

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

Euro (EUR)

N° de compte	Intitulé du compte	Solde A Nouveaux	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
120000	Resultat de l'exercice (benefi...	-2 292,95				-2 292,95
TOTAL CLASSE 1		-2 292,95				-2 292,95
215400	Materiel industriel	1 291,15	790,63		790,63	2 081,78
TOTAL CLASSE 2		1 291,15	790,63		790,63	2 081,78
401001	BRICO DEPOT		251,08	251,08		
401002	LA POSTE		19,80	19,80		
401003	CASTORAMA		109,33	109,33		
401004	IKEA		27,00	27,00		
401006	LCL		160,00	160,00		
401010	FPF		309,00	309,00		
401012	FDMJC		85,00	85,00		
401013	INSIGHT		587,44	587,44		
401015	FOTOLIA		10,00	10,00		
401016	PROPHOT		212,95	212,95		
401020	REPONSE PHOTO	11,50	92,00	92,00		11,50
401021	ASSOCIATION MODE D'EMPLOI		101,50	101,50		
401022	Photodex Corporation		49,06	49,06		
401030	FODIS		40,60	40,60		
401032	CORA		16,85	16,85		
401033	EXTRAFILM		79,89	79,89		
401034	INTERFLORA		50,00	50,00		
401040	APAL		185,18	185,18		
401050	OVH		236,96	236,96		
401101	MAIF		190,38	190,38		
401104	DAVID		700,00	700,00		
401105	AGESSA			67,00	-67,00	-67,00
401203	CORDONNERIE KHAUV		11,50	11,50		
404002	JPG		372,85	372,85		
404003	PIXMANIA		991,73	991,73		
411040	Madame seniult agnès		257,56	257,56		
411058	Monsieur chanut laurent		122,91	122,91		
411109	CHANUT Sophie		10,00	10,00		
411115	SESTRE Ana		20,00	50,00	-30,00	-30,00
411131	HUGUET Frederic		105,00	55,00	50,00	50,00
411133	MAILLOT MH		87,00	87,00		
411134	MAILLOT JC		23,00	23,00		
411139	OBERZUSSER P.		65,00	55,00	10,00	10,00
411147	LAURENCE J.		120,00	120,00		
411151	Monsieur dubois michel		257,56	257,56		
411156	TOURISSEAU C.		55,00	55,00		
411166	VISAGE F.		55,00	55,00		
411167	MOYSAN K		65,00	55,00	10,00	10,00
411170	JALIBERT S		65,00	65,00		
411174	RAKOTOARICON A.		120,00	120,00		
411176	MALARD JP		48,00	48,00		
411177	CHANUT M.		50,00	50,00		
411178	ABDELHEDI K.		50,00	50,00		
411181	ROUILLE Nicole		65,00	65,00		
411182	ROUILLE Paul		23,00	23,00		
411183	MARDON Michèle		65,00	65,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Solde A Nouveaux	Cumul débit	Cumul crédit	Solde période	Solde total
411185	MONRIBOT Evelyne		65,00	65,00		
411186	MENNECHET Marie thérèse		28,00	28,00		
411187	Mademoiselle kemayou karen		50,00	50,00		
411188	PRUVOST SERGE		50,00	50,00		
411191	AUGUSTE Cristina		33,00	23,00	10,00	10,00
411994	Ecole Bois Maillard		60,00	60,00		
411995	Wanadoo		111,25	111,25		
411997	Département VO		1 489,81	1 489,81		
411998	VILLE DE MARLY		900,00	900,00		
411999	VILLE DE FOSSES		300,00	300,00		
TOTAL CLASSE 4		11,50	9 706,19	9 723,19	-17,00	-5,50
512000	Banque	1 060,54	4 366,09	4 604,37	-238,28	822,26
514000	Société Générale	78,64				78,64
515000	Livret A SG	102,18				102,18
531000	Caisse siege social	-251,06	435,88	114,06	321,82	70,76
TOTAL CLASSE 5		990,30	4 801,97	4 718,43	83,54	1 073,84
600000	Avance Adhérents		558,92	590,91	-31,99	-31,99
601000	Achats stocks mat. prem. (f...		148,91		148,91	148,91
606300	Fournit. entretien & petit equip.		207,68		207,68	207,68
606400	Fournitures administratives		230,53		230,53	230,53
606800	Autres matieres et fournitures		161,15		161,15	161,15
607000	Achats de marchandises		201,10		201,10	201,10
615000	Entretiens et réparations		291,16		291,16	291,16
616000	Primes d'assurance		190,38		190,38	190,38
618000	Divers		16,85		16,85	16,85
618100	Documentation generale		177,50		177,50	177,50
622600	Honoraires		710,00		710,00	710,00
623000	Publicite publicat. relat. publiqu.		256,76		256,76	256,76
623300	Foires et expositions		311,07		311,07	311,07
627000	Services bancaires et assim.		160,00	160,00		
645800	Cotisations aux autres org. soc.		67,00		67,00	67,00
651000	Redevanc. concess. brev. lic...		265,46		265,46	265,46
658600	Cotisations liees vie statutaire		212,00		212,00	212,00
TOTAL CLASSE 6			4 166,47	750,91	3 415,56	3 415,56
706000	Prestations de services			111,25	-111,25	-111,25
707000	Ventes de marchandises			60,00	-60,00	-60,00
708000	Produits des activites annexes			238,00	-238,00	-238,00
740000	Subventions d'exploitation			1 687,00	-1 687,00	-1 687,00
740001	Subvention Investissement Je...			467,00	-467,00	-467,00
740002	Subvention Travaux Bénévoles			535,81	-535,81	-535,81
756000	Cotisations			1 162,00	-1 162,00	-1 162,00
770000	Produits exceptionnels			11,67	-11,67	-11,67
TOTAL CLASSE 7				4 272,73	-4 272,73	-4 272,73
864000	Personnel benevole		882,00		882,00	882,00
870000	Benevolat			882,00	-882,00	-882,00
TOTAL CLASSE 8			882,00	882,00		

TOTAL BALANCE		20 347,26	20 347,26		
----------------------	--	------------------	------------------	--	--