

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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 01/01/2011									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 01/01/2011							3 115,78			3 115,78
692	HA	17/12/2011		Materiel industriel		B	168,49			3 284,27
708	HA	31/12/2011		Materiel industriel		B	357,35			3 641,62
TOTAL COMPTE 215400		Solde compte débiteur					3 641,62			3 641,62
	218300	Materiel de bureau et informatique								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
634	HA	05/03/2011		Materiel de bureau et informat...		B	62,85			62,85
TOTAL COMPTE 218300		Solde compte débiteur					62,85			62,85
TOTAL SOUS CLASSE 21							3 704,47			3 704,47
	281500	Install tech. mat. outil. indust.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									1 615,78	-1 615,78
TOTAL COMPTE 281500		Solde compte créditeur							1 615,78	-1 615,78
TOTAL SOUS CLASSE 28									1 615,78	-1 615,78
TOTAL CLASSE 2							3 704,47		1 615,78	2 088,69
	401000	Fournisseurs divers								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
596	BQ	23/02/2011	0827575	REGL 595		B	53,46	AAD		53,46
601	BQ	23/02/2011	0827579	REGL 598		B	25,13			78,59
602	BQ	23/02/2011	0827580	REGL 599		B	42,04			120,63
595	HA	14/03/2011		Fournisseurs divers		B		AAD	53,46	67,17
TOTAL COMPTE 401000		Solde compte débiteur					120,63		53,46	67,17
	401001	BRICO DEPOT								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							461,64		461,64	
709	HA	22/02/2011		BRICO DEPOT		B			11,40	-11,40
598	HA	06/04/2011		BRICO DEPOT		B			25,13	-36,53
599	HA	06/04/2011		BRICO DEPOT		B			42,04	-78,57
645	HA	20/04/2011		BRICO DEPOT		B			15,40	-93,97
710	HA	31/12/2011		BRICO DEPOT		B			34,05	-128,02
712	HA	31/12/2011		BRICO DEPOT		B			88,75	-216,77
TOTAL COMPTE 401001		Solde compte créditeur					461,64		678,41	-216,77
	401002	LA POSTE								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							80,70		80,70	
TOTAL COMPTE 401002		Compte soldé					80,70		80,70	
	401003	CASTORAMA								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
622	HA	04/05/2011		CASTORAMA		B		AAD	69,00	-69,00
623	BQ	07/07/2011	0827576	CASTORAMA		B	69,00	AAD		
713	HA	31/12/2011		CASTORAMA		B			8,10	-8,10
TOTAL COMPTE 401003		Solde compte créditeur					69,00		77,10	-8,10
	401006	LCL								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							160,00			160,00
569	BQ	04/01/2011	REGL 568	LCL		B	-160,00	AAE		
587	BQ	31/03/2011		LCL		B	7,20	AAF		7,20
588	OD	31/03/2011		LCL		B		AAF	7,20	
609	HA	31/05/2011		LCL		B		AAG	3,50	-3,50
610	BQ	01/06/2011	REGL 609	LCL		B	3,50	AAG		
TOTAL COMPTE 401006		Compte soldé					10,70		10,70	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	401010	FPF								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							395,00		395,00	
573	BQ	04/01/2011	5714228	FPF		B	36,00	AAK		36,00
572	HA	04/07/2011		FPF		B		AAK	36,00	
691	HA	05/12/2011		FPF		B			35,00	-35,00
694	HA	28/12/2011		FPF		B		AAL	519,00	-554,00
698	BQ	31/12/2011	2349356	REGL 694		B	519,00	AAL		-35,00
TOTAL COMPTE 401010							950,00		985,00	-35,00

	401012	FDMJC								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							90,00		90,00	
607	HA	31/05/2011		FDMJC		B		AAD	90,00	-90,00
611	BQ	01/06/2011	5714199	FDMJC		B	90,00	AAD		
TOTAL COMPTE 401012							180,00		180,00	

	401013	INSIGHT								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							362,91		362,91	
585	BQ	01/02/2011	5714199	REGL 584		B	491,56	AAC		491,56
584	HA	01/02/2011		INSIGHT		B		AAC	491,56	
608	HA	31/05/2011		INSIGHT		B		AAD	503,52	-503,52
612	BQ	01/06/2011	REGL 608	INSIGHT		B	503,52	AAD		
714	HA	31/12/2011		INSIGHT		B			664,95	-664,95
TOTAL COMPTE 401013							1 357,99		2 022,94	-664,95

	401014	LARSON JUHL								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							313,20		313,20	
TOTAL COMPTE 401014							313,20		313,20	

	401016	PROPHOT								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
711	HA	10/11/2011		PROPHOT		B			89,50	-89,50
TOTAL COMPTE 401016									89,50	-89,50

	401020	REPONSE PHOTO								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							57,50		46,00	11,50
571	BQ	04/01/2011	REGL 563	REPONSE PHOTO		B	11,50	AAO		23,00
563	HA	04/01/2011		REPONSE PHOTO du mois 01/11		B		AAO	11,50	11,50
570	HA	04/04/2011		REPONSE PHOTO du mois 04/11		B		AAP	11,50	
597	BQ	18/04/2011	REGL 570	REPONSE PHOTO		B	11,50	AAP		11,50
605	HA	04/07/2011		REPONSE PHOTO du mois 07/11		B		AAQ	11,50	
627	BQ	20/07/2011	REGL 605	REPONSE PHOTO		B	11,50	AAQ		11,50
636	HA	04/10/2011		REPONSE PHOTO du mois 10/11		B		AAR	11,50	
637	BQ	10/10/2011	REGL 636	REPONSE PHOTO		B	11,50	AAR		11,50
TOTAL COMPTE 401020							103,50		92,00	11,50

	401022	Photodex Corporation								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
630	HA	15/09/2011		Photodex Corporation		B		AAB	169,26	-169,26
632	BQ	17/09/2011	REGL 630	Photodex Corporation		B	169,26	AAB		
TOTAL COMPTE 401022							169,26		169,26	

	401023	Myphotobook								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							171,61		171,61	
TOTAL COMPTE 401023							171,61		171,61	

	401024	JEEP PROD								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							50,00		50,00	
695	HA	25/12/2011		JEEP PROD		B		AAB	102,00	-102,00
701	BQ	31/12/2011	0827584	JEEP PROD		B	102,00	AAB		
TOTAL COMPTE 401024							152,00		152,00	

	401026	SACEM								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							6,81		6,81	
705	BQ	15/11/2011	0827583	REGL 689		B	6,81	AAD		6,81
689	HA	02/12/2011		SACEM		B		AAD	6,81	
TOTAL COMPTE 401026							13,62		13,62	

	401027	SKY PRODS								
--	---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							29,00		29,00	
TOTAL COMPTE 401027							29,00		29,00	
401028 Chateau de Chantilly										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							64,00		64,00	
TOTAL COMPTE 401028							64,00		64,00	
401029 Chateau de PierreFonds										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							84,00		84,00	
TOTAL COMPTE 401029							84,00		84,00	
401030 FODIS										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							333,51		333,51	
719	HA	15/07/2011		FODIS		B		AAP	109,09	-109,09
720	BQ	31/12/2011	5714195	FODIS		B	109,09	AAP		
TOTAL COMPTE 401030							442,60		442,60	
401033 EXTRAFILM										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							145,93		145,93	
716	HA	17/05/2011		EXTRAFILM		B			43,95	-43,95
715	HA	31/12/2011		EXTRAFILM		B			12,95	-56,90
TOTAL COMPTE 401033							145,93		202,83	-56,90
401037 Photobox										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							13,69		13,69	
TOTAL COMPTE 401037							13,69		13,69	
401038 Kiloutou										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							23,50		23,50	
TOTAL COMPTE 401038							23,50		23,50	
401039 KADEOS										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							232,00		232,00	
693	HA	17/12/2011		KADEOS		B		AAB	261,00	-261,00
704	BQ	31/12/2011	REGL 693	KADEOS		B	261,00	AAB		
TOTAL COMPTE 401039							493,00		493,00	
401040 APAL										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							7,00		7,00	
603	BQ	23/02/2011	5714198	APAL		B	7,00	AAD		7,00
600	HA	06/04/2011		APAL		B		AAD	7,00	
TOTAL COMPTE 401040							14,00		14,00	
401050 OVH										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							157,80		157,80	
615	HA	05/03/2011		OVH		B		AAY	7,16	-7,16
616	HA	14/05/2011		OVH		B		AAY	14,33	-21,49
617	HA	23/06/2011		OVH		B		AAY	21,53	-43,02
618	HA	07/07/2011		OVH		B		AAY	13,13	-56,15
619	BQ	19/07/2011	REGL MUL...	OVH		B	56,15	AAY		
629	BQ	17/08/2011	REGL 628	OVH		B	0,96	AAZ		0,96
628	HA	17/08/2011		OVH		B		AAZ	0,96	
631	HA	09/09/2011		OVH		B		ABA	4,48	-4,48
633	BQ	27/09/2011	REGL 631	OVH		B	4,48	ABA		
644	HA	11/10/2011		OVH		B		ABB	8,26	-8,26
673	BQ	25/10/2011	REGL 644	OVH		B	8,26	ABB		
672	HA	25/10/2011		OVH		B		ABC	8,26	-8,26
707	BQ	09/11/2011	REGL 688	REGL 688		B	8,50	ABD		0,24
688	HA	09/11/2011		OVH		B		ABD	8,50	-8,26
699	BQ	31/12/2011	REGL 672	OVH		B	8,26	ABC		
TOTAL COMPTE 401050							244,41		244,41	
401060 CDFOLIE										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							47,21		47,21	
621	BQ	17/06/2011	REGL 620	CDFOLIE		B	39,35			39,35
620	HA	17/06/2011		CDFOLIE		B			39,35	
721	HA	31/12/2011		CDFOLIE		B			47,30	-47,30
TOTAL COMPTE 401060							86,56		133,86	-47,30

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401061 SARL RIGAUT										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							71,60		71,60	
724	HA	09/03/2011		SARL RIGAUT		B			55,00	-55,00
725	HA	09/03/2011		SARL RIGAUT		B			12,40	-67,40
TOTAL COMPTE 401061							71,60		139,00	-67,40
401101 MAIF										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							194,45		194,45	
553	BQ	01/01/2011	5714229	REGL 552		B	198,69	AAE		198,69
552	HA	01/01/2011		MAIF		B		AAE	198,69	
696	HA	25/12/2011		MAIF		B		AAF	202,92	-202,92
702	BQ	31/12/2011	2349357	MAIF		B	202,92	AAF		
TOTAL COMPTE 401101							596,06		596,06	
401104 DAVID										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							790,00		790,00	
575	BQ	13/02/2011	0827574	DAVID		B	150,00	AAP		150,00
574	HA	13/02/2011		DAVID		B		AAP	150,00	
586	HA	21/03/2011		DAVID		B		AAQ	150,00	-150,00
590	BQ	31/03/2011	0827577	DAVID		B	150,00	AAQ		
690	HA	05/12/2011		DAVID		B		AAR	150,00	-150,00
703	BQ	31/12/2011		REGL 690		B	150,00	AAR		
TOTAL COMPTE 401104							1 240,00		1 240,00	
401105 AGESEA										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							144,00		144,00	
TOTAL COMPTE 401105							144,00		144,00	
401141 Son & vidéo										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							1 034,00		1 034,00	
TOTAL COMPTE 401141							1 034,00		1 034,00	
401204 EPSON										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							55,65		55,65	
TOTAL COMPTE 401204							55,65		55,65	
404002 JPG										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
722	HA	31/12/2011		JPG		B			209,31	-209,31
TOTAL COMPTE 404002									209,31	-209,31
404005 QUICK										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
583	BQ	13/02/2011	REGL 582	QUICK		B	21,70	AAA		21,70
582	HA	13/02/2011		QUICK		B		AAA	21,70	
TOTAL COMPTE 404005							21,70		21,70	
404006 AMAZON										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
634	HA	05/03/2011		AMAZON		B		AAA	62,85	-62,85
638	BQ	07/10/2011	8407613	REGL 634		B	62,85	AAA		
700	BQ	17/12/2011	REGL 692	AMAZON		B	168,49	AAB		168,49
692	HA	17/12/2011		AMAZON		B		AAB	168,49	
708	HA	31/12/2011		AMAZON		B			357,35	-357,35
TOTAL COMPTE 404006							231,34		588,69	-357,35
404007 JARVIL										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
635	HA	05/03/2011		JARVIL		B		AAA	17,60	-17,60
639	BQ	04/10/2011	8407614	JARVIL		B	17,60	AAA		
TOTAL COMPTE 404007							17,60		17,60	
TOTAL SOUS CLASSE 40							9 206,49		10 880,40	-1 673,91
411040 Madame seniult agnès										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							308,56		308,56	
649	VT	01/10/2011		Madame seniult agnès		B	60,00	AAL		60,00
657	VT	01/10/2011		Madame seniult agnès		B	181,79			241,79

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	411040	Madame seniult agnès (suite...)								
659	BQ	25/10/2011	REGL 649	REGL 649		B		AAL	60,00	181,79
660	BQ	25/10/2011	REGL 657	REGL 657		B			181,79	
TOTAL COMPTE 411040							550,35		550,35	

	411058	Monsieur chanut laurent								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							124,18		124,18	
594	BQ	23/02/2011	REGL 589	Monsieur chanut laurent		B		AAI	49,04	-49,04
581	BQ	07/03/2011	REGL 564	REGL 564		B		AAH	64,18	-113,22
589	VT	31/03/2011		Monsieur chanut laurent		B	49,04	AAI		-64,18
679	VT	25/10/2011		Monsieur chanut laurent		B	60,00			-4,18
TOTAL COMPTE 411058							233,22		237,40	-4,18

	411115	SESTRE Ana								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									30,00	-30,00
TOTAL COMPTE 411115									30,00	-30,00

	411131	HUGUET Frederic								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							154,95		154,95	
TOTAL COMPTE 411131							154,95		154,95	

	411133	Madame maillot marie hélène								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							200,00		200,00	
579	BQ	12/02/2011	REGL 577	REGL 577		B		AAG	200,00	-200,00
577	VT	12/02/2011		Madame maillot marie hélène		B	200,00	AAG		
650	VT	01/10/2011		Madame maillot marie hélène		B	90,00	AAH		90,00
661	BQ	25/10/2011	REGL 650	REGL 650		B		AAH	90,00	
TOTAL COMPTE 411133							490,00		490,00	

	411134	MAILLOT JC								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							30,00		30,00	
TOTAL COMPTE 411134							30,00		30,00	

	411139	Monsieur oberzusser pierre								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							176,00		176,00	
654	VT	01/10/2011		Monsieur oberzusser pierre		B	96,00	AAJ		96,00
662	BQ	25/10/2011	REGL 654	REGL 654		B		AAJ	96,00	
TOTAL COMPTE 411139							272,00		272,00	

	411147	LAURENCE J.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							10,00		10,00	
TOTAL COMPTE 411147							10,00		10,00	

	411151	Monsieur dubois michel								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							118,00		118,00	
652	VT	01/10/2011		Monsieur dubois michel		B	118,00	AAJ		118,00
663	BQ	25/10/2011	REGL 652	REGL 652		B		AAJ	118,00	
TOTAL COMPTE 411151							236,00		236,00	

	411166	Monsieur visage frédéric								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							65,00		65,00	
TOTAL COMPTE 411166							65,00		65,00	

	411167	MOYSAN K								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							84,95		84,95	
TOTAL COMPTE 411167							84,95		84,95	

	411170	Madame jalibert sylvie								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							150,00		150,00	
681	BQ	25/10/2011	REGL 677	JALIBERT Sylvie		B		AAH	96,00	-96,00
677	VT	25/10/2011		Madame jalibert sylvie		B	96,00	AAH		
TOTAL COMPTE 411170							246,00		246,00	

	411174	RAKOTOARICON A.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							104,95		44,95	60,00
591	BQ	23/02/2011	REGL 498	RAKOTOARICON A.		B		AAF	60,00	
653	VT	01/10/2011		RAKOTOARICON A.		B	60,00	AAG		60,00
664	BQ	25/10/2011	REGL 653	RAKOTOARICON A.		B		AAG	60,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411174				Compte soldé			164,95		164,95	
411177 CHANUT M.										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							60,00		60,00	
TOTAL COMPTE 411177				Compte soldé			60,00		60,00	
411178 ABDELHEDI K.										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							60,00			60,00
592	BQ	23/02/2011	REGL 498	ABDELHEDI K.		B		AAC	60,00	
697	VT	15/05/2011		ABDELHEDI K.		B	43,06	AAD		43,06
706	BQ	15/12/2011	REGL 697	REGL 697		B		AAD	43,06	
TOTAL COMPTE 411178				Compte soldé			103,06		103,06	
411181 Madame rouille nicole										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							176,00		176,00	
580	BQ	12/02/2011	REGL 577	REGL 577		B		AAI	150,00	-150,00
577	VT	12/02/2011		Madame rouille nicole		B	150,00	AAI		
593	BQ	23/02/2011	REGL 589	Madame rouille nicole		B		AAJ	71,26	-71,26
589	VT	31/03/2011		Madame rouille nicole		B	71,26	AAJ		
614	BQ	04/06/2011	REGL 613	REGL 613		B		AAK	72,96	-72,96
613	VT	04/06/2011		Madame rouille nicole		B	72,96	AAK		
TOTAL COMPTE 411181				Compte soldé			470,22		470,22	
411183 MARDON Michèle										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							60,00			60,00
TOTAL COMPTE 411183				Solde compte débiteur			60,00			60,00
411191 AUGUSTE Cristina										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							10,00		10,00	
TOTAL COMPTE 411191				Compte soldé			10,00		10,00	
411192 Mademoiselle lelong aurelia										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							130,00		130,00	
655	VT	01/10/2011		Mademoiselle lelong aurelia		B	96,00	AAE		96,00
666	BQ	25/10/2011	REGL 655	Mademoiselle lelong aurelia		B		AAE	96,00	
TOTAL COMPTE 411192				Compte soldé			226,00		226,00	
411193 Margaux AMSALEM										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							60,00		60,00	
TOTAL COMPTE 411193				Compte soldé			60,00		60,00	
411194 Valérie DESCAMPS										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							70,00		70,00	
TOTAL COMPTE 411194				Compte soldé			70,00		70,00	
411195 Monsieur chretien daniel										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							130,00		130,00	
686	BQ	25/10/2011	REGL 678	CHRETIEN Daniel		B		AAE	60,00	-60,00
678	VT	25/10/2011		Monsieur chretien daniel		B	60,00	AAE		
TOTAL COMPTE 411195				Compte soldé			190,00		190,00	
411196 Monsieur amri andre										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							434,84		434,84	
651	VT	01/10/2011		Monsieur amri andre		B	36,00	AAH		36,00
665	BQ	25/10/2011	REGL 651	Monsieur amri andre		B		AAH	36,00	
687	BQ	25/10/2011	REGL 683	AMRI André		B		AAI	60,00	-60,00
683	VT	25/10/2011		Monsieur amri andre		B	60,00	AAI		
TOTAL COMPTE 411196				Compte soldé			530,84		530,84	
411197 Madame pierrot elisabeth										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							130,00		130,00	
TOTAL COMPTE 411197				Compte soldé			130,00		130,00	
411198 Solen TESSON										
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							70,00		70,00	
TOTAL COMPTE 411198				Compte soldé			70,00		70,00	
411199 DENIS Michel										

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
682	BQ	25/10/2011	REGL 676	DENIS Michel	B		AAA	70,00	-70,00
676	VT	25/10/2011		DENIS Michel	B	70,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411199						70,00		70,00	

411200	GRZELEZAK Clémentine								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
656	VT	01/10/2011		GRZELEZAK Clémentine	B	70,00	AAA		70,00
667	BQ	25/10/2011	REGL 656	GRZELEZAK Clémentine	B		AAA	70,00	
TOTAL COMPTE 411200						70,00		70,00	

411201	RABELLE Morgane								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
684	BQ	25/10/2011	REGL 675	RABELLE Morgane	B		AAA	70,00	-70,00
675	VT	25/10/2011		RABELLE Morgane	B	70,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411201						70,00		70,00	

411202	MARET Pierre								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
646	VT	01/10/2011		MARET Pierre	B	106,00	AAA		106,00
668	BQ	25/10/2011	REGL 646	MARET Pierre	B		AAA	106,00	
TOTAL COMPTE 411202						106,00		106,00	

411203	MENARD Stéphane								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
647	VT	01/10/2011		MENARD Stéphane	B	106,00	AAA		106,00
669	BQ	25/10/2011	REGL 647	MENARD Stéphane	B		AAA	106,00	
TOTAL COMPTE 411203						106,00		106,00	

411205	CLUZEL Laurent								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
685	BQ	25/10/2011	REGL 674	CLUZEL Laurent	B		AAA	106,00	-106,00
674	VT	25/10/2011		CLUZEL Laurent	B	106,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411205						106,00		106,00	

411206	CHANUT Johan								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
680	VT	25/10/2011		CHANUT Johan	B	30,00			30,00
TOTAL COMPTE 411206						30,00			30,00

411207	TROUSELLE Virginie								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
648	VT	01/10/2011		TOUSELLE Virginie	B	70,00	AAA		70,00
670	BQ	25/10/2011	REGL 648	TROUSELLE Virginie	B		AAA	70,00	
TOTAL COMPTE 411207						70,00		70,00	

411993	ECAM								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						73,08		73,08	
TOTAL COMPTE 411993						73,08		73,08	

411994	Ecole Maternelle du Bois Maillard								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						60,00		60,00	
658	VT	01/10/2011		Ecole Maternelle du Bois Maill...	B	30,00	AAD		30,00
671	BQ	25/10/2011	REGL 658	Ecole Maternelle du Bois Maill...	B		AAD	30,00	
TOTAL COMPTE 411994						90,00		90,00	

411996	TRADE DOUBLER								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						86,27		86,27	
578	BQ	24/02/2011	REGL 576	TRADE DOUBLER	B		AAE	37,02	-37,02
576	VT	24/02/2011		TRADE DOUBLER	B	37,02	AAE		
TOTAL COMPTE 411996						123,29		123,29	

411997	Département VO								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						870,08		870,08	
625	BQ	05/07/2011	REGL 624	Département VO	B		AAJ	378,00	-378,00
624	VT	19/07/2011		Département VO	B	378,00	AAJ		
642	BQ	25/10/2011	REGL 640	Département VO	B		AAK	407,44	-407,44
643	BQ	25/10/2011	REGL 641	Département VO	B		AAL	516,00	-923,44

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
	411997	Département	VO (suite...)							
640	VT	25/10/2011		Département VO		B	407,44	AAK		-516,00
641	VT	25/10/2011		Département VO		B	516,00	AAL		
TOTAL COMPTE 411997				<i>Compte soldé</i>			2 171,52		2 171,52	

	411998	VILLE DE MARLY								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							900,00		900,00	
718	BQ	01/09/2011	REGL 717	VILLE DE MARLY		B		AAD	900,00	-900,00
717	VT	01/09/2011		VILLE DE MARLY		B	900,00	AAD		
TOTAL COMPTE 411998				<i>Compte soldé</i>			1 800,00		1 800,00	

	411999	VILLE DE FOSSES								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							450,00		450,00	
606	BQ	23/05/2011	REGL 604	VILLE DE FOSSES		B		AAD	600,00	-600,00
604	VT	01/06/2011		VILLE DE FOSSES du mois 06/11		B	600,00	AAD		
TOTAL COMPTE 411999				<i>Compte soldé</i>			1 050,00		1 050,00	
TOTAL SOUS CLASSE 41							10 453,43		10 397,61	55,82
TOTAL CLASSE 4							19 659,92		21 278,01	-1 618,09

	512000	Banque								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							8 209,51		8 027,35	182,16
553	BQ	01/01/2011	5714229	REGL 552		B			198,69	-16,53
569	BQ	04/01/2011	REGL 568	LCL		B			-160,00	143,47
571	BQ	04/01/2011	REGL 563	REPONSE PHOTO		B			11,50	131,97
573	BQ	04/01/2011	5714228	FPF		B			36,00	95,97
585	BQ	01/02/2011	5714199	REGL 584		B			491,56	-395,59
579	BQ	12/02/2011	REGL 577	REGL 577		B	200,00			-195,59
580	BQ	12/02/2011	REGL 577	REGL 577		B	150,00			-45,59
575	BQ	13/02/2011	0827574	DAVID		B			150,00	-195,59
591	BQ	23/02/2011	REGL 498	RAKOTOARICON A.		B	60,00			-135,59
592	BQ	23/02/2011	REGL 498	ABDELHEDI K.		B	60,00			-75,59
593	BQ	23/02/2011	REGL 589	Madame rouille nicole		B	71,26			-4,33
594	BQ	23/02/2011	REGL 589	Monsieur chanut laurent		B	49,04			44,71
596	BQ	23/02/2011	0827575	REGL 595		B			53,46	-8,75
601	BQ	23/02/2011	0827579	REGL 598		B			25,13	-33,88
602	BQ	23/02/2011	0827580	REGL 599		B			42,04	-75,92
603	BQ	23/02/2011	5714198	APAL		B			7,00	-82,92
578	BQ	24/02/2011	REGL 576	TRADE DOUBLER		B	37,02			-45,90
581	BQ	07/03/2011	REGL 564	REGL 564		B	64,18			18,28
587	BQ	31/03/2011		Banque		B			7,20	11,08
590	BQ	31/03/2011	0827577	DAVID		B			150,00	-138,92
597	BQ	18/04/2011	REGL 570	REPONSE PHOTO		B			11,50	-150,42
606	BQ	23/05/2011	REGL 604	VILLE DE FOSSES		B	600,00			449,58
610	BQ	01/06/2011	REGL 609	LCL		B			3,50	446,08
611	BQ	01/06/2011	5714180	FDMJC		B			90,00	356,08
612	BQ	01/06/2011	REGL 608	INSIGHT		B			503,52	-147,44
614	BQ	04/06/2011	REGL 613	REGL 613		B	72,96			-74,48
625	BQ	05/07/2011	REGL 624	Département VO		B	378,00			303,52
623	BQ	07/07/2011	0827576	0827576		B			69,00	234,52
627	BQ	20/07/2011	REGL 605	REPONSE PHOTO		B			11,50	223,02
629	BQ	17/08/2011	REGL 628	OVH		B			0,96	222,06
632	BQ	17/09/2011	REGL 630	Photodex Corporation		B			169,26	52,80
633	BQ	27/09/2011	REGL 631	OVH		B			4,48	48,32
639	BQ	04/10/2011	8407614	JARVIL		B			17,60	30,72
638	BQ	07/10/2011	8407613	REGL 634		B			62,85	-32,13
637	BQ	10/10/2011	REGL 636	REPONSE PHOTO		B			11,50	-43,63
642	BQ	25/10/2011	REGL 640	Département VO		B	407,44			363,81
643	BQ	25/10/2011	REGL 641	Département VO		B	516,00			879,81
659	BQ	25/10/2011	REGL 649	REGL 649		B	60,00			939,81
660	BQ	25/10/2011	REGL 657	REGL 657		B	181,79			1 121,60
661	BQ	25/10/2011	REGL 650	REGL 650		B	90,00			1 211,60
662	BQ	25/10/2011	REGL 654	REGL 654		B	96,00			1 307,60
663	BQ	25/10/2011	REGL 652	REGL 652		B	118,00			1 425,60
664	BQ	25/10/2011	REGL 653	RAKOTOARICON A.		B	60,00			1 485,60
665	BQ	25/10/2011	REGL 651	Monsieur amri andre		B	36,00			1 521,60
666	BQ	25/10/2011	REGL 655	Mademoiselle lelong aurelia		B	96,00			1 617,60
667	BQ	25/10/2011	REGL 656	GRZELEZAK Clémentine		B	70,00			1 687,60
668	BQ	25/10/2011	REGL 646	MARET Pierre		B	106,00			1 793,60

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	512000	Banque (suite...)								
669	BQ	25/10/2011	REGL 647	MENARD Stéphane		B	106,00			1 899,60
670	BQ	25/10/2011	REGL 648	TROUSSELLE Virginie		B	70,00			1 969,60
671	BQ	25/10/2011	REGL 658	Ecole Maternelle du Bois Maill...		B	30,00			1 999,60
673	BQ	25/10/2011	REGL 644	OVH		B			8,26	1 991,34
681	BQ	25/10/2011	REGL 677	JALIBERT Sylvie		B	96,00			2 087,34
682	BQ	25/10/2011	REGL 676	DENIS Michel		B	70,00			2 157,34
684	BQ	25/10/2011	REGL 675	RABELLE Morgane		B	70,00			2 227,34
685	BQ	25/10/2011	REGL 674	CLUZEL Laurent		B	106,00			2 333,34
686	BQ	25/10/2011	REGL 678	CHRETIEN Daniel		B	60,00			2 393,34
687	BQ	25/10/2011	REGL 683	AMRI André		B	60,00			2 453,34
707	BQ	09/11/2011	REGL 688	REGL 688		B			8,50	2 444,84
705	BQ	15/11/2011	0827583	REGL 689		B			6,81	2 438,03
706	BQ	15/12/2011	REGL 697	REGL 697		B	43,06			2 481,09
700	BQ	17/12/2011	REGL 692	AMAZON		B			168,49	2 312,60
698	BQ	31/12/2011	2349356	REGL 694		B			519,00	1 793,60
699	BQ	31/12/2011	REGL 672	OVH		B			8,26	1 785,34
701	BQ	31/12/2011	0827584	JEEP PROD		B			102,00	1 683,34
702	BQ	31/12/2011	2349357	MAIF		B			202,92	1 480,42
703	BQ	31/12/2011		REGL 690		B			150,00	1 330,42
704	BQ	31/12/2011	REGL 693	KADEOS		B			261,00	1 069,42
720	BQ	31/12/2011	5714195	FODIS		B			109,09	960,33
TOTAL COMPTE 512000				<i>Solde compte débiteur</i>			12 500,26		11 539,93	960,33

	514000	Société Générale								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							142,82			142,82
718	BQ	01/09/2011	REGL 717	VILLE DE MARLY		B	900,00			1 042,82
TOTAL COMPTE 514000				<i>Solde compte débiteur</i>			1 042,82			1 042,82

	515000	Livret A SG								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							102,18			102,18
TOTAL COMPTE 515000				<i>Solde compte débiteur</i>			102,18			102,18
TOTAL SOUS CLASSE 51							13 645,26		11 539,93	2 105,33

	531000	Caisse siege social								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							453,62		246,25	207,37
583	BQ	13/02/2011	REGL 582	QUICK		B			21,70	185,67
621	BQ	17/06/2011	REGL 620	CDFOLIE		B			39,35	146,32
619	BQ	19/07/2011	REGL MUL...	OVH		B			56,15	90,17
TOTAL COMPTE 531000				<i>Solde compte débiteur</i>			453,62		363,45	90,17

	532000	Caisses des lieux d'activites								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									22,60	-22,60
TOTAL COMPTE 532000				<i>Solde compte créditeur</i>					22,60	-22,60
TOTAL SOUS CLASSE 53							453,62		386,05	67,57
TOTAL CLASSE 5							14 098,88		11 925,98	2 172,90

	600000	Avance Adhérents								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							1 047,30		880,87	166,43
584	HA	01/02/2011		Avance Adhérents		B	491,56			657,99
577	VT	12/02/2011		Avance Adhérents		B			350,00	307,99
589	VT	31/03/2011		Avance Adhérents		B			71,26	236,73
589	VT	31/03/2011		Avance Adhérents		B			49,04	187,69
608	HA	31/05/2011		Avance Adhérents		B	503,52			691,21
613	VT	04/06/2011		Avance Adhérents		B			72,96	618,25
694	HA	28/12/2011		Avance Adhérents		B	412,00			1 030,25
722	HA	31/12/2011		Avance Adhérents		B	38,36			1 068,61
723	OD	31/12/2011		Avance Adhérents		B			189,37	879,24
TOTAL COMPTE 600000				<i>Solde compte débiteur</i>			2 492,74		1 613,50	879,24

	601000	Achats stocks mat. prem. (fourn.)								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							128,48			128,48
598	HA	06/04/2011		Achats stocks mat. prem. (fou...		B	25,13			153,61
711	HA	10/11/2011		Achats stocks mat. prem. (fou...		B	89,50			243,11
721	HA	31/12/2011		Achats stocks mat. prem. (fou...		B	47,30			290,41
TOTAL COMPTE 601000				<i>Solde compte débiteur</i>			290,41			290,41

	602001	Avance Adhérents								
--	---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
714	HA	31/12/2011		Avance Adhérents	B	492,73			492,73
TOTAL COMPTE 602001						492,73			492,73
603100 Variation de stoc de mat prems fou									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
599	HA	06/04/2011		Variation de stoc de mat prems...	B	42,04			42,04
TOTAL COMPTE 603100						42,04			42,04
606300 Fournit. entretien & petit equip.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						240,98			240,98
724	HA	09/03/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	55,00			295,98
725	HA	09/03/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	12,40			308,38
595	HA	14/03/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	53,46			361,84
622	HA	04/05/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	69,00			430,84
710	HA	31/12/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	34,05			464,89
712	HA	31/12/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	88,75			553,64
713	HA	31/12/2011		Fournit. entretien & petit equ...	B	8,10			561,74
TOTAL COMPTE 606300						561,74			561,74
606800 Autres matieres et fournitures									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						29,90			29,90
620	HA	17/06/2011		Autres matieres et fournitures	B	39,35			69,25
722	HA	31/12/2011		Autres matieres et fournitures	B	170,95			240,20
TOTAL COMPTE 606800						240,20			240,20
607000 Achats de marchandises									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						52,08		52,08	
TOTAL COMPTE 607000						52,08		52,08	
607101 Logiciel									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
630	HA	15/09/2011		IOGICIEL	B	169,26			169,26
695	HA	25/12/2011		IOGICIEL	B	102,00			271,26
714	HA	31/12/2011		IOGICIEL	B	172,22			443,48
TOTAL COMPTE 607101						443,48			443,48
TOTAL SOUS CLASSE 60						4 615,42		1 665,58	2 949,84
615000 Entretiens et réparations									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						312,96			312,96
TOTAL COMPTE 615000						312,96			312,96
616000 Primes d'assurance									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						194,45			194,45
552	HA	01/01/2011		Primes d'assurance	B	198,69			393,14
696	HA	25/12/2011		Primes d'assurance	B	202,92			596,06
TOTAL COMPTE 616000						596,06			596,06
618000 Divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
582	HA	13/02/2011		Divers	B	21,70			21,70
TOTAL COMPTE 618000						21,70			21,70
618100 Documentation generale									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						96,00			96,00
563	HA	04/01/2011		REPONSE PHOTO du mois 01/11	B	11,50			107,50
570	HA	04/04/2011		REPONSE PHOTO du mois 04/11	B	11,50			119,00
605	HA	04/07/2011		REPONSE PHOTO du mois 07/11	B	11,50			130,50
636	HA	04/10/2011		REPONSE PHOTO du mois 10/11	B	11,50			142,00
TOTAL COMPTE 618100						142,00			142,00
618500 Frais de colloques, semin., confer									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						170,17			170,17
TOTAL COMPTE 618500						170,17			170,17
TOTAL SOUS CLASSE 61						1 242,89			1 242,89
622000 Remunerat. d'interm. et honoraires									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
586	HA	21/03/2011		Remunerat. d'interm. et honora...	B	150,00			150,00
TOTAL COMPTE 622000				<i>Solde compte débiteur</i>		150,00			150,00

622600	Honoraires								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						790,00			790,00
574	HA	13/02/2011		Honoraires	B	150,00			940,00
690	HA	05/12/2011		Honoraires	B	150,00			1 090,00
TOTAL COMPTE 622600				<i>Solde compte débiteur</i>		1 090,00			1 090,00

623000	Publicite publicat. relat. publiqu.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						150,64			150,64
615	HA	05/03/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	7,16			157,80
635	HA	05/03/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	17,60			175,40
628	HA	17/08/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	0,96			176,36
631	HA	09/09/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	4,48			180,84
644	HA	11/10/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	8,26			189,10
672	HA	25/10/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	8,26			197,36
688	HA	09/11/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	8,50			205,86
715	HA	31/12/2011		Publicite publicat. relat. pub...	B	12,95			218,81
TOTAL COMPTE 623000				<i>Solde compte débiteur</i>		218,81			218,81

623300	Foires et expositions								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						584,69			584,69
709	HA	22/02/2011		Foires et expositions	B	11,40			596,09
600	HA	06/04/2011		Foires et expositions	B	7,00			603,09
645	HA	20/04/2011		Foires et expositions	B	15,40			618,49
716	HA	17/05/2011		Foires et expositions	B	43,95			662,44
719	HA	15/07/2011		Foires et expositions	B	109,09			771,53
693	HA	17/12/2011		Foires et expositions	B	261,00			1 032,53
723	OD	31/12/2011		Foires et expositions	B	189,37			1 221,90
TOTAL COMPTE 623300				<i>Solde compte débiteur</i>		1 221,90			1 221,90

623700	Publications								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						44,85			44,85
616	HA	14/05/2011		Publications	B	14,33			59,18
617	HA	23/06/2011		Publications	B	21,53			80,71
618	HA	07/07/2011		Publications	B	13,13			93,84
TOTAL COMPTE 623700				<i>Solde compte débiteur</i>		93,84			93,84

626000	Frais postaux et de télécomm.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						65,00			65,00
TOTAL COMPTE 626000				<i>Solde compte débiteur</i>		65,00			65,00

627000	Services bancaires et assim.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
588	OD	31/03/2011		Services bancaires et assim.	B	7,20			7,20
609	HA	31/05/2011		Services bancaires et assim.	B	3,50			10,70
TOTAL COMPTE 627000				<i>Solde compte débiteur</i>		10,70			10,70

628000	Divers								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						28,90			28,90
TOTAL COMPTE 628000				<i>Solde compte débiteur</i>		28,90			28,90
TOTAL SOUS CLASSE 62						2 879,15			2 879,15

645800	Cotisations aux autres org. soc.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						77,00			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 01/01/2011						6,81			6,81
689	HA	02/12/2011		Droits d'auteur et de reproduct...	B	6,81			13,62
TOTAL COMPTE 651600				<i>Solde compte débiteur</i>		13,62			13,62

658600	Cotisations liees vie statutaire								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011						284,00			284,00
607	HA	31/05/2011		Cotisations liees vie statutai...	B	90,00			374,00
572	HA	04/07/2011		Cotisations liees vie statutai...	B	36,00			410,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
	658600	Cotisations liees vie statutaire (suite...)							
691	HA	05/12/2011		Cotisations liees vie statutai...	B	35,00			445,00
694	HA	28/12/2011		Cotisations liees vie statutai...	B	107,00			552,00
TOTAL COMPTE 658600				<i>Solde compte débiteur</i>		552,00			552,00
TOTAL SOUS CLASSE 65						565,62			565,62

	660000	Charges financieres								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011										
TOTAL COMPTE 660000			Compte soldé							
TOTAL SOUS CLASSE 66										

	681000	Dotations aux amort. & aux provis.								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011							708,88			708,88
TOTAL COMPTE 681000		Solde compte débiteur				708,88			708,88	
TOTAL SOUS CLASSE 68						708,88			708,88	
TOTAL CLASSE 6						10 088,96		1 665,58	8 423,38	

	700000	Ventes prods finis prestats march							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
697	VT	15/05/2011		Ventes prods finis prestats ma...	B		43,06		-43,06
TOTAL COMPTE 700000				Solde compte créditeur			43,06		-43,06

	701000	Ventes de produits finis							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
658	VT	01/10/2011		Ventes de produits finis	B			30,00	-30,00
TOTAL COMPTE 701000				Solde compte créditeur				30,00	-30,00

	706000	Prestations de services							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									
576	VT	24/02/2011		Prestations de services	B			37,02	-37,02
TOTAL COMPTE 706000				Solde compte créditeur				37,02	-37,02

	707000	Ventes de marchandises							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011								60,00	-60,00
TOTAL COMPTE 707000			Solde compte créditeur					60,00	-60,00

	708000	Produits des activités annexes									
Cumuls antérieurs au 01/01/2011								10,00		640,00	-630,00
657	VT	01/10/2011		Produits des activités annexes		B			181,79	-811,79	
675	VT	25/10/2011		Produits des activités annexes		B			30,00	-841,79	
TOTAL COMPTE 708000		Solde compte créditeur						10,00	851,79	-841,79	

	708800	Autres produits activites annexes							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011								86,27	-86,27
TOTAL COMPTE 708800		Solde compte créditeur						86,27	-86,27
TOTAL SOUS CLASSE 70						10,00		1 108,14	-1 098,14

	740000	Subventions d'exploitation							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011								1 837,00	-1 837,00
604	VT	01/06/2011		VILLE DE FOSSES du mois 06/11	B			600,00	-2 437,00
624	VT	19/07/2011		Subventions d'exploitation	B			378,00	-2 815,00
717	VT	01/09/2011		Subventions d'exploitation	B			900,00	-3 715,00
TOTAL COMPTE 740000				Solde compte créditeur				3 715,00	-3 715,00

	740001	Subvention Investissement Jeunesse							
Cumuls antérieurs au 01/01/2011								343,00	-343,00
641	VT	25/10/2011		Subvention Investissement Jeun...	B			516,00	-859,00
TOTAL COMPTE 740001				Solde compte créditeur				859,00	-859,00

	740002	Subvention Travaux Bénévoles								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									40,08	-40,08
640	VT	25/10/2011		Subvention Travaux Bénévoles		B		407,44	-447,52	
TOTAL COMPTE 740002				Solde compte créditeur				447,52	-447,52	
TOTAL SOUS CLASSE 74								5 021,52	-5 021,52	

	756000	Cotisations								
Cumuls antérieurs au 01/01/2011									1 274,00	-1 274,00
646	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 334,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	756000	Cotisations (suite...)								
646	VT	01/10/2011		Cotisations		B			10,00	-1 344,00
646	VT	01/10/2011		Cotisations		B			36,00	-1 380,00
647	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 440,00
647	VT	01/10/2011		Cotisations		B			10,00	-1 450,00
647	VT	01/10/2011		Cotisations		B			36,00	-1 486,00
648	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 546,00
648	VT	01/10/2011		Cotisations		B			10,00	-1 556,00
649	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 616,00
650	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 676,00
650	VT	01/10/2011		Cotisations		B			30,00	-1 706,00
651	VT	01/10/2011		Cotisations		B			36,00	-1 742,00
652	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 802,00
652	VT	01/10/2011		Cotisations		B			58,00	-1 860,00
653	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 920,00
654	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-1 980,00
654	VT	01/10/2011		Cotisations		B			36,00	-2 016,00
655	VT	01/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 076,00
655	VT	01/10/2011		Cotisations		B			36,00	-2 112,00
656	VT	01/10/2011		Cotisations		B			30,00	-2 142,00
656	VT	01/10/2011		Cotisations		B			10,00	-2 152,00
656	VT	01/10/2011		Cotisations		B			30,00	-2 182,00
674	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 242,00
674	VT	25/10/2011		Cotisations		B			10,00	-2 252,00
674	VT	25/10/2011		Cotisations		B			36,00	-2 288,00
675	VT	25/10/2011		Cotisations		B			30,00	-2 318,00
675	VT	25/10/2011		Cotisations		B			10,00	-2 328,00
676	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 388,00
676	VT	25/10/2011		Cotisations		B			10,00	-2 398,00
677	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 458,00
677	VT	25/10/2011		Cotisations		B			36,00	-2 494,00
678	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 554,00
679	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 614,00
680	VT	25/10/2011		Cotisations		B			30,00	-2 644,00
683	VT	25/10/2011		Cotisations		B			60,00	-2 704,00
TOTAL COMPTE 756000				<i>Solde compte créditeur</i>					2 704,00	-2 704,00
TOTAL SOUS CLASSE 75									2 704,00	-2 704,00
TOTAL CLASSE 7							10,00		8 833,66	-8 823,66
TOTAL GRAND LIVRE							47 562,23		47 562,23	