

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*

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
120000	Resultat de l'exercice (benefice)		2 292,95		2 292,95
TOTAL CLASSE 1			2 292,95		2 292,95
215400	Materiel industriel	2 081,78		2 081,78	
281500	Install tech. mat. outill. indust.		906,90		906,90
TOTAL CLASSE 2		2 081,78	906,90	2 081,78	906,90
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	103,50	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
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
411131	HUGUET Frederic	105,00	55,00	50,00	
411133	Madame maillot marie hélène	87,00	87,00		
411134	MAILLOT JC	23,00	23,00		
411139	Monsieur oberzusser pierre	65,00	55,00	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	Monsieur visage Frédéric	55,00	55,00		
411167	MOYSAN K	65,00	55,00	10,00	
411170	Madame jalibert sylvie	65,00	65,00		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
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	Madame rouille nicole	65,00	65,00		
411182	ROUILLE Paul	23,00	23,00		
411183	MARDON Michèle	65,00	65,00		
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	
411994	Ecole Maternelle du 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		9 717,69	9 723,19	91,50	97,00
512000	Banque	5 691,42	4 903,07	788,35	
514000	Société Générale	78,64		78,64	
515000	Livret A SG	102,18		102,18	
531000	Caisse siege social	469,79	365,12	104,67	
TOTAL CLASSE 5		6 342,03	5 268,19	1 073,84	
600000	Avance Adhérents	558,92	590,91		31,99
601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)	148,91		148,91	
606300	Fournit. entretien & petit equip.	207,68		207,68	
606400	Fournitures administratives	230,53		230,53	
606800	Autres matieres et fournitures	161,15		161,15	
607000	Achats de marchandises	201,10		201,10	
615000	Entretiens et réparations	291,16		291,16	
616000	Primes d'assurance	190,38		190,38	
618000	Divers	16,85		16,85	
618100	Documentation generale	177,50		177,50	
622600	Honoraires	710,00		710,00	
623000	Publicite publicat. relat. publiqu.	256,76		256,76	
623300	Foires et expositions	311,07		311,07	
627000	Services bancaires et assim.	160,00	160,00		
645800	Cotisations aux autres org. soc.	67,00		67,00	
651000	Redevanc. concess. brev. licenc,..	265,46		265,46	
658600	Cotisations liees vie statutaire	212,00		212,00	
681000	Dotations aux amort. & aux provis.	906,90		906,90	
TOTAL CLASSE 6		5 073,37	750,91	4 354,45	31,99
706000	Prestations de services		131,25		131,25
707000	Ventes de marchandises		60,00		60,00
708000	Produits des activites annexes		218,00		218,00
740000	Subventions d'exploitation		1 687,00		1 687,00
740001	Subvention Investissement Jeunes...		467,00		467,00
740002	Subvention Travaux Bénévoles		535,81		535,81
756000	Cotisations		1 162,00		1 162,00
770000	Produits exceptionnels		11,67		11,67

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
TOTAL CLASSE 7			4 272,73		4 272,73
864000	Personnel benevole	882,00		882,00	
870000	Benevolat		882,00		882,00
TOTAL CLASSE 8		882,00	882,00	882,00	882,00

TOTAL BALANCE		24 096,87	24 096,87	8 483,57	8 483,57
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------