

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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								
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			50,00	-50,00
TOTAL COMPTE	756000			Solde créditeur				50,00	-50,00
TOTAL CODE ADHDE								50,00	-50,00

ADHJEU	Adhésion jeunes								
756000	Cotisations								
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			120,00	-120,00
TOTAL COMPTE	756000			Solde créditeur				120,00	-120,00
TOTAL CODE ADHJEU								120,00	-120,00

ADHNOR	Adhésion normal								
756000	Cotisations								
390	VT	15/01/2010			B			55,00	-55,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			970,00	-1 025,00
TOTAL COMPTE	756000			Solde créditeur				1 025,00	-1 025,00
TOTAL CODE ADHNOR								1 025,00	-1 025,00

ADHRED	Adhésion réduit								
756000	Cotisations								
390	VT	15/01/2010			B			49,00	-49,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			30,00	-79,00
TOTAL COMPTE	756000			Solde créditeur				79,00	-79,00
TOTAL CODE ADHRED								79,00	-79,00

CONCORG	Organisation Concours								
623300	Foires et expositions								
402	HA	18/04/2010		Photos 10*15 invitation	B	13,69			13,69
403	HA	29/04/2010	201018000...	201018000226	B	57,95			71,64
408	HA	07/05/2010		location Ecran	B	23,50			95,14
421	HA	07/05/2010		Foires et expositions	B	84,74			179,88
566	HA	08/05/2010		Foires et expositions	B	38,00			217,88
418	HA	13/05/2010		Carte cadeaux	B	232,00			449,88
422	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	1,70			451,58
423	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	14,00			465,58
TOTAL COMPTE	623300			Solde débiteur		465,58			465,58
651600	Droits d'auteur et de reproduct.								
432	HA	11/06/2010		Droits d'auteur et de reproduct.	B	6,81			472,39
TOTAL COMPTE	651600			Solde débiteur		6,81			6,81
TOTAL CODE CONCORG						472,39			472,39

CONCPAR	Participation concours								
623300	Foires et expositions								
399	HA	15/02/2010			B	7,00			7,00
528	HA	19/11/2010		Foires et expositions	B	29,00			36,00
TOTAL COMPTE	623300			Solde débiteur		36,00			36,00
TOTAL CODE CONCPAR						36,00			36,00

FONCAUD	Fonctionnement Audiovisuel								
615000	Entretiens et réparations								
412	HA	06/05/2010			B	13,80			13,80
TOTAL COMPTE	615000			Solde débiteur		13,80			13,80

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CODE FONCAUD						13,80			13,80
FONCEXPO <i>Exposition</i>									
607000 <i>Achats de marchandises</i>									
404	HA	10/05/2010	201019006...	Achats de marchandises	B	52,08			52,08
440	VT	29/07/2010	RC0007	Achats de marchandises	B			52,08	
TOTAL COMPTE 607000						52,08		52,08	
623300 <i>Foires et expositions</i>									
511	HA	28/08/2010	201008280...	Foires et expositions	B	35,90			35,90
TOTAL COMPTE 623300						35,90			35,90
TOTAL CODE FONCEXPO						87,98		52,08	35,90
FONCNUM <i>Fonctionnement Numérique</i>									
601000 <i>Achats stockes mat. prem. (fourn.)</i>									
504	HA	14/11/2010		Achats stockes mat. prem. (f...)	B	55,65			55,65
TOTAL COMPTE 601000						55,65			55,65
TOTAL CODE FONCNUM						55,65			55,65
FPNCTDIV <i>Fonctionnement Divers</i>									
601000 <i>Achats stockes mat. prem. (fourn.)</i>									
330	HA	01/01/2010		Contrecollé CANSON	B	72,83			72,83
TOTAL COMPTE 601000						72,83			72,83
606300 <i>Fournit. entretien & petit equip.</i>									
482	HA	08/03/2010		Fournit. entretien & petit eq...	B	13,60			86,43
430	HA	12/06/2010		Fournit. entretien & petit eq...	B	42,90			129,33
488	HA	30/08/2010		Fournit. entretien & petit eq...	B	58,00			187,33
TOTAL COMPTE 606300						114,50			114,50
618500 <i>Frais de colloques, semin., confer</i>									
452	HA	08/01/2010		Frais de colloques, semin., c...	B	78,28			265,61
420	HA	12/03/2010		Frais de colloques, semin., c...	B	91,89			357,50
TOTAL COMPTE 618500						170,17			170,17
623300 <i>Foires et expositions</i>									
513	HA	16/08/2010	939557	Foires et expositions	B	47,21			404,71
TOTAL COMPTE 623300						47,21			47,21
628000 <i>Divers</i>									
566	HA	08/05/2010		Divers	B	19,90			424,61
530	HA	03/11/2010		Divers	B	9,00			433,61
TOTAL COMPTE 628000						28,90			28,90
TOTAL CODE FPNCTDIV						433,61			433,61
HFOA <i>Formation Adultes</i>									
622600 <i>Honoraires</i>									
454	HA	25/07/2010		Honoraires	B	50,00			50,00
455	HA	25/07/2010		Honoraires	B	70,00			120,00
506	HA	16/10/2010		Honoraires	B	75,00			195,00
507	HA	31/10/2010		Honoraires	B	75,00			270,00
TOTAL COMPTE 622600						270,00			270,00
645800 <i>Cotisations aux autres org. soc.</i>									
554	HA	27/10/2010		Cotisations aux autres org. soc.	B	33,00			303,00
555	HA	27/12/2010		Cotisations aux autres org. soc.	B	29,00			332,00
TOTAL COMPTE 645800						62,00			62,00
708000 <i>Produits des activités annexes</i>									
386	VT	15/01/2010			B			10,00	322,00
387	VT	15/01/2010			B			30,00	292,00
441	VT	25/01/2010	88	Formation Jeunes & Adultes ...	B			10,00	282,00
499	VT	31/07/2010		Centr. 708000 , L	B			60,00	222,00
519	VT	27/08/2010		Produits des activités annexes	B			10,00	212,00
498	VT	31/10/2010		Produits des activités annexes	B			360,00	-148,00
TOTAL COMPTE 708000								480,00	-480,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CODE HFOA						332,00		480,00	-148,00
HFOJ	Formation Jeunes								
622600	Honoraires								
454	HA	25/07/2010		Honoraires	B	150,00			150,00
455	HA	25/07/2010		Honoraires	B	70,00			220,00
506	HA	16/10/2010		Honoraires	B	75,00			295,00
507	HA	31/10/2010		Honoraires	B	75,00			370,00
TOTAL COMPTE 622600					Solde débiteur	370,00			370,00
645800	Cotisations aux autres org. soc.								
558	HA	31/12/2010		AGESSA	B	15,00			385,00
TOTAL COMPTE 645800					Solde débiteur	15,00			15,00
708000	Produits des activités annexes								
498	VT	31/10/2010		Produits des activités annexes	B			120,00	265,00
TOTAL COMPTE 708000					Solde débiteur			120,00	-120,00
TOTAL CODE HFOJ						385,00		120,00	265,00
MATDIV	Diverses fournitures								
606300	Fournit. entretien & petit equip.								
424	HA	23/04/2010		Fournit. entretien & petit eq...	B	6,90			6,90
TOTAL COMPTE 606300					Solde débiteur	6,90			6,90
TOTAL CODE MATDIV						6,90			6,90
MATNUM	Matériel numérique								
215400	Materiel industriel								
550	HA	31/12/2010		Materiel industriel	B	1 034,00			1 034,00
TOTAL COMPTE 215400					Solde débiteur	1 034,00			1 034,00
TOTAL CODE MATNUM						1 034,00			1 034,00
SUBMAT	Subvention matériel jeunesse								
740001	Subvention Investissement Jeunesse								
477	VT	06/08/2010		Subvention Investissement J...	B			343,00	-343,00
TOTAL COMPTE 740001					Solde créditeur			343,00	-343,00
TOTAL CODE SUBMAT								343,00	-343,00
SUBTX	Subvention travaux								
740002	Subvention Travaux Bénévoles								
478	VT	06/08/2010		Subvention Travaux Bénévo...	B			40,08	-40,08
TOTAL COMPTE 740002					Solde créditeur			40,08	-40,08
TOTAL CODE SUBTX								40,08	-40,08
SUBVfos	Subvention fosses								
740000	Subventions d'exploitation								
437	VT	01/06/2010		VILLE DE FOSSES du mois ...	B			450,00	-450,00
TOTAL COMPTE 740000					Solde créditeur			450,00	-450,00
TOTAL CODE SUBVfos								450,00	-450,00
SUBVMLV	Subvention MARLY								
740000	Subventions d'exploitation								
489	VT	26/08/2010		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								
472	VT	16/07/2010		Subventions d'exploitation	B			487,00	-487,00
TOTAL COMPTE 740000					Solde créditeur			487,00	-487,00
TOTAL CODE SUBVO								487,00	-487,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
VABO	Abonnements & Documentations								
618100	<i>Documentation generale</i>								
342	HA	04/01/2010		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			11,50
438	HA	04/04/2010		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			23,00
439	HA	04/07/2010		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			34,50
494	HA	04/10/2010		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			46,00
522	HA	15/11/2010		Documentation generale	B	50,00			96,00
TOTAL COMPTE 618100				Solde débiteur		96,00			96,00
623700	<i>Publications</i>								
457	HA	22/03/2010		Publications	B	44,85			140,85
TOTAL COMPTE 623700				Solde débiteur		44,85			44,85
TOTAL CODE VABO						140,85			140,85
VASS	Assurances								
616000	<i>Primes d'assurance</i>								
341	HA	03/01/2010		assurances de l'année 2010	B	194,45			194,45
TOTAL COMPTE 616000				Solde débiteur		194,45			194,45
TOTAL CODE VASS						194,45			194,45
VFED	Fédérations								
658600	<i>Cotisations liees vie statutaire</i>								
502	HA	14/09/2010		FDMJC du mois 09/10	B	90,00			90,00
517	HA	14/11/2010		Cotisations liees vie statutaire	B	194,00			284,00
TOTAL COMPTE 658600				Solde débiteur		284,00			284,00
TOTAL CODE VFED						284,00			284,00
VFPO	Frais Postaux								
626000	<i>Frais postaux et de télécomm.</i>								
433	HA	15/06/2010		Frais postaux et de télécomm.	B	65,00			65,00
TOTAL COMPTE 626000				Solde débiteur		65,00			65,00
TOTAL CODE VFPO						65,00			65,00
VINT	Frais Internet								
623000	<i>Publicite publicat. relat. publiq.</i>								
382	HA	25/01/2010			B	6,17			6,17
380	HA	31/01/2010		OVH du mois 01/10	B	17,72			23,89
381	HA	28/02/2010		OVH du mois 02/10	B	11,95			35,84
405	HA	25/03/2010		Redevance serveur BDD	B	21,53			57,37
406	HA	19/05/2010		Redevance annuel domaine...	B	7,16			64,53
431	HA	11/06/2010	BC7776279	Publicite publicat. relat. pub...	B	86,11			150,64
TOTAL COMPTE 623000				Solde débiteur		150,64			150,64
TOTAL CODE VINT						150,64			150,64
ZTRA	Travaux								
606300	<i>Fournit. entretien & petit equip.</i>								
483	HA	06/08/2010	531070	Fournit. entretien & petit eq...	B	37,50			37,50
484	HA	20/08/2010	533753	Fournit. entretien & petit eq...	B	82,08			119,58
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		119,58			119,58
615000	<i>Entretiens et réparations</i>								
463	HA	28/07/2010	528951	Entretiens et réparations	B	87,47			207,05
464	HA	31/07/2010	529882	Entretiens et réparations	B	52,59			259,64
465	HA	03/08/2010	5300544	Entretiens et réparations	B	149,70			409,34
466	HA	03/08/2010	5300549	Entretiens et réparations	B	9,40			418,74
TOTAL COMPTE 615000				Solde débiteur		299,16			299,16
TOTAL CODE ZTRA						418,74			418,74
TOTAL GRAND LIVRE						4 111,01		4 146,16	-35,15