,16
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIV							
06/07/17	CA	LECLERC - MARQUEURS+ SCOTCH		18,89			18,89
21/08/17	CN	PHOTOCOPIEUT		82,99			101,88
15/09/17	CA	PAPIER IMPRIMANTE		10,80			112,68
20/11/17	CN	PRLV SEPA TGO - TOSHIBA GRAND O		42,08			154,76
01/02/18	CA	LECLERC		7,80			162,56
20/02/18	CN	TOSHIBA		47,59			210,15
21/05/18	CN	TOSHIBA		39,55			249,70
		Total du compte 606400		249,70			249,70
607321 - ACHAT REPAS SOIREE							
01/07/17	EI	FNP SOIREE REPAS 30/06				335,09	- 335,09
21/07/17	CN	REPAS SOIREE	4302054	335,09			
		Total du compte 607321		335,09		335,09	
615000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
07/07/17	CA	RESTE LAVAGE TENUE		9,00			9,00

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/09/17	CN	RETOUCHE VESTE		125,00			134,00
09/10/17	CN	RETOUCHE VESTE		85,00			219,00
13/11/17	CN	DELLE - RETOUCHE		157,75			376,75
19/04/18	CA	REPARATION VESTE CLUB LA MERCERIE		172,40			549,15
08/06/18	CN	DEELLE		190,50			739,65
		Total du compte 615000		739,65			739,65
615500 - ENTRET SUR BIEN MOBILIER							
07/07/17	CA	LAVAGE TENUE		78,80			78,80
08/12/17	CN	REPARATION EQUIPEMENT		67,00			145,80
15/02/18	CN	RETOUCHE DEELE		219,75			365,55
19/03/18	CN	RETOUCHE DEELLE		149,75			515,30
10/05/18	CA	LAVAGE TENUE		19,20			534,50
		Total du compte 615500		534,50			534,50
616000 - PRIMES D_ASSURANCE							
10/07/17	CN	MAAF		213,51			213,51
10/01/18	CN	PRLV SEPA MAAF ASSURANCES SA		228,22			441,73
		Total du compte 616000		441,73			441,73
622210 - ARBITRAGE							
02/02/18	CA	ARBITRAGE - PARIS MARATHON		215,00			215,00
		Total du compte 622210		215,00			215,00
622600 - HONORAIRES							
01/07/17	EI	FNP IN EXTENSO 2017				1 730,00	- 1 730,00
08/02/18	CN	IN EXTENSO	4302056	703,56			- 1 026,44
30/06/18	EI	HONORAIRES		1 722,00			695,56
		Total du compte 622600		2 425,56		1 730,00	695,56
622610 - HONORAIRES SOCIAUX							
01/07/17	EI	FNP FEV A JUIN				319,80	- 319,80
29/05/18	CN	SAL 1T18	4302160	196,68			- 123,12
29/05/18	CN	SAL 04.18+DSN	4302161	221,56			98,44
30/06/18	EI	SALAIRE MAI + JUIN		131,12			229,56
		Total du compte 622610		549,36		319,80	229,56
623400 - CADEAUX CLIENTELE							
11/12/17	CN	CHOCOLAT GARDIEN/FEMME DE MENAGE		25,50			25,50
		Total du compte 623400		25,50			25,50
623500 - LOTS COMPETITIONS							
25/01/18	CN	BUDOFIGHT		149,31			149,31
		Total du compte 623500		149,31			149,31
625110 - DEPLACEMENTS							
08/09/17	CN	TCAR		14,30			14,30
02/10/17	CN	MURET		541,70			556,00
09/10/17	CN	TCAR		14,30			570,30

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/10/17	CN	PARIS CN M17FH		189,00			759,30
09/10/17	CN	PARKING PARIS CN		19,40			778,70
12/10/17	CN	PEAGE PARIS CN		12,60			791,30
17/10/17	CN	HEROUVILLE		8,00			799,30
19/10/17	CN	HEROUVILLE		16,50			815,80
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD		32,00			847,80
25/10/17	CN	HEROUVILLE		163,00			1 010,80
25/10/17	CN	PARIS CN		189,00			1 199,80
25/10/17	CA	NAVETTE COMPET MURET		45,00			1 244,80
26/10/17	CN	MURET CN 20FHD		6,30			1 251,10
14/11/17	CA	PEAGE COMPET LE HAVRE		4,10			1 255,20
16/11/17	CN	CB 265536 SAPN 0711-1 7676530 G		2,90			1 258,10
21/11/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		123,00			1 381,10
27/11/17	CN	TCAR		14,30			1 395,40
01/12/17	CA	METRO TCAR SCOLAIRE		3,20			1 398,60
14/12/17	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		123,00			1 521,60
26/12/17	CN	TCAR		14,30			1 535,90
28/12/17	CA	PARKING		0,90			1 536,80
16/01/18	CN	HEROUVILLE H2028		12,50			1 549,30
22/01/18	CN	HEROUVILLE + ALENCON		428,50			1 977,80
22/01/18	CN	CB 265536 PEAGE AUTOR 92ALENCON		23,00			2 000,80
23/01/18	CN	CB 265536 ALIS AUTORO 27GARE DE		23,00			2 023,80
05/02/18	CN	MARATHON 14/17		35,00			2 058,80
05/02/18	CN	MARATHON 14/17		2,50			2 061,30
06/02/18	CN	MARATHON M14/17		12,80			2 074,10
12/02/18	CN	EHSV		3,00			2 077,10
13/02/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		158,00			2 235,10
13/02/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		199,00			2 434,10
13/02/18	CN	EHSV		2,60			2 436,70
13/02/18	CN	EHSV		6,00			2 442,70
13/02/18	CN	EHSV		2,60			2 445,30
19/02/18	CN	ALENCON FHDM20		69,50			2 514,80
19/02/18	CN	ALENCON FHDM20		23,70			2 538,50
22/02/18	CN	ALENCON FHDM20		23,70			2 562,20
06/03/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		215,00			2 777,20
14/03/18	CN	TCAR		14,30			2 791,50
19/03/18	CN	CB 265536 COFIROUTE 92SEVRES		14,20			2 805,70
19/03/18	CN	CB 265536 SNCF INTERN 75PARIS C		127,10			2 932,80
26/03/18	CN	CARBURANT HENIN BEAUMONT		43,89			2 976,69
26/03/18	CN	INDEMNITE KM		218,00			3 194,69
28/03/18	CN	HENIN BEAUMONT		29,40			3 224,09

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/03/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN		4,50			3 228,59
29/03/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN		2,60			3 231,19
04/04/18	CN	RBT BILLET SNCF				127,10	3 104,09
05/04/18	CN	TCAR		14,30			3 118,39
16/04/18	CN	BOURG LA REINE		14,22			3 132,61
16/04/18	CN	SAPN		2,40			3 135,01
17/04/18	CN	BOURG LA REINE		6,40			3 141,41
17/04/18	CA	PARKING COMPET BOURG LA REINE		1,30			3 142,71
18/04/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		200,00			3 342,71
23/04/18	CN	PARKING		2,40			3 345,11
30/04/18	CN	FAREIMS		8,00			3 353,11
30/04/18	CN	FAREIMS		32,20			3 385,31
30/04/18	CN	FAREIMS		5,60			3 390,91
30/04/18	CN	FAREIMS		79,69			3 470,60
30/04/18	CN	FAREIMS		27,60			3 498,20
30/04/18	CN	FAREIMS		66,70			3 564,90
30/04/18	CN	FAREIMS		72,29			3 637,19
02/05/18	CN	FAREINS		32,20			3 669,39
02/05/18	CN	FAREINS		38,66			3 708,05
02/05/18	CN	FAREINS		12,80			3 720,85
04/05/18	CN	TCAR		14,30			3 735,15
14/05/18	CN	NANTES		20,40			3 755,55
14/05/18	CN	NANTES		37,70			3 793,25
14/05/18	CN	NANTES		17,20			3 810,45
17/05/18	CN	NANTES		37,70			3 848,15
22/05/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN		2,50			3 850,65
24/05/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		477,00			4 327,65
28/05/18	CN	CB 265536 VOIRIE ROUE 76ROUEN		2,40			4 330,05
04/06/18	CN	TCAR		14,30			4 344,35
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15		46,50			4 390,85
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15		13,80			4 404,65
04/06/18	CN	CB 265536 BP VILLERS 80VILLERS		7,20			4 411,85
05/06/18	CN	HENIN B FRA M15		7,20			4 419,05
06/06/18	CN	HENIN B FRA M15		29,40			4 448,45
18/06/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		319,00			4 767,45
18/06/18	CN	CB 265536 COFIROUTE 92SEVRES		12,90			4 780,35
18/06/18	CN	IBIS TROYES FRA M20		69,25			4 849,60
18/06/18	CN	GO TROYES FRA M20		91,02			4 940,62
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20		12,80			4 953,42
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20		10,40			4 963,82
19/06/18	CN	SAPN TROYES FRA M20		9,90			4 973,72

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/06/18	CN	SAPN CH. NDIE M9.11.13		5,50			4 979,22
26/06/18	CN	SAPN CH. NDIE M9.11.13		5,20			4 984,42
27/06/18	CN	E-VIR SEPA COLLECTIF		133,00			5 117,42
		Total du compte 625110		5 244,52		127,10	5 117,42
625126 - INSCRIPTION CER EQUIPES							
02/10/17	CN	CB 265536 PAYPAL 750800 94		200,00			200,00
06/10/17	CN	CHALLENGE CEP		29,00			229,00
20/10/17	CN	CHALLENGE CEP		29,00			258,00
05/12/17	CA	COMPET VERNON/DIEPPE		24,00			282,00
13/02/18	CA	ENGAGEMENT COMPET LE HAVRE		50,00			332,00
21/02/18	CA	ENGAGEMENT COMPET ALENCON		120,00			452,00
02/05/18	CA	INSCRIPTION COMPET FAREINS		18,00			470,00
18/06/18	CA	TROYES FRA M120		15,00			485,00
30/06/18	EI	INSCRIPTION HEROUVILLE		60,00			545,00
		Total du compte 625126		545,00			545,00
625600 - MISSIONS ET RECEPTIONS							
10/10/17	CA	BUVETT COMPET PARIS		18,00			18,00
17/10/17	CA	BUVETTE COMPET HEROUVILLE		6,00			24,00
18/10/17	CA	STAND ESCRIME DIFFUSION CAFE		4,40			28,40
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD		20,85			49,25
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD		11,10			60,35
23/10/17	CN	MURET CN M20FHD		60,00			120,35
25/10/17	CA	BUVETTE COMPET MURET		11,50			131,85
25/10/17	CA	RESTAURANT COMPET MURET		19,55			151,40
02/11/17	CN	LECLERC -STAGE JEUNES		25,42			176,82
14/11/17	CA	BUVETTE COMPET LE HAVRE		9,50			186,32
05/12/17	CA	BUVETTE COMPET DIEPPE		12,00			198,32
05/12/17	CA	BUVETTE COMPET VERNON		4,00			202,32
20/12/17	CA	LECLER - REPAS ADULTE		130,45			332,77
20/12/17	CA	LECLER - REPAS ADULTE		12,70			345,47
20/12/17	CA	PAIN		4,60			350,07
14/01/18	CA	BUVETTE - HEROUVILLE		10,00			360,07
20/01/18	CA	BUVETTE - ALENCON		14,60			374,67
23/01/18	CA	GALETTE DES ROIS		225,00			599,67
24/01/18	CA	LECLERC - ASSIETTES/VERRES/SERVIE...		11,31			610,98
02/02/18	CA	BUVETTE- PARIS MARATHON		8,70			619,68
02/02/18	CA	RESTAURATION - PARIS MARATHON		11,90			631,58
13/02/18	CA	BUVETTE LE HAVRE		12,50			644,08
18/03/18	CA	BUVETTE COMPET CHILLY		22,00			666,08
26/03/18	CA	BUVETTE COMPET HENIN BEAUMONT		14,00			680,08
03/04/18	CA	LECLERC - SUCRE		3,76			683,84

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/04/18	CA	BUVETTE COMPET BOURG LA REINE		13,50			697,34
17/04/18	CA	RESTAURATION BOURG LA REINE		6,50			703,84
19/04/18	CA	LECLERC - COMPETITION ADULTE DEBU...		14,56			718,40
23/04/18	CN	RESERVATION STRASBOURG		191,35			909,75
30/04/18	CN	CB 265536 HRC31102AVI 89GUILLO		1,30			911,05
02/05/18	CA	BUVETTE COMPET FAREINS		20,00			931,05
03/05/18	CN	CB 265536 LECLERC CAI 76ROUEN		20,60			951,65
10/05/18	CA	RESTAURATION		3,50			955,15
15/05/18	CA	HOTEL - COMPET NANTES		122,40			1 077,55
15/05/18	CA	BUVETTE - COMPET NANTES		14,50			1 092,05
15/05/18	CA	RESTAURATION - COMPET NANTE		14,75			1 106,80
15/05/18	CA	RBT NADIA LECOMTE HOTEL MARATHON		76,65			1 183,45
23/05/18	CN	POT FIN ANNEE		35,76			1 219,21
24/05/18	CA	LECLERC CPLT POT P DES S		3,70			1 222,91
05/06/18	CA	HOTEL POUR V. LECOMTE		31,01			1 253,92
05/06/18	CA	CAFE STATION		4,60			1 258,52
05/06/18	CA	BUVETTE HEIN B FRA M15		15,50			1 274,02
18/06/18	CN	RESTO TROYES FRA M20		20,00			1 294,02
18/06/18	CA	BUVETTE TROYES FRA M120		23,50			1 317,52
26/06/18	CA	BUVETTE LISIEUX		9,00			1 326,52
30/06/18	EI	LECLERC - FETE DU CLUB		62,48			1 389,00
		Total du compte 625600		1 389,00			1 389,00
626100 - FRAIS POSTAUX							
25/06/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			26,00
		Total du compte 626100		26,00			26,00
626300 - ADSL WANADOO							
26/07/17	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			26,00
24/08/17	CN	ORANGE		26,00			52,00
22/09/17	CN	ORANGE		26,00			78,00
25/10/17	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			104,00
23/11/17	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			130,00
27/12/17	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			156,00
24/01/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			182,00
26/02/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			208,00
27/03/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			234,00
24/04/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			260,00
25/05/18	CN	PRLV SEPA Orange		26,00			286,00
		Total du compte 626300		286,00			286,00
627800 - AUTR.FRAIS/PRESTAT° DE SE							
03/07/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			3,82
05/07/17	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 30/06/20		6,00			9,82

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			10,24
03/08/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			14,06
29/08/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			14,48
01/09/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			18,30
29/09/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			18,72
29/09/17	CN	COTISATION CARTE ...26 5536		48,00			66,72
03/10/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			70,54
04/10/17	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 30/09/20		6,00			76,54
11/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			76,75
26/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			76,96
26/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			77,17
30/10/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			77,59
02/11/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			81,41
23/11/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			81,62
30/11/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			82,04
02/12/17	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			85,86
15/12/17	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			86,07
02/01/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			89,89
04/01/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			90,31
04/01/18	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 31/12/20		6,00			96,31
24/01/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			96,52
01/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			96,94
02/02/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			100,76
14/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			100,97
14/02/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			101,18
02/03/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			105,00
07/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			105,21
07/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			105,63
27/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			106,05
27/03/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			106,26
04/04/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			110,08
05/04/18	CN	FRAIS/ARRETE DE COMPTE 31/03/20		6,00			116,08
19/04/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			116,29
03/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			116,71
04/05/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			120,53
25/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			120,74
30/05/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			121,16
04/06/18	CN	ABONNEMENT INTERNET PRO		3,82			124,98
19/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			125,19
29/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,21			125,40
29/06/18	CN	FRAIS E-VIR SEPA VERS EEE		0,42			125,82

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 627800		125,82			125,82
631300 - FORMATION CONTINUE							
01/07/17	EI	COMPLEMENT PROV FORMATION				228,23	- 228,23
		Total du compte 631300				228,23	- 228,23
633300 - FORM PROFESS							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		16,47			16,47
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		16,47			32,94
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		16,47			49,41
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		16,47			65,88
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		16,47			82,35
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		21,42			103,77
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		17,71			121,48
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		17,71			139,19
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		17,71			156,90
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		17,71			174,61
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		17,71			192,32
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		17,71			210,03
		Total du compte 633300		210,03			210,03
641000 - SALAIRES DE BASE							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		2 798,64			2 798,64
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		2 798,64			5 597,28
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		2 798,64			8 395,92
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		2 798,64			11 194,56
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		2 798,64			13 993,20
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		3 699,76			17 692,96
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		3 023,92			20 716,88
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		3 023,92			23 740,80
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		3 023,92			26 764,72
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		3 023,92			29 788,64
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		3 023,92			32 812,56
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		3 023,92			35 836,48
		Total du compte 641000		35 836,48			35 836,48
641200 - CONGES PAYES (PROVISION)							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		299,50			299,50
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		299,48			598,98
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		299,50			898,48
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		299,49			1 197,97
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		299,49			1 497,46
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		335,21			1 832,67
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		276,62			2 109,29
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		276,63			2 385,92

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		276,63			2 662,55
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		276,63			2 939,18
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		276,63			3 215,81
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		276,63			3 492,44
		Total du compte 641200		3 492,44			3 492,44
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		196,28			196,28
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		196,28			392,56
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		196,28			588,84
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		196,28			785,12
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		196,28			981,40
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		196,28			1 177,68
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		196,28			1 373,96
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		196,28			1 570,24
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		196,28			1 766,52
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		196,28			1 962,80
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		196,28			2 159,08
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		196,28			2 355,36
		Total du compte 641300		2 355,36			2 355,36
645100 - URSSAF							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		1 028,36			1 028,36
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		1 028,35			2 056,71
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		1 028,36			3 085,07
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		1 029,85			4 114,92
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		1 029,85			5 144,77
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		1 469,29			6 614,06
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		1 119,41			7 733,47
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		1 119,41			8 852,88
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		1 119,41			9 972,29
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		1 119,41			11 091,70
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		1 119,41			12 211,11
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		1 119,41			13 330,52
		Total du compte 645100		13 330,52			13 330,52
645300 - RETRAITE							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		225,96			225,96
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		225,96			451,92
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		225,96			677,88
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		225,96			903,84
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		225,96			1 129,80
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		278,68			1 408,48
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		240,59			1 649,07

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		240,59			1 889,66
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		240,59			2 130,25
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		240,59			2 370,84
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		240,59			2 611,43
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		240,59			2 852,02
		Total du compte 645300		2 852,02			2 852,02
645500 - PREVOYANCE							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		42,22			42,22
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		42,22			84,44
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		42,22			126,66
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		42,15			168,81
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		42,15			210,96
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		44,77			255,73
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		42,81			298,54
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		42,81			341,35
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		42,81			384,16
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		42,81			426,97
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		42,81			469,78
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		42,81			512,59
		Total du compte 645500		512,59			512,59
645830 - CHARGES PROV CP							
31/07/17	PA	PAIE 07-2017 01		132,31			132,31
31/08/17	PA	PAIE 08-2017 01		133,34			265,65
30/09/17	PA	PAIE 09-2017 01		133,34			398,99
31/10/17	PA	PAIE 10-2017 01		134,85			533,84
30/11/17	PA	PAIE 11-2017 01		133,47			667,31
31/12/17	PA	PAIE 12-2017 01		212,70			880,01
31/01/18	PA	PAIE 01/2018 01		85,55			965,56
28/02/18	PA	PAIE 02-2018 01		125,82			1 091,38
31/03/18	PA	PAIE 03/2018 01		125,82			1 217,20
30/04/18	PA	PAIE 04/2018 01		125,82			1 343,02
31/05/18	PA	PAIE 05/2018 01		125,82			1 468,84
30/06/18	PA	PAIE 06/2018 01		125,82			1 594,66
		Total du compte 645830		1 594,66			1 594,66
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL							
29/05/18	CN	ADESTI	4302163	168,82			168,82
30/06/18	EI	ADESTI - ABSENCE VISITE		65,28			234,10
		Total du compte 647500		234,10			234,10
648100 - CONTRAT CIVIQUE							
03/07/17	CN	CHEQUE NUMERO 4302053	4302053	106,31			106,31
27/04/18	CN	ASP	4302060	196,67			302,98

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 648100		302,98			302,98
658110 - LICENCES							
14/09/17	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 1/3				100,00	- 100,00
02/10/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE		361,45			261,45
31/10/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE		9 065,96			9 327,41
06/12/17	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE		1 079,08			10 406,49
10/01/18	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE		473,50			10 879,99
05/03/18	CN	PRLV SEPA FEDERATION FRANCAISE		352,50			11 232,49
		Total du compte 658110		11 332,49		100,00	11 232,49
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
30/06/18	OD	Dotations aux amortissements du 30/06/...	IM-OD-201806-0	781,53			781,53
		Total du compte 681120		781,53			781,53
706000 - REPARATIONS D ARMES							
01/07/17	EI	OGEN ELEMENTAIRE LARPIN		900,00			900,00
01/07/17	EI	REPARATION TOUPAIN		5,00			905,00
01/07/17	OD	REGUL .ELEMENTAIRE LARPIN 30.06.17				900,00	5,00
11/07/17	CN	REPARATION	0746002			5,00	
27/09/17	CA	FACT 218 - MOUCHEL				88,19	- 88,19
03/10/17	CA	MOULIN FACT 216				24,00	- 112,19
03/10/17	CA	BOULET FACT 217				5,00	- 117,19
05/10/17	CA	JUDAS FACT 221				20,00	- 137,19
07/10/17	CA	BOULET FACT 224				15,00	- 152,19
13/10/17	CA	DORISON - FACT 223				5,00	- 157,19
17/10/17	CA	RICHARD - FACT 230				10,00	- 167,19
17/10/17	CA	ROUSSEAU - FACT 228				5,00	- 172,19
24/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	0746003			150,00	- 322,19
07/11/17	CA	TAVERNIER - FACT 232				10,00	- 332,19
08/11/17	CA	DJELTI - FACT 219				5,00	- 337,19
09/11/17	CA	OLIER - FACT 238				5,00	- 342,19
28/11/17	CA	BOSQUIN - FACT 231				5,00	- 347,19
01/12/17	CA	DORISON - FACT 241				10,00	- 357,19
05/12/17	CA	JUDAS - FACT 240				111,00	- 468,19
07/12/17	CA	VENUTIER - FACT 237 +239				10,00	- 478,19
11/12/17	CN	REPARATION	1656018			55,00	- 533,19
15/12/17	CA	MOULIN - FACT 242				5,00	- 538,19
12/01/18	CA	MOULIN - FACT 247				5,00	- 543,19
12/01/18	CA	KLODZINSKI - FACT 249				20,00	- 563,19
14/01/18	CA	MAUTALEN - FACT 248				10,00	- 573,19
17/01/18	CN	REPARATION	1656025			75,00	- 648,19
19/01/18	CA	MOULIN - FACT 252				5,00	- 653,19
19/01/18	CA	SERIS - FACT 253				5,00	- 658,19

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/01/18	CA	OULD MAOULOUD - FACT 257				5,00	- 663,19
26/01/18	CA	DORISON - FACT 259				5,00	- 668,19
02/02/18	CA	CRESCENT - FACT 245				20,00	- 688,19
28/03/18	CA	TROPARDY - FACT 265				5,00	- 693,19
03/04/18	CA	RICHARD - FACT 267				5,00	- 698,19
04/04/18	CN	REPARATION	1656034			51,00	- 749,19
11/04/18	CA	OLIER - FACT 269				5,00	- 754,19
23/04/18	CN	REPARATION	1656037			140,00	- 894,19
17/05/18	CA	JUDAS - FACT 271				80,00	- 974,19
22/05/18	CA	JUDAS - FACT 279 REPARATION + ECU...				15,00	- 989,19
23/05/18	CA	BENOIT - FACT 275				5,00	- 994,19
29/05/18	CA	MOUCHEL - FACT 281				5,00	- 999,19
05/06/18	CA	RICHARD 282				5,00	- 1 004,19
22/06/18	CA	DORISON FACT 288				20,00	- 1 024,19
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT1			120,00	- 1 144,19
		Total du compte 706000		905,00		2 049,19	- 1 144,19
706100 - INITIATION SCOLAIRE							
01/07/17	EI	OGEC DU SACRE COEUR	F2017-06.02	2 800,00			2 800,00
01/07/17	EI	OGEC ST DOMINIQUE	F2017-06.3	3 600,00			6 400,00
01/07/17	EI	FACT 2017041 - IDEFHI		141,00			6 541,00
01/07/17	EI	OGEC ST SEVER		1 400,00			7 941,00
01/07/17	OD	REGUL .ELEMENTAIRE LARPIN 30.06		900,00			8 841,00
04/07/17	CN	facture 2017.04				141,00	8 700,00
05/07/17	CN	facture 2017.06				1 400,00	7 300,00
24/10/17	CN	SACRE COEUR 2016/2017	0746006			2 800,00	4 500,00
24/10/17	CN	ST DOMINIQUE 2016/2017	0746006			3 600,00	900,00
24/10/17	CN	ECOLE LARPIN	0746006			900,00	
24/01/18	CN	ST CLEMENT ST SEVER				400,00	- 400,00
11/04/18	CN	ST CLEMENT				400,00	- 800,00
28/05/18	CN	ECOLE LARPIN	1656042			900,00	- 1 700,00
27/06/18	CN	ST CLEMENT				600,00	- 2 300,00
30/06/18	EI	INSTITUT ST DOMINIQUE	EXT4			3 960,00	- 6 260,00
30/06/18	EI	SACRE COEUR	EXT5			1 200,00	- 7 460,00
		Total du compte 706100		8 841,00		16 301,00	- 7 460,00
706300 - MANIFESTAT° SPORTIVES - STAGE							
11/12/17	CN	STAGE TOUSSAINT	1656015			280,00	- 280,00
28/05/18	CN	STAGE PAQUES	1656040			525,00	- 805,00
		Total du compte 706300				805,00	- 805,00
706400 - ENGAGEMENT MANIFEST SPORT							
13/10/17	CA	BOULET - PARIS				35,00	- 35,00
16/01/18	CA	DORISON - FACT 250				12,50	- 47,50

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/01/18	CN	LECOMTE JULIA	1656027			25,00	- 72,50
30/01/18	CA	JUDAS - FACT 255 - ALENCON				30,00	- 102,50
30/01/18	CA	JUDAS - FACT 258 - ALENCON				28,40	- 130,90
15/02/18	CN	RBT COMPETITION	1656031			360,00	- 490,90
22/02/18	CA	JUDAS - FACT 261 - ALENCON				30,00	- 520,90
29/05/18	CA	JUDAS - ENGAGEMENT STRASBOURG				40,00	- 560,90
29/05/18	CA	JUDAS - FACT 285 HOTEL				25,00	- 585,90
04/06/18	CN	HENIN B FRA M15				80,75	- 666,65
08/06/18	CA	LECOMTE 284 - HOTEL STRASBOURG				25,00	- 691,65
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT3			140,00	- 831,65
		Total du compte 706400				831,65	- 831,65
707000 - VENTES MAT D ESCRIME							
09/10/17	CA	FIL DE MASQUE - FACT 225				10,00	- 10,00
06/11/17	CA	FIL DE MASQUE - FACT 233				5,00	- 15,00
11/12/17	CN	MATERIEL	1656017			85,35	- 100,35
15/02/18	CN	MATERIEL	1656030			80,10	- 180,45
04/04/18	CN	MATERIEL	1656033			155,00	- 335,45
30/06/18	EI	REMISE CHEQUE	EXT2			111,20	- 446,65
		Total du compte 707000				446,65	- 446,65
707200 - VENTES T.SHIRT SURVET							
01/07/17	EI	DEMAQUETTE		47,00			47,00
11/07/17	CN	VENTES T.SHIRT SURVET	0746002			47,00	
15/09/17	CA	TEE SHIRT COLERA				12,00	- 12,00
03/10/17	CA	YACHIR - FACT 222				5,00	- 17,00
13/10/17	CA	TEE SHIRT DELESQUE				12,00	- 29,00
16/10/17	CA	TEE SHIRT MENDY				12,00	- 41,00
28/11/17	CA	TEE SHIRT YACHIR				12,00	- 53,00
11/12/17	CN	VETEMENT	1656019			142,00	- 195,00
17/01/18	CN	VETEMENT	1656026			180,00	- 375,00
23/01/18	CA	BEKKAY - FACT 256 - ECUSSON				5,00	- 380,00
15/02/18	CN	VETEMENT	1656032			200,00	- 580,00
29/05/18	CA	JUDAS - FACT 285 TEE SHIRT				12,00	- 592,00
29/06/18	CA	DOREZ SVEN - BODY STOCK				12,00	- 604,00
		Total du compte 707200		47,00		651,00	- 604,00
707321 - RECETTE SOIREE							
01/07/17	EI	REPAS DU 30/06		150,00			150,00
01/07/17	EI	REPAS DU 30/06		352,00			502,00
07/07/17	CA	RECETTE SOIREE				353,00	149,00
11/07/17	CN	REM CHQ	0746001			148,00	1,00
11/07/17	CN	REM CHQ	0746004			156,00	- 155,00
11/07/17	CN	REM CHQ	0746005			48,00	- 203,00

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 707321		502,00		705,00	- 203,00
741100 - VILLE DE ROUEN							
22/01/18	CN	VILLE DE ROUEN				1 101,50	- 1 101,50
28/02/18	CN	VIR TRESORERIE ROUEN METROPO				2 000,00	- 3 101,50
28/02/18	CN	VIR TRESORERIE ROUEN METROPO				7 600,00	- 10 701,50
		Total du compte 741100				10 701,50	- 10 701,50
741400 - SUBVENT° DEPARTEMENT							
01/07/17	EI	VIRT DEPART 2016/2017		4 106,00			4 106,00
10/07/17	CN	AS 2016-2017				4 106,00	
		Total du compte 741400		4 106,00		4 106,00	
756000 - COTISATIONS							
01/07/17	EI	HANDY		105,50			105,50
01/07/17	EI	PASS JEUNE 76 2016/2017		1 560,00			1 665,50
01/07/17	EI	ANCV		465,30			2 130,80
07/07/17	CN	VIR Agence Nationale pour le				465,30	1 665,50
11/07/17	CN	COTISATION	0746002			105,50	1 560,00
02/08/17	CN	PJ 2016-2017				1 560,00	
07/09/17	CN	VIR M. GUILLAUME MOATTI				497,50	- 497,50
13/09/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE				53,50	- 551,00
19/09/17	CA	INSCRIPTION FOLIO SAMUEL				263,50	- 814,50
20/09/17	CA	INSCRIPTION LEMELLE LOUISE CPLT				8,00	- 822,50
20/09/17	CA	INSCRIPTION RICHARD LEA				269,50	- 1 092,00
21/09/17	CA	INSCRIPTION YACHIR ANISSA CPLT				150,00	- 1 242,00
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656004			4 362,98	- 5 604,98
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656005			3 638,23	- 9 243,21
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656003			2 875,78	- 12 118,99
25/09/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656002			4 272,26	- 16 391,25
27/09/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE				98,00	- 16 489,25
28/09/17	CA	INSCRIPTION GUILLET CANIVET				3,50	- 16 492,75
04/10/17	CA	INSCRIPTION KABA IMANE 1/2				100,00	- 16 592,75
04/10/17	CA	CPLT INSCRIPTION THOMAS BELLANGER				183,50	- 16 776,25
06/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656006			2 109,39	- 18 885,64
06/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656007			3 474,28	- 22 359,92
12/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656008			3 176,86	- 25 536,78
12/10/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656009			2 528,66	- 28 065,44
13/10/17	CA	INSCRIPTION DICK THEO				263,50	- 28 328,94
13/10/17	CA	RENDU INSCRIPTION BANARD			4,50		- 28 324,44
13/10/17	CA	INSCRIPTION BANARD				130,00	- 28 454,44
13/10/17	CA	BOULET - INSCRIPTION 1/2				76,50	- 28 530,94
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656011			1 334,68	- 29 865,62
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656012			1 672,70	- 31 538,32

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656010			3 218,31	- 34 756,63
15/11/17	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 2/3				100,00	- 34 856,63
23/11/17	CN	REMISE CHEQUES 2438	1656013			2 737,17	- 37 593,80
27/11/17	CN	VIR ML REYNOLDS ELSIE				49,00	- 37 642,80
11/12/17	CN	COTISATION	1656016			295,00	- 37 937,80
11/12/17	CN	COTISATION	1656020			2 450,00	- 40 387,80
22/12/17	CN	INSCRIPTION ELISE REYNOLDS				49,00	- 40 436,80
22/12/17	CA	INSCRIPTION MJHAD				165,50	- 40 602,30
17/01/18	CN	COTISATION	1656023			1 265,85	- 41 868,15
17/01/18	CN	COTISATION	1656024			849,93	- 42 718,08
17/01/18	CN	COTISATION	1656021			1 285,34	- 44 003,42
17/01/18	CN	COTISATION	1656022			574,18	- 44 577,60
24/01/18	CA	INSCRIPTION KABA IMANE - 2/2				50,00	- 44 627,60
15/02/18	CN	COTISATION	1656029			191,00	- 44 818,60
15/02/18	CN	COTISATION	1656028			1 812,29	- 46 630,89
15/02/18	CA	INSCRIPTION BAH AISSATOU 2/3				65,50	- 46 696,39
22/02/18	CA	INSCRIPTION BOULET DIMITRI 2/2				95,00	- 46 791,39
28/02/18	CN	INSCRIPTION REYNOLD ELISE				49,00	- 46 840,39
14/03/18	CA	INSCRIPTION KAMA IMANE 2/3				50,00	- 46 890,39
04/04/18	CN	COTISATION	1656036			1 880,00	- 48 770,39
04/04/18	CN	COTISATION	1656035			331,00	- 49 101,39
04/04/18	CA	INSCRIPTION KABA IMANE 3/3				25,50	- 49 126,89
23/04/18	CN	COTISATION	1656038			1 200,00	- 50 326,89
23/04/18	CN	COTISATION	1656039			70,00	- 50 396,89
16/05/18	CN	PASS JEUNE 76				1 360,00	- 51 756,89
28/05/18	CN	COTISATION	1656041			246,80	- 52 003,69
		Total du compte 756000		2 135,30		54 138,99	- 52 003,69
758000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
18/07/17	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,61	- 0,61
18/07/17	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,61	- 1,22
18/07/17	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,61	- 1,83
31/07/17	OD	équilibre lettrage compte 437500				0,85	- 2,68
05/10/17	CA	CORRECTION CAISSE TRESORIER				1,48	- 4,16
17/10/17	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,11	- 4,27
17/10/17	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,21	- 4,48
30/10/17	OD	équilibre lettrage compte 437500				0,85	- 5,33
16/01/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,60	- 5,93
16/01/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,60	- 6,53
16/01/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,24	- 6,77
16/02/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,14	- 6,91
16/03/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,14	- 7,05

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/04/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,14	- 7,19
16/05/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,14	- 7,33
31/05/18	OD	équilibre lettrage compte 421000				0,01	- 7,34
18/06/18	OD	équilibre lettrage compte 431000				0,14	- 7,48
		Total du compte 758000				7,48	- 7,48
768000 - INTERET CREDITEUR							
31/12/17	OD	INTERET AU 31/12/17				0,14	- 0,14
31/12/17	OD	CORRECTION INTERET ANTERIEUR				0,30	- 0,44
31/01/18	OD	INERET SUR LIVRET A				126,33	- 126,77
		Total du compte 768000				126,77	- 126,77
791200 - TRANSFERTS CHARGES D_EXPL							
11/09/17	CN	LREHN	4302159	950,00			950,00
11/12/17	CN	CPLT LYSIANE FIHUE	1656014			950,00	
15/05/18	CN	VIR COMITE REGIONAL D ESCRIM				1 179,60	- 1 179,60
15/05/18	CN	VIR COMITE REGIONAL D ESCRIM				1 533,48	- 2 713,08
		Total du compte 791200		950,00		3 663,08	- 2 713,08
Total Général						473 972,97	473 972,97