

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
120000 Resultat de l'exercice (benefice)										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B			2 243,22	-2 243,22
TOTAL COMPTE 120000				Solde compte créditeur					2 243,22	-2 243,22
TOTAL SOUS CLASSE 12									2 243,22	-2 243,22
TOTAL CLASSE 1									2 243,22	-2 243,22
215400 Materiel industriel										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B	2 081,78			2 081,78
550	HA	31/12/2010		Materiel industriel		B	1 034,00			3 115,78
TOTAL COMPTE 215400				Solde compte débiteur			3 115,78			3 115,78
TOTAL SOUS CLASSE 21							3 115,78			3 115,78
281500 Install tech. mat. outil. indust.										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B			906,90	-906,90
TOTAL COMPTE 281500				Solde compte créditeur					906,90	-906,90
TOTAL SOUS CLASSE 28									906,90	-906,90
TOTAL CLASSE 2							3 115,78		906,90	2 208,88
401001 BRICO DEPOT										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
430	HA	12/06/2010		BRICO DEPOT		B		AAJ	42,90	-42,90
463	HA	28/07/2010	528951	BRICO DEPOT		B		AAK	87,47	-130,37
469	BQ	29/07/2010	5714220	REGL 463		B	87,47	AAK		-42,90
464	HA	31/07/2010	529882	BRICO DEPOT		B		AAN	52,59	-95,49
465	HA	03/08/2010	5300544	BRICO DEPOT		B		AAL	149,70	-245,19
466	HA	03/08/2010	5300549	BRICO DEPOT		B		AAM	9,40	-254,59
468	BQ	06/08/2010	5714192	REGL 430		B	42,90	AAJ		-211,69
470	BQ	06/08/2010	5714187	REGL 465		B	149,70	AAL		-61,99
471	BQ	06/08/2010	5714188	REGL 466		B	9,40	AAM		-52,59
483	HA	06/08/2010	531070	BRICO DEPOT		B		AAO	37,50	-90,09
484	HA	20/08/2010	533753	BRICO DEPOT		B		AAP	82,08	-172,17
481	BQ	17/09/2010	5714225	REGL 464		B	52,59	AAN		-119,58
486	BQ	17/09/2010	5714224	BRICO DEPOT		B	37,50	AAO		-82,08
487	BQ	17/09/2010	5714226	REGL 484		B	82,08	AAP		
TOTAL COMPTE 401001				Compte soldé			461,64		461,64	
401002 LA POSTE										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
425	BQ	29/05/2010	REGL 422	LA POSTE		B	1,70	AAF		1,70
426	BQ	29/05/2010	REGL 423	LA POSTE		B	14,00	AAG		15,70
422	HA	29/05/2010		LA POSTE		B		AAF	1,70	14,00
423	HA	29/05/2010		LA POSTE		B		AAG	14,00	
434	BQ	15/06/2010	8407607	LA POSTE		B	65,00	AAH		65,00
433	HA	15/06/2010		LA POSTE		B		AAH	65,00	
TOTAL COMPTE 401002				Compte soldé			80,70		80,70	
401006 LCL										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
516	BQ	16/10/2010	REGL 515	LCL		B	160,00	AAD		160,00
515	HA	16/11/2010		LCL		B		AAD	160,00	
TOTAL COMPTE 401006				Compte soldé			160,00		160,00	
401010 FPF										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
517	HA	14/11/2010		FPF		B		AAJ	395,00	-395,00
518	BQ	02/12/2010	5714193	REGL 517		B	395,00	AAJ		
TOTAL COMPTE 401010				Compte soldé			395,00		395,00	
401012 FDMJC										

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
502	HA	14/09/2010		FDMJC du mois 09/10	B		AAC	90,00	-90,00
503	BQ	14/11/2010	5714194	FDMJC	B	90,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401012				<i>Compte soldé</i>		90,00		90,00	

401013 INSIGHT									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
545	HA	25/11/2010		INSIGHT	B		AAB	362,91	-362,91
546	BQ	26/11/2010	8407610	INSIGHT	B	362,91	AAB		
TOTAL COMPTE 401013				<i>Compte soldé</i>		362,91		362,91	

401014 LARSON JUHL									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
330	HA	01/01/2010		Contrecollé CANSON	B		AAA	313,20	-313,20
384	BQ	09/02/2010	2349352	LARSON JUHL	B	313,20	AAA		
TOTAL COMPTE 401014				<i>Compte soldé</i>		313,20		313,20	

401020 REPONSE PHOTO									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
562	AN	01/01/2010		REPONSE PHOTO	B	11,50			11,50
378	BQ	04/01/2010	REGL 342	REGL 342	B	11,50	AAJ		23,00
342	HA	04/01/2010		REPONSE PHOTO du mois 01/10	B		AAJ	11,50	11,50
438	HA	04/04/2010		REPONSE PHOTO du mois 04/10	B		AAL	11,50	
450	BQ	14/04/2010	REGL 438	REGL 438	B	11,50	AAL		11,50
439	HA	04/07/2010		REPONSE PHOTO du mois 07/10	B		AAM	11,50	
475	BQ	06/07/2010	REGL 439	REGL 439	B	11,50	AAM		11,50
494	HA	04/10/2010		REPONSE PHOTO du mois 10/10	B		AAN	11,50	
510	BQ	02/11/2010	REGL 494	REPONSE PHOTO	B	11,50	AAN		11,50
TOTAL COMPTE 401020				<i>Solde compte débiteur</i>		57,50		46,00	11,50

401023 Myphotobook									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
457	HA	22/03/2010		Myphotobook	B		AAF	44,85	-44,85
467	HA	12/06/2010		Myphotobook	B		AAC	-134,85	90,00
474	BQ	27/07/2010	REGL 467	REGL 467	B	-134,85	AAC		-44,85
459	BQ	06/08/2010	5714191	REGL 457	B	44,85	AAF		
460	BQ	06/08/2010	5714189	REGL 458	B	261,61	AAB		261,61
458	HA	06/08/2010		Myphotobook	B		AAB	261,61	
TOTAL COMPTE 401023				<i>Compte soldé</i>		171,61		171,61	

401024 JEEP PROD									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
522	HA	15/11/2010		JEEP PROD	B		AAA	50,00	-50,00
523	BQ	02/12/2010	0827572	JEEP PROD	B	50,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401024				<i>Compte soldé</i>		50,00		50,00	

401026 SACEM									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
432	HA	11/06/2010		SACEM	B		AAC	6,81	-6,81
435	BQ	15/06/2010	8407606	SACEM	B	6,81	AAC		
TOTAL COMPTE 401026				<i>Compte soldé</i>		6,81		6,81	

401027 SKY PRODS									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
528	HA	19/11/2010		SKY PRODS	B		AAA	29,00	-29,00
529	BQ	02/12/2010	8407611	REGL 528	B	29,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401027				<i>Compte soldé</i>		29,00		29,00	

401028 Chateau de Chantilly									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
531	BQ	03/11/2010	5714227	Chateau de Chantilly	B	64,00	AAA		64,00
530	HA	03/11/2010		Chayeau de Chantilly	B		AAA	64,00	
TOTAL COMPTE 401028				<i>Compte soldé</i>		64,00		64,00	

401029 Chateau de PierreFonds									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
533	HA	21/11/2010		Chateau de PierreFonds	B		AAA	84,00	-84,00
534	BQ	02/12/2010	2349355	REGL 533	B	84,00	AAA		

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 401029				<i>Compte soldé</i>			84,00		84,00	

401030 FODIS										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
452	HA	08/01/2010		FODIS		B		AAN	78,28	-78,28
427	BQ	12/03/2010	5714190	FODIS		B	91,89	AAK		13,61
420	HA	12/03/2010		FODIS		B		AAK	91,89	-78,28
429	BQ	23/04/2010	REGL 424	FODIS (Souris)		B	6,90	AAM		-71,38
424	HA	23/04/2010		FODIS		B		AAM	6,90	-78,28
412	HA	06/05/2010				B		AAJ	13,80	-92,08
428	BQ	07/05/2010	5714178	REGL 421		B	84,74	AAL		-7,34
421	HA	07/05/2010		FODIS		B		AAL	84,74	-92,08
567	BQ	08/05/2010	0827573	FODIS		B	57,90	AAO		-34,18
566	HA	08/05/2010		FODIS		B		AAO	57,90	-92,08
416	BQ	13/05/2010	5714185	Câble Son		B	13,80	AAJ		-78,28
453	BQ	01/06/2010	5714214	REGL 452		B	78,28	AAN		
TOTAL COMPTE 401030				<i>Compte soldé</i>			333,51		333,51	

401033 EXTRAFILM										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
413	BQ	29/04/2010	REGL 403	Mur d'images		B	57,95	AAD		57,95
403	HA	29/04/2010	201018000226	201018000226		B		AAD	57,95	
404	HA	10/05/2010	201019006146	EXTRAFILM		B		AAE	52,08	-52,08
417	BQ	14/05/2010	5714218	Dev . Ecam		B	52,08	AAE		
512	BQ	28/08/2010	REGL 511	EXTRAFILM		B	35,90	AAF		35,90
511	HA	28/08/2010	2010082800...	EXTRAFILM		B		AAF	35,90	
TOTAL COMPTE 401033				<i>Compte soldé</i>			145,93		145,93	

401037 Photobox										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
414	BQ	18/04/2010	REGL 402	Invitations		B	13,69	AAA		13,69
402	HA	18/04/2010		Photos 10*15 invitation		B		AAA	13,69	
TOTAL COMPTE 401037				<i>Compte soldé</i>			13,69		13,69	

401038 Kiloutou										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
408	HA	07/05/2010		location Ecran		B		AAA	23,50	-23,50
415	BQ	13/05/2010	5714186	REGL 408		B	23,50	AAA		
TOTAL COMPTE 401038				<i>Compte soldé</i>			23,50		23,50	

401039 KADEOS										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
418	HA	13/05/2010		Carte cadeaux		B		AAA	232,00	-232,00
419	BQ	14/05/2010	REGL 418	Cartes cadeaux		B	232,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401039				<i>Compte soldé</i>			232,00		232,00	

401040 APAL										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
399	HA	15/02/2010				B		AAC	7,00	-7,00
400	BQ	01/03/2010	5714183	REGL 399		B	7,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401040				<i>Compte soldé</i>			7,00		7,00	

401050 OVH										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
409	BQ	10/01/2010	REGL 407	Redevance Frevis		B	7,16	AAT		7,16
407	HA	10/01/2010		OVH		B		AAT	7,16	
383	BQ	25/01/2010	REGL 382	OVH		B	6,17	AAX		6,17
382	HA	25/01/2010				B		AAX	6,17	
380	HA	31/01/2010		OVH du mois 01/10		B		AAR	17,72	-17,72
385	BQ	25/02/2010	REGL 380	REGL 380		B	17,72	AAR		
381	HA	28/02/2010		OVH du mois 02/10		B		AAS	11,95	-11,95
401	BQ	25/03/2010	REGL 381	OVH		B	11,95	AAS		
410	BQ	25/03/2010	REGL 405	Redevance 3M		B	21,53	AAU		21,53
405	HA	25/03/2010		Redevance serveur BDD		B		AAU	21,53	
411	BQ	19/05/2010	REGL 406	Redevance CIS.ASSO		B	7,16	AAV		7,16
406	HA	19/05/2010		Redevance annuel domaine cis.a...		B		AAV	7,16	
431	HA	11/06/2010	BC7776279	OVH		B		AAW	86,11	-86,11
436	BQ	15/06/2010	5714219	OVH		B	86,11	AAW		

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 401050				<i>Compte soldé</i>			157,80		157,80	

401060	CDFOLIE									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
514	BQ	16/08/2010	REGL 513	CD FOLIE		B	47,21	AAB		47,21
513	HA	16/08/2010	939557	CDFOLIE		B		AAB	47,21	
TOTAL COMPTE 401060				<i>Compte soldé</i>			47,21		47,21	

401061	SARL RIGAUT									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
482	HA	08/03/2010		SARL RIGAUT		B		AAA	13,60	-13,60
490	BQ	30/08/2010	0827571	SARL RIGAUT		B	58,00	AAB		44,40
488	HA	30/08/2010		SARL RIGAUT		B		AAB	58,00	-13,60
485	BQ	17/09/2010	5714223	REGL 482		B	13,60	AAA		
TOTAL COMPTE 401061				<i>Compte soldé</i>			71,60		71,60	

401101	MAIF									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
354	BQ	01/01/2010	5714212	MAIF		B	194,45	AAD		194,45
341	HA	03/01/2010		assurances de l'année 2010		B		AAD	194,45	
TOTAL COMPTE 401101				<i>Compte soldé</i>			194,45		194,45	

401104	DAVID									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
461	BQ	25/07/2010	8407608	REGL 455		B	140,00	AAI		140,00
462	BQ	25/07/2010	8407609	REGL 454		B	200,00	AAJ		340,00
454	HA	25/07/2010		DAVID		B		AAJ	200,00	140,00
455	HA	25/07/2010		DAVID		B		AAI	140,00	
506	HA	16/10/2010		DAVID		B		AAK	150,00	-150,00
508	BQ	27/10/2010	2349354	DAVID		B	150,00	AAK		
507	HA	31/10/2010		DAVID		B		AAL	150,00	-150,00
537	BQ	30/12/2010	5714230	DAVID		B	150,00	AAL		
539	BQ	30/12/2010	5714196	DAVID		B	150,00	AAM		150,00
538	HA	30/12/2010		DAVID		B		AAM	150,00	
TOTAL COMPTE 401104				<i>Compte soldé</i>			790,00		790,00	

401105	AGESSA									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B		AAA	20,00	-20,00
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B		AAB	47,00	-67,00
370	BQ	15/01/2010	REGL 368	AGESSA		B	20,00	AAA		-47,00
371	BQ	15/01/2010	REGL 369	AGESSA		B	47,00	AAB		
554	HA	27/10/2010		AGESSA		B		AAD	33,00	-33,00
555	HA	27/12/2010		AGESSA		B		AAE	29,00	-62,00
556	BQ	31/12/2010		AGESSA		B	33,00	AAD		-29,00
557	BQ	31/12/2010		AGESSA		B	29,00	AAE		
559	BQ	31/12/2010	REGL 558	AGESSA		B	15,00	AAC		15,00
558	HA	31/12/2010		AGESSA		B		AAC	15,00	
TOTAL COMPTE 401105				<i>Compte soldé</i>			144,00		144,00	

401141	Son & vidéo									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
551	BQ	31/12/2010	REGL 550	Vidéo + Ecran		B	1 034,00	AAA		1 034,00
550	HA	31/12/2010		Son & vidéo		B		AAA	1 034,00	
TOTAL COMPTE 401141				<i>Compte soldé</i>			1 034,00		1 034,00	

401204	EPSON									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
505	BQ	14/11/2010		Papiers Imprimante		B	55,65	AAA		55,65
504	HA	14/11/2010		EPSON		B		AAA	55,65	
TOTAL COMPTE 401204				<i>Compte soldé</i>			55,65		55,65	
TOTAL SOUS CLASSE 40							5 576,71		5 565,21	11,50

411040	Madame seniult agnès									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010	FC0007	Facture n°FC0007 - SENIULT Agn...		B	168,56	AAD		168,56
562	AN	01/01/2010	RC0004	Règlement n°RC0004 - SENIULT A...		B		AAD	168,56	
562	AN	01/01/2010		Centr. 411040 ,1 L		B		AAE	34,00	-34,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	411040	Madame seniult agnès (suite...)							
562	AN	01/01/2010		Centr. 411040 ,1 L	B	34,00	AAE		
396	BQ	22/03/2010	REGL 394	SENIULT A	B		AAG	46,00	-46,00
394	VT	22/03/2010		Vente contrecollé	B	46,00	AAG		
541	BQ	04/10/2010		Madame seniult agnès	B		AAK	60,00	-60,00
498	VT	31/10/2010		Agnès SENIULT	B	60,00	AAK		
TOTAL COMPTE 411040				<i>Compte soldé</i>		308,56		308,56	

	411058	Monsieur chanut laurent							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
498	VT	31/10/2010		Laurent CHANUT	B	60,00	AAF		60,00
565	BQ	01/12/2010		Monsieur chanut laurent	B			94,08	-34,08
544	BQ	04/12/2010		Monsieur chanut laurent	B		AAF	60,00	-94,08
564	VT	04/12/2010		Monsieur chanut laurent	B	94,08			
TOTAL COMPTE 411058				Compte soldé		154,08		154,08	

411115		SESTRE Ana							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B		30,00	-30,00
TOTAL COMPTE 411115				Solde compte créditeur				30,00	-30,00

411131		HUGUET Frederic							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
562	AN	01/01/2010		Centr. 411131 ,1 L	B	28,00	AAD		28,00
562	AN	01/01/2010		Centr. 411131 ,1 L	B	22,00	AAD		50,00
476	BQ	15/05/2010	REGL MULT...	REGL MULTIPLE	B		AAD	50,00	
524	HA	01/09/2010		HUGUET Frederic	B	44,95	AAH		44,95
541	BQ	04/10/2010		HUGUET Frederic	B		AAH	44,95	
498	VT	31/10/2010		HUGUET Frederic	B	60,00	AAF		60,00
542	BQ	04/12/2010		HUGUET Frederic	B		AAF	60,00	
TOTAL COMPTE 411131				Compte soldé		154,95		154,95	

	411133	Madame maillot marie hélène							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
391	BQ	15/01/2010	REGL 390	MAILLOT MH	B		AAC	104,00	-104,00
390	VT	15/01/2010			B	104,00	AAC		
541	BQ	04/10/2010		Madame maillot marie hélène	B		AAF	46,00	-46,00
541	BQ	04/10/2010		Madame maillot marie hélène	B		AAF	50,00	-96,00
498	VT	31/10/2010		Marie Hélène Maillot	B	60,00	AAF		-36,00
498	VT	31/10/2010		Madame maillot marie hélène	B	36,00	AAF		
TOTAL COMPTE 411133				Compte soldé		200,00		200,00	

411134		MAILLOT JC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	411139	Monsieur oberzusser pierre								
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		Centr. 411139 ,1 L	B	10,00	AAD		10,00	
441	VT	25/01/2010	88	OBERZUSSER Pierre	B	10,00	AAF		20,00	
447	BQ	29/07/2010	RE00046	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'	B		AAF	10,00	10,00	
442	VT	29/07/2010	RE00041	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'	B		AAD	10,00		
500	BQ	31/07/2010	RE00041	Centr. 411139 ,5 L	B		AAG	60,00	-60,00	
499	VT	31/07/2010		Centr. 411139 ,1 L	B	60,00	AAG			
540	BQ	04/10/2010		Monsieur oberzusser pierre	B		AAI	96,00	-96,00	
498	VT	31/10/2010		Pierre OBERZUSSER	B	96,00	AAI			
TOTAL COMPTE 411139				Compte soldé		176,00		176,00		

411147		LAURENCE J.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
448	VT	07/01/2010		LAURENCE J.		B	10,00	AAE		10,00
449	BQ	17/04/2010	REGL 448	REGL 448		B		AAE	10,00	
TOTAL COMPTE 411147				Compte soldé			10,00		10,00	

	411151	Monsieur dubois michel				
Cumuls antérieurs au 01/01/2010						

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
501	BQ	04/10/2010		Monsieur dubois michel	B		AAH	60,00	-60,00
541	BQ	04/10/2010		Monsieur dubois michel	B		AAI	58,00	-118,00
498	VT	31/10/2010		Michel DUBOIS	B	60,00	AAH		-58,00
498	VT	31/10/2010		Monsieur dubois michel	B	58,00	AAI		
TOTAL COMPTE 411151				<i>Compte soldé</i>		118,00		118,00	

411166 Monsieur visage frédéric									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
397	BQ	22/03/2010	REGL 395	VISAGE F.	B		AAD	5,00	-5,00
395	VT	22/03/2010		Vente contrecollé	B	5,00	AAD		
498	VT	31/10/2010		Frédéric VISAGE	B	60,00	AAF		60,00
542	BQ	04/12/2010		Monsieur visage frédéric	B		AAF	60,00	
TOTAL COMPTE 411166				<i>Compte soldé</i>		65,00		65,00	

411167 MOYSAN K									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
562	AN	01/01/2010		Centr. 411167 ,1 L	B	10,00	AAD		10,00
492	VT	01/07/2010		MOYSAN K	B	30,00	AAD		40,00
496	BQ	29/07/2010	RC0007	MOYSAN K	B		AAE	44,95	-4,95
493	BQ	02/08/2010	REGL 492	REGL 492	B		AAD	40,00	-44,95
524	HA	01/09/2010		MOYSAN K	B	44,95	AAE		
TOTAL COMPTE 411167				<i>Compte soldé</i>		84,95		84,95	

411170 Madame jalibert sylvie									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
388	BQ	15/01/2010	REGL 387	JALIBERT S	B		AAC	30,00	-30,00
387	VT	15/01/2010			B	30,00	AAC		
501	BQ	04/10/2010		Madame jalibert sylvie	B		AAF	60,00	-60,00
498	VT	31/10/2010		Syvie JALIBERT	B	60,00	AAF		
498	VT	31/10/2010		Syvie JALIBERT	B	60,00	AAG		60,00
543	BQ	04/12/2010		Madame jalibert sylvie	B		AAG	60,00	
TOTAL COMPTE 411170				<i>Compte soldé</i>		150,00		150,00	

411174 RAKOTOARICON A.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
525	BQ	01/09/2010		RAKOTOARICON A.	B		AAE	44,95	-44,95
524	HA	01/09/2010		RAKOTOARICON A.	B	44,95	AAE		
498	VT	31/10/2010		Angélique RAKOTOARICON	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 411174				<i>Solde compte débiteur</i>		104,95		44,95	60,00

411177 CHANUT M.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
498	VT	31/10/2010		Morgane CHANUT	B	30,00	AAD		30,00
498	VT	31/10/2010		Morgane CHANUT	B	30,00	AAD		60,00
544	BQ	04/12/2010		CHANUT M.	B		AAD	60,00	
TOTAL COMPTE 411177				<i>Compte soldé</i>		60,00		60,00	

411178 ABDELHEDI K.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
498	VT	31/10/2010		ABDELHEDI K.	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 411178				<i>Solde compte débiteur</i>		60,00			60,00

411181 Madame rouille nicole									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
389	BQ	15/01/2010	REGL 386	ROUILLE Nicole	B		AAA	10,00	-10,00
386	VT	15/01/2010			B	10,00	AAA		
519	VT	27/08/2010		Madame rouille nicole	B	10,00	AAG		10,00
540	BQ	04/10/2010		Madame rouille nicole	B		AAG	10,00	
498	VT	31/10/2010		Madame rouille nicole	B	60,00	AAE		60,00
498	VT	31/10/2010		Madame rouille nicole	B	60,00	AAF		120,00
498	VT	31/10/2010		Madame rouille nicole	B	36,00	AAH		156,00
542	BQ	04/12/2010		Madame rouille nicole	B		AAE	60,00	96,00
542	BQ	04/12/2010		Madame rouille nicole	B		AAH	36,00	60,00
543	BQ	04/12/2010		Madame rouille nicole	B		AAF	60,00	
TOTAL COMPTE 411181				<i>Compte soldé</i>		176,00		176,00	

411183 MARDON Michèle									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
498	VT	31/10/2010		MARDON Michèle	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 411183				<i>Solde compte débiteur</i>		60,00			60,00

411191 AUGUSTE Cristina									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
562	AN	01/01/2010		Centr. 411191 ,1 L	B	10,00	AAB		10,00
444	BQ	29/07/2010	RE00043	Règlement 'AUGUSTE CRISTINA'	B		AAB	10,00	
TOTAL COMPTE 411191				<i>Compte soldé</i>		10,00		10,00	

411192 Mademoiselle lelong aurelia									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
501	BQ	04/10/2010		Mademoiselle lelong aurelia	B		AAC	70,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		Aurélia LELONG	B	70,00	AAC		
498	VT	31/10/2010		Aurélia LELONG	B	60,00	AAD		60,00
543	BQ	04/12/2010		Mademoiselle lelong aurelia	B		AAD	60,00	
TOTAL COMPTE 411192				<i>Compte soldé</i>		130,00		130,00	

411193 Margaux AMSALEM									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
540	BQ	04/10/2010		Margaux AMSALEM	B		AAB	60,00	-60,00
498	VT	31/10/2010		Margaux AMSALEM	B	30,00	AAB		-30,00
498	VT	31/10/2010		Margaux AMSALEM	B	30,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411193				<i>Compte soldé</i>		60,00		60,00	

411194 Valérie DESCAMPS									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
540	BQ	04/10/2010		Valérie DESCAMPS	B		AAB	40,00	-40,00
540	BQ	04/10/2010		Valérie DESCAMPS	B		AAB	30,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		Valérie DESCAMPS	B	70,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411194				<i>Compte soldé</i>		70,00		70,00	

411195 Monsieur chretien daniel									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
501	BQ	04/10/2010		Monsieur chretien daniel	B		AAC	70,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		Daniel CHRETIEN	B	70,00	AAC		
498	VT	31/10/2010		Daniel CHRETIEN	B	60,00	AAD		60,00
544	BQ	04/12/2010		Monsieur chretien daniel	B		AAD	60,00	
TOTAL COMPTE 411195				<i>Compte soldé</i>		130,00		130,00	

411196 Monsieur amri andre									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
501	BQ	04/10/2010		Monsieur amri andre	B		AAF	70,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		André AMRI	B	70,00	AAF		
498	VT	31/10/2010		André AMRI	B	60,00	AAD		60,00
498	VT	31/10/2010		Monsieur amri andre	B	36,00	AAE		96,00
542	BQ	04/12/2010		Monsieur amri andre	B		AAE	36,00	60,00
543	BQ	04/12/2010		Monsieur amri andre	B		AAC	221,00	-161,00
544	BQ	04/12/2010		Monsieur amri andre	B		AAD	60,00	-221,00
549	BQ	04/12/2010		Monsieur amri andre	B		AAG	47,84	-268,84
548	VT	04/12/2010		Monsieur amri andre	B	47,84	AAG		-221,00
547	VT	31/12/2010		Monsieur amri andre	B	221,00	AAC		
TOTAL COMPTE 411196				<i>Compte soldé</i>		434,84		434,84	

411197 Madame pierrot elisabeth									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
540	BQ	04/10/2010		Madame pierrot elisabeth	B		AAC	70,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		Elisabeth PIERROT	B	70,00	AAC		
498	VT	31/10/2010		Elisabeth PIERROT	B	60,00	AAD		60,00
543	BQ	04/12/2010		Madame pierrot elisabeth	B		AAD	60,00	
TOTAL COMPTE 411197				<i>Compte soldé</i>		130,00		130,00	

411198 Solen TESSON									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
540	BQ	04/10/2010		Solen TESSON	B		AAB	70,00	-70,00
498	VT	31/10/2010		Solen TESSON	B	40,00	AAB		-30,00
498	VT	31/10/2010		Solen TESSON	B	30,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411198				<i>Compte soldé</i>		70,00		70,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411993 ECAM										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
456	BQ	29/07/2010	REGL 440	REGL 440		B		AAA	73,08	-73,08
440	VT	29/07/2010	RC0007	Règlement n°RC0007 - ECAM		B	73,08	AAA		
TOTAL COMPTE 411993				Compte soldé			73,08		73,08	

411994 Ecole Maternelle du Bois Maillard										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
495	VT	06/09/2010	FC0011	Facture n°FC0011 - Ecole Mater...		B	60,00	AAC		60,00
497	BQ	19/09/2010	RC0008	Règlement n°RC0008 - Ecole Mat...		B		AAC	60,00	
TOTAL COMPTE 411994				Compte soldé			60,00		60,00	

411996 TRADE DOUBLER										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
392	VT	17/02/2010				B	33,04	AAC		33,04
393	BQ	18/02/2010	REGL 392	TRADE DOUBLER		B		AAC	33,04	
536	BQ	21/10/2010	REGL 535	TRADE DOUBLER		B		AAD	53,23	-53,23
535	VT	21/10/2010		TRADE DOUBLER		B	53,23	AAD		
TOTAL COMPTE 411996				Compte soldé			86,27		86,27	

411997 Département VO										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
473	BQ	16/07/2010	REGL 472	REGL 472		B		AAG	487,00	-487,00
472	VT	16/07/2010		Département VO		B	487,00	AAG		
479	BQ	06/08/2010	REGL 477	REGL 477		B		AAH	343,00	-343,00
480	BQ	06/08/2010	REGL 478	REGL 478		B		AAI	40,08	-383,08
477	VT	06/08/2010		Département VO		B	343,00	AAH		-40,08
478	VT	06/08/2010		Département VO		B	40,08	AAI		
TOTAL COMPTE 411997				Compte soldé			870,08		870,08	

411998 VILLE DE MARLY										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
491	BQ	26/08/2010	REGL 489	VILLE DE MARLY		B		AAC	900,00	-900,00
489	VT	26/08/2010		VILLE DE MARLY		B	900,00	AAC		
TOTAL COMPTE 411998				Compte soldé			900,00		900,00	

411999 VILLE DE FOSSES										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
437	VT	01/06/2010		VILLE DE FOSSES du mois 06/10		B	450,00	AAC		450,00
451	BQ	02/06/2010	REGL 437	REGL 437		B		AAC	450,00	
TOTAL COMPTE 411999				Compte soldé			450,00		450,00	
TOTAL SOUS CLASSE 41							5 386,76		5 236,76	150,00
TOTAL CLASSE 4							10 963,47		10 801,97	161,50

512000 Banque										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		Report A-nouveaux 01/01/2008		B	740,25			740,25
562	AN	01/01/2010		Banque		B			6,60	733,65
562	AN	01/01/2010		Banque		B			68,16	665,49
562	AN	01/01/2010		Banque		B			52,00	613,49
562	AN	01/01/2010		Banque		B			22,40	591,09
562	AN	01/01/2010		Banque		B	55,00			646,09
562	AN	01/01/2010		Banque		B			61,49	584,60
562	AN	01/01/2010		Banque		B	55,00			639,60
562	AN	01/01/2010	RE00028	Règlement 'MARDON Michèle'		B	65,00			704,60
562	AN	01/01/2010	RE00007	Règlement 'SENIULT Agnès'		B	55,00			759,60
562	AN	01/01/2010	RE00019	Trop perçu Mme MENECHET		B	10,00			769,60
562	AN	01/01/2010	RE00004	Règlement 'JALIBERT '		B	55,00			824,60
562	AN	01/01/2010	RE00027	Règlement 'HUGUET Frédéric'		B	55,00			879,60
562	AN	01/01/2010	RE00010	Règlement 'JALIBERT Sylvie'		B	10,00			889,60
562	AN	01/01/2010	RE00020	Comite d'établissemnt Française...		B	50,00			939,60
562	AN	01/01/2010	RC0001	Règlement n°RC0001 - Wanadoo E...		B	111,25			1 050,85
562	AN	01/01/2010		Centr. 756000 ,7 L		B	165,00			1 215,85
562	AN	01/01/2010		Centr. 708000 ,2 L		B	20,00			1 235,85
562	AN	01/01/2010		Centr. 756000 ,1 L		B	23,00			1 258,85
562	AN	01/01/2010		Centr. 411115 ,1 L		B	220,00			1 478,85
562	AN	01/01/2010	RE00023	Règlement		B	123,00			1 601,85
562	AN	01/01/2010	23449349	ASSOCIATION MODE D'EMPLOI		B			46,00	1 555,85

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	512000	Banque (suite...)								
562	AN	01/01/2010	5714209	FPF		B			282,00	1 273,85
562	AN	01/01/2010	RE00030	Règlement 'MAILLOT Marie Hélèn...		B	110,00			1 383,85
562	AN	01/01/2010	RE00031	Règlement 'LAURENCE Jocelyne'		B	55,00			1 438,85
562	AN	01/01/2010	REGL 316	Remboursement frais LCL		B			-160,00	1 598,85
562	AN	01/01/2010	REGL 321	OVH		B			11,95	1 586,90
562	AN	01/01/2010		LAURENCE J.		B	10,00			1 596,90
562	AN	01/01/2010	8407602	Formation Adultes		B			100,00	1 496,90
562	AN	01/01/2010	2349350	CORDONNERIE KHAUV		B			11,50	1 485,40
562	AN	01/01/2010	8407605	REGL 328		B			27,00	1 458,40
562	AN	01/01/2010	8407604	INSIGHT		B			587,44	870,96
562	AN	01/01/2010	REGL 284	TOURISSEAU C.		B	55,00			925,96
562	AN	01/01/2010	REGL 255	MALARD JP		B	55,00			980,96
562	AN	01/01/2010	5714215	Banque		B	-7,00			973,96
562	AN	01/01/2010	REGL 331	PIXMANIA		B			790,63	183,33
562	AN	01/01/2010	5714211	JPG		B			286,32	-102,99
562	AN	01/01/2010	REGL 333	PIXMANIA		B			201,10	-304,09
562	AN	01/01/2010	5714207	Produit Laboratoire		B			148,91	-453,00
562	AN	01/01/2010	2349351	Formation Jeunes		B			100,00	-553,00
562	AN	01/01/2010	5714210	PROPHOT (Lampe Studio)		B			64,04	-617,04
562	AN	01/01/2010	REGL 340	Site internet		B			11,95	-628,99
562	AN	01/01/2010	RC0004	Règlement n°RC0004 - SENIULT A...		B	168,56			-460,43
562	AN	01/01/2010	RC0005	Règlement n°RC0005 - DUBOIS Mi...		B	168,56			-291,87
562	AN	01/01/2010	RE00032	Règlement 'SENIULT Agnès'		B	34,00			-257,87
562	AN	01/01/2010	RE00033	Règlement 'DUBOIS Michel'		B	34,00			-223,87
562	AN	01/01/2010	RE00034	Règlement 'CHANUT Laurent'		B	34,00			-189,87
562	AN	01/01/2010	5714216	Remboursement		B	-37,00			-226,87
562	AN	01/01/2010	REGL 49	REGL 49		B			11,50	-238,37
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B	1 026,72			788,35
354	BQ	01/01/2010	5714212	MAIF		B			194,45	593,90
378	BQ	04/01/2010	REGL 342	REGL 342		B			11,50	582,40
370	BQ	15/01/2010	REGL 368	AGESSA		B			20,00	562,40
371	BQ	15/01/2010	REGL 369	AGESSA		B			47,00	515,40
388	BQ	15/01/2010	REGL 387	JALIBERT S		B	30,00			545,40
389	BQ	15/01/2010	REGL 386	ROUILLE Nicole		B	10,00			555,40
391	BQ	15/01/2010	REGL 390	MAILLOT MH		B	104,00			659,40
383	BQ	25/01/2010	REGL 382	OVH		B			6,17	653,23
384	BQ	09/02/2010	2349352	LARSON JUHL		B			313,20	340,03
393	BQ	18/02/2010	REGL 392	TRADE DOUBLER		B	33,04			373,07
385	BQ	25/02/2010	REGL 380	REGL 380		B			17,72	355,35
400	BQ	01/03/2010	5714183	REGL 399		B			7,00	348,35
427	BQ	12/03/2010	5714190	Banque		B			91,89	256,46
396	BQ	22/03/2010	REGL 394	SENIULT A		B	46,00			302,46
401	BQ	25/03/2010	REGL 381	OVH		B			11,95	290,51
450	BQ	14/04/2010	REGL 438	REGL 438		B			11,50	279,01
449	BQ	17/04/2010	REGL 448	REGL 448		B	10,00			289,01
428	BQ	07/05/2010	5714178	Banque		B			84,74	204,27
567	BQ	08/05/2010	0827573	FODIS		B			57,90	146,37
415	BQ	13/05/2010	5714186	REGL 408		B			23,50	122,87
416	BQ	13/05/2010	5714185	Câble Son		B			13,80	109,07
417	BQ	14/05/2010	5714218	Dev . Ecam		B			52,08	56,99
419	BQ	14/05/2010	REGL 418	Cartes cadeaux		B			232,00	-175,01
476	BQ	15/05/2010	REGL MULT...	REGL MULTIPLE		B	50,00			-125,01
453	BQ	01/06/2010	5714214	REGL 452		B			78,28	-203,29
451	BQ	02/06/2010	REGL 437	REGL 437		B	450,00			246,71
434	BQ	15/06/2010	8407607	LA POSTE		B			65,00	181,71
435	BQ	15/06/2010	8407606	SACEM		B			6,81	174,90
436	BQ	15/06/2010	5714219	Banque		B			86,11	88,79
475	BQ	06/07/2010	REGL 439	REGL 439		B			11,50	77,29
473	BQ	16/07/2010	REGL 472	REGL 472		B	487,00			564,29
461	BQ	25/07/2010	8407608	REGL 455		B			140,00	424,29
462	BQ	25/07/2010	8407609	REGL 454		B			200,00	224,29
474	BQ	27/07/2010	REGL 467	REGL 467		B			-134,85	359,14
444	BQ	29/07/2010	RE00043	Règlement 'AUGUSTE CRISTINA'		B	10,00			369,14
447	BQ	29/07/2010	RE00046	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B	10,00			379,14
456	BQ	29/07/2010	REGL 440	REGL 440		B	73,08			452,22
469	BQ	29/07/2010	5714220	REGL 463		B			87,47	364,75
496	BQ	29/07/2010	RC0007	Banque		B	44,95			409,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	512000	Banque (suite...)								
500	BQ	29/07/2010	RE00041	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B	60,00			469,70
493	BQ	02/08/2010	REGL 492	REGL 492		B	40,00			509,70
459	BQ	06/08/2010	5714191	REGL 457		B			44,85	464,85
460	BQ	06/08/2010	5714189	REGL 458		B			261,61	203,24
468	BQ	06/08/2010	5714192	REGL 430		B			42,90	160,34
470	BQ	06/08/2010	5714187	REGL 465		B			149,70	10,64
471	BQ	06/08/2010	5714188	REGL 466		B			9,40	1,24
479	BQ	06/08/2010	REGL 477	REGL 477		B	343,00			344,24
480	BQ	06/08/2010	REGL 478	REGL 478		B	40,08			384,32
491	BQ	26/08/2010	REGL 489	VILLE DE MARLY		B	900,00			1 284,32
490	BQ	30/08/2010	0827571	SARL RIGAUT		B			58,00	1 226,32
481	BQ	17/09/2010	5714225	REGL 464		B			52,59	1 173,73
485	BQ	17/09/2010	5714223	REGL 482		B			13,60	1 160,13
486	BQ	17/09/2010	5714224	BRICO DEPOT		B			37,50	1 122,63
487	BQ	17/09/2010	5714226	REGL 484		B			82,08	1 040,55
501	BQ	02/10/2010	RE00048	Banque		B	330,00			1 370,55
540	BQ	04/10/2010		Banque		B	276,00			1 646,55
541	BQ	04/10/2010		Banque		B	288,95			1 935,50
516	BQ	16/10/2010	REGL 515	LCL		B			160,00	1 775,50
536	BQ	21/10/2010	REGL 535	TRADE DOUBLER		B	53,23			1 828,73
508	BQ	27/10/2010	2349354	DAVID		B			150,00	1 678,73
510	BQ	02/11/2010	REGL 494	REPONSE PHOTO		B			11,50	1 667,23
531	BQ	03/11/2010	5714227	Chateau de Chantilly		B			64,00	1 603,23
503	BQ	14/11/2010	5714194	FDMJC		B			90,00	1 513,23
546	BQ	26/11/2010	8407610	INSIGHT		B			362,91	1 150,32
518	BQ	02/12/2010	5714193	REGL 517		B			395,00	755,32
523	BQ	02/12/2010	0827572	JEEP PROD		B			50,00	705,32
529	BQ	02/12/2010	8407611	REGL 528		B			29,00	676,32
534	BQ	02/12/2010	2349355	REGL 533		B			84,00	592,32
542	BQ	04/12/2010		Banque		B	252,00			844,32
543	BQ	04/12/2010		Banque		B	461,00			1 305,32
544	BQ	04/12/2010		Banque		B	180,00			1 485,32
537	BQ	30/12/2010	5714230	DAVID		B			150,00	1 335,32
539	BQ	30/12/2010	5714196	DAVID		B			150,00	1 185,32
549	BQ	31/12/2010		Banque		B	47,84			1 233,16
551	BQ	31/12/2010	REGL 550	Vidéo + Ecran		B			1 034,00	199,16
556	BQ	31/12/2010		REGL 554		B			33,00	166,16
557	BQ	31/12/2010		REGL 555		B			29,00	137,16
559	BQ	31/12/2010	REGL 558	AGESSA		B			15,00	122,16
TOTAL COMPTE 512000				Solde compte débiteur			8 149,51		8 027,35	122,16

514000 Société Générale										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B	78,64			78,64
565	BQ	01/12/2010		Société Générale		B	94,08			172,72
544	BQ	04/12/2010		Société Générale		B	60,00			232,72
TOTAL COMPTE 514000				Solde compte débiteur			232,72			232,72

515000 Livret A SG										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B	102,18			102,18
TOTAL COMPTE 515000				Solde compte débiteur			102,18			102,18
TOTAL SOUS CLASSE 51							8 484,41		8 027,35	457,06

531000 Caisse siege social										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
562	AN	01/01/2010		A-Nouveaux au 01/01/2010		B	104,67			104,67
409	BQ	10/01/2010	REGL 407	Redevance Frevis		B			7,16	97,51
397	BQ	22/03/2010	REGL 395	VISAGE F.		B	5,00			102,51
410	BQ	25/03/2010	REGL 405	Redevance 3M		B			21,53	80,98
414	BQ	18/04/2010	REGL 402	Invitations		B			13,69	67,29
413	BQ	29/04/2010	REGL 403	Mur d'images		B			57,95	9,34
411	BQ	19/05/2010	REGL 406	Redevance CIS.ASSO		B			7,16	2,18
514	BQ	16/08/2010	REGL 513	CD FOLIE		B			47,21	-45,03
512	BQ	28/08/2010	REGL 511	EXTRAFILM		B			35,90	-80,93
525	BQ	01/09/2010		Caisse siege social		B	44,95			-35,98
497	BQ	19/09/2010	RC0008	Caisse siege social		B	60,00			24,02

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	531000	Caisse siege social (suite...)							
540	BQ	04/10/2010		Caisse siege social	B	100,00			124,02
532	BQ	03/11/2010		Caisse siege social	B	139,00			263,02
505	BQ	14/11/2010		Papiers Imprimante	B			55,65	207,37
TOTAL COMPTE 531000				<i>Solde compte débiteur</i>		453,62		246,25	207,37

	532000	Caisses des lieux d'activités							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
429	BQ	23/04/2010	REGL 424	FODIS (Souris)	B			6,90	-6,90
425	BQ	29/05/2010	REGL 422	LA POSTE	B			1,70	-8,60
426	BQ	29/05/2010	REGL 423	LA POSTE	B			14,00	-22,60
TOTAL COMPTE 532000				<i>Solde compte créditeur</i>				22,60	-22,60
TOTAL SOUS CLASSE 53						453,62		268,85	184,77
TOTAL CLASSE 5						8 938,03		8 296,20	641,83

	600000	Avance Adhérents							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
330	HA	01/01/2010		Contrecollé CANSON	B	240,37			240,37
407	HA	10/01/2010		Avance Adhérents	B	7,16			247,53
394	VT	22/03/2010		Vente contrecollé	B			46,00	201,53
395	VT	22/03/2010		Vente contrecollé	B			5,00	196,53
467	HA	12/06/2010		Myphotobook	B	-134,85			61,68
440	VT	29/07/2010	RC0007	Avance Adhérents	B			21,00	40,68
458	HA	06/08/2010		Avance Adhérents	B	261,61			302,29
524	HA	01/09/2010		Avance Adhérents	B			134,85	167,44
498	VT	31/10/2010		Avance Adhérents	B			202,00	-34,56
532	BQ	03/11/2010		Avance Adhérents	B			139,00	-173,56
530	HA	03/11/2010		Avance Adhérents	B	55,00			-118,56
517	HA	14/11/2010		Avance Adhérents	B	201,00			82,44
533	HA	21/11/2010		Avance Adhérents	B	84,00			166,44
545	HA	25/11/2010		Avance Adhérents	B	362,91			529,35
564	VT	04/12/2010		Avance Adhérents	B			94,08	435,27
547	VT	31/12/2010		Avance Adhérents	B			221,00	214,27
548	VT	31/12/2010		Avance Adhérents	B			47,84	166,43
TOTAL COMPTE 600000				<i>Solde compte débiteur</i>		1 077,20		910,77	166,43

	601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
330	HA	01/01/2010		Contrecollé CANSON	B	72,83			72,83
504	HA	14/11/2010		Achats stocks mat. prem. (fou...	B	55,65			128,48
TOTAL COMPTE 601000				<i>Solde compte débiteur</i>		128,48			128,48

	606300	Fournit. entretien & petit equip.							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
482	HA	08/03/2010		Fournit. entretien & petit equ...	B	13,60			13,60
424	HA	23/04/2010		Fournit. entretien & petit equ...	B	6,90			20,50
430	HA	12/06/2010		Fournit. entretien & petit equ...	B	42,90			63,40
483	HA	06/08/2010	531070	Fournit. entretien & petit equ...	B	37,50			100,90
484	HA	20/08/2010	533753	Fournit. entretien & petit equ...	B	82,08			182,98
488	HA	30/08/2010		Fournit. entretien & petit equ...	B	58,00			240,98
TOTAL COMPTE 606300				<i>Solde compte débiteur</i>		240,98			240,98

	607000	Achats de marchandises							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
404	HA	10/05/2010	201019006146	Achats de marchandises	B	52,08			52,08
440	VT	29/07/2010	RC0007	Achats de marchandises	B			52,08	
TOTAL COMPTE 607000				<i>Compte soldé</i>		52,08		52,08	
TOTAL SOUS CLASSE 60						1 498,74		962,85	535,89

	615000	Entretiens et réparations							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
412	HA	06/05/2010			B	13,80			13,80
463	HA	28/07/2010	528951	Entretiens et réparations	B	87,47			101,27
464	HA	31/07/2010	529882	Entretiens et réparations	B	52,59			153,86
465	HA	03/08/2010	5300544	Entretiens et réparations	B	149,70			303,56
466	HA	03/08/2010	5300549	Entretiens et réparations	B	9,40			312,96
TOTAL COMPTE 615000				<i>Solde compte débiteur</i>		312,96			312,96

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
616000 Primes d'assurance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
341	HA	03/01/2010		assurances de l'année 2010	B	194,45			194,45
TOTAL COMPTE 616000				<i>Solde compte débiteur</i>		194,45			194,45

618100 Documentation generale									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
342	HA	04/01/2010		REPONSE PHOTO du mois 01/10	B	11,50			11,50
438	HA	04/04/2010		REPONSE PHOTO du mois 04/10	B	11,50			23,00
439	HA	04/07/2010		REPONSE PHOTO du mois 07/10	B	11,50			34,50
494	HA	04/10/2010		REPONSE PHOTO du mois 10/10	B	11,50			46,00
522	HA	15/11/2010		Documentation generale	B	50,00			96,00
TOTAL COMPTE 618100				<i>Solde compte débiteur</i>		96,00			96,00

618500 Frais de colloques, semin., confer									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
452	HA	08/01/2010		Frais de colloques, semin., co...	B	78,28			78,28
420	HA	12/03/2010		Frais de colloques, semin., co...	B	91,89			170,17
TOTAL COMPTE 618500				<i>Solde compte débiteur</i>		170,17			170,17
TOTAL SOUS CLASSE 61						773,58			773,58

622600 Honoraires									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
454	HA	25/07/2010		Honoraires	B	50,00			50,00
454	HA	25/07/2010		Honoraires	B	150,00			200,00
455	HA	25/07/2010		Honoraires	B	70,00			270,00
455	HA	25/07/2010		Honoraires	B	70,00			340,00
506	HA	16/10/2010		Honoraires	B	75,00			415,00
506	HA	16/10/2010		Honoraires	B	75,00			490,00
507	HA	31/10/2010		Honoraires	B	75,00			565,00
507	HA	31/10/2010		Honoraires	B	75,00			640,00
538	HA	30/12/2010		Honoraires	B	150,00			790,00
TOTAL COMPTE 622600				<i>Solde compte débiteur</i>		790,00			790,00

623000 Publicite publicat. relat. publiqu.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
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 cis.a...	B	7,16			64,53
431	HA	11/06/2010	BC7776279	Publicite publicat. relat. pub...	B	86,11			150,64
TOTAL COMPTE 623000				<i>Solde compte débiteur</i>		150,64			150,64

623300 Foires et expositions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
399	HA	15/02/2010			B	7,00			7,00
402	HA	18/04/2010		Photos 10*15 invitation	B	13,69			20,69
403	HA	29/04/2010	201018000226	201018000226	B	57,95			78,64
408	HA	07/05/2010		location Ecran	B	23,50			102,14
421	HA	07/05/2010		Foires et expositions	B	84,74			186,88
566	HA	08/05/2010		Foires et expositions	B	38,00			224,88
418	HA	13/05/2010		Carte cadeaux	B	232,00			456,88
422	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	1,70			458,58
423	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	14,00			472,58
513	HA	16/08/2010	939557	Foires et expositions	B	47,21			519,79
511	HA	28/08/2010	2010082800...	Foires et expositions	B	35,90			555,69
528	HA	19/11/2010		Foires et expositions	B	29,00			584,69
TOTAL COMPTE 623300				<i>Solde compte débiteur</i>		584,69			584,69

623700 Publications									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
457	HA	22/03/2010		Publications	B	44,85			44,85
TOTAL COMPTE 623700				<i>Solde compte débiteur</i>		44,85			44,85

626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
433	HA	15/06/2010		Frais postaux et de télécomm.	B	65,00			65,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 626000				<i>Solde compte débiteur</i>		65,00			65,00
628000 Divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
566	HA	08/05/2010		Divers	B	19,90			19,90
530	HA	03/11/2010		Divers	B	9,00			28,90
TOTAL COMPTE 628000				<i>Solde compte débiteur</i>		28,90			28,90
TOTAL SOUS CLASSE 62						1 664,08			1 664,08
645800 Cotisations aux autres org. soc.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
554	HA	27/10/2010		Cotisations aux autres org. so...	B	33,00			33,00
555	HA	27/12/2010		Cotisations aux autres org. so...	B	29,00			62,00
558	HA	31/12/2010		AGESSA	B	15,00			77,00
TOTAL COMPTE 645800				<i>Solde compte débiteur</i>		77,00			77,00
TOTAL SOUS CLASSE 64						77,00			77,00
651600 Droits d'auteur et de reproduct.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
432	HA	11/06/2010		Droits d'auteur et de reproduc...	B	6,81			6,81
TOTAL COMPTE 651600				<i>Solde compte débiteur</i>		6,81			6,81
658600 Cotisations liees vie statutaire									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
502	HA	14/09/2010		FDMJC du mois 09/10	B	90,00			90,00
517	HA	14/11/2010		Cotisations liees vie statutai...	B	194,00			284,00
TOTAL COMPTE 658600				<i>Solde compte débiteur</i>		284,00			284,00
TOTAL SOUS CLASSE 65						290,81			290,81
660000 Charges financieres									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
515	HA	16/11/2010		Charges financieres	B	160,00			160,00
TOTAL COMPTE 660000				<i>Solde compte débiteur</i>		160,00			160,00
TOTAL SOUS CLASSE 66						160,00			160,00
TOTAL CLASSE 6						4 464,21		962,85	3 501,36
707000 Ventes de marchandises									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
495	VT	06/09/2010	FC0011	Facture n°FC0011 - Ecole Mater...	B			60,00	-60,00
TOTAL COMPTE 707000				<i>Solde compte créditeur</i>				60,00	-60,00
708000 Produits des activites annexes									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
448	VT	07/01/2010		Produits des activites annexes	B			10,00	-10,00
386	VT	15/01/2010			B			10,00	-20,00
387	VT	15/01/2010			B			30,00	-50,00
441	VT	25/01/2010	88	Formation Jeunes & Adultes N°7	B			10,00	-60,00
492	VT	01/07/2010		Produits des activites annexes	B			30,00	-90,00
442	VT	29/07/2010	RE00041	Produits des activites annexes	B	10,00			-80,00
499	VT	31/07/2010		Centr. 708000 ,1 L	B			60,00	-140,00
519	VT	27/08/2010		Produits des activites annexes	B			10,00	-150,00
498	VT	31/10/2010		Produits des activites annexes	B			360,00	-510,00
498	VT	31/10/2010		Produits des activites annexes	B			120,00	-630,00
TOTAL COMPTE 708000				<i>Solde compte créditeur</i>		10,00		640,00	-630,00
708800 Autres produits activites annexes									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
392	VT	17/02/2010		Autres produits activites anne...	B			33,04	-33,04
535	VT	21/10/2010		Autres produits activites anne...	B			53,23	-86,27
TOTAL COMPTE 708800				<i>Solde compte créditeur</i>				86,27	-86,27
TOTAL SOUS CLASSE 70						10,00		786,27	-776,27
740000 Subventions d'exploitation									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
437	VT	01/06/2010		VILLE DE FOSSES du mois 06/10	B			450,00	-450,00
472	VT	16/07/2010		Subventions d'exploitation	B			487,00	-937,00
489	VT	26/08/2010		Subventions d'exploitation	B			900,00	-1 837,00
TOTAL COMPTE 740000				<i>Solde compte créditeur</i>				1 837,00	-1 837,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
740001 Subvention Investissement Jeunesse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
477	VT	06/08/2010		Subvention Investissement Jeun...	B			343,00	-343,00
TOTAL COMPTE 740001				<i>Solde compte créditeur</i>				343,00	-343,00
740002 Subvention Travaux Bénévoles									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
478	VT	06/08/2010		Subvention Travaux Bénévoles	B			40,08	-40,08
TOTAL COMPTE 740002				<i>Solde compte créditeur</i>				40,08	-40,08
TOTAL SOUS CLASSE 74								2 220,08	-2 220,08
756000 Cotisations									
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
390	VT	15/01/2010			B			55,00	-55,00
390	VT	15/01/2010			B			49,00	-104,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			120,00	-224,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			50,00	-274,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			970,00	-1 244,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			30,00	-1 274,00
TOTAL COMPTE 756000				<i>Solde compte créditeur</i>				1 274,00	-1 274,00
TOTAL SOUS CLASSE 75								1 274,00	-1 274,00
TOTAL CLASSE 7						10,00		4 280,35	-4 270,35
TOTAL GRAND LIVRE						27 491,49		27 491,49	