

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

Euro (EUR)

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								
196	VT	02/01/2009		Cotisations	B			10,00	-10,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				10,00	-10,00
TOTAL CODE ADHDE								10,00	-10,00

ADHJEU	Adhésion jeunes								
756000	Cotisations								
293	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			46,00	-46,00
293	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			23,00	-69,00
313	VT	21/11/2009		Cotisation	B			23,00	-92,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				92,00	-92,00
TOTAL CODE ADHJEU								92,00	-92,00

ADHNOR	Adhésion normal								
756000	Cotisations								
210	VT	01/01/2009		Cotisations	B			55,00	-55,00
196	VT	02/01/2009		Cotisations	B			55,00	-110,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,3 L	B			110,00	-220,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,4 L	B			165,00	-385,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			110,00	-495,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,9 L	B			385,00	-880,00
255	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			55,00	-935,00
255	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			55,00	-990,00
324	VT	30/11/2009		Adhesion Normal	B			55,00	-1 045,00
372	VT	31/12/2009		Remb Cotisation	B			-27,00	-1 018,00
373	VT	31/12/2009		Remb Cotisation + Formation	B			-27,00	-991,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				991,00	-991,00
TOTAL CODE ADHNOR								991,00	-991,00

ADHRED	Adhésion réduit								
756000	Cotisations								
293	VT	31/10/2009		Centr. 411191 ,1 L	B			23,00	-23,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			23,00	-46,00
324	VT	30/11/2009		Adhesion Réduit	B			23,00	-69,00
TOTAL COMPTE 756000				Solde créditeur				69,00	-69,00
TOTAL CODE ADHRED								69,00	-69,00

TOTAL CLASSE DE CODE A								1 162,00	-1 162,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

CONORG	Organisation Concours								
623000	Publicite publicat. relat. publiq.								
223	HA	18/03/2009		Publicite publicat. relat. pu...	B	19,80			19,80
TOTAL COMPTE 623000				Solde débiteur		19,80			19,80
623300	Foires et expositions								
217	HA	06/04/2009		Foires et expositions	B	185,18			204,98
226	HA	23/04/2009		Foires et expositions	B	46,00			250,98
TOTAL COMPTE 623300				Solde débiteur		231,18			231,18
TOTAL CODE CONORG						250,98			250,98

TOTAL CLASSE DE CODE C								250,98	250,98
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
FONCAUD	Fonctionnement Audiovisuel								
651000	Redevanc. concess. brev. licenc...								
325	HA	12/12/2009		Photodex Corporation	B	49,06			49,06
TOTAL COMPTE 651000				Solde débiteur		49,06			49,06
TOTAL CODE FONCAUD						49,06			49,06
FONCEXPO	Exposition								
623300	Foires et expositions								
248	HA	15/07/2009		Tirage Photos	B	79,89			79,89
TOTAL COMPTE 623300				Solde débiteur		79,89			79,89
TOTAL CODE FONCEXPO						79,89			79,89
FONCNUM	Fonctionnement Numérique								
600000	Avance Adhérents								
327	HA	06/12/2009		Licenses Adobe + Adhérents	B	371,04			371,04
348	VT	31/12/2009	FC0007	Facture n°FC0007 - SENIUL...	B			168,56	202,48
347	VT	31/12/2009	FC0009	Facture n°FC0009 - CHANU...	B			33,91	168,57
346	VT	31/12/2009	FC0008	Facture n°FC0008 - DUBOIS...	B			168,56	0,01
TOTAL COMPTE 600000						371,04		371,03	0,01
651000	Redevanc. concess. brev. licenc...								
327	HA	06/12/2009		Licenses Adobe + Adhérents	B	216,40			216,41
TOTAL COMPTE 651000				Solde débiteur		216,40			216,40
TOTAL CODE FONCNUM						587,44		371,03	216,41
FONCSTU	Fonctionnement studio								
606300	Fournit. entretien & petit equip.								
304	HA	25/10/2009		PROPHOT (Lampe Studio)	B	64,04			64,04
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		64,04			64,04
TOTAL CODE FONCSTU						64,04			64,04
FONCTJEUNE	Section Jeunes								
606800	Autres matieres et fournitures								
221	HA	01/01/2009		Autres matieres et fournitures	B	69,25			69,25
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		69,25			69,25
TOTAL CODE FONCTJEUNE						69,25			69,25
FONCTLABO	Fonctionnement Labo								
601000	Achats stockes mat. prem. (fourn.)								
338	HA	27/12/2009	168395	Produit Laboratoire	B	148,91			148,91
TOTAL COMPTE 601000				Solde débiteur		148,91			148,91
TOTAL CODE FONCTLABO						148,91			148,91
FPNCTDIV	Fonctionnement Divers								
606300	Fournit. entretien & petit equip.								
296	HA	19/06/2009		Clé H. MARLE	B	11,50			11,50
278	HA	01/09/2009	228449	Câbles	B	25,70			37,20
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		37,20			37,20
606800	Autres matieres et fournitures								
222	HA	22/01/2009		Autres matieres et fournitures	B	50,00			87,20
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		50,00			50,00
607000	Achats de marchandises								
333	HA	24/12/2009		Clés USB	B	201,10			288,30
TOTAL COMPTE 607000				Solde débiteur		201,10			201,10
618000	Divers								
185	HA	24/01/2009		Divers	B	16,85			305,15
TOTAL COMPTE 618000				Solde débiteur		16,85			16,85
627000	Services bancaires et assim.								
250	HA	15/07/2009		Services bancaires et assim.	B	160,00			465,15
316	VT	01/12/2009		Autres organismes financiers	B			160,00	305,15
TOTAL COMPTE 627000				Solde débiteur		160,00		160,00	

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CODE FPNCTDIV						465,15		160,00	305,15
TOTAL CLASSE DE CODE F						1 463,74		531,03	932,71
HFOA	Formation Adultes								
622600	Honoraires								
281	HA	07/10/2009		Formation Adultes	B	100,00			100,00
345	HA	03/12/2009		Formation Adultes	B	100,00			200,00
TOTAL COMPTE 622600				Solde débiteur		200,00			200,00
645800	Cotisations aux autres org. soc.								
368	HA	19/10/2009			B	20,00			220,00
TOTAL COMPTE 645800				Solde débiteur		20,00			20,00
708000	Produits des activités annexes								
284	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,2 L	B			20,00	200,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	170,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	140,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	110,00
373	VT	31/12/2009		Remb Cotisation + Formation	B			20,00	90,00
TOTAL COMPTE 708000				Solde débiteur				130,00	-130,00
TOTAL CODE HFOA						220,00		130,00	90,00
HFOJ	Formation Jeunes								
622600	Honoraires								
208	HA	04/03/2009		Formation Jeunes	B	200,00			200,00
216	HA	11/04/2009		Formation Jeunes	B	100,00			300,00
300	HA	24/10/2009		Formation Jeunes	B	100,00			400,00
344	HA	30/12/2009		Formation Jeunes	B	100,00			500,00
TOTAL COMPTE 622600				Solde débiteur		500,00			500,00
645800	Cotisations aux autres org. soc.								
369	HA	30/12/2009			B	47,00			547,00
TOTAL COMPTE 645800				Solde débiteur		47,00			47,00
708000	Produits des activités annexes								
293	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			81,00	466,00
313	VT	21/11/2009		Cotisation	B			27,00	439,00
TOTAL COMPTE 708000				Solde débiteur				108,00	-108,00
TOTAL CODE HFOJ						547,00		108,00	439,00
TOTAL CLASSE DE CODE H						767,00		238,00	529,00
MATDIV	Diverses fournitures								
606300	Fournit. entretien & petit equip.								
329	HA	16/12/2009		Paper Board avec Feuilles +...	B	106,44			106,44
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		106,44			106,44
606800	Autres matières et fournitures								
192	HA	01/03/2009		Autres matières et fournitures	B	27,00			133,44
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		27,00			27,00
TOTAL CODE MATDIV						133,44			133,44
MATNUM	Matériel numérique								
215400	Materiel industriel								
331	HA	12/12/2009		Imprimante R2880 + Cartou...	B	790,63			790,63
TOTAL COMPTE 215400				Solde débiteur		790,63			790,63
606800	Autres matières et fournitures								
195	HA	10/04/2009		Autres matières et fournitures	B	14,90			805,53
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		14,90			14,90
TOTAL CODE MATNUM						805,53			805,53
TOTAL CLASSE DE CODE M						938,97			938,97

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
RECAFF	Affiliation								
706000	Prestations de services								
290	VT	19/10/2009	RC0001	Règlement n°RC0001 - Wan...	B			111,25	-111,25
TOTAL COMPTE 706000				Solde créditeur				111,25	-111,25
TOTAL CODE RECAFF								111,25	-111,25
RECDIV	Recettes diverses								
707000	Ventes de marchandises								
288	VT	08/11/2009	FC0003	Facture n°FC0003 - ECOLE ...	B			29,00	-29,00
289	VT	08/11/2009	FC0004	Facture n°FC0004 - ECOLE ...	B			31,00	-60,00
TOTAL COMPTE 707000				Solde créditeur				60,00	-60,00
TOTAL CODE RECDIV								60,00	-60,00
TOTAL CLASSE DE CODE R								171,25	-171,25
SUBMAT	Subvention matériel jeunesse								
740001	Subvention Investissement Jeunesse								
245	VT	07/07/2009		Subvention équipement de j...	B			467,00	-467,00
TOTAL COMPTE 740001				Solde créditeur				467,00	-467,00
TOTAL CODE SUBMAT								467,00	-467,00
SUBTX	Subvention travaux								
740002	Subvention Travaux Bénévoles								
244	VT	07/07/2009		Subvention travaux CG	B			535,81	-535,81
TOTAL COMPTE 740002				Solde créditeur				535,81	-535,81
TOTAL CODE SUBTX								535,81	-535,81
SUBVFOS	Subvention fosses								
740000	Subventions d'exploitation								
228	VT	01/06/2009		VILLE DE FOSSES du mois...	B			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								
246	VT	10/07/2009		Subventions d'exploitation	B			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								
239	VT	10/07/2009		Subventions d'exploitation	B			487,00	-487,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde créditeur				487,00	-487,00
TOTAL CODE SUBVO								487,00	-487,00
TOTAL CLASSE DE CODE S								2 689,81	-2 689,81
VABO	Abonnements & Documentations								
618100	Documentation generale								
198	HA	01/01/2009		Documentation generale	B	46,00			46,00
49	HA	04/01/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			57,50
50	HA	04/04/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			69,00
237	HA	04/07/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			80,50
259	HA	04/10/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			92,00
308	HA	08/11/2009		ASSOCIATION MODE D'EM...	B	46,00			138,00
310	HA	15/11/2009		FPF	B	30,00			168,00
TOTAL COMPTE 618100				Solde débiteur		168,00			168,00
TOTAL CODE VABO						168,00			168,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
VASS	Assurances								
616000	Primes d'assurance								
48	HA	03/01/2009		assurances de l'année 2009	B	190,38			190,38
TOTAL COMPTE 616000				Solde débiteur		190,38			190,38
TOTAL CODE VASS						190,38			190,38
VFED	Fédérations								
600000	Avance Adhérents								
310	HA	15/11/2009		FPF	B	130,00			130,00
324	VT	30/11/2009		FPF	B			32,00	98,00
328	HA	06/12/2009		FPF	B	22,00			120,00
352	VT	31/12/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			152,00	-32,00
TOTAL COMPTE 600000				Solde créditeur		152,00		184,00	-32,00
658600	Cotisations liées vie statutaire								
302	HA	30/10/2009		Fédération Maison des jeunes	B	85,00			53,00
310	HA	15/11/2009		FPF	B	122,00			175,00
328	HA	06/12/2009		FPF	B	5,00			180,00
TOTAL COMPTE 658600				Solde débiteur		212,00			212,00
TOTAL CODE VFED						364,00		184,00	180,00
VINT	Frais Internet								
623000	Publicité publicat. relat. publiq.								
200	HA	31/01/2009		OVH du mois 01/09	B	11,95			11,95
202	HA	28/02/2009		OVH du mois 02/09	B	13,15			25,10
203	HA	31/03/2009		OVH du mois 03/09	B	14,34			39,44
204	HA	30/04/2009		OVH du mois 04/09	B	19,11			58,55
236	HA	26/05/2009		OVH du mois 06/09	B	11,95			70,50
205	HA	31/05/2009		OVH du mois 05/09	B	11,95			82,45
238	HA	26/06/2009		OVH du mois 07/09	B	11,95			94,40
249	HA	15/07/2009		Publicité publicat. relat. pu...	B	83,58			177,98
247	HA	26/07/2009		OVH du mois 08/09	B	11,95			189,93
258	HA	26/08/2009		OVH du mois 09/09	B	11,18			201,11
306	HA	31/10/2009		OVH du mois 10/09	B	11,95			213,06
321	HA	30/11/2009		OVH du mois 11/09	B	11,95			225,01
340	HA	31/12/2009		OVH du mois 12/09	B	11,95			236,96
TOTAL COMPTE 623000				Solde débiteur		236,96			236,96
TOTAL CODE VINT						236,96			236,96
VSEC	Frais de Secréteriat								
606400	Fournitures administratives								
240	HA	20/07/2009		Fournitures administratives	B	24,52			24,52
241	HA	20/07/2009		Fournitures administratives	B	26,13			50,65
329	HA	16/12/2009		Paper Board avec Feuilles + ...	B	179,88			230,53
TOTAL COMPTE 606400				Solde débiteur		230,53			230,53
618100	Documentation générale								
318	HA	28/11/2009		ASSOCIATION MODE D'EM...	B	9,50			240,03
TOTAL COMPTE 618100				Solde débiteur		9,50			9,50
622600	Honoraires								
332	HA	24/12/2009		Achat Images Libres	B	10,00			250,03
TOTAL COMPTE 622600				Solde débiteur		10,00			10,00
TOTAL CODE VSEC						250,03			250,03
TOTAL CLASSE DE CODE V						1 209,37		184,00	1 025,37
ZTRA	Travaux								
615000	Entretiens et réparations								
183	HA	17/01/2009		Entretiens et réparations	B	3,90			3,90
184	HA	21/01/2009		Entretiens et réparations	B	14,45			18,35
186	HA	31/01/2009		Entretiens et réparations	B	22,10			40,45
187	HA	04/02/2009		Entretiens et réparations	B	109,51			149,96
188	HA	11/02/2009		Entretiens et réparations	B	12,90			162,86

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
ZTRA	Travaux (suite...)								
189	HA	11/02/2009		Entretiens et réparations	B	3,10			165,96
190	HA	13/02/2009		Entretiens et réparations	B	9,90			175,86
231	HA	15/02/2009		Entretiens et réparations	B	57,20			233,06
191	HA	26/02/2009		Entretiens et réparations	B	40,08			273,14
193	HA	14/03/2009		Entretiens et réparations	B	12,47			285,61
194	HA	14/03/2009		Entretiens et réparations	B	5,55			291,16
TOTAL COMPTE 615000					Solde débiteur	291,16			291,16
TOTAL CODE ZTRA						291,16			291,16
TOTAL CLASSE DE CODE Z						291,16			291,16
TOTAL GRAND LIVRE						4 921,22		4 976,09	-54,87