

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 1

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			Autres reserves				106800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		89 012,92			89 012,92
Totaux du compte 106800					89 012,92			89 012,92

COMPTE			REPORT A NOUVEAU GES				110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		76 015,76			76 015,76
Totaux du compte 110000					76 015,76			76 015,76

COMPTE			Ran (solde débiteur)				119000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	103 583,49			103 583,49	
Totaux du compte 119000				103 583,49			103 583,49	

COMPTE			CONCESS.DTS SIMILAIR				205000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	386,97			386,97	
Totaux du compte 205000				386,97			386,97	

COMPTE			AUTRES IMMO INCORPOR				208000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais d'honoraire rencontres	3 370,64			3 370,64	
Totaux du compte 208000				3 370,64			3 370,64	

COMPTE			Installations générales,agencements				218100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	5 625,87			5 625,87	
Totaux du compte 218100				5 625,87			5 625,87	

COMPTE			MAT.BUREAU & INFORMA				218300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	25 525,05			25 525,05	
Totaux du compte 218300				25 525,05			25 525,05	

COMPTE			DEPOTS VERSES				275100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	3 195,17			3 195,17	
Totaux du compte 275100				3 195,17			3 195,17	

COMPTE			AMORT CONCESS DRT SI				280500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		386,97			386,97
Totaux du compte 280500					386,97			386,97

COMPTE			AMORT AUTR.IMMO INCO				280800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	24	dot amorts incorporels		486,87			486,87
Totaux du compte 280800					486,87			486,87

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 2

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Amort agenc aménag divers	281810			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		3 688,98			3 688,98
31/12/2015	od --> E	25	Dot Amorts AAI		553,40			4 242,38
Totaux du compte 281810					4 242,38			4 242,38

COMPTE				AMT MAT.BUR ET INFOR	281830			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		16 727,06			16 727,06
31/12/2015	od --> E	26	Dot Amorts Mat bureau informat		4 430,57			21 157,63
31/12/2015	od --> E	31	Complt amorts mat bur inform		145,51			21 303,14
Totaux du compte 281830					21 303,14			21 303,14

COMPTE				FOURNISSEURS	401000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015			TICKETS RESTAU	4 677,56	4 677,56			
31/12/2015			Haguet Avec solde des AN	492,56	492,56			
Totaux du compte 401000				5 170,12	5 170,12			

COMPTE				FOURN.FTS NON PARVEN	408100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	19	FNP EGE		916,80			916,80
Totaux du compte 408100					916,80			916,80

COMPTE				CLIENTS	411000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	2 722,00			2 722,00	
31/12/2015	od --> E	30	Ext clients		2 722,00			
Totaux du compte 411000				2 722,00	2 722,00			

COMPTE				REDEV.PRODUITS A REC	418000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	3	subv CNAF à Recevoir	16 702,70			16 702,70	
Totaux du compte 418000				16 702,70			16 702,70	

COMPTE				AV.USAGERS ET ORG.PA	419100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	4	Avoir s subv FNDVA		2 100,00			2 100,00
31/12/2015	od --> E	28	Prov FDVA		6 000,00			8 100,00
Totaux du compte 419100					8 100,00			8 100,00

COMPTE				PERSONNEL REMUNERAT.	421000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		26,57			26,57
26/01/2015	bq --> E	salair janvi	personnels	1 485,40		AA	1 458,83	
26/01/2015	bq --> E	salair janvi	personnels	1 920,46		AA	3 379,29	
31/01/2015	Pa --> E	6	Central. salaires 1/2015		3 405,86	AA		26,57
31/01/2015	Pa --> E	0	od regularisation	26,57				
23/02/2015	bq --> E	personnels	Salaire février anne-laure S	1 489,40		AB	1 489,40	
24/02/2015	bq --> E	personnels	Salaire février sophie caste	1 916,46		AB	3 405,86	
28/02/2015	Pa --> E	27	Central. salaires 2/2015		3 405,86	AB		
16/03/2015	bq --> E	personnels	salair mars anne-laure salv	1 489,40		AC	1 489,40	
16/03/2015	bq --> E	personnels	Salaire mars sophie castelne	1 916,46		AC	3 405,86	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 3

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				PERSONNEL REMUNERAT.			421000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2015	Pa --> E	46	Central. salaires 3/2015		3 405,86	AC		
20/04/2015	bq --> E	personnels	salaire avril anne-laure sal	1 509,40		AD	1 509,40	
20/04/2015	bq --> E	personnels	salaire avril sophie casteln	1 908,46		AD	3 417,86	
30/04/2015	Pa --> E	65	Central. salaires 4/2015		3 417,86	AD		
21/05/2015	bq --> E	personnels	salaire mai anne-laure salva	1 505,40		AE	1 505,40	
21/05/2015	bq --> E	personnels	salaire mai sophie castelnea	1 932,46		AE	3 437,86	
31/05/2015	Pa --> E	84	Central. salaires 5/2015		3 437,86	AE		
25/06/2015	bq --> E	personnels	Salaire juin sophie castelne	1 908,46		AF	1 908,46	
25/06/2015	bq --> E	personnels	Salaire juin anne-laure salv	1 481,40		AF	3 389,86	
30/06/2015	Pa --> E	103	Central. salaires 6/2015		3 389,86	AF		
23/07/2015	bq --> E	personnels	Salaire juillet sophie caste	1 904,46		AG	1 904,46	
23/07/2015	bq --> E	personnels	Salaire juillet anne-laure s	1 497,40		AG	3 401,86	
31/07/2015	Pa --> E	122	Central. salaires 7/2015		3 401,86	AG		
25/08/2015	bq --> E	personnels	Salaire Aout sophie castelne	1 952,46		AH	1 952,46	
25/08/2015	bq --> E	personnels	Salaire Aout anne-laure salv	1 525,40		AH	3 477,86	
31/08/2015	Pa --> E	141	Central. salaires 8/2015		3 477,86	AH		
28/09/2015	bq --> E	personnels	Salaire septembre sophie cas	1 942,86		AI	1 942,86	
28/09/2015	bq --> E	personnels	Salaire septembre anne-laure	1 515,80		AI	3 458,66	
30/09/2015	Pa --> E	160	Central. salaires 9/2015		3 458,66	AI		
29/10/2015	bq --> E	personnels	Salaire septembre anne-laure	1 471,80		AJ	1 471,80	
29/10/2015	bq --> E	personnels	Salaire octobre sophie caste	1 910,86		AJ	3 382,66	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015		4 082,66	AJ		700,00
05/11/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'honoraire 3J - lazeg	400,00		AJ		300,00
05/11/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire formation	300,00		AJ		
25/11/2015	bq --> E	personnels	Salaire novembre anne-laure	1 483,80		AK	1 483,80	
25/11/2015	bq --> E	personnels	Salaire novembre sophie cast	1 906,86		AK	3 390,66	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015		3 390,66	AK		
28/12/2015	bq --> E	personnels	Salaire Novembre anne-laure	1 828,94			1 828,94	
28/12/2015	bq --> E	personnels	Salaire novembre sophie cast	2 390,89			4 219,83	
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015		4 519,83			300,00
Totaux du compte 421000				42 521,26	42 821,26			300,00

COMPTE				Provision pour congés à payer			428200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		17 101,85			17 101,85
31/12/2015	od --> E	8	Ext CP N-1	17 101,85				
31/12/2015	od --> E	9	Prov CP		18 149,00			18 149,00
Totaux du compte 428200				17 101,85	35 250,85			18 149,00

COMPTE				Urssaf			431000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		6 348,00			6 348,00
16/01/2015	bq --> E	Urssaf Anne	personnels	6 404,00			56,00	
31/01/2015	Pa --> E	3	Central. salaires 1/2015		824,70			768,70
31/01/2015	Pa --> E	14	Central. charges 1/2015		1 242,80			2 011,50
28/02/2015	Pa --> E	24	Central. salaires 2/2015		824,70			2 836,20
28/02/2015	Pa --> E	35	Central. charges 2/2015		1 165,08			4 001,28
31/03/2015	Pa --> E	43	Central. salaires 3/2015		824,70			4 825,98
31/03/2015	Pa --> E	54	Central. charges 3/2015		1 163,50			5 989,48
16/04/2015	bq --> E	personnels	Urssaf Anne-Laure SALVAREL	5 952,00				37,48
30/04/2015	Pa --> E	62	Central. salaires 4/2015		824,70			862,18
30/04/2015	Pa --> E	73	Central. charges 4/2015		1 163,50			2 025,68
31/05/2015	Pa --> E	81	Central. salaires 5/2015		824,70			2 850,38
31/05/2015	Pa --> E	92	Central. charges 5/2015		1 163,49			4 013,87
30/06/2015	Pa --> E	100	Central. salaires 6/2015		824,70			4 838,57
30/06/2015	Pa --> E	111	Central. charges 6/2015		1 163,50			6 002,07
16/07/2015	bq --> E	personnels	Urssaf Anne-Laure SALVAREL	5 880,00				122,07

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 4

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Urssaf	431000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2015	Pa --> E	119	Central. salaires 7/2015		824,70			946,77
31/07/2015	Pa --> E	130	Central. charges 7/2015		1 163,50			2 110,27
31/08/2015	Pa --> E	138	Central. salaires 8/2015		824,70			2 934,97
31/08/2015	Pa --> E	149	Central. charges 8/2015		1 163,48			4 098,45
30/09/2015	Pa --> E	157	Central. salaires 9/2015		824,70			4 923,15
30/09/2015	Pa --> E	168	Central. charges 9/2015		1 163,50			6 086,65
16/10/2015	bq --> E	personnels	Urssaf	5 952,00				134,65
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015		936,84			1 071,49
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.4	Central. charges 10/2015		1 407,52			2 479,01
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015		824,70			3 303,71
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.10	Central. charges 11/2015		1 163,49			4 467,20
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015		1 062,33			5 529,53
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.16	Central. charges 12/2015		2 675,01			8 204,54
31/12/2015	od --> E	20	Urssaf	151,54				8 053,00
Totaux du compte 431000				24 339,54	32 392,54			8 053,00

COMPTE				Gpe mornay	437100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		1 661,37			1 661,37
31/01/2015	Pa --> E	4	Central. salaires 1/2015		217,66			1 879,03
31/01/2015	Pa --> E	16	Central. charges 1/2015		326,47			2 205,50
05/02/2015	bq --> E	personnels	paiement retraite Anne-Lau	1 661,00				544,50
28/02/2015	Pa --> E	25	Central. salaires 2/2015		217,66			762,16
28/02/2015	Pa --> E	37	Central. charges 2/2015		326,47			1 088,63
31/03/2015	Pa --> E	44	Central. salaires 3/2015		217,66			1 306,29
31/03/2015	Pa --> E	56	Central. charges 3/2015		326,47			1 632,76
30/04/2015	Pa --> E	63	Central. salaires 4/2015		217,66			1 850,42
30/04/2015	Pa --> E	75	Central. charges 4/2015		326,47			2 176,89
07/05/2015	bq --> E	personnels	paiement retraite Anne-Lau	1 632,00				544,89
31/05/2015	Pa --> E	82	Central. salaires 5/2015		217,66			762,55
31/05/2015	Pa --> E	94	Central. charges 5/2015		326,47			1 089,02
30/06/2015	Pa --> E	101	Central. salaires 6/2015		217,66			1 306,68
30/06/2015	Pa --> E	113	Central. charges 6/2015		326,47			1 633,15
31/07/2015	Pa --> E	120	Central. salaires 7/2015		217,66			1 850,81
31/07/2015	Pa --> E	132	Central. charges 7/2015		326,47			2 177,28
06/08/2015	bq --> E	personnels	paiement retraite	1 632,00				545,28
31/08/2015	Pa --> E	139	Central. salaires 8/2015		217,66			762,94
31/08/2015	Pa --> E	151	Central. charges 8/2015		326,47			1 089,41
30/09/2015	Pa --> E	158	Central. salaires 9/2015		217,66			1 307,07
30/09/2015	Pa --> E	170	Central. charges 9/2015		326,47			1 633,54
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015		279,39			1 912,93
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.4	Central. charges 10/2015		418,76			2 331,69
05/11/2015	bq --> E	personnels	paiement retraite	1 632,00				699,69
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015		217,66			917,35
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.10	Central. charges 11/2015		326,47			1 243,82
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015		296,96			1 540,78
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.16	Central. charges 12/2015		445,28			1 986,06
31/12/2015	od --> E	21	Regul Groupe Mornay	79,06				1 907,00
Totaux du compte 437100				6 636,06	8 543,06			1 907,00

COMPTE				MUTUELLES	437200			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	95,13			95,13	
23/01/2015	bq --> E	Paiement mu	personnels	216,69			311,82	
31/01/2015	Pa --> E	5	Central. salaires 1/2015		15,42		296,40	
31/01/2015	Pa --> E	19	Central. charges 1/2015		15,42		280,98	
28/02/2015	Pa --> E	26	Central. salaires 2/2015		15,42		265,56	

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

page 5

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			MUTUELLES	437200				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2015	Pa --> E	40	Central. charges 2/2015		15,42		250,14	
31/03/2015	Pa --> E	45	Central. salaires 3/2015		15,42		234,72	
31/03/2015	Pa --> E	59	Central. charges 3/2015		15,42		219,30	
17/04/2015	bq --> E	personnels	Paielement mutuelle 2015 Ann	108,82			328,12	
30/04/2015	Pa --> E	64	Central. salaires 4/2015		15,42		312,70	
30/04/2015	Pa --> E	78	Central. charges 4/2015		15,42		297,28	
31/05/2015	Pa --> E	83	Central. salaires 5/2015		15,42		281,86	
31/05/2015	Pa --> E	97	Central. charges 5/2015		15,42		266,44	
30/06/2015	Pa --> E	102	Central. salaires 6/2015		15,42		251,02	
30/06/2015	Pa --> E	116	Central. charges 6/2015		15,42		235,60	
17/07/2015	bq --> E	personnels	Paielement mutuelle 2015	108,82			344,42	
31/07/2015	Pa --> E	121	Central. salaires 7/2015		15,42		329,00	
31/07/2015	Pa --> E	135	Central. charges 7/2015		15,42		313,58	
31/08/2015	Pa --> E	140	Central. salaires 8/2015		15,42		298,16	
31/08/2015	Pa --> E	154	Central. charges 8/2015		15,42		282,74	
30/09/2015	Pa --> E	159	Central. salaires 9/2015		15,42		267,32	
30/09/2015	Pa --> E	173	Central. charges 9/2015		15,42		251,90	
16/10/2015	bq --> E	personnels	Paielement mutuelle 2015	118,35			370,25	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015		17,88		352,37	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.5	Central. charges 10/2015		17,88		334,49	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015		15,42		319,07	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.11	Central. charges 11/2015		15,42		303,65	
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015		19,99		283,66	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.17	Central. charges 12/2015		19,99		263,67	
31/12/2015	od --> E	22	Prevoyance 4T15		401,95			138,28
Totaux du compte 437200				647,81	786,09			138,28

COMPTE			Tickets Restaurant	437250				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	168,00			168,00	
31/01/2015	Pa --> E	7	Central. salaires 1/2015		160,00		8,00	
28/02/2015	Pa --> E	28	Central. salaires 2/2015		160,00			152,00
28/02/2015	ac --> E	1414	13 chquiers tr	2 288,00			2 136,00	
31/03/2015	Pa --> E	47	Central. salaires 3/2015		160,00		1 976,00	
30/04/2015	Pa --> E	66	Central. salaires 4/2015		148,00		1 828,00	
31/05/2015	Pa --> E	85	Central. salaires 5/2015		128,00		1 700,00	
30/06/2015	Pa --> E	104	Central. salaires 6/2015		176,00		1 524,00	
31/07/2015	Pa --> E	123	Central. salaires 7/2015		164,00		1 360,00	
31/07/2015	ac --> E	36954	13 chquiers chq dejeuner	2 288,00			3 648,00	
31/08/2015	Pa --> E	142	Central. salaires 8/2015		88,00		3 560,00	
30/09/2015	Pa --> E	161	Central. salaires 9/2015		88,00		3 472,00	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015		164,00		3 308,00	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015		156,00		3 152,00	
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015		116,00		3 036,00	
31/12/2015	od --> E	0	p patronale Ticket restau		1 708,00		1 328,00	
Totaux du compte 437250				4 744,00	3 416,00		1 328,00	

COMPTE			CH.SOC.DETTE CONG.A	438200				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		7 769,00			7 769,00
31/12/2015	od --> E	10	Ext CP PROV CS N-1	7 769,00				
31/12/2015	od --> E	11	Prov CP CS		7 891,00			7 891,00
Totaux du compte 438200				7 769,00	15 660,00			7 891,00

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 6

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			Taxe sur les salaires	447000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	10	Central. charges 1/2015		434,42			434,42
31/01/2015	od --> E	0	abattmt association 2015	5 395,28			4 960,86	
28/02/2015	Pa --> E	31	Central. charges 2/2015		433,37		4 527,49	
31/03/2015	Pa --> E	50	Central. charges 3/2015		433,37		4 094,12	
30/04/2015	Pa --> E	69	Central. charges 4/2015		433,37		3 660,75	
31/05/2015	Pa --> E	88	Central. charges 5/2015		433,37		3 227,38	
30/06/2015	Pa --> E	107	Central. charges 6/2015		433,37		2 794,01	
31/07/2015	Pa --> E	126	Central. charges 7/2015		433,37		2 360,64	
31/08/2015	Pa --> E	145	Central. charges 8/2015		433,37		1 927,27	
30/09/2015	Pa --> E	164	Central. charges 9/2015		433,37		1 493,90	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.2	Central. charges 10/2015		470,72		1 023,18	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.8	Central. charges 11/2015		433,37		589,81	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.14	Central. charges 12/2015		589,81			
Totaux du compte 447000				5 395,28	5 395,28			

COMPTE			CAP Formation Continue	448601				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		262,71			262,71
31/01/2015	Pa --> E	12	Central. charges 1/2015		24,94			287,65
28/02/2015	Pa --> E	33	Central. charges 2/2015		24,94			312,59
16/03/2015	bq --> E	personnels	Apurement unification Ann	627,00			314,41	
31/03/2015	Pa --> E	52	Central. charges 3/2015		24,94		289,47	
30/04/2015	Pa --> E	71	Central. charges 4/2015		24,94		264,53	
31/05/2015	Pa --> E	90	Central. charges 5/2015		24,94		239,59	
30/06/2015	Pa --> E	109	Central. charges 6/2015		24,94		214,65	
31/07/2015	Pa --> E	128	Central. charges 7/2015		24,94		189,71	
31/08/2015	Pa --> E	147	Central. charges 8/2015		24,94		164,77	
30/09/2015	Pa --> E	166	Central. charges 9/2015		24,94		139,83	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.3	Central. charges 10/2015		38,52		101,31	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.9	Central. charges 11/2015		24,94		76,37	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.15	Central. charges 12/2015		36,51		39,86	
31/12/2015	od --> E	23	UNIFORMATION 2015		1 118,86			1 079,00
Totaux du compte 448601				627,00	1 706,00			1 079,00

COMPTE			Compte de tiers	467000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2015	bq --> E	Inscription 3	3j / université d'été		300,00			300,00
23/01/2015	bq --> E	Payé 2 Fois Fc	3J 2014 Rembt trop paye	300,00				
29/01/2015	bq --> E	Erreur de pai	Libellé à définir		80,00			80,00
16/03/2015	bq --> E	11	Erreur de paiement - rebou	80,00				
07/05/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraires à reverser	300,00			300,00	
21/12/2015	bq --> E	vente de docs	Erreur de paiement - somme d		85,00		215,00	
Totaux du compte 467000				680,00	465,00		215,00	

COMPTE			CREDITEURS DIVERS	467100				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		375,00			375,00
Totaux du compte 467100					375,00			375,00

COMPTE			DIVERS CHARGES A PAY	468600				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		6 704,50			6 704,50
31/12/2015	od --> E	12	ALF Doit aux régions ext N-1	6 704,50				
31/12/2015	od --> E	13	ALF Doit aux Régions		6 000,00			6 000,00

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 7

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			DIVERS CHARGES A PAY				468600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 468600	6 704,50	12 704,50			6 000,00

COMPTE			DIVERS PDTS A RECEVO				468700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	24 946,00			24 946,00	
31/12/2015	od --> E	1	PAR 2014 N-1 Ext		9 227,50		15 718,50	
31/12/2015	od --> E	2	PAR 2015	4 688,45			20 406,95	
31/12/2015	od --> E	14	EXT Form a recevoir N -1		9 167,00		11 239,95	
31/12/2015	od --> E	15	EXT PAR Corisations		1 840,50		9 399,45	
31/12/2015	od --> E	16	EXT 3J N-1		1 217,00		8 182,45	
31/12/2015	od --> E	17	Produit formation AL		3 504,00		4 678,45	
31/12/2015	od --> E	18	ALF Recoit des régions	800,00			5 478,45	
			Totaux du compte 468700	30 434,45	24 956,00		5 478,45	

COMPTE			CHARGES CONST.AVANCE				486000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	140,00			140,00	
31/12/2015	od --> E	6	CNEA		140,00			
31/12/2015	od --> E	7	ceaa 2016	140,00			140,00	
			Totaux du compte 486000	280,00	140,00		140,00	

COMPTE			PDTS CONST AVANCE				487000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	27	CCA COTIS 2016		490,00			490,00
			Totaux du compte 487000		490,00			490,00

COMPTE			LIVRET A				512002	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	203,94			203,94	
07/01/2015	bq --> E	Virement sur	Libellé à définir	50 000,00			50 203,94	
09/02/2015	bq --> E	2	Virement sur le livret A A		10 000,00		40 203,94	
08/07/2015	bq --> E	3	Virement sur le livret A		10 000,00		30 203,94	
20/07/2015	bq --> E	3	Virement sur le livret A		20 000,00		10 203,94	
31/12/2015	LI --> E	1	Produits interets 31122015	234,98			10 438,92	
			Totaux du compte 512002	50 438,92	40 000,00		10 438,92	

COMPTE			BANQUE				512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	59 981,63			59 981,63	
31/01/2015	bq --> E	Banque 0115	Libellé à définir		55 407,85		4 573,78	
28/02/2015	bq --> E	2	Banque 0215	6 872,06			11 445,84	
16/03/2015	bq --> E	11	Banque 0315	12 096,98			23 542,82	
30/04/2015	bq --> E	12	Banque 0415		14 375,16		9 167,66	
31/05/2015	bq --> E	7	Banque 0515		3 449,42		5 718,24	
30/06/2015	bq --> E	9	Banque 0615		3 755,92		1 962,32	
31/07/2015	bq --> E	3	Banque 0715	11 323,06			13 285,38	
31/08/2015	bq --> E	4	Banque 0715	26 338,64			39 624,02	
30/09/2015	bq --> E	6	Banque		8 920,70		30 703,32	
30/10/2015	bq --> E	10	Banque		11 887,68		18 815,64	
30/11/2015	bq --> E	1	Banque 1115	8 041,80			26 857,44	
31/12/2015	bq --> E		Banque 1215	7 101,94			33 959,38	
			Totaux du compte 512100	131 756,11	97 796,73		33 959,38	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 8

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			Caisse	530000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/01/2015	CA --> E	0	Obliteration payée d'une letr		1,91			1,91
30/04/2015	CA --> E	0	Retrait esp	40,00			38,09	
30/09/2015	CA --> E	0	retrait esp	30,00			68,09	
30/09/2015	CA --> E	0	Frais d'accueil formation		7,80		60,29	
06/10/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio		25,50		34,79	
20/10/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio		9,30		25,49	
14/12/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio		19,60		5,89	
14/12/2015	CA --> E	0	Difference caisse	27,80			33,69	
Totaux du compte 530000				97,80	64,11		33,69	

COMPTE			VIREMENTS INTERNES	580000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/04/2015	bq --> E	12	Retrait de la banque pour ca	40,00			40,00	
30/04/2015	CA --> E	0	Retrait esp		40,00			
28/09/2015	bq --> E	6	Retrait de la banque pour ca	30,00			30,00	
30/09/2015	CA --> E	0	retrait esp		30,00			
Totaux du compte 580000				70,00	70,00			

COMPTE			FOURN.ATEL.PET.MAT.O	606300				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/07/2015	bq --> E	parthenay	Achat de cadenas pour l'hébe	13,80			13,80	
Totaux du compte 606300				13,80			13,80	

COMPTE			FOURN.BUR.INFORMATIQ	606400				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/02/2015	bq --> E	fonctionnem	Frais papeterie Anne-Laure	188,15			188,15	
16/03/2015	bq --> E	fonctionnem	Frais papeterie Anne-Laure	183,64			371,79	
31/08/2015	bq --> E	fonctionnem	Frais papeterie Anne-Laure	250,20			621,99	
12/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais papeterie - carte de f	14,44			636,43	
12/11/2015	bq --> E	fonctionnem	Frais papeterie	162,12			798,55	
Totaux du compte 606400				798,55			798,55	

COMPTE			LOCATIONS IMMOBILIER	613200				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2015	bq --> E	locaux et fluid	Location de salle pour AG	776,78			776,78	
06/05/2015	bq --> E	locaux et fluid	Location de salle pour forma	30,00			806,78	
21/09/2015	bq --> E	3j / université	Location salle 3J	3 180,00			3 986,78	
Totaux du compte 613200				3 986,78			3 986,78	

COMPTE			LOCATIONS IMMOBILIERES	613210				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Loyer 1er trimestre 2015 A	2 653,50			2 653,50	
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Loyer 2ème trimestre Anne-	2 653,50			5 307,00	
20/07/2015	bq --> E	locaux et fluid	Loyer 3eme trimestre	2 653,50			7 960,50	
13/11/2015	bq --> E	locaux et fluid	Loyer 4eme trimestre	2 653,50			10 614,00	
Totaux du compte 613210				10 614,00			10 614,00	

COMPTE			CHARG.LOCAT.& COPROP	614000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Provision pour charges du 2e	350,00			350,00	
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Provision pour charges du 1e	350,00			700,00	
20/07/2015	bq --> E	locaux et fluid	Provision pour charges du 3e	350,00			1 050,00	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 9

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				CHARG.LOCAT.& COPROP	614000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/11/2015	bq --> E	locaux et fluid	Provision pour charges du 4e	350,00			1 400,00	
Totaux du compte 614000				1 400,00			1 400,00	

COMPTE				ENT.REPAR.S/BIENS IM	615200			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Quôte-part entretien du 2eme	364,35			364,35	
16/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Quôte-part entretien du 1er	316,99			681,34	
24/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	achats de produit pour pb d'	11,72			693,06	
20/07/2015	bq --> E	locaux et fluid	Quôte-part entretien du 3eme	433,88			1 126,94	
13/11/2015	bq --> E	locaux et fluid	Quôte-part entretien du 4eme	447,15			1 574,09	
Totaux du compte 615200				1 574,09			1 574,09	

COMPTE				MAINTENANCE	615600			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/01/2015	bq --> E	Frais d'impre	fonctionnement siège social	681,65			681,65	
20/01/2015	bq --> E	Frais d'impre	fonctionnement siège social	644,50			1 326,15	
23/01/2015	bq --> E	Location impr	fonctionnement siège social	350,58			1 676,73	
16/03/2015	bq --> E	fonctionnemen	Paielement du contrat d'assist	384,64			2 061,37	
23/04/2015	bq --> E	fonctionnemen	Location imprimante Anne-	350,58			2 411,95	
28/05/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais d'impression Anne-La	681,65			3 093,60	
13/07/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais d'impression	21,22			3 114,82	
23/07/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais d'impression	350,58			3 465,40	
25/08/2015	bq --> E	fonctionnemen	Paielement du contrat d'assist	384,64			3 850,04	
23/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais d'impression	350,58			4 200,62	
10/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais d'impression	15,06			4 215,68	
Totaux du compte 615600				4 215,68			4 215,68	

COMPTE				Maintenance Hebergeur	615601			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/01/2015	bq --> E	Développement	wikiludo	480,00			480,00	
01/04/2015	bq --> E	communication	Paielement du nom de domaine d	72,00			552,00	
27/04/2015	bq --> E	wikiludo	Paielement du nom de domaine d	103,06			655,06	
04/05/2015	bq --> E	communication	Frais de logiciel - Gestasso	397,00			1 052,06	
18/09/2015	bq --> E	wikiludo	Maintenance Wikiludo	432,00			1 484,06	
Totaux du compte 615601				1 484,06			1 484,06	

COMPTE				PRIMES D'ASSURANCES	616000			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/04/2015	bq --> E	locaux et fluid	Assurance du siège ALF et de	343,07			343,07	
Totaux du compte 616000				343,07			343,07	

COMPTE				CONCOURS DIV.COTISAT	618100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/10/2015	bq --> E	amende	Frais de douane livre ESAR	207,00			207,00	
01/12/2015	bq --> E	vente de docs	achat de livre ESAR	913,00			1 120,00	
10/12/2015	bq --> E	vente de docs	achat de livre université 20	150,15			1 270,15	
Totaux du compte 618100				1 270,15			1 270,15	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 10

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			HONOR.3j formateurs				622610	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/11/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'honoraire 3J - unade	350,00			350,00	
Totaux du compte 622610				350,00			350,00	

COMPTE			Honoraires formateurs				622611	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/05/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire form créer	900,00			900,00	
27/05/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire form ludo	300,00			1 200,00	
11/06/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire formation	600,00			1 800,00	
23/06/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire Prestation	2 411,00			4 211,00	
17/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais d'honoraire rencontres	390,00			4 601,00	
13/11/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire formation	520,00			5 121,00	
Totaux du compte 622611				5 121,00			5 121,00	

COMPTE			HONOR.EXPERT COMPTAB				622620	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/05/2015	bq --> E	prestataires	Honoraire expert-comptable	777,60			777,60	
13/07/2015	bq --> E	prestataires	Honoraire expert-comptable	784,80			1 562,40	
13/10/2015	bq --> E	prestataires	Honoraire expert-comptable	784,80			2 347,20	
31/12/2015	od --> E	19	FNP EGE	916,80			3 264,00	
Totaux du compte 622620				3 264,00			3 264,00	

COMPTE			Publicité, Pub, rel pu FDJ				623001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/05/2015	bq --> E	fête du jeu	Impression affiches FDJ An	699,89			699,89	
Totaux du compte 623001				699,89			699,89	

COMPTE			DIVERS POURB.DONS CO				623800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/02/2015	bq --> E	2	Paiement tombola pour la lic	10,00			10,00	
Totaux du compte 623800				10,00			10,00	

COMPTE			Voy & Déplacmt Bénévoles du CA				625101	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/01/2015	bq --> E	Frais de dépl	ca	235,61			235,61	
30/01/2015	bq --> E	Frais de dépl	ca	158,50			394,11	
03/02/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - OI	109,60			503,71	
05/02/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacements CA - B	242,00			745,71	
09/02/2015	bq --> E	ag	Frais de déplacement AG - Ni	49,50			795,21	
23/02/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - O	18,10			813,31	
23/02/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacements CA - O	186,00			999,31	
16/03/2015	bq --> E	ag	changement de sièges pour av	20,00			1 019,31	
16/03/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement reunion	126,00			1 145,31	
16/03/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement reunion	85,00			1 230,31	
15/04/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Ro	14,10			1 244,41	
29/04/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Ro	112,00			1 356,41	
29/04/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Fr	45,00			1 401,41	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement reunion	152,70			1 554,11	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement et hébe	502,00			2 056,11	
05/05/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Fr	11,90			2 068,01	
06/05/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - An	226,00			2 294,01	
06/05/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - au	214,00			2 508,01	
10/06/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Cl	170,60			2 678,61	
11/06/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Ma	93,58			2 772,19	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 11

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Voy & Déplacmt Bénévoles du CA			625101	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Fr	121,00			2 893,19	
01/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Fr	124,60			3 017,79	
16/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacement parthen	138,60			3 156,39	
16/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacement parthen	166,94			3 323,33	
20/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacement parthen	167,55			3 490,88	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement reunion	14,10			3 504,98	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement reunion	19,40			3 524,38	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca- nic	61,50			3 585,88	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement bordeau	108,96			3 694,84	
23/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacement parthen	252,44			3 947,28	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement cnaf- n	253,06			4 200,34	
24/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacement parthen	106,93			4 307,27	
09/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA -	220,00			4 527,27	
18/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement bilan J	105,40			4 632,67	
18/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement réunion	127,00			4 759,67	
22/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA -	27,40			4 787,07	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - N	8,25			4 795,32	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Au	201,60			4 996,92	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA -	1,50			4 998,42	
24/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - N	2,75			5 001,17	
24/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Chan	60,20			5 061,37	
25/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - An	122,24			5 183,61	
25/09/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Au	179,46			5 363,07	
01/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca- bri	212,00			5 575,07	
02/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Ni	476,50			6 051,57	
19/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais de déplacement 3j - Ma	124,80			6 176,37	
20/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca- ann	197,00			6 373,37	
20/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement CA - Ni	402,65			6 776,02	
27/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca - Ro	42,86			6 818,88	
27/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca - Ro	84,74			6 903,62	
27/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais de déplacement 3j - Ro	352,03			7 255,65	
30/10/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement cnajep	269,70			7 525,35	
16/11/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement ca - Fr	184,80			7 710,15	
02/12/2015	bq --> E	ca	Frais de déplacement - Nicol	204,10			7 914,25	
Totaux du compte 625101				7 914,25			7 914,25	

COMPTE				Voy et deplacmt des salariés			625102	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/02/2015	bq --> E	ag	Frais de déplacements pour A	573,03			573,03	
26/02/2015	bq --> E	ag	Frais de déplacement nice-ca	80,00			653,03	
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de parking aéroport AG	5,00			658,03	
11/06/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacements pour r	393,60			1 051,63	
30/06/2015	bq --> E	parthenay	Frais de déplacements pour r	1,90			1 053,53	
27/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais de parking pour 3J	4,80			1 058,33	
Totaux du compte 625102				1 058,33			1 058,33	

COMPTE				Voy et deplcmt intervenants			625103	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2015	bq --> E	3j / université	Déplacement lazega	19,00			19,00	
03/11/2015	bq --> E	formations con	Déplacement sebastien guere	64,90			83,90	
05/11/2015	bq --> E	3j / université	Déplacement kermarrec	90,00			173,90	
24/11/2015	bq --> E	3j / université	Déplacement S Rubi 2014	30,50			204,40	
07/12/2015	bq --> E	formations con	Déplacement guere	82,65			287,05	
21/12/2015	bq --> E	3j / université	Déplacement GRANJON	174,70			461,75	
24/12/2015	bq --> E	formations con	Déplacement MAUDUIT	74,40			536,15	
Totaux du compte 625103				536,15			536,15	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Mis et recep benev CA	625601			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/01/2015	bq --> E	Frais de rest	ca	30,28			30,28	
28/01/2015	bq --> E	Frais de rest	ca	69,09			99,37	
29/01/2015	bq --> E	Frais de rest	ca	27,65			127,02	
05/02/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - B	33,31			160,33	
05/02/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement Brigitte	140,00			300,33	
09/02/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - N	37,92			338,25	
09/02/2015	bq --> E	ag	Frais d'hébergement AG - Nic	327,50			665,75	
26/02/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	87,40			753,15	
27/02/2015	bq --> E	ag	Frais de repas AG - Nicoles	29,77			782,92	
27/02/2015	bq --> E	ag	Frais d'accueil pour AG An	99,67			882,59	
16/03/2015	bq --> E	ca	Frais de galette des rois of	20,00			902,59	
16/03/2015	bq --> E	ca	Remboursement du repas réuni		40,00		862,59	
16/03/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	13,40			875,99	
16/03/2015	bq --> E	ca	frais de restauration CA A	77,50			953,49	
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais d'hébergement AG - Nic	105,33			1 058,82	
16/03/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement reunion	293,00			1 351,82	
15/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - r	15,00			1 366,82	
27/04/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement CA Ann	845,00			2 211,82	
28/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	35,60			2 247,42	
29/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	15,50			2 262,92	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	21,50			2 284,42	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	61,00			2 345,42	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	59,20			2 404,62	
30/04/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - n	17,00			2 421,62	
04/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	79,18			2 500,80	
05/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	20,94			2 521,74	
06/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - A	36,00			2 557,74	
06/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	128,38			2 686,12	
06/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	59,04			2 745,16	
07/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	77,70			2 822,86	
11/05/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA A	18,60			2 841,46	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration cnajep	7,60			2 849,06	
23/07/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - N	18,70			2 867,76	
02/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	8,90			2 876,66	
02/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	10,80			2 887,46	
02/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	45,00			2 932,46	
11/09/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement CA	100,00			3 032,46	
11/09/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement CA	132,00			3 164,46	
14/09/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'hébergement CA 3J	35,88			3 200,34	
14/09/2015	bq --> E	3j / université	Frais de d'hébergement CA 3J	62,64			3 262,98	
18/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration reunio	19,75			3 282,73	
22/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	16,20			3 298,93	
22/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	161,20			3 460,13	
22/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	212,10			3 672,23	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - A	33,99			3 706,22	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais d'accueil CA	43,47			3 749,69	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	19,60			3 769,29	
23/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	110,10			3 879,39	
24/09/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA	9,90			3 889,29	
28/09/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'hébergement CA 3J	16,80			3 906,09	
12/10/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration 3J	42,80			3 948,89	
15/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'hébergement CA 3J	1 363,53			5 312,42	
20/10/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - n	123,85			5 436,27	
20/10/2015	bq --> E	ca	Frais d'hébergement reunion	85,00			5 521,27	
03/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration - anne	7,50			5 528,77	
03/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration - anne	18,50			5 547,27	
03/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - a	8,10			5 555,37	
03/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration CA - a	55,60			5 610,97	
19/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration - nico	36,40			5 647,37	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 13

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			Mis et recep benev CA						625601
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
20/11/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration - nico	20,30			5 667,67		
02/12/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration - nico	60,00			5 727,67		
Totaux du compte 625601				5 767,67	40,00		5 727,67		

COMPTE			Mis et reception des salariés						625602
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
27/02/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration des 2	59,53			59,53		
27/02/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration du soi	19,00			78,53		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration AG - s	9,80			88,33		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de petit déjeuner AG -	6,30			94,63		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration du soi	45,50			140,13		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration du mid	11,00			151,13		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais de restauration AG-sal	32,70			183,83		
16/03/2015	bq --> E	ag	Frais d'hébergements AG - 2	210,67			394,50		
07/04/2015	bq --> E	communicator	Frais de restauration du mid	15,50			410,00		
16/06/2015	bq --> E	communicator	Frais de restauration du mid	18,30			428,30		
30/06/2015	bq --> E	8	Droits d'entrée	14,00			442,30		
Totaux du compte 625602				442,30			442,30		

COMPTE			Mis et receipt des intervenants						625603
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
21/04/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration form c	18,60			18,60		
22/04/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration form c	16,80			35,40		
22/04/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation cr	15,40			50,80		
23/04/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	26,80			77,60		
27/04/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	14,06			91,66		
09/06/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation je	29,70			121,36		
10/06/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	30,90			152,26		
10/06/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	26,78			179,04		
10/06/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation je	3,32			182,36		
16/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais d'hébergement intervenan	153,40			335,76		
29/09/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	25,35			361,11		
06/10/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	27,00			388,11		
27/10/2015	bq --> E	communicator	Frais d'accueil porteur de p	9,30			397,41		
13/11/2015	bq --> E	formations con	Hébergement P.Oger	457,40			854,81		
01/12/2015	bq --> E	formations con	Frais de restauration format	40,60			895,41		
Totaux du compte 625603				895,41			895,41		

COMPTE			MISSIONS RECEPTION FORMATION						625604
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
30/09/2015	CA --> E	0	Frais d'accueil formation	7,80			7,80		
06/10/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio	25,50			33,30		
20/10/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio	9,30			42,60		
14/12/2015	CA --> E	0	Frais de restauration formatio	19,60			62,20		
Totaux du compte 625604				62,20			62,20		

COMPTE			Mission Récept Regroumt ALF						625610
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
08/07/2015	bq --> E	ca	Frais de restauration cnajep	22,90			22,90		
09/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	122,90			145,80		
09/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	44,30			190,10		
09/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	5,50			195,60		
10/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	13,30			208,90		
10/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	28,00			236,90		

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 14

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Mission Récept Regroumt ALF			625610	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	44,50			281,40	
10/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	108,50			389,90	
10/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais d'accueil	56,08			445,98	
13/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	9,30			455,28	
13/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	26,20			481,48	
13/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	29,30			510,78	
13/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	53,20			563,98	
13/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	142,80			706,78	
15/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	50,60			757,38	
15/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	37,25			794,63	
16/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	15,00			809,63	
16/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	15,00			824,63	
23/07/2015	bq --> E	parthenay	Remboursement frais de repas	9,00			833,63	
23/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	19,25			852,88	
23/07/2015	bq --> E	parthenay	Frais de restauration rencon	15,00			867,88	
23/09/2015	bq --> E	6	Frais d'hébergement	15,90			883,78	
02/10/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation ge	30,17			913,95	
12/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais de restauration 3J Acc	348,27			1 262,22	
16/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais de restauration 3J	605,85			1 868,07	
19/10/2015	bq --> E	3j / université	Frais du buffet 3J	350,00			2 218,07	
23/10/2015	bq --> E	3j / université	Remboursement repas 3J		159,10		2 058,97	
23/10/2015	bq --> E	3j / université	Remboursement repas 3J		87,50		1 971,47	
06/11/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation to	74,22			2 045,69	
01/12/2015	bq --> E	formations con	Frais d'accueil formation pe	7,01			2 052,70	
Totaux du compte 625610				2 299,30	246,60		2 052,70	

COMPTE				Affranchissement poste			626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/02/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achats de timbres Anne-Lau	68,00			68,00	
17/02/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat d'un recommandé Anne	6,72			74,72	
16/04/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres Anne-Laur	3,70			78,42	
16/04/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres Anne-Laur	14,85			93,27	
30/04/2015	bq --> E	vente de docs	Achat de colissimo Anne-La	7,25			100,52	
15/05/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat d'une lettre recommand	5,20			105,72	
22/05/2015	bq --> E	7	la poste	6,30			112,02	
22/05/2015	bq --> E	7	la poste	4,85			116,87	
22/05/2015	bq --> E	7	la poste	3,70			120,57	
03/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	4,85			125,42	
10/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	4,85			130,27	
10/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	2,30			132,57	
10/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,75			134,32	
10/06/2015	bq --> E	9	la poste	7,25			141,57	
16/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,20			142,77	
16/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,75			144,52	
16/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	7,90			152,42	
16/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	8,95			161,37	
16/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	8,95			170,32	
24/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	54,48			224,80	
30/06/2015	bq --> E	9	La poste	4,85			229,65	
30/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	16,59			246,24	
01/09/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,75			247,99	
01/09/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,90			249,89	
01/09/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	5,50			255,39	
01/09/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	7,90			263,29	
02/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	75,25			338,54	
21/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	4,85			343,39	
26/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	4,72			348,11	
30/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	18,45			366,56	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Affranchissement poste			626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,50			368,06	
10/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	1,20			369,26	
10/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	4,85			374,11	
10/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	35,00			409,11	
16/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	43,65			452,76	
25/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	107,65			560,41	
11/12/2015	bq --> E	fonctionnemen	Achat de timbres	12,50			572,91	
Totaux du compte 626000				572,91			572,91	

COMPTE				Envoi Affiches			626001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	63,00			63,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			137,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			211,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			285,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			359,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			433,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			507,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			581,00	
16/04/2015	bq --> E	fête du jeu	Envoi d'affiches FDJ Anne-	74,00			655,00	
Totaux du compte 626001				655,00			655,00	

COMPTE				LIAISON INFORM.OU SP			626100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			47,88	
23/02/2015	bq --> E	2	Frais de téléphone et intern	50,67			98,55	
16/03/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			146,43	
21/04/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	48,20			194,63	
21/05/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			242,51	
22/06/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	48,17			290,68	
21/07/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			338,56	
21/08/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			386,44	
21/09/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	49,71			436,15	
21/10/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	48,56			484,71	
23/11/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	47,88			532,59	
21/12/2015	bq --> E	fonctionnemen	Frais de téléphone et intern	48,52			581,11	
Totaux du compte 626100				581,11			581,11	

COMPTE				AFFRANCHISSEMENTS			626300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/01/2015	CA --> E	0	Obliteration payée d'une lettr	1,91			1,91	
Totaux du compte 626300				1,91			1,91	

COMPTE				SERV.BANCAIRES & ASS			627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2015	bq --> E	Cions de mouv	Libellé à définir	6,77			6,77	
05/01/2015	bq --> E	Commission v	prestataires	0,20			6,97	
05/01/2015	bq --> E	Abonnement	prestataires	2,30			9,27	
09/01/2015	bq --> E	Frais envoi c	prestataires	6,62			15,89	
15/01/2015	bq --> E	commission v	prestataires	0,20			16,09	
15/01/2015	bq --> E	commission v	prestataires	0,20			16,29	
26/01/2015	bq --> E	commission v	prestataires	0,20			16,49	
26/01/2015	bq --> E	commission v	prestataires	0,20			16,69	
03/02/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,30			18,99	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				SERV.BANCAIRES & ASS			627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/02/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			19,19	
24/02/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			19,39	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	frais pour carte bleue Ann	47,00			66,39	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,30			68,69	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			68,89	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emmis	0,20			69,09	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			69,29	
16/03/2015	bq --> E	prestataires	frais tenue compte 1er trime	21,12			90,41	
01/04/2015	bq --> E	prestataires	commission de mouvement An	5,97			96,38	
03/04/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,30			98,68	
14/04/2015	bq --> E	prestataires	Actualisation des données ju	51,00			149,68	
20/04/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			149,88	
20/04/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			150,08	
05/05/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,30			152,38	
06/05/2015	bq --> E	7	Frais Bancaires cions virt	0,20			152,58	
21/05/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			152,78	
21/05/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis A	0,20			152,98	
02/06/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	0,50			153,48	
02/06/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,30			155,78	
25/06/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			155,98	
25/06/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			156,18	
30/06/2015	bq --> E	prestataires	frais tenue compte 2eme trim	21,12			177,30	
01/07/2015	bq --> E	3	Cions intervention	7,34			184,64	
02/07/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			187,02	
02/07/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			188,02	
15/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			188,22	
15/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			188,42	
16/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			188,62	
16/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			188,82	
16/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			189,02	
16/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			189,22	
16/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			189,42	
20/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			189,62	
20/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			189,82	
23/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			190,02	
23/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			190,22	
23/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			190,42	
23/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			190,62	
24/07/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			190,82	
30/07/2015	bq --> E	prestataires	commission intervention	17,00			207,82	
03/08/2015	bq --> E	prestataires	cotisation carte 6723	52,00			259,82	
04/08/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			260,82	
04/08/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			263,20	
25/08/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			263,40	
25/08/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			263,60	
02/09/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			265,98	
02/09/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			266,98	
09/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			267,18	
18/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			267,38	
23/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			267,58	
23/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			267,78	
25/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			267,98	
28/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			268,18	
28/09/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			268,38	
30/09/2015	bq --> E	prestataires	frais tenue compte 3eme trim	21,12			289,50	
01/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			289,70	
01/10/2015	bq --> E	prestataires	Cions de movvmt	6,50			296,20	
01/10/2015	bq --> E	prestataires	Intérêts et agjos	0,69			296,89	
02/10/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			297,89	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 17

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				SERV.BANCAIRES & ASS			627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/10/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			300,27	
19/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			300,47	
20/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			300,67	
27/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			300,87	
27/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			301,07	
27/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			301,27	
27/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			301,47	
27/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			301,67	
29/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			301,87	
29/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			302,07	
30/10/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			302,27	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			304,65	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			305,65	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			305,85	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			306,05	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			306,25	
03/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			306,45	
05/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			306,65	
05/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			306,85	
05/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			307,05	
13/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			307,25	
13/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			307,45	
13/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			307,65	
25/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			307,85	
25/11/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			308,05	
02/12/2015	bq --> E	prestataires	abonnement carte SESAME	1,00			309,05	
02/12/2015	bq --> E	prestataires	abonnement comptes par inter	2,38			311,43	
28/12/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			311,63	
28/12/2015	bq --> E	prestataires	commission vir sepa emis	0,20			311,83	
31/12/2015	bq --> E	prestataires	frais tenue compte 4eme trim	21,12			332,95	
Totaux du compte 627000				332,95			332,95	

COMPTE				AUTRES FR.COMMIS.BAN			627800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2015	ac --> E	1414	Frais tickets restau	50,78			50,78	
31/07/2015	ac --> E	36954	Fr emission Tick Restau	50,78			101,56	
Totaux du compte 627800				101,56			101,56	

COMPTE				Cotisations			628100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/06/2015	bq --> E	subventionne	Cotisation Fonjep	19,00			19,00	
23/09/2015	bq --> E	prestataires	Cotisation Cnajep	450,00			469,00	
28/09/2015	bq --> E	5	Adhésion FUAJ	52,00			521,00	
18/12/2015	bq --> E	prestataires	Cotisation CNEA	140,00			661,00	
31/12/2015	od --> E	6	CNEA	140,00			801,00	
31/12/2015	od --> E	7	cnea 2016		140,00		661,00	
Totaux du compte 628100				801,00	140,00		661,00	

COMPTE				TAXE S/LES SALAIRES			631100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	9	Central. charges 1/2015	434,42			434,42	
31/01/2015	od --> E	0	abattmt association 2015		5 395,28			4 960,86
28/02/2015	Pa --> E	30	Central. charges 2/2015	433,37				4 527,49
31/03/2015	Pa --> E	49	Central. charges 3/2015	433,37				4 094,12
30/04/2015	Pa --> E	68	Central. charges 4/2015	433,37				3 660,75
31/05/2015	Pa --> E	87	Central. charges 5/2015	433,37				3 227,38

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 18

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				TAXE S/LES SALAIRES	631100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2015	Pa --> E	106	Central. charges 6/2015	433,37				2 794,01
31/07/2015	Pa --> E	125	Central. charges 7/2015	433,37				2 360,64
31/08/2015	Pa --> E	144	Central. charges 8/2015	433,37				1 927,27
30/09/2015	Pa --> E	163	Central. charges 9/2015	433,37				1 493,90
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.2	Central. charges 10/2015	470,72				1 023,18
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.8	Central. charges 11/2015	433,37				589,81
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.14	Central. charges 12/2015	589,81				
Totaux du compte 631100				5 395,28	5 395,28			

COMPTE				FORM.PROFESS.CONTINU	631300			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	11	Central. charges 1/2015	24,94			24,94	
28/02/2015	Pa --> E	32	Central. charges 2/2015	24,94			49,88	
31/03/2015	Pa --> E	51	Central. charges 3/2015	24,94			74,82	
30/04/2015	Pa --> E	70	Central. charges 4/2015	24,94			99,76	
31/05/2015	Pa --> E	89	Central. charges 5/2015	24,94			124,70	
30/06/2015	Pa --> E	108	Central. charges 6/2015	24,94			149,64	
31/07/2015	Pa --> E	127	Central. charges 7/2015	24,94			174,58	
31/08/2015	Pa --> E	146	Central. charges 8/2015	24,94			199,52	
30/09/2015	Pa --> E	165	Central. charges 9/2015	24,94			224,46	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.3	Central. charges 10/2015	38,52			262,98	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.9	Central. charges 11/2015	24,94			287,92	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.15	Central. charges 12/2015	36,51			324,43	
31/12/2015	od --> E	23	UNIFORMATION 2015	1 118,86			1 443,29	
Totaux du compte 631300				1 443,29			1 443,29	

COMPTE				FORM.PROFESS.CONTINU	633300			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/06/2015	bq --> E	personnels	Formation Sophie DU	1 000,00			1 000,00	
Totaux du compte 633300				1 000,00			1 000,00	

COMPTE				SALAIRES & APPOINTEM	641100			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	1	Central. salaires 1/2015	4 414,84			4 414,84	
31/01/2015	Pa --> E	2	Central. salaires 1/2015	119,60			4 534,44	
28/02/2015	Pa --> E	22	Central. salaires 2/2015	4 414,84			8 949,28	
28/02/2015	Pa --> E	23	Central. salaires 2/2015	119,60			9 068,88	
31/03/2015	Pa --> E	41	Central. salaires 3/2015	4 414,84			13 483,72	
31/03/2015	Pa --> E	42	Central. salaires 3/2015	119,60			13 603,32	
30/04/2015	Pa --> E	60	Central. salaires 4/2015	4 414,84			18 018,16	
30/04/2015	Pa --> E	61	Central. salaires 4/2015	119,60			18 137,76	
31/05/2015	Pa --> E	79	Central. salaires 5/2015	4 414,84			22 552,60	
31/05/2015	Pa --> E	80	Central. salaires 5/2015	119,60			22 672,20	
30/06/2015	Pa --> E	98	Central. salaires 6/2015	4 414,84			27 087,04	
30/06/2015	Pa --> E	99	Central. salaires 6/2015	119,60			27 206,64	
31/07/2015	Pa --> E	117	Central. salaires 7/2015	4 414,84			31 621,48	
31/07/2015	Pa --> E	118	Central. salaires 7/2015	119,60			31 741,08	
31/08/2015	Pa --> E	136	Central. salaires 8/2015	4 414,84			36 155,92	
31/08/2015	Pa --> E	137	Central. salaires 8/2015	119,60			36 275,52	
30/09/2015	Pa --> E	155	Central. salaires 9/2015	4 414,84			40 690,36	
30/09/2015	Pa --> E	156	Central. salaires 9/2015	119,60			40 809,96	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015	5 218,75			46 028,71	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015	119,60			46 148,31	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015	4 414,84			50 563,15	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015	119,60			50 682,75	
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015	4 593,99			55 276,74	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 19

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			SALAIRES & APPOINTEM				641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015	1 319,60			56 596,34	
31/12/2015	od --> E	0	Complt DADS	104,00			56 700,34	
Totaux du compte 641100				56 700,34			56 700,34	

COMPTE			CONGES PAYES COURUS				641230	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	8	Ext CP N-1		17 101,85			17 101,85
31/12/2015	od --> E	9	Prov CP	18 149,00			1 047,15	
Totaux du compte 641230				18 149,00	17 101,85		1 047,15	

COMPTE			remb carte navigo				641400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	8	Central. salaires 1/2015	89,20			89,20	
28/02/2015	Pa --> E	29	Central. salaires 2/2015	89,20			178,40	
31/03/2015	Pa --> E	48	Central. salaires 3/2015	89,20			267,60	
30/04/2015	Pa --> E	67	Central. salaires 4/2015	89,20			356,80	
31/05/2015	Pa --> E	86	Central. salaires 5/2015	89,20			446,00	
30/06/2015	Pa --> E	105	Central. salaires 6/2015	89,20			535,20	
31/07/2015	Pa --> E	124	Central. salaires 7/2015	89,20			624,40	
31/08/2015	Pa --> E	143	Central. salaires 8/2015	89,20			713,60	
30/09/2015	Pa --> E	162	Central. salaires 9/2015	70,00			783,60	
31/10/2015	Pa --> E	SAL1	Central. salaires 10/2015	142,42			926,02	
30/11/2015	Pa --> E	SAL7	Central. salaires 11/2015	70,00			996,02	
31/12/2015	Pa --> E	SAL13	Central. salaires 12/2015	101,52			1 097,54	
31/12/2015	od --> E	0	Complt DADS		104,00		993,54	
Totaux du compte 641400				1 097,54	104,00		993,54	

COMPTE			COTISATIONS A L'URSS				645100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	13	Central. charges 1/2015	1 047,81			1 047,81	
28/02/2015	Pa --> E	34	Central. charges 2/2015	970,09			2 017,90	
31/03/2015	Pa --> E	53	Central. charges 3/2015	968,51			2 986,41	
30/04/2015	Pa --> E	72	Central. charges 4/2015	968,51			3 954,92	
31/05/2015	Pa --> E	91	Central. charges 5/2015	968,50			4 923,42	
30/06/2015	Pa --> E	110	Central. charges 6/2015	968,51			5 891,93	
31/07/2015	Pa --> E	129	Central. charges 7/2015	968,51			6 860,44	
31/08/2015	Pa --> E	148	Central. charges 8/2015	968,49			7 828,93	
30/09/2015	Pa --> E	167	Central. charges 9/2015	968,51			8 797,44	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.4	Central. charges 10/2015	1 173,93			9 971,37	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.10	Central. charges 11/2015	968,50			10 939,87	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.16	Central. charges 12/2015	2 417,46			13 357,33	
31/12/2015	od --> E	20	Urssaf		151,54		13 205,79	
Totaux du compte 645100				13 357,33	151,54		13 205,79	

COMPTE			COTISTION AUX MUTUEL				645200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	18	Central. charges 1/2015	15,42			15,42	
28/02/2015	Pa --> E	39	Central. charges 2/2015	15,42			30,84	
31/03/2015	Pa --> E	58	Central. charges 3/2015	15,42			46,26	
30/04/2015	Pa --> E	77	Central. charges 4/2015	15,42			61,68	
31/05/2015	Pa --> E	96	Central. charges 5/2015	15,42			77,10	
30/06/2015	Pa --> E	115	Central. charges 6/2015	15,42			92,52	
31/07/2015	Pa --> E	134	Central. charges 7/2015	15,42			107,94	
31/08/2015	Pa --> E	153	Central. charges 8/2015	15,42			123,36	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			COTISTION AUX MUTUEL				645200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2015	Pa --> E	172	Central. charges 9/2015	15,42			138,78	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.5	Central. charges 10/2015	17,88			156,66	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.11	Central. charges 11/2015	15,42			172,08	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.17	Central. charges 12/2015	19,99			192,07	
31/12/2015	od --> E	22	Prevoyance 4T15	401,95			594,02	
Totaux du compte 645200				594,02			594,02	

COMPTE			COT.RETR.CPLT ET PRE				645310	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	15	Central. charges 1/2015	326,47			326,47	
28/02/2015	Pa --> E	36	Central. charges 2/2015	326,47			652,94	
31/03/2015	Pa --> E	55	Central. charges 3/2015	326,47			979,41	
30/04/2015	Pa --> E	74	Central. charges 4/2015	326,47			1 305,88	
31/05/2015	Pa --> E	93	Central. charges 5/2015	326,47			1 632,35	
30/06/2015	Pa --> E	112	Central. charges 6/2015	326,47			1 958,82	
31/07/2015	Pa --> E	131	Central. charges 7/2015	326,47			2 285,29	
31/08/2015	Pa --> E	150	Central. charges 8/2015	326,47			2 611,76	
30/09/2015	Pa --> E	169	Central. charges 9/2015	326,47			2 938,23	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.4	Central. charges 10/2015	418,76			3 356,99	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.10	Central. charges 11/2015	326,47			3 683,46	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.16	Central. charges 12/2015	445,28			4 128,74	
31/12/2015	od --> E	21	Regul Groupe Mornay		79,06		4 049,68	
Totaux du compte 645310				4 128,74	79,06		4 049,68	

COMPTE			COTISATIONS ASSEDIC				645400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	Pa --> E	17	Central. charges 1/2015	194,99			194,99	
28/02/2015	Pa --> E	38	Central. charges 2/2015	194,99			389,98	
31/03/2015	Pa --> E	57	Central. charges 3/2015	194,99			584,97	
30/04/2015	Pa --> E	76	Central. charges 4/2015	194,99			779,96	
31/05/2015	Pa --> E	95	Central. charges 5/2015	194,99			974,95	
30/06/2015	Pa --> E	114	Central. charges 6/2015	194,99			1 169,94	
31/07/2015	Pa --> E	133	Central. charges 7/2015	194,99			1 364,93	
31/08/2015	Pa --> E	152	Central. charges 8/2015	194,99			1 559,92	
30/09/2015	Pa --> E	171	Central. charges 9/2015	194,99			1 754,91	
31/10/2015	Pa --> E	Charg. Soc.4	Central. charges 10/2015	233,59			1 988,50	
30/11/2015	Pa --> E	Charg. Soc.10	Central. charges 11/2015	194,99			2 183,49	
31/12/2015	Pa --> E	Charg. Soc.16	Central. charges 12/2015	257,55			2 441,04	
Totaux du compte 645400				2 441,04			2 441,04	

COMPTE			CH.SOC.S/CONGES PAY.				645630	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	10	Ext CP PROV CS N-1		7 769,00			7 769,00
31/12/2015	od --> E	11	Prov CP CS	7 891,00			122,00	
Totaux du compte 645630				7 891,00	7 769,00		122,00	

COMPTE			MEDECINE DU TRAVAIL				647500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/05/2015	bq --> E	personnels	cotisation médecine du trava	211,20			211,20	
Totaux du compte 647500				211,20			211,20	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES GRAND LIVRE GENERAL

page 21

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				TICKETS RESTAURANTS	647600				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/12/2015	od --> E	0	p patronale Ticket restau	1 708,00			1 708,00		
Totaux du compte 647600				1 708,00			1 708,00		

COMPTE				PENAL.FISCAL PENAL.C	671200				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
21/04/2015	bq --> E	amende	Amende lors du transport des	17,00			17,00		
28/10/2015	bq --> E	amende	Amende lors du transport des	17,00			34,00		
Totaux du compte 671200				34,00			34,00		

COMPTE				CHARG.EXERCICES ANTE	672000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
02/01/2015	bq --> E	Frais de dépl	ca	172,50			172,50		
02/01/2015	bq --> E	Frais de rest	ca	17,90			190,40		
02/01/2015	bq --> E	Frais 3J - Ni	3j / université d'été	614,10			804,50		
06/01/2015	bq --> E	Frais de dépl	ca	68,18			872,68		
15/01/2015	bq --> E	Frais d'honor	3j / université d'été	400,00			1 272,68		
26/01/2015	bq --> E	Honoraire exp	prestataires	777,60			2 050,28		
27/01/2015	bq --> E	Frais de réce	3j / université d'été	406,07			2 456,35		
29/01/2015	bq --> E	Frais d'honor	formations continues	250,00			2 706,35		
16/03/2015	bq --> E	3j / université	Frais d'honoraire 3J - Mario	400,00			3 106,35		
16/03/2015	bq --> E	formations con	Frais d'honoraire 2014 form	250,00			3 356,35		
31/12/2015	od --> E	15	EXT PAR Corisations	1 270,50			4 626,85		
31/12/2015	od --> E	17	Produit formation AL	3 024,00			7 650,85		
31/12/2015	od --> E	30	Ext clients	2 722,00			10 372,85		
31/12/2015	od --> E	1	PAR 2014 N-1 Ext	7 961,50			18 334,35		
31/12/2015	od --> E	31	Complt amorts mat bur inform	145,51			18 479,86		
Totaux du compte 672000				18 479,86			18 479,86		

COMPTE				DOT.AMT IMMO INCORPO	681110				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/12/2015	od --> E	24	dot amorts incorporels	486,87			486,87		
Totaux du compte 681110				486,87			486,87		

COMPTE				DOT.AMT.IMMO CORPORE	681120				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/12/2015	od --> E	25	Dot Amorts AAI	553,40			553,40		
31/12/2015	od --> E	26	Dot Amorts Mat bureau informat	4 430,57			4 983,97		
Totaux du compte 681120				4 983,97			4 983,97		

COMPTE				VENTES DE MARCHANDIS	707000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
13/04/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR Anne-Laur		38,00			38,00	
06/05/2015	bq --> E	vente de docs	Vente de mallette jeux de ge		100,00			138,00	
10/07/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		42,00			180,00	
10/07/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		38,00			218,00	
13/07/2015	bq --> E	vente de docs	Vente docs sur la parentalit		27,00			245,00	
15/07/2015	bq --> E	vente de docs	Vente de mallette jeux de ge		100,00			345,00	
17/07/2015	bq --> E	vente de docs	Vente de mallette jeux de ge		130,00			475,00	
23/10/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		35,00			510,00	
19/11/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		74,00			584,00	
19/11/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		257,00			841,00	
20/11/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		35,00			876,00	
30/11/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		37,00			913,00	

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 22

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				VENTES DE MARCHANDIS			707000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		37,00			950,00
11/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		37,00			987,00
11/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		37,00			1 024,00
14/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		72,00			1 096,00
18/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		37,00			1 133,00
29/12/2015	bq --> E	vente de docs	Vente livre ESAR		35,00			1 168,00
Totaux du compte 707000					1 168,00			1 168,00

COMPTE				Produit des insc form continue			708001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/01/2015	bq --> E	Inscription f	formations continues		120,00			120,00
27/01/2015	bq --> E	Inscription f	formations continues		120,00			240,00
27/01/2015	bq --> E	Inscriptions	formations continues		120,00			360,00
11/02/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation parent		120,00			480,00
16/03/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation parent		120,00			600,00
23/04/2015	bq --> E	formations con	Inscription form créer sa lu		1 200,00			1 800,00
30/04/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		400,00			2 200,00
15/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			2 350,00
18/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation créer		450,00			2 800,00
22/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation créer		450,00			3 250,00
22/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation compét		450,00			3 700,00
22/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		900,00			4 600,00
22/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation créer		450,00			5 050,00
26/05/2015	bq --> E	formations con	Prestation formation dans un		200,00			5 250,00
26/05/2015	bq --> E	formations con	Prestation formation JL Sbar		430,00			5 680,00
27/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			5 830,00
28/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			5 980,00
28/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation compét		150,00			6 130,00
28/05/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			6 280,00
05/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		450,00			6 730,00
05/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation compét		150,00			6 880,00
05/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation compét		150,00			7 030,00
12/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		450,00			7 480,00
12/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		450,00			7 930,00
15/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation compét		150,00			8 080,00
26/06/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		450,00			8 530,00
21/07/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ESAR 2		450,00			8 980,00
22/07/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation disci		300,00			9 280,00
15/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation gérer		300,00			9 580,00
21/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation gérer		300,00			9 880,00
23/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			10 030,00
23/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation gérer		600,00			10 630,00
27/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			10 780,00
28/10/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation ludo e		150,00			10 930,00
02/12/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation gérer		300,00			11 230,00
17/12/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation parental		1 200,00			12 430,00
17/12/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation jx et		820,00			13 250,00
31/12/2015	bq --> E	formations con	Inscription formation jx et		300,00			13 550,00
31/12/2015	od --> E	17	Produit formation AL	480,00				13 070,00
Totaux du compte 708001				480,00	13 550,00			13 070,00

COMPTE				Inscription 3J			708002	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		2 040,00			2 040,00
08/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		1 500,00			3 540,00
12/01/2015	bq --> E	Inscription 3	3j / université d'été		120,00			3 660,00
15/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		420,00			4 080,00

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

page 23

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				Inscription 3J	708002				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
16/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		300,00			4 380,00	
20/01/2015	bq --> E	Inscription 3	3j / université d'été		300,00			4 680,00	
20/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		300,00			4 980,00	
22/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		120,00			5 100,00	
22/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		120,00			5 220,00	
22/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		300,00			5 520,00	
22/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		300,00			5 820,00	
22/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		720,00			6 540,00	
23/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		240,00			6 780,00	
29/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		120,00			6 900,00	
29/01/2015	bq --> E	Inscriptions	3j / université d'été		300,00			7 200,00	
04/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		240,00			7 440,00	
05/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		120,00			7 560,00	
06/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		300,00			7 860,00	
12/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		1 200,00			9 060,00	
17/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		120,00			9 180,00	
23/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		300,00			9 480,00	
24/02/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		120,00			9 600,00	
16/03/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J Anne-Laure		300,00			9 900,00	
16/03/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J Anne-Laure		300,00			10 200,00	
13/04/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		300,00			10 500,00	
27/04/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J Anne-Laure		120,00			10 620,00	
30/04/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		540,00			11 160,00	
30/04/2015	bq --> E	3j / université	Inscriptions 3J Anne-Laure		600,00			11 760,00	
23/10/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		1 200,00			12 960,00	
29/10/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			13 360,00	
05/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			13 760,00	
06/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		600,00			14 360,00	
09/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			14 760,00	
17/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			15 160,00	
19/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		300,00			15 460,00	
20/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			15 860,00	
20/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			16 260,00	
20/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		700,00			16 960,00	
23/11/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		800,00			17 760,00	
01/12/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			18 160,00	
11/12/2015	bq --> E	3j / université	Inscription 3J		400,00			18 560,00	
31/12/2015	od --> E	16	EXT 3J N-1	1 217,00				17 343,00	
31/12/2015	od --> E	14	EXT Form a recevoir N -1	9 167,00				8 176,00	
31/12/2015	od --> E	29	Produits reçu 3J	1 376,00				6 800,00	
Totaux du compte 708002				11 760,00	18 560,00			6 800,00	

COMPTE				Subv Fonjep	741300				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
20/02/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep Anne-Lau		1 777,00			1 777,00	
10/04/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep Anne-Lau		1 777,00			3 554,00	
11/05/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep Anne-Lau		2 506,00			6 060,00	
21/07/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep		1 253,00			7 313,00	
04/08/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep		1 777,00			9 090,00	
17/11/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep		1 252,00			10 342,00	
08/12/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention Fonjep		1 776,00			12 118,00	
Totaux du compte 741300					12 118,00			12 118,00	

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

page 24

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			Subv FCJPE				741400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/08/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention FCJPE		12 000,00			12 000,00
Totaux du compte 741400					12 000,00			12 000,00

COMPTE			Subv Jeun & sport				741500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention jeunesse et sport		13 020,00			13 020,00
10/11/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention jeunesse et sport		13 020,00			26 040,00
Totaux du compte 741500					26 040,00			26 040,00

COMPTE			Subv FNDVA				741600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/08/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention jeunesse et sport		18 200,00			18 200,00
31/12/2015	od --> E	4	Avoir s subv FNDVA	2 100,00				16 100,00
31/12/2015	od --> E	28	Prov FDVA	6 000,00				10 100,00
Totaux du compte 741600				8 100,00	18 200,00			10 100,00

COMPTE			Subv CNAF				741700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/12/2015	bq --> E	subventionneu	Subvention cnaf		7 158,30			7 158,30
31/12/2015	od --> E	3	subv CNAF à Recevoir		16 702,70			23 861,00
Totaux du compte 741700					23 861,00			23 861,00

COMPTE			COTISATIONS DES ADHE				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/01/2015	bq --> E	Adhésion 201	adhésions		69,00			69,00
12/01/2015	bq --> E	Adhésion 201	adhésions		70,00			139,00
15/01/2015	bq --> E	Adhésion 201	adhésions		69,00			208,00
16/01/2015	bq --> E	adhésion 201	adhésions		70,00			278,00
21/01/2015	bq --> E	Adhésions 20	adhésions		490,00			768,00
21/01/2015	bq --> E	Adhésions 20	adhésions		490,00			1 258,00
23/01/2015	bq --> E	Adhésion 201	adhésions		70,00			1 328,00
26/01/2015	bq --> E	Adhésions 20	adhésions		490,00			1 818,00
26/01/2015	bq --> E	Adhésions 20	adhésions		490,00			2 308,00
02/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			2 378,00
03/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 Anne-Laure S		69,00			2 447,00
03/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 Anne-Laure S		69,00			2 516,00
10/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			2 586,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Basse-No		15,00			2 601,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2013 - ALF Aquitain		15,00			2 616,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20		138,00			2 754,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			3 244,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			3 734,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			4 224,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			4 714,00
11/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		280,00			4 994,00
17/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 064,00
17/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 Anne-Laure S		69,00			5 133,00
18/02/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	172,50				4 960,50
19/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 030,50
19/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 100,50
20/02/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	561,00				4 539,50
23/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALIF Anne-		15,00			4 554,50
23/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Midi pyr		15,00			4 569,50
23/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014- ALF Bretagne		30,00			4 599,50

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			COTISATIONS DES ADHE				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 669,50
23/02/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20		906,00			5 575,50
24/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 645,50
26/02/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	1 173,00				4 472,50
26/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 542,50
26/02/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 612,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 682,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 752,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 822,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 892,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			4 962,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 032,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 102,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 172,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 242,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 312,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Aquit.		60,00			5 372,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 442,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 512,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 582,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		210,00			5 792,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 862,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			5 932,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			6 002,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		70,00			6 072,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		280,00			6 352,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			6 842,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			7 332,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 402,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 472,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 542,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 612,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 682,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 752,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 822,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 892,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Limousin		15,00			7 907,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			7 977,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 047,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 117,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 187,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 257,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 327,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 397,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 467,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 537,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 607,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		140,00			8 747,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 817,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 887,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			8 957,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			9 027,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			9 097,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			9 167,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			9 237,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		210,00			9 447,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		490,00			9 937,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 007,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 077,50

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			COTISATIONS DES ADHE				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 147,50
16/03/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 217,50
01/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 287,50
01/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 357,50
02/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 427,50
02/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 497,50
07/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 567,50
07/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 637,50
07/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 707,50
07/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 777,50
07/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 847,50
08/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 917,50
08/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 987,50
09/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 057,50
10/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 127,50
10/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 197,50
13/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		39,00			11 236,50
13/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 306,50
13/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		420,00			11 726,50
13/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			12 216,50
14/04/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	34,50				12 182,00
15/04/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	690,00				11 492,00
15/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 Anne-Laure S		69,00			11 561,00
20/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 631,00
23/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 701,00
23/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 771,00
24/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 841,00
24/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 911,00
24/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 981,00
27/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF PDL An		15,00			11 996,00
27/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			12 066,00
28/04/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	1 675,50				10 390,50
28/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 460,50
29/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 530,50
30/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 600,50
30/04/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 + 2014 Anne-		139,00			10 739,50
04/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 809,50
04/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 879,50
05/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 949,50
05/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 019,50
06/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			11 089,50
06/05/2015	bq --> E	adhésions	Reversement des adhésions 20	1 069,50				10 020,00
06/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 090,00
07/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 160,00
12/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 230,00
12/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 300,00
12/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 370,00
12/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 440,00
15/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 510,00
15/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 580,00
22/05/2015	bq --> E	adhésions	Reversement adhésion 2014 -	828,00				9 752,00
22/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		490,00			10 242,00
22/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015 Anne-Laure		560,00			10 802,00
22/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Languedo		15,00			10 817,00
22/05/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 887,00
01/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF NPDC		15,00			10 902,00
01/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			10 972,00
02/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 042,00
02/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 112,00

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

page 27

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				COTISATIONS DES ADHE			756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 182,00
03/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 252,00
04/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 322,00
04/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			11 392,00
05/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		100,00			11 492,00
05/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		150,00			11 642,00
05/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		490,00			12 132,00
05/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 202,00
08/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 272,00
08/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 342,00
08/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 412,00
08/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 482,00
09/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 552,00
09/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 622,00
09/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 692,00
10/06/2015	bq --> E	adhésions	Reversement adhésion 2014 -	448,50				12 243,50
10/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 313,50
12/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 383,50
12/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 453,50
12/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 523,50
15/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 593,50
17/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 663,50
19/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 733,50
19/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 803,50
19/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 873,50
24/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			12 943,50
25/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 013,50
25/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 083,50
26/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 153,50
29/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 223,50
30/06/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 293,50
02/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 363,50
02/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		80,00			13 443,50
02/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		460,00			13 903,50
07/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			13 973,50
08/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 043,50
08/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 113,50
09/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		210,00			14 323,50
15/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 393,50
17/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 463,50
22/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015 Anne-Laure S		70,00			14 533,50
22/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - AR Auvergne		222,00			14 755,50
23/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 825,50
28/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 895,50
29/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			14 965,50
31/07/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 035,50
03/08/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 105,50
07/08/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 175,50
07/08/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 245,50
01/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésions 2015		280,00			15 525,50
04/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 595,50
09/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 665,50
09/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 735,50
11/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 805,50
14/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 875,50
16/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			15 945,50
18/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 015,50
21/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 085,50
23/09/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 155,50

**ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL**

page 28

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE				COTISATIONS DES ADHE			756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 225,50
16/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 295,50
21/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 365,50
22/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 435,50
23/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		220,00			16 655,50
23/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2014 - ALF Alsace		15,00			16 670,50
23/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 740,50
27/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 810,50
30/10/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 880,50
03/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			16 950,50
10/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			17 020,50
13/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		70,00			17 090,50
16/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2016		70,00			17 160,50
26/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		140,00			17 300,50
27/11/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2016		70,00			17 370,50
07/12/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2015		210,00			17 580,50
17/12/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2016		70,00			17 650,50
28/12/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2016		70,00			17 720,50
30/12/2015	bq --> E	adhésions	Adhésion 2016		210,00			17 930,50
31/12/2015	od --> E	2	PAR 2015		4 688,45			22 618,95
31/12/2015	od --> E	12	ALF Doit aux régions ext N-1		6 204,00			28 822,95
31/12/2015	od --> E	13	ALF Doit aux Régions	6 000,00				22 822,95
31/12/2015	od --> E	18	ALF Recoit des régions		800,00			23 622,95
31/12/2015	od --> E	15	EXT PAR Corisations	570,00				23 052,95
31/12/2015	od --> E	27	CCA COTIS 2016	490,00				22 562,95
31/12/2015	od --> E	1	PAR 2014 N-1 Ext	1 266,00				21 296,95
Totaux du compte 756000				14 978,50	36 275,45			21 296,95

COMPTE				AUTR.REMBOURS.FRAIS			758380	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/11/2015	bq --> E	personnels	Ticket restaurant rembt		12,02			12,02
Totaux du compte 758380					12,02			12,02

COMPTE				AUT.PROD.DIV.GEST CO			758800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/12/2015	CA --> E	0	Difference caisse		27,80			27,80
Totaux du compte 758800					27,80			27,80

COMPTE				AUTRES PRODUITS FINA			768000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	LI --> E	1	Produits interets 31122015		234,98			234,98
Totaux du compte 768000					234,98			234,98

COMPTE				PRODUITS EXERC.ANTER			772000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2015	bq --> E	rembourseme	3j / université d'été		17,90			17,90
08/01/2015	bq --> E	Remboursem	3j / université d'été		53,70			71,60
31/01/2015	Pa --> E	0	od regularisation paie 9/2014		26,57			98,17
11/02/2015	bq --> E	3j / université	Remboursement repas 3J Ann		80,00			178,17
11/02/2015	bq --> E	3j / université	remboursement repas 3J Ann		44,75			222,92
12/02/2015	bq --> E	3j / université	remboursement repas 3J Ann		17,90			240,82
13/04/2015	bq --> E	3j / université	remboursement repas 3J Ann		12,00			252,82
22/05/2015	bq --> E	3j / université	Remboursement repas 3J Ann		26,85			279,67
31/12/2015	od --> E	5	HAGUET Honor Offerts		492,56			772,23

ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES
GRAND LIVRE GENERAL

page 29

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 07/03/2016

COMPTE			PRODUITS EXERC.ANTER				772000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	od --> E	12	ALF Doit aux régions ext N-1		500,50			1 272,73
31/12/2015	od --> E	29	Produits reçu 3J		1 376,00			2 648,73
Totaux du compte 772000					2 648,73			2 648,73

Totaux de la sélection				727 112,69	727 112,69		374 224,60	374 224,60
-------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------