

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	Cotisations								
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	Cotisations								
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	Cotisations								
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	Cotisations								
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
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

CONCORG	Organisation Concours								
623300	Foires et expositions								
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 CONCORG						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						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						46,00			46,00
TOTAL CODE FONCAB						46,00			46,00

FONCAUD	Fonctionnement Audiovisuel								
607101	Logiciel								
630	HA	15/09/2011		IOGICIEL	B	169,26			169,26
695	HA	25/12/2011		IOGICIEL	B	102,00			271,26
TOTAL COMPTE 607101						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						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						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						62,85			62,85
607101	Logiciel								
714	HA	31/12/2011		IOGICIEL	B	172,22			235,07
TOTAL COMPTE 607101						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						150,00			150,00
756000	Cotisations								
656	VT	01/10/2011		Cotisations	B			30,00	120,00
TOTAL COMPTE 756000								30,00	-30,00
TOTAL CODE FONCTJEUNE						150,00		30,00	120,00

FONCTLABO	Fonctionnement Labo								
601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)								
711	HA	10/11/2011		Achats stocks mat. prem. (f...	B	89,50			89,50
TOTAL COMPTE 601000						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	Achats stocks mat. prem. (fourn.)								
721	HA	31/12/2011		Achats stocks mat. prem. (f...	B	47,30			47,30
TOTAL COMPTE 601000						47,30			47,30
606800	Autres matieres et fournitures								
722	HA	31/12/2011		Autres matieres et fournitures	B	170,95			218,25
TOTAL COMPTE 606800						170,95			170,95
618000	Divers								
582	HA	13/02/2011		Divers	B	21,70			239,95
TOTAL COMPTE 618000						21,70			21,70
623000	Publicite publicat. relat. publiq.								
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						30,55			30,55
627000	Services bancaires et assim.								
609	HA	31/05/2011		Services bancaires et assim.	B	3,50			274,00
TOTAL COMPTE 627000						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	Honoraires								
574	HA	13/02/2011		Honoraires	B	150,00			150,00
TOTAL COMPTE 622600						150,00			150,00
TOTAL CODE HFOA						150,00			150,00

HFOJ	Formation Jeunes								
622000	Remunerat. d'interm. et honoraires								
586	HA	21/03/2011		Remunerat. d'interm. et hon...	B	150,00			150,00
TOTAL COMPTE 622000						150,00			150,00
708000	Produits des activites annexes								
675	VT	25/10/2011		Produits des activites annexes	B			30,00	120,00
TOTAL COMPTE 708000								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	Materiel industriel								
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						525,84			525,84
TOTAL CODE MATNUM						525,84			525,84

TOTAL CLASSE DE CODE M						525,84			525,84
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------

RECAFF	Affiliation								
706000	Prestations de services								
576	VT	24/02/2011		Prestations de services	B			37,02	-37,02
TOTAL COMPTE 706000								37,02	-37,02
TOTAL CODE RECAFF								37,02	-37,02

RECDIV	Recettes diverses								
701000	Ventes de produits finis								
658	VT	01/10/2011		Ventes de produits finis	B			30,00	-30,00
TOTAL COMPTE 701000								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								516,00	-516,00
Solde créditeur									
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								407,44	-407,44
Solde créditeur									
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								600,00	-600,00
Solde créditeur									
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								900,00	-900,00
Solde créditeur									
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								378,00	-378,00
Solde créditeur									
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								401,61	401,61
Solde débiteur									
TOTAL CODE VASS						401,61			401,61

VFED	Fédérations								
658600	Cotisations liees vie statutaire								
607	HA	31/05/2011		Cotisations liees vie statutaire	B	90,00			90,00
572	HA	04/07/2011		Cotisations liees vie statutaire	B	36,00			126,00
691	HA	05/12/2011		Cotisations liees vie statutaire	B	35,00			161,00
694	HA	28/12/2011		Cotisations liees vie statutaire	B	107,00			268,00
TOTAL COMPTE 658600								268,00	268,00
Solde débiteur									
TOTAL CODE VFED						268,00			268,00

VINT	Frais Internet								
623000	Publicite publicat. relat. publiqu.								
615	HA	05/03/2011		Publicite publicat. relat. pu...	B	7,16			7,16
628	HA	17/08/2011		Publicite publicat. relat. pu...	B	0,96			8,12
631	HA	09/09/2011		Publicite publicat. relat. pu...	B	4,48			12,60
644	HA	11/10/2011		Publicite publicat. relat. pu...	B	8,26			20,86
672	HA	25/10/2011		Publicite publicat. relat. pu...	B	8,26			29,12
688	HA	09/11/2011		Publicite 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	Travaux								
601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)								
598	HA	06/04/2011		Achats stocks 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
-------------------	--	--	--	--	--	----------	--	----------	---------