

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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 | <i>Cotisations</i> | | | | | | | | |
| 646 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -10,00 |
| 647 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -20,00 |
| 648 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -30,00 |
| 656 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -40,00 |
| 675 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -50,00 |
| 676 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -60,00 |
| 674 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 10,00 | -70,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 70,00 | -70,00 |
| TOTAL CODE ADHDE | | | | | | | | 70,00 | -70,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|-------|--------|
| ADHJEU | Adhésion jeunes | | | | | | | | |
| 756000 | <i>Cotisations</i> | | | | | | | | |
| 656 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 30,00 | -30,00 |
| 675 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 30,00 | -60,00 |
| 680 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 30,00 | -90,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 90,00 | -90,00 |
| TOTAL CODE ADHJEU | | | | | | | | 90,00 | -90,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|--------|---------|
| ADHNOR | Adhésion normal | | | | | | | | |
| 756000 | <i>Cotisations</i> | | | | | | | | |
| 646 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -60,00 |
| 647 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -120,00 |
| 648 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -180,00 |
| 649 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -240,00 |
| 650 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -300,00 |
| 652 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -360,00 |
| 653 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -420,00 |
| 654 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -480,00 |
| 655 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -540,00 |
| 674 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -600,00 |
| 676 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -660,00 |
| 677 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -720,00 |
| 678 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -780,00 |
| 679 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -840,00 |
| 683 | VT | 25/10/2011 | | Cotisations | B | | | 60,00 | -900,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 900,00 | -900,00 |
| TOTAL CODE ADHNOR | | | | | | | | 900,00 | -900,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|-------|--------|
| ADHRED | Adhésion réduit | | | | | | | | |
| 756000 | <i>Cotisations</i> | | | | | | | | |
| 650 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL CODE ADHRED | | | | | | | | 30,00 | -30,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|
| TOTAL CLASSE DE CODE A | | | | | | | | 1 090,00 | -1 090,00 |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|--|-----------------------|---|--------|--|--|--------|
| CONORG | Organisation Concours | | | | | | | | |
| 623300 | <i>Foires et expositions</i> | | | | | | | | |
| 719 | HA | 15/07/2011 | | Foires et expositions | B | 109,09 | | | 109,09 |
| 693 | HA | 17/12/2011 | | Foires et expositions | B | 261,00 | | | 370,09 |
| TOTAL COMPTE 623300 | | | | Solde débiteur | | 370,09 | | | 370,09 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---|---------|------------|-------------|----------------------------------|---|---------------|-------|----------------|---------------|
| TOTAL CODE CONCOR | | | | | | 370,09 | | | 370,09 |
| CONCPAR Participation concours | | | | | | | | | |
| 623300 Foires et expositions | | | | | | | | | |
| 600 | HA | 06/04/2011 | | Foires et expositions | B | 7,00 | | | 7,00 |
| TOTAL COMPTE 623300 | | | | Solde débiteur | | 7,00 | | | 7,00 |
| TOTAL CODE CONCPAR | | | | | | 7,00 | | | 7,00 |
| TOTAL CLASSE DE CODE C | | | | | | 377,09 | | | 377,09 |
| FONCAB Documentation | | | | | | | | | |
| 618100 Documentation generale | | | | | | | | | |
| 563 | HA | 04/01/2011 | | REPONSE PHOTO du mois ... | B | 11,50 | | | 11,50 |
| 570 | HA | 04/04/2011 | | REPONSE PHOTO du mois ... | B | 11,50 | | | 23,00 |
| 605 | HA | 04/07/2011 | | REPONSE PHOTO du mois ... | B | 11,50 | | | 34,50 |
| 636 | HA | 04/10/2011 | | REPONSE PHOTO du mois ... | B | 11,50 | | | 46,00 |
| TOTAL COMPTE 618100 | | | | Solde débiteur | | 46,00 | | | 46,00 |
| TOTAL CODE FONCAB | | | | | | 46,00 | | | 46,00 |
| FONCAUD Fonctionnement Audiovisuel | | | | | | | | | |
| 607101 Logiciel | | | | | | | | | |
| 630 | HA | 15/09/2011 | | LOGICIEL | B | 169,26 | | | 169,26 |
| 695 | HA | 25/12/2011 | | LOGICIEL | B | 102,00 | | | 271,26 |
| TOTAL COMPTE 607101 | | | | Solde débiteur | | 271,26 | | | 271,26 |
| 651600 Droits d'auteur et de reproduct. | | | | | | | | | |
| 689 | HA | 02/12/2011 | | Droits d'auteur et de reprodu... | B | 6,81 | | | 278,07 |
| TOTAL COMPTE 651600 | | | | Solde débiteur | | 6,81 | | | 6,81 |
| TOTAL CODE FONCAUD | | | | | | 278,07 | | | 278,07 |
| FONCEXPO Exposition | | | | | | | | | |
| 623300 Foires et expositions | | | | | | | | | |
| 709 | HA | 22/02/2011 | | Foires et expositions | B | 11,40 | | | 11,40 |
| 645 | HA | 20/04/2011 | | Foires et expositions | B | 15,40 | | | 26,80 |
| 716 | HA | 17/05/2011 | | Foires et expositions | B | 43,95 | | | 70,75 |
| 723 | OD | 31/12/2011 | | Foires et expositions | B | 189,37 | | | 260,12 |
| TOTAL COMPTE 623300 | | | | Solde débiteur | | 260,12 | | | 260,12 |
| TOTAL CODE FONCEXPO | | | | | | 260,12 | | | 260,12 |
| FONCNUM Fonctionnement Numérique | | | | | | | | | |
| 218300 Materiel de bureau et informatique | | | | | | | | | |
| 634 | HA | 05/03/2011 | | Materiel de bureau et infor... | B | 62,85 | | | 62,85 |
| TOTAL COMPTE 218300 | | | | Solde débiteur | | 62,85 | | | 62,85 |
| 607101 Logiciel | | | | | | | | | |
| 714 | HA | 31/12/2011 | | LOGICIEL | B | 172,22 | | | 235,07 |
| TOTAL COMPTE 607101 | | | | Solde débiteur | | 172,22 | | | 172,22 |
| TOTAL CODE FONCNUM | | | | | | 235,07 | | | 235,07 |
| FONCTJEUNE Section Jeunes | | | | | | | | | |
| 622600 Honoraires | | | | | | | | | |
| 690 | HA | 05/12/2011 | | Honoraires | B | 150,00 | | | 150,00 |
| TOTAL COMPTE 622600 | | | | Solde débiteur | | 150,00 | | | 150,00 |
| 756000 Cotisations | | | | | | | | | |
| 656 | VT | 01/10/2011 | | Cotisations | B | | | 30,00 | 120,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde débiteur | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL CODE FONCTJEUNE | | | | | | 150,00 | | 30,00 | 120,00 |
| FONCLABO Fonctionnement Labo | | | | | | | | | |
| 601000 Achats stockes mat. prem. (fourn.) | | | | | | | | | |
| 711 | HA | 10/11/2011 | | Achats stockes mat. prem. (f... | B | 89,50 | | | 89,50 |
| TOTAL COMPTE 601000 | | | | Solde débiteur | | 89,50 | | | 89,50 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|-------------------------------|---|------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| TOTAL CODE FONCTLABO | | | | | | 89,50 | | | 89,50 |
| FPNCTDIV | Fonctionnement Divers | | | | | | | | |
| 601000 | <i>Achats stockes mat. prem. (fourn.)</i> | | | | | | | | |
| 721 HA | 31/12/2011 | | | Achats stockes mat. prem. (f... B | 47,30 | | | | 47,30 |
| TOTAL COMPTE 601000 | | | | Solde débiteur | 47,30 | | | | 47,30 |
| 606800 | <i>Autres matieres et fournitures</i> | | | | | | | | |
| 722 HA | 31/12/2011 | | | Autres matieres et fournitures B | 170,95 | | | | 218,25 |
| TOTAL COMPTE 606800 | | | | Solde débiteur | 170,95 | | | | 170,95 |
| 618000 | <i>Divers</i> | | | | | | | | |
| 582 HA | 13/02/2011 | | | Divers B | 21,70 | | | | 239,95 |
| TOTAL COMPTE 618000 | | | | Solde débiteur | 21,70 | | | | 21,70 |
| 623000 | <i>Publicite publicat. relat. publiq.</i> | | | | | | | | |
| 635 HA | 05/03/2011 | | | Publicite publicat. relat. pu... B | 17,60 | | | | 257,55 |
| 715 HA | 31/12/2011 | | | Publicite publicat. relat. pu... B | 12,95 | | | | 270,50 |
| TOTAL COMPTE 623000 | | | | Solde débiteur | 30,55 | | | | 30,55 |
| 627000 | <i>Services bancaires et assim.</i> | | | | | | | | |
| 609 HA | 31/05/2011 | | | Services bancaires et assim. B | 3,50 | | | | 274,00 |
| TOTAL COMPTE 627000 | | | | Solde débiteur | 3,50 | | | | 3,50 |
| TOTAL CODE FPNCTDIV | | | | | | 274,00 | | | 274,00 |
| TOTAL CLASSE DE CODE F | | | | | | 1 332,76 | | 30,00 | 1 302,76 |
| HFOA | Formation Adultes | | | | | | | | |
| 622600 | <i>Honoraires</i> | | | | | | | | |
| 574 HA | 13/02/2011 | | | Honoraires B | 150,00 | | | | 150,00 |
| TOTAL COMPTE 622600 | | | | Solde débiteur | 150,00 | | | | 150,00 |
| TOTAL CODE HFOA | | | | | | 150,00 | | | 150,00 |
| HFOJ | Formation Jeunes | | | | | | | | |
| 622000 | <i>Remunerat. d'interm. et honoraires</i> | | | | | | | | |
| 586 HA | 21/03/2011 | | | Remunerat. d'interm. et hon... B | 150,00 | | | | 150,00 |
| TOTAL COMPTE 622000 | | | | Solde débiteur | 150,00 | | | | 150,00 |
| 708000 | <i>Produits des activites annexes</i> | | | | | | | | |
| 675 VT | 25/10/2011 | | | Produits des activites annexes B | | | | 30,00 | 120,00 |
| TOTAL COMPTE 708000 | | | | Solde débiteur | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL CODE HFOJ | | | | | | 150,00 | | 30,00 | 120,00 |
| TOTAL CLASSE DE CODE H | | | | | | 300,00 | | 30,00 | 270,00 |
| MATNUM | Matériel numérique | | | | | | | | |
| 215400 | <i>Materiel industriel</i> | | | | | | | | |
| 692 HA | 17/12/2011 | | | Materiel industriel B | 168,49 | | | | 168,49 |
| 708 HA | 31/12/2011 | | | Materiel industriel B | 357,35 | | | | 525,84 |
| TOTAL COMPTE 215400 | | | | Solde débiteur | 525,84 | | | | 525,84 |
| TOTAL CODE MATNUM | | | | | | 525,84 | | | 525,84 |
| TOTAL CLASSE DE CODE M | | | | | | 525,84 | | | 525,84 |
| RECAFF | Affiliation | | | | | | | | |
| 706000 | <i>Prestations de services</i> | | | | | | | | |
| 576 VT | 24/02/2011 | | | Prestations de services B | | | | 37,02 | -37,02 |
| TOTAL COMPTE 706000 | | | | Solde créditeur | | | | 37,02 | -37,02 |
| TOTAL CODE RECAFF | | | | | | | | 37,02 | -37,02 |
| RECDIV | Recettes diverses | | | | | | | | |
| 701000 | <i>Ventes de produits finis</i> | | | | | | | | |
| 658 VT | 01/10/2011 | | | Ventes de produits finis B | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL COMPTE 701000 | | | | Solde créditeur | | | | 30,00 | -30,00 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|---------------|-------|-----------------|------------------|
| TOTAL CODE RECDIV | | | | | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL CLASSE DE CODE R | | | | | | | | 67,02 | -67,02 |
| SUBMAT | Subvention matériel jeunesse | | | | | | | | |
| 740001 Subvention Investissement Jeunesse | | | | | | | | | |
| 641 | VT | 25/10/2011 | | Subvention Investissement J... | B | | | 516,00 | -516,00 |
| TOTAL COMPTE 740001 | | | | Solde créditeur | | | | 516,00 | -516,00 |
| TOTAL CODE SUBMAT | | | | | | | | 516,00 | -516,00 |
| SUBTX | Subvention travaux | | | | | | | | |
| 740002 Subvention Travaux Bénévoles | | | | | | | | | |
| 640 | VT | 25/10/2011 | | Subvention Travaux Bénév... | B | | | 407,44 | -407,44 |
| TOTAL COMPTE 740002 | | | | Solde créditeur | | | | 407,44 | -407,44 |
| TOTAL CODE SUBTX | | | | | | | | 407,44 | -407,44 |
| SUBVFOS | Subvention fosses | | | | | | | | |
| 740000 Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| 604 | VT | 01/06/2011 | | VILLE DE FOSSES du mois... | B | | | 600,00 | -600,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 600,00 | -600,00 |
| TOTAL CODE SUBVFOS | | | | | | | | 600,00 | -600,00 |
| SUBVMLV | Subvention MARLY | | | | | | | | |
| 740000 Subventions d'exploitation | | | | | | | | | |
| 717 | VT | 01/09/2011 | | 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 | | | | | | | | | |
| 624 | VT | 19/07/2011 | | Subventions d'exploitation | B | | | 378,00 | -378,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 378,00 | -378,00 |
| TOTAL CODE SUBVO | | | | | | | | 378,00 | -378,00 |
| TOTAL CLASSE DE CODE S | | | | | | | | 2 801,44 | -2 801,44 |
| VASS | Assurances | | | | | | | | |
| 616000 Primes d'assurance | | | | | | | | | |
| 552 | HA | 01/01/2011 | | Primes d'assurance | B | 198,69 | | | 198,69 |
| 696 | HA | 25/12/2011 | | Primes d'assurance | B | 202,92 | | | 401,61 |
| TOTAL COMPTE 616000 | | | | Solde débiteur | | 401,61 | | | 401,61 |
| TOTAL CODE VASS | | | | | | 401,61 | | | 401,61 |
| VFED | Fédérations | | | | | | | | |
| 658600 Cotisations liées vie statutaire | | | | | | | | | |
| 607 | HA | 31/05/2011 | | Cotisations liées vie statutaire | B | 90,00 | | | 90,00 |
| 572 | HA | 04/07/2011 | | Cotisations liées vie statutaire | B | 36,00 | | | 126,00 |
| 691 | HA | 05/12/2011 | | Cotisations liées vie statutaire | B | 35,00 | | | 161,00 |
| 694 | HA | 28/12/2011 | | Cotisations liées vie statutaire | B | 107,00 | | | 268,00 |
| TOTAL COMPTE 658600 | | | | Solde débiteur | | 268,00 | | | 268,00 |
| TOTAL CODE VFED | | | | | | 268,00 | | | 268,00 |
| VINT | Frais Internet | | | | | | | | |
| 623000 Publicité publicat. relat. publiq. | | | | | | | | | |
| 615 | HA | 05/03/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 7,16 | | | 7,16 |
| 628 | HA | 17/08/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 0,96 | | | 8,12 |
| 631 | HA | 09/09/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 4,48 | | | 12,60 |
| 644 | HA | 11/10/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 8,26 | | | 20,86 |
| 672 | HA | 25/10/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 8,26 | | | 29,12 |
| 688 | HA | 09/11/2011 | | Publicité publicat. relat. pu... | B | 8,50 | | | 37,62 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---|--------------|------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------|-------|-----------------|----------------|
| TOTAL COMPTE 623000 | | | | Solde débiteur | | 37,62 | | | 37,62 |
| 623700 | Publications | | | | | | | | |
| 616 | HA | 14/05/2011 | | Publications | B | 14,33 | | | 51,95 |
| 617 | HA | 23/06/2011 | | Publications | B | 21,53 | | | 73,48 |
| 618 | HA | 07/07/2011 | | Publications | B | 13,13 | | | 86,61 |
| TOTAL COMPTE 623700 | | | | Solde débiteur | | 48,99 | | | 48,99 |
| TOTAL CODE VINT | | | | | | 86,61 | | | 86,61 |
| TOTAL CLASSE DE CODE V | | | | | | 756,22 | | | 756,22 |
| ZTRA | | | | | | | | | |
| 601000 Achats stockes mat. prem. (fourn.) | | | | | | | | | |
| 598 | HA | 06/04/2011 | | Achats stockes mat. prem. (f... | B | 25,13 | | | 25,13 |
| TOTAL COMPTE 601000 | | | | Solde débiteur | | 25,13 | | | 25,13 |
| 603100 Variation de stoc de mat prems fou | | | | | | | | | |
| 599 | HA | 06/04/2011 | | Variation de stoc de mat pre... | B | 42,04 | | | 67,17 |
| TOTAL COMPTE 603100 | | | | Solde débiteur | | 42,04 | | | 42,04 |
| 606300 Fournit. entretien & petit equip. | | | | | | | | | |
| 724 | HA | 09/03/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 55,00 | | | 122,17 |
| 725 | HA | 09/03/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 12,40 | | | 134,57 |
| 595 | HA | 14/03/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 53,46 | | | 188,03 |
| 710 | HA | 31/12/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 34,05 | | | 222,08 |
| 712 | HA | 31/12/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 88,75 | | | 310,83 |
| 713 | HA | 31/12/2011 | | Fournit. entretien & petit eq... | B | 8,10 | | | 318,93 |
| TOTAL COMPTE 606300 | | | | Solde débiteur | | 251,76 | | | 251,76 |
| TOTAL CODE ZTRA | | | | | | 318,93 | | | 318,93 |
| TOTAL CLASSE DE CODE Z | | | | | | 318,93 | | | 318,93 |
| TOTAL GRAND LIVRE | | | | | | 3 610,84 | | 4 018,46 | -407,62 |