

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
210000 Immos corporelles										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
550	HA	31/12/2010		Immos corporelles		B	1 034,00			1 034,00
TOTAL COMPTE 210000				Solde compte débiteur			1 034,00			1 034,00
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
TOTAL COMPTE 215400				Solde compte débiteur			2 081,78			2 081,78
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

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	401010	FPF (suite...)							
518	BQ	02/12/2010	5714193	REGL 517	B	395,00	AAJ		
TOTAL COMPTE 401010				<i>Compte soldé</i>		395,00		395,00	
	401012	FDMJC							
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	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
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		
TOTAL COMPTE 401029			Compte soldé				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		13,6
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
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			Compte soldé				275,61		275,61	
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			Compte soldé				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			Compte soldé				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			Compte soldé				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			Compte soldé				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			Compte soldé				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	
398	HA	31/03/2010		OVH du mois 03/10		B			11,95	-11,95

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	401050	OVH (suite...)							
411	BQ	19/05/2010	REGL 406	Redevance CIS.ASSO	B	7,16	AAV		-4,79
406	HA	19/05/2010		Redevance annuel domaine cis.a...	B		AAV	7,16	-11,95
431	HA	11/06/2010	BC7776279	OVH	B		AAW	86,11	-98,06
436	BQ	15/06/2010	5714219	OVH	B	86,11	AAW		-11,95
TOTAL COMPTE 401050				<i>Solde compte créditeur</i>		157,80		169,75	-11,95
	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	
553	BQ	31/12/2010	5714229	REGL 552	B	198,69	AAE		198,69
TOTAL COMPTE 401101				<i>Solde compte débiteur</i>		393,14		194,45	198,69
	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						5 717,50		5 519,26	198,24

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
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
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							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
544	BQ	04/12/2010		Monsieur chanut laurent		B		AAF	60,00	
TOTAL COMPTE 411058							60,00		60,00	

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									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	
496	BQ	29/07/2010	RC0007	HUGUET Frederic		B			44,95	-44,95
524	VT	01/09/2010		HUGUET Frederic		B	44,95	AAG		
541	BQ	04/10/2010		HUGUET Frederic		B		AAG	44,95	-44,95
498	VT	31/10/2010		HUGUET Frederic		B	60,00	AAF		15,05
542	BQ	04/12/2010		HUGUET Frederic		B		AAF	60,00	-44,95
TOTAL COMPTE 411131							154,95		199,90	-44,95

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							200,00		200,00	

411134 MAILLOT JC										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
541	BQ	04/10/2010		MAILLOT JC		B		AAD	30,00	-30,00
498	VT	31/10/2010		Jean Claude MAILLOT		B	30,00	AAD		
TOTAL COMPTE 411134							30,00		30,00	

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
442	BQ	29/07/2010	RE00041	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B		AAD	10,00	10,00
447	BQ	29/07/2010	RE00046	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B		AAF	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							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	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411147				<i>Compte soldé</i>			10,00		10,00	

	411151	Monsieur dubois michel								
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
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				Compte soldé			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				Compte soldé			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		
493	BQ	02/08/2010	REGL 492		REGL 492	B		AAD	40,00				
TOTAL COMPTE 411167				Compte soldé			40,00		40,00				

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				Compte soldé			150,00		150,00	

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

411177		CHANUT M.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

411178		ABDELHEDI K.							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
498	VT	31/10/2010		ABDELHEDI K.	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 411178			Solde compte débiteur			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				Compte soldé			176,00		176,00	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
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							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							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							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							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							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							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							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							70,00		70,00	

411993 ECAM										
Cumuls antérieurs au 01/01/2010										
456	BQ	29/07/2010	REGL 440	REGL 440		B		AAA	73,08	-73,08

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411993 ECAM (suite...)										
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							5 187,73		5 142,68	45,05
TOTAL CLASSE 4							10 905,23		10 661,94	243,29
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'établissemr 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
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

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	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
415	BQ	13/05/2010	5714186	REGL 408		B			23,50	180,77
416	BQ	13/05/2010	5714185	Câble Son		B			13,80	166,97
417	BQ	14/05/2010	5714218	Dev . Ecam		B			52,08	114,89
419	BQ	14/05/2010	REGL 418	Cartes cadeaux		B			232,00	-117,11
476	BQ	15/05/2010	REGL MULT...	REGL MULTIPLE		B	50,00			-67,11
453	BQ	01/06/2010	5714214	REGL 452		B			78,28	-145,39
451	BQ	02/06/2010	REGL 437	REGL 437		B	450,00			304,61
434	BQ	15/06/2010	8407607	LA POSTE		B			65,00	239,61
435	BQ	15/06/2010	8407606	SACEM		B			6,81	232,80
436	BQ	15/06/2010	5714219	Banque		B			86,11	146,69
475	BQ	06/07/2010	REGL 439	REGL 439		B			11,50	135,19
473	BQ	16/07/2010	REGL 472	REGL 472		B	487,00			622,19
461	BQ	25/07/2010	8407608	REGL 455		B			140,00	482,19
462	BQ	25/07/2010	8407609	REGL 454		B			200,00	282,19
474	BQ	27/07/2010	REGL 467	REGL 467		B			-134,85	417,04
444	BQ	29/07/2010	RE00043	Règlement 'AUGUSTE CRISTINA'		B	10,00			427,04
447	BQ	29/07/2010	RE00046	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B	10,00			437,04
456	BQ	29/07/2010	REGL 440	REGL 440		B	73,08			510,12
469	BQ	29/07/2010	5714220	REGL 463		B			87,47	422,65
496	BQ	29/07/2010	RC0007	Banque		B	44,95			467,60
500	BQ	29/07/2010	RE00041	Règlement 'OBERZUSSER Pierre'		B	60,00			527,60
493	BQ	02/08/2010	REGL 492	REGL 492		B	40,00			567,60
459	BQ	06/08/2010	5714191	REGL 457		B			44,85	522,75

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture		S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	512000	Banque (suite...)								
460	BQ	06/08/2010	5714189	REGL 458		B			261,61	261,14
468	BQ	06/08/2010	5714192	REGL 430		B			42,90	218,24
470	BQ	06/08/2010	5714187	REGL 465		B			149,70	68,54
471	BQ	06/08/2010	5714188	REGL 466		B			9,40	59,14
479	BQ	06/08/2010	REGL 477	REGL 477		B	343,00			402,14
480	BQ	06/08/2010	REGL 478	REGL 478		B	40,08			442,22
491	BQ	26/08/2010	REGL 489	VILLE DE MARLY		B	900,00			1 342,22
490	BQ	30/08/2010	0827571	SARL RIGAUT		B			58,00	1 284,22
481	BQ	17/09/2010	5714225	REGL 464		B			52,59	1 231,63
485	BQ	17/09/2010	5714223	REGL 482		B			13,60	1 218,03
486	BQ	17/09/2010	5714224	BRICO DEPOT		B			37,50	1 180,53
487	BQ	17/09/2010	5714226	REGL 484		B			82,08	1 098,45
501	BQ	02/10/2010	RE00048	Banque		B	330,00			1 428,45
540	BQ	04/10/2010		Banque		B	276,00			1 704,45
541	BQ	04/10/2010		Banque		B	288,95			1 993,40
516	BQ	16/10/2010	REGL 515	LCL		B			160,00	1 833,40
536	BQ	21/10/2010	REGL 535	TRADE DOUBLER		B	53,23			1 886,63
508	BQ	27/10/2010	2349354	DAVID		B			150,00	1 736,63
510	BQ	02/11/2010	REGL 494	REPONSE PHOTO		B			11,50	1 725,13
531	BQ	03/11/2010	5714227	Chateau de Chantilly		B			64,00	1 661,13
503	BQ	14/11/2010	5714194	FDMJC		B			90,00	1 571,13
546	BQ	26/11/2010	8407610	INSIGHT		B			362,91	1 208,22
518	BQ	02/12/2010	5714193	REGL 517		B			395,00	813,22
523	BQ	02/12/2010	0827572	JEEP PROD		B			50,00	763,22
529	BQ	02/12/2010	8407611	REGL 528		B			29,00	734,22
534	BQ	02/12/2010	2349355	REGL 533		B			84,00	650,22
542	BQ	04/12/2010		Banque		B	252,00			902,22
543	BQ	04/12/2010		Banque		B	461,00			1 363,22
544	BQ	04/12/2010		Banque		B	180,00			1 543,22
537	BQ	30/12/2010	5714230	DAVID		B			150,00	1 393,22
539	BQ	30/12/2010	5714196	DAVID		B			150,00	1 243,22
549	BQ	31/12/2010		Banque		B	47,84			1 291,06
551	BQ	31/12/2010	REGL 550	Vidéo + Ecran		B			1 034,00	257,06
553	BQ	31/12/2010	5714229	REGL 552		B			198,69	58,37
556	BQ	31/12/2010		REGL 554		B			33,00	25,37
557	BQ	31/12/2010		REGL 555		B			29,00	-3,63
559	BQ	31/12/2010	REGL 558	AGESSA		B			15,00	-18,63
TOTAL COMPTE 512000				Solde compte créditeur			8 149,51		8 168,14	-18,63

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
TOTAL COMPTE 514000				Solde compte débiteur			78,64			78,64

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
540	BQ	04/10/2010		Livret A SG		B	100,00			202,18
TOTAL COMPTE 515000				Solde compte débiteur			202,18			202,18
TOTAL SOUS CLASSE 51							8 430,33		8 168,14	262,19

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
532	BQ	03/11/2010		Caisse siege social		B	139,00			163,02
505	BQ	14/11/2010		Papiers Imprimante		B			55,65	107,37
544	BQ	04/12/2010		Caisse siege social		B	60,00			167,37

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 531000				<i>Solde compte débiteur</i>		413,62		246,25	167,37

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			Solde compte créditeur					22,60	-22,60
TOTAL SOUS CLASSE 53						413,62		268,85	144,77
TOTAL CLASSE 5						8 843,95		8 436,99	406,96

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	RC0007	Myphotobook	B	-134,85			61,68
440	VT	29/07/2010		Avance Adhérents	B			21,00	40,68
458	HA	06/08/2010		Avance Adhérents	B	261,61			302,29
524	VT	01/09/2010		Avance Adhérents	B			89,90	212,39
498	VT	31/10/2010		Avance Adhérents	B			202,00	10,39
532	BQ	03/11/2010		Avance Adhérents	B			139,00	-128,61
530	HA	03/11/2010		Avance Adhérents	B	55,00			-73,61
517	HA	14/11/2010		Avance Adhérents	B	201,00			127,39
533	HA	21/11/2010		Avance Adhérents	B	84,00			211,39
545	HA	25/11/2010		Avance Adhérents	B	362,91			574,30
547	VT	31/12/2010		Avance Adhérents	B			221,00	353,30
548	VT	31/12/2010		Avance Adhérents	B			47,84	305,46
TOTAL COMPTE 600000				Solde compte débiteur		1 077,20		771,74	305,46

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				Solde compte débiteur		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				Solde compte débiteur		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				Compte soldé		52,08		52,08		
TOTAL SOUS CLASSE 60						1 498,74		823,82		674,92

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				Solde compte débiteur		312,96			312,96

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				Solde compte débiteur		194,45			194,45

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	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
398	HA	31/03/2010		OVH du mois 03/10	B	11,95			69,32
406	HA	19/05/2010		Redevance annuel domaine cis.a...	B	7,16			76,48
431	HA	11/06/2010	BC7776279	Publicite publicat. relat. pub...	B	86,11			162,59
TOTAL COMPTE 623000				<i>Solde compte débiteur</i>		162,59			162,59

	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
418	HA	13/05/2010		Carte cadeaux	B	232,00			418,88
422	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	1,70			420,58
423	HA	29/05/2010		Foires et expositions	B	14,00			434,58
513	HA	16/08/2010	939557	Foires et expositions	B	47,21			481,79
511	HA	28/08/2010	2010082800...	Foires et expositions	B	35,90			517,69
528	HA	19/11/2010		Foires et expositions	B	29,00			546,69
TOTAL COMPTE 623300				<i>Solde compte débiteur</i>		546,69			546,69

	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
TOTAL COMPTE 626000				<i>Solde compte débiteur</i>		65,00			65,00

	628000	Divers							
Cumuls antérieurs au 01/01/2010									
530	HA	03/11/2010		Divers	B	9,00			9,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 628000				<i>Solde compte débiteur</i>		9,00			9,00
TOTAL SOUS CLASSE 62						1 618,13			1 618,13

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						4 418,26		823,82	3 594,44

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
499	VT	31/07/2010		Centr. 708000 ,1 L	B			60,00	-150,00
519	VT	27/08/2010		Produits des activites annexes	B			10,00	-160,00
535	VT	21/10/2010		Produits des activites annexes	B			53,23	-213,23
498	VT	31/10/2010		Produits des activites annexes	B			360,00	-573,23
498	VT	31/10/2010		Produits des activites annexes	B			120,00	-693,23
TOTAL COMPTE 708000				<i>Solde compte créditeur</i>				693,23	-693,23

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
442	BQ	29/07/2010	RE00041	Autres produits activites anne...	B	10,00			-23,04
TOTAL COMPTE 708800				<i>Solde compte créditeur</i>		10,00		33,04	-23,04
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

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

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
	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				Solde compte créditeur				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			910,00	-1 184,00
498	VT	31/10/2010		Cotisations	B			30,00	-1 214,00
TOTAL COMPTE 756000			Solde compte créditeur					1 214,00	-1 214,00
TOTAL SOUS CLASSE 75								1 214,00	-1 214,00
TOTAL CLASSE 7						10,00		4 220,35	-4 210,35

TOTAL GRAND LIVRE						27 293,22		27 293,22	
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--