

BALANCE 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

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
ADHDE	Adhésion droit d'entrée				
756000	Cotisations		10,00		10,00
TOTAL ADHDE			10,00		10,00
ADHJEU	Adhésion jeunes				
756000	Cotisations		92,00		92,00
TOTAL ADHJEU			92,00		92,00
ADHNOR	Adhésion normal				
756000	Cotisations		991,00		991,00
TOTAL ADHNOR			991,00		991,00
ADHRED	Adhésion réduit				
756000	Cotisations		69,00		69,00
TOTAL ADHRED			69,00		69,00
CONCORG	Organisation Concours				
623000	Publicite publicat. relat. publiq.	19,80		19,80	
623300	Foires et expositions	231,18		231,18	
TOTAL CONCORG		250,98		250,98	
FONCAUD	Fonctionnement Audiovisuel				
651000	Redevanc. concess. brev. licenc,...	49,06		49,06	
TOTAL FONCAUD		49,06		49,06	
FONCEXPO	Exposition				
623300	Foires et expositions	79,89		79,89	
TOTAL FONCEXPO		79,89		79,89	
FONCNUM	Fonctionnement Numérique				
600000	Avance Adhérents	371,04	371,03	0,01	
651000	Redevanc. concess. brev. licenc,...	216,40		216,40	
TOTAL FONCNUM		587,44	371,03	216,41	
FONCSTU	Fonctionnement studio				
606300	Fournit. entretien & petit equip.	64,04		64,04	
TOTAL FONCSTU		64,04		64,04	
FONCTJEUNE	Section Jeunes				
606800	Autres matieres et fournitures	69,25		69,25	
TOTAL FONCTJEUNE		69,25		69,25	
FONCTLABO	Fonctionnement Labo				
601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)	148,91		148,91	
TOTAL FONCTLABO		148,91		148,91	
FPNCTDIV	Fonctionnement Divers				
606300	Fournit. entretien & petit equip.	37,20		37,20	
606800	Autres matieres et fournitures	50,00		50,00	
607000	Achats de marchandises	201,10		201,10	
618000	Divers	16,85		16,85	
627000	Services bancaires et assim.	160,00	160,00		
TOTAL FPNCTDIV		465,15	160,00	305,15	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
HFOA	Formation Adultes				
622600	Honoraires	200,00		200,00	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	20,00		20,00	
706000	Prestations de services		20,00		20,00
708000	Produits des activites annexes		110,00		110,00
TOTAL HFOA		220,00	130,00	220,00	130,00
HFOJ	Formation Jeunes				
622600	Honoraires	500,00		500,00	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	47,00		47,00	
708000	Produits des activites annexes		108,00		108,00
TOTAL HFOJ		547,00	108,00	547,00	108,00
MATDIV	Diverses fournitures				
606300	Fournit. entretien & petit equip.	106,44		106,44	
606800	Autres matieres et fournitures	27,00		27,00	
TOTAL MATDIV		133,44		133,44	
MATNUM	Matériel numérique				
215400	Materiel industriel	790,63		790,63	
606800	Autres matieres et fournitures	14,90		14,90	
TOTAL MATNUM		805,53		805,53	
RECAFF	Affiliation				
706000	Prestations de services		111,25		111,25
TOTAL RECAFF			111,25		111,25
RECDIV	Recettes diverses				
707000	Ventes de marchandises		60,00		60,00
TOTAL RECDIV			60,00		60,00
SUBMAT	Subvention matériel jeunesse				
740001	Subvention Investissement Jeunes...		467,00		467,00
TOTAL SUBMAT			467,00		467,00
SUBTX	Subvention travaux				
740002	Subvention Travaux Bénévoles		535,81		535,81
TOTAL SUBTX			535,81		535,81
SUBVFOS	Subvention fosses				
740000	Subventions d'exploitation		300,00		300,00
TOTAL SUBVFOS			300,00		300,00
SUBVMLV	Subvention MARLY				
740000	Subventions d'exploitation		900,00		900,00
TOTAL SUBVMLV			900,00		900,00
SUBVO	Subvention fonctionnement VO				
740000	Subventions d'exploitation		487,00		487,00
TOTAL SUBVO			487,00		487,00
VABO	Abonnements & Documentations				
618100	Documentation generale	168,00		168,00	
TOTAL VABO		168,00		168,00	
VASS	Assurances				
616000	Primes d'assurance	190,38		190,38	
TOTAL VASS		190,38		190,38	
VFED	Fédérations				
600000	Avance Adhérents	152,00	184,00		32,00
658600	Cotisations liees vie statutaire	212,00		212,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL VFED		364,00	184,00	212,00	32,00
VINT <i>Frais Internet</i>					
623000	Publicite publicat. relat. publiqu.	236,96		236,96	
TOTAL VINT		236,96		236,96	
VSEC <i>Frais de Secreteriat</i>					
606400	Fournitures administratives	230,53		230,53	
618100	Documentation generale	9,50		9,50	
622600	Honoraires	10,00		10,00	
TOTAL VSEC		250,03		250,03	
ZTRA <i>Travaux</i>					
615000	Entretiens et réparations	291,16		291,16	
TOTAL ZTRA		291,16		291,16	
TOTAL BALANCE		4 921,22	4 976,09	4 238,19	4 293,06