

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
--------	---------	------	-------------	-----------------------	---	---------------	-------	----------------	--------------

ADHDE	Adhésion droit d'entrée								
756000	Cotisations								
85	VT	31/10/2008		Cotisations	V			10,00	-10,00
129	VT	29/11/2008		Cotisations	V			10,00	-20,00
130	VT	29/11/2008		Cotisations	V			10,00	-30,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				30,00	-30,00
TOTAL CODE ADHDE								30,00	-30,00

ADHJEU	Adhésion jeunes								
756000	Cotisations								
16	VT	28/03/2008		Cotisations	V			15,00	-15,00
129	VT	29/11/2008		Cotisations	V			25,00	-40,00
150	VT	26/12/2008		Cotisations	V			40,00	-80,00
151	VT	26/12/2008		Cotisations	V			40,00	-120,00
152	VT	26/12/2008		Cotisations	V			40,00	-160,00
153	VT	26/12/2008		Cotisations	V			40,00	-200,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				200,00	-200,00
TOTAL CODE ADHJEU								200,00	-200,00

ADHNOR	Adhésion normal								
756000	Cotisations								
14	VT	28/03/2008		Cotisations	V			55,00	-55,00
15	VT	28/03/2008		Cotisations	V			55,00	-110,00
40	VT	24/05/2008		Cotisations	V			55,00	-165,00
84	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-220,00
85	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-275,00
89	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-330,00
90	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-385,00
91	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-440,00
92	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-495,00
97	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-550,00
98	VT	31/10/2008		Cotisations	V			55,00	-605,00
130	VT	29/11/2008		Cotisations	V			55,00	-660,00
131	VT	29/11/2008		Cotisations	V			55,00	-715,00
154	VT	26/12/2008		Cotisations	V			55,00	-770,00
155	VT	26/12/2008		Cotisations	V			55,00	-825,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				825,00	-825,00
TOTAL CODE ADHNOR								825,00	-825,00

ADHRED	Adhésion réduit								
756000	Cotisations								
41	VT	24/05/2008		Cotisations	V			15,00	-15,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				15,00	-15,00
TOTAL CODE ADHRED								15,00	-15,00

AFF	Affiliation								
708000	Produits des activités annexes								
115	VT	21/11/2008		Produits des activités annexes	V			50,40	-50,40
TOTAL COMPTE 708000				Solde créditeur				50,40	-50,40
TOTAL CODE AFF								50,40	-50,40

CONCORG	Organisation Concours								
623300	Foires et expositions								
68	HA	06/02/2008		Foires et expositions	V	157,54			157,54

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
CONCOR				Organisation Concours (suite...)					
22	HA	28/03/2008		Foires et expositions	V	76,00			233,54
24	HA	04/04/2008		Foires et expositions	V	-150,00			83,54
28	HA	04/04/2008		Foires et expositions	V	46,00			129,54
67	HA	30/06/2008		Foires et expositions	V	171,20			300,74
73	HA	01/07/2008		Foires et expositions	V	110,00			410,74
56	HA	19/07/2008		M. COISNON	V	-12,00			398,74
64	HA	11/08/2008		Foires et expositions	V	210,59			609,33
102	HA	08/11/2008		Foires et expositions	V	25,45			634,78
117	HA	22/11/2008		Foires et expositions	V	20,21			654,99
118	HA	24/11/2008		Foires et expositions	V	200,00			854,99
121	HA	25/11/2008		Foires et expositions	V	106,19			961,18
122	HA	25/11/2008		Foires et expositions	V	-402,00			559,18
138	HA	29/11/2008		Foires et expositions	V	-150,00			409,18
171	HA	12/12/2008		Foires et expositions	V	99,93			509,11
146	HA	26/12/2008		Foires et expositions	V	-84,00			425,11
TOTAL COMPTE 623300					Solde débiteur	425,11			425,11
TOTAL CODE CONCOR						425,11			425,11

CONCPAR	Participation concours								
623300	<i>Foires et expositions</i>								
44	HA	04/06/2008		Foires et expositions	V	4,00			4,00
TOTAL COMPTE 623300					Solde débiteur	4,00			4,00
TOTAL CODE CONCPAR						4,00			4,00

FONASS	Fonctionnement Assurances								
616000	<i>Primes d'assurance</i>								
2	HA	01/01/2008	CL08-01	MAIF	V	186,87			186,87
TOTAL COMPTE 616000					Solde débiteur	186,87			186,87
TOTAL CODE FONASS						186,87			186,87

FONCAB	Abonnements								
618100	<i>Documentation generale</i>								
26	HA	04/04/2008		Documentation generale	V	11,50			11,50
73	HA	01/07/2008		Documentation generale	V	20,50			32,00
46	HA	04/07/2008		REPONSE PHOTO du mois ...	V	11,50			43,50
47	HA	04/10/2008		REPONSE PHOTO du mois ...	V	11,50			55,00
TOTAL COMPTE 618100					Solde débiteur	55,00			55,00
TOTAL CODE FONCAB						55,00			55,00

FONCFEDE	Fédération								
658600	<i>Cotisations liees vie statutaire</i>								
17	HA	28/03/2008		Cotisations liees vie statutaire	V	-32,00			-32,00
81	HA	13/10/2008		Cotisations liees vie statutaire	V	85,00			53,00
100	HA	31/10/2008		Cotisations liees vie statutaire	V	-32,00			21,00
137	HA	29/11/2008		Cotisations liees vie statutaire	V	295,00			316,00
TOTAL COMPTE 658600					Solde débiteur	316,00			316,00
TOTAL CODE FONCFEDE						316,00			316,00

FONCSEC	Secrétariat								
606400	<i>Fournitures administratives</i>								
173	HA	30/08/2008		Fournitures administratives	V	22,40			22,40
83	HA	30/10/2008			V	20,15			42,55
118	HA	24/11/2008		Fournitures administratives	V	40,68			83,23
143	HA	29/11/2008		Fournitures administratives	V	129,40			212,63
144	HA	11/12/2008		Fournitures administratives	V	249,00			461,63
147	HA	31/12/2008		Fournitures administratives	V	-118,40			343,23
TOTAL COMPTE 606400					Solde débiteur	343,23			343,23
607000 Achats de marchandises						343,23			
35	HA	23/05/2008		Achats de marchandises	V	13,50			356,73

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 607000				Solde débiteur		13,50			13,50
626000 <i>Frais postaux et de télécomm.</i>									
10	HA	12/02/2008		Frais postaux et de télécomm.	V	54,69			411,42
12	HA	01/03/2008		Frais postaux et de télécomm.	V	27,75			439,17
105	HA	22/11/2008		Frais postaux et de télécomm.	V	12,93			452,10
TOTAL COMPTE 626000				Solde débiteur		95,37			95,37
TOTAL CODE FONCSEC						452,10			452,10

FONCSPE	Spectacles								
623300	<i>Foires et expositions</i>								
69	HA	20/07/2008		Foires et expositions	V	6,82			6,82
70	HA	20/07/2008		Foires et expositions	V	6,82			13,64
TOTAL COMPTE 623300				Solde débiteur		13,64			13,64
TOTAL CODE FONCSPE						13,64			13,64

FONCTINT	Internet								
623000	<i>Publicite publicat. relat. publiq.</i>								
99	HA	30/10/2008		Publicite publicat. relat. pu...	V	11,57			11,57
119	HA	30/11/2008		OVH du mois 11/08	V	11,95			23,52
120	HA	31/12/2008		OVH du mois 12/08	V	11,95			35,47
TOTAL COMPTE 623000				Solde débiteur		35,47			35,47
TOTAL CODE FONCTINT						35,47			35,47

FONCTJEUNE	Section Jeunes								
607000	<i>Achats de marchandises</i>								
101	HA	01/11/2008		Achats de marchandises	V	7,45			7,45
TOTAL COMPTE 607000				Solde débiteur		7,45			7,45
622600	<i>Honoraires</i>								
148	HA	26/12/2008		Honoraires	V	100,00			107,45
149	HA	26/12/2008		Honoraires	V	100,00			207,45
TOTAL COMPTE 622600				Solde débiteur		200,00			200,00
TOTAL CODE FONCTJEUNE						207,45			207,45

FONCTX	Travaux								
615000	<i>Entretiens et réparations</i>								
4	HA	06/02/2008	CL08-06	Entretiens et réparations	V	102,36			102,36
8	HA	06/02/2008		BRICO DEPOT	V	146,89			249,25
175	HA	08/03/2008		Entretiens et réparations	V	21,65			270,90
176	HA	10/03/2008		Entretiens et réparations	V	10,00			280,90
156	HA	13/03/2008		Entretiens et réparations	V	6,60			287,50
177	HA	13/03/2008		Entretiens et réparations	V	16,80			304,30
178	HA	26/03/2008		Entretiens et réparations	V	19,71			324,01
30	HA	07/04/2008		Entretiens et réparations	V	5,94			329,95
31	HA	08/04/2008		Entretiens et réparations	V	2,70			332,65
32	HA	08/04/2008		Entretiens et réparations	V	112,62			445,27
33	HA	11/04/2008		Entretiens et réparations	V	28,50			473,77
34	HA	29/04/2008		Entretiens et réparations	V	14,86			488,63
145	HA	20/12/2008		Entretiens et réparations	V	61,49			550,12
TOTAL COMPTE 615000				Solde débiteur		550,12			550,12
TOTAL CODE FONCTX						550,12			550,12

FPNCTDIV	Fonctionnement Divers								
606800	<i>Autres matières et fournitures</i>								
78	HA	13/09/2008		MAILLOT MH	V	-20,00			-20,00
TOTAL COMPTE 606800				Solde créditeur		-20,00			-20,00
623000	<i>Publicite publicat. relat. publiq.</i>								
103	HA	13/11/2008		Publicite publicat. relat. pu...	V	66,89			46,89
TOTAL COMPTE 623000				Solde débiteur		66,89			66,89
623100	<i>Annonces et insertions</i>								
36	HA	25/03/2008		Annonces et insertions	V	28,12			75,01

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				TOTAL COMPTE 623100	Solde débiteur	28,12			28,12
				TOTAL CODE FPNCTDIV		75,01			75,01
MATDIV	Diverses fournitures								
606800	Autres matières et fournitures								
6 HA	02/02/2008			Autres matières et fournitures	V	91,06			91,06
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		91,06			91,06
TOTAL CODE MATDIV						91,06			91,06
MATNUM	Matériel numérique								
215400	Materiel industriel								
6 HA	02/02/2008			Materiel industriel	V	384,00			384,00
104 HA	17/11/2008			Materiel industriel	V	399,00			783,00
136 HA	29/11/2008			Materiel industriel	V	508,15			1 291,15
TOTAL COMPTE 215400				Solde débiteur		1 291,15			1 291,15
TOTAL CODE MATNUM						1 291,15			1 291,15
SUBMAT	Subvention matériel jeunesse								
740000	Subventions d'exploitation								
60 VT	13/08/2008			Subventions d'exploitation	V			400,00	-400,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				400,00	-400,00
TOTAL CODE SUBMAT								400,00	-400,00
SUBTX	Subvention travaux								
740000	Subventions d'exploitation								
61 VT	14/08/2008			Subventions d'exploitation	V			249,25	-249,25
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				249,25	-249,25
TOTAL CODE SUBTX								249,25	-249,25
SUBVFOS	Subvention fosses								
740000	Subventions d'exploitation								
52 VT	25/06/2008			Subventions d'exploitation	V			300,00	-300,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				300,00	-300,00
TOTAL CODE SUBVFOS								300,00	-300,00
SUBVMLV	Subvention MARLY								
740000	Subventions d'exploitation								
54 VT	01/07/2008			Subventions d'exploitation	V			900,00	-900,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				900,00	-900,00
TOTAL CODE SUBVMLV								900,00	-900,00
SUBVO	Subvention fonctionnement VO								
740000	Subventions d'exploitation								
58 VT	15/07/2008			Subventions d'exploitation	V			484,00	-484,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				484,00	-484,00
TOTAL CODE SUBVO								484,00	-484,00
TOTAL GRAND LIVRE						3 702,98		3 453,65	249,33