

**GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

Euro (EUR)

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
--------	---------	------	-------------	-----------------------	---	---------------	-------	----------------	--------------

<b>ADHDE</b>	<b>Adhésion droit d'entrée</b>								
756000	<i>Cotisations</i>								
196	VT	02/01/2009		Cotisations	B			10,00	-10,00
TOTAL COMPTE 756000	Solde créditeur							10,00	-10,00
<b>TOTAL CODE ADHDE</b>								10,00	-10,00

<b>ADHJEU</b>	<b>Adhésion jeunes</b>								
756000	<i>Cotisations</i>								
293	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			46,00	-46,00
293	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			23,00	-69,00
313	VT	21/11/2009		Cotisation	B			23,00	-92,00
TOTAL COMPTE 756000	Solde créditeur							92,00	-92,00
<b>TOTAL CODE ADHJEU</b>								92,00	-92,00

<b>ADHNOR</b>	<b>Adhésion normal</b>								
756000	<i>Cotisations</i>								
210	VT	01/01/2009		Cotisations	B			55,00	-55,00
196	VT	02/01/2009		Cotisations	B			55,00	-110,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,3 L	B			110,00	-220,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,4 L	B			165,00	-385,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,2 L	B			110,00	-495,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,9 L	B			385,00	-880,00
255	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			55,00	-935,00
255	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			55,00	-990,00
324	VT	30/11/2009		Adhesion Normal	B			55,00	-1 045,00
TOTAL COMPTE 756000	Solde créditeur							1 045,00	-1 045,00
<b>TOTAL CODE ADHNOR</b>								1 045,00	-1 045,00

<b>ADHRED</b>	<b>Adhésion réduit</b>								
756000	<i>Cotisations</i>								
293	VT	31/10/2009		Centr. 411191 ,1 L	B			23,00	-23,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			23,00	-46,00
324	VT	30/11/2009		Adhesion Réduit	B			23,00	-69,00
TOTAL COMPTE 756000	Solde créditeur							69,00	-69,00
<b>TOTAL CODE ADHRED</b>								69,00	-69,00

<b>CONCORG</b>	<b>Organisation Concours</b>								
623000	<i>Publicité publicat. relat. publiq.</i>								
223	HA	18/03/2009		Publicité publicat. relat. pu...	B	19,80			19,80
TOTAL COMPTE 623000	Solde débiteur					19,80			19,80
623300	<i>Foires et expositions</i>								
217	HA	06/04/2009		Foires et expositions	B	185,18			204,98
226	HA	23/04/2009		Foires et expositions	B	46,00			250,98
TOTAL COMPTE 623300	Solde débiteur					231,18			231,18
<b>TOTAL CODE CONCORG</b>						250,98			250,98

<b>FONCAUD</b>	<b>Fonctionnement Audiovisuel</b>								
651000	<i>Relevanc. concess. brev. licenc...</i>								
325	HA	12/12/2009		Photodex Corporation	B	49,06			49,06
TOTAL COMPTE 651000	Solde débiteur					49,06			49,06
<b>TOTAL CODE FONCAUD</b>						49,06			49,06

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>FONCEXPO</b>	<b>Exposition</b>								
623300									
623300									
248	HA	15/07/2009		Tirage Photos	B	79,89			79,89
TOTAL COMPTE 623300				Solde débiteur		<b>79,89</b>			<b>79,89</b>
<b>TOTAL CODE FONCEXPO</b>						<b>79,89</b>			<b>79,89</b>

FONCNUM	Fonctionnement Numérique								
600000	<b>Avance Adhérents</b>								
327	HA	06/12/2009		Licenses Adobe + Adhérents	B	371,04			371,04
348	VT	31/12/2009	FC0007	Facture n°FC0007 - SENIUL...	B			168,56	202,48
347	VT	31/12/2009	FC0009	Facture n°FC0009 - CHANU...	B			33,91	168,57
346	VT	31/12/2009	FC0008	Facture n°FC0008 - DUBOIS...	B			168,56	0,01
TOTAL COMPTE 600000						<b>371,04</b>		<b>371,03</b>	<b>0,01</b>
651000	<b>Redevanc. concess. brev. licenc...</b>								
327	HA	06/12/2009		Licenses Adobe + Adhérents	B	216,40			216,41
TOTAL COMPTE 651000				Solde débiteur		<b>216,40</b>			<b>216,40</b>
<b>TOTAL CODE FONCNUM</b>						<b>587,44</b>		<b>371,03</b>	<b>216,41</b>

FONCSTU	Fonctionnement studio								
606300	<b>Fournit. entretien &amp; petit equip.</b>								
304	HA	25/10/2009		PROPHOT (Lampe Studio)	B	64,04			64,04
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		<b>64,04</b>			<b>64,04</b>
<b>TOTAL CODE FONCSTU</b>						<b>64,04</b>			<b>64,04</b>

FONCTJEUNE	Section Jeunes								
606800	<b>Autres matieres et fournitures</b>								
221	HA	01/01/2009		Autres matieres et fournitures	B	69,25			69,25
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		<b>69,25</b>			<b>69,25</b>
<b>TOTAL CODE FONCTJEUNE</b>						<b>69,25</b>			<b>69,25</b>

FONCLABO	Fonctionnement Labo								
601000	<b>Achats stocks mat. prem. (fourn.)</b>								
338	HA	27/12/2009	168395	Produit Laboratoire	B	148,91			148,91
TOTAL COMPTE 601000				Solde débiteur		<b>148,91</b>			<b>148,91</b>
<b>TOTAL CODE FONCLABO</b>						<b>148,91</b>			<b>148,91</b>

FPNCTDIV	Fonctionnement Divers								
606300	<b>Fournit. entretien &amp; petit equip.</b>								
296	HA	19/06/2009		Clé H. MARLE	B	11,50			11,50
278	HA	01/09/2009	228449	Câbles	B	25,70			37,20
TOTAL COMPTE 606300				Solde débiteur		<b>37,20</b>			<b>37,20</b>
606800	<b>Autres matieres et fournitures</b>								
222	HA	22/01/2009		Autres matieres et fournitures	B	50,00			87,20
TOTAL COMPTE 606800				Solde débiteur		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>
607000	<b>Achats de marchandises</b>								
333	HA	24/12/2009		Clés USB	B	201,10			288,30
TOTAL COMPTE 607000				Solde débiteur		<b>201,10</b>			<b>201,10</b>
618000	<b>Divers</b>								
185	HA	24/01/2009		Divers	B	16,85			305,15
TOTAL COMPTE 618000				Solde débiteur		<b>16,85</b>			<b>16,85</b>
627000	<b>Services bancaires et assim.</b>								
250	HA	15/07/2009		Services bancaires et assim.	B	160,00			465,15
316	VT	01/12/2009		Autres organismes financiers	B			160,00	305,15
TOTAL COMPTE 627000				Solde débiteur		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	
<b>TOTAL CODE FPNCTDIV</b>						<b>465,15</b>		<b>160,00</b>	<b>305,15</b>

HFOA	Formation Adultes								
622600	<b>Honoraires</b>								
281	HA	07/10/2009		Formation Adultes	B	100,00			100,00
345	HA	03/12/2009		Formation Adultes	B	100,00			200,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				TOTAL COMPTE 622600	Solde débiteur	200,00			200,00
645800				Cotisations aux autres org. soc.					
368	HA	19/10/2009			B	20,00			220,00
				TOTAL COMPTE 645800	Solde débiteur	20,00			20,00
708000				Produits des activités annexes					
284	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,2 L	B			20,00	200,00
284	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	170,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	140,00
297	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			30,00	110,00
				TOTAL COMPTE 708000	Solde débiteur			110,00	-110,00
				TOTAL CODE HFOA		220,00		110,00	110,00

HFOJ	Formation Jeunes								
622600	Honoraires								
208	HA	04/03/2009		Formation Jeunes	B	200,00			200,00
216	HA	11/04/2009		Formation Jeunes	B	100,00			300,00
300	HA	24/10/2009		Formation Jeunes	B	100,00			400,00
344	HA	30/12/2009		Formation Jeunes	B	100,00			500,00
				TOTAL COMPTE 622600	Solde débiteur	500,00			500,00
645800	Cotisations aux autres org. soc.								
369	HA	30/12/2009			B	47,00			547,00
				TOTAL COMPTE 645800	Solde débiteur	47,00			47,00
708000	Produits des activités annexes								
293	VT	31/10/2009		Centr. 708000 ,3 L	B			81,00	466,00
313	VT	21/11/2009		Cotisation	B			27,00	439,00
				TOTAL COMPTE 708000	Solde débiteur			108,00	-108,00
				TOTAL CODE HFOJ		547,00		108,00	439,00

MATDIV	Diverses fournitures								
606800	Autres matières et fournitures								
192	HA	01/03/2009		Autres matières et fournitures	B	27,00			27,00
				TOTAL COMPTE 606800	Solde débiteur	27,00			27,00
				TOTAL CODE MATDIV		27,00			27,00

MATNUM	Matériel numérique								
215400	Materiel industriel								
331	HA	12/12/2009		Imprimante R2880 + Cartou...	B	783,64			783,64
				TOTAL COMPTE 215400	Solde débiteur	783,64			783,64
606800	Autres matières et fournitures								
195	HA	10/04/2009		Autres matières et fournitures	B	14,90			798,54
				TOTAL COMPTE 606800	Solde débiteur	14,90			14,90
				TOTAL CODE MATNUM		798,54			798,54

RECAFF	Affiliation								
706000	Prestations de services								
290	VT	19/10/2009	RC0001	Règlement n°RC0001 - Wan...	B			111,25	-111,25
				TOTAL COMPTE 706000	Solde créditeur			111,25	-111,25
				TOTAL CODE RECAFF				111,25	-111,25

RECDIV	Recettes diverses								
707000	Ventes de marchandises								
288	VT	08/11/2009	FC0003	Facture n°FC0003 - ECOLE ...	B			29,00	-29,00
289	VT	08/11/2009	FC0004	Facture n°FC0004 - ECOLE ...	B			31,00	-60,00
				TOTAL COMPTE 707000	Solde créditeur			60,00	-60,00
				TOTAL CODE RECDIV				60,00	-60,00

SUBMAT	Subvention matériel jeunesse								
740001	Subvention Investissement Jeunesse								
245	VT	07/07/2009		Subvention équipement de j...	B			467,00	-467,00
				TOTAL COMPTE 740001	Solde créditeur			467,00	-467,00

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>TOTAL CODE SUBMAT</b>								<b>467,00</b>	<b>-467,00</b>
<b>SUBTX</b>		<b>Subvention travaux</b>							
740002			<i>Subvention Travaux Bénévoles</i>						
244	VT	07/07/2009		Subvention travaux CG	B			535,81	-535,81
<b>TOTAL COMPTE 740002</b>					Solde créditeur			<b>535,81</b>	<b>-535,81</b>
<b>TOTAL CODE SUBTX</b>								<b>535,81</b>	<b>-535,81</b>
<b>SUBVFOS</b>		<b>Subvention fosses</b>							
740000			<i>Subventions d'exploitation</i>						
228	VT	01/06/2009		VILLE DE FOSSES du mois...	B			300,00	-300,00
<b>TOTAL COMPTE 740000</b>					Solde créditeur			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>TOTAL CODE SUBVFOS</b>								<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>SUBVMLV</b>		<b>Subvention MARLY</b>							
740000			<i>Subventions d'exploitation</i>						
246	VT	10/07/2009		Subventions d'exploitation	B			900,00	-900,00
<b>TOTAL COMPTE 740000</b>					Solde créditeur			<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>TOTAL CODE SUBVMLV</b>								<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>SUBVO</b>		<b>Subvention fonctionnement VO</b>							
740000			<i>Subventions d'exploitation</i>						
239	VT	10/07/2009		Subventions d'exploitation	B			487,00	-487,00
<b>TOTAL COMPTE 740000</b>					Solde créditeur			<b>487,00</b>	<b>-487,00</b>
<b>TOTAL CODE SUBVO</b>								<b>487,00</b>	<b>-487,00</b>
<b>VABO</b>		<b>Abonnements &amp; Documentations</b>							
618100			<i>Documentation generale</i>						
198	HA	01/01/2009		Documentation generale	B	46,00			46,00
49	HA	04/01/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			57,50
50	HA	04/04/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			69,00
237	HA	04/07/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			80,50
259	HA	04/10/2009		REPONSE PHOTO du mois ...	B	11,50			92,00
308	HA	08/11/2009		ASSOCIATION MODE D'EM...	B	46,00			138,00
310	HA	15/11/2009		FPF	B	30,00			168,00
<b>TOTAL COMPTE 618100</b>					Solde débiteur			<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
<b>TOTAL CODE VABO</b>								<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
<b>VASS</b>		<b>Assurances</b>							
616000			<i>Primes d'assurance</i>						
48	HA	03/01/2009		assurances de l'année 2009	B	190,38			190,38
<b>TOTAL COMPTE 616000</b>					Solde débiteur			<b>190,38</b>	<b>190,38</b>
<b>TOTAL CODE VASS</b>								<b>190,38</b>	<b>190,38</b>
<b>VFED</b>		<b>Fédérations</b>							
600000			<i>Avance Adhérents</i>						
310	HA	15/11/2009		FPF	B	130,00			130,00
328	HA	06/12/2009		FPF	B	22,00			152,00
352	VT	31/12/2009		Centr. 756000 ,1 L	B			152,00	
<b>TOTAL COMPTE 600000</b>								<b>152,00</b>	<b>152,00</b>
658600			<i>Cotisations liées vie statutaire</i>						
302	HA	30/10/2009		Fédération Maison des jeunes	B	85,00			85,00
310	HA	15/11/2009		FPF	B	122,00			207,00
328	HA	06/12/2009		FPF	B	5,00			212,00
<b>TOTAL COMPTE 658600</b>					Solde débiteur			<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
<b>TOTAL CODE VFED</b>								<b>364,00</b>	<b>152,00</b>
<b>VINT</b>		<b>Frais Internet</b>							
623000			<i>Publicité publicat. relat. publiq.</i>						
200	HA	31/01/2009		OVH du mois 01/09	B	11,95			11,95
202	HA	28/02/2009		OVH du mois 02/09	B	13,15			25,10

N° mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
VINT	Frais Internet (suite...)								
203	HA	31/03/2009		OVH du mois 03/09	B	14,34			39,44
204	HA	30/04/2009		OVH du mois 04/09	B	19,11			58,55
236	HA	26/05/2009		OVH du mois 06/09	B	11,95			70,50
205	HA	31/05/2009		OVH du mois 05/09	B	11,95			82,45
238	HA	26/06/2009		OVH du mois 07/09	B	11,95			94,40
249	HA	15/07/2009		Publicite publicat. relat. pu...	B	83,58			177,98
247	HA	26/07/2009		OVH du mois 08/09	B	11,95			189,93
258	HA	26/08/2009		OVH du mois 09/09	B	11,18			201,11
306	HA	31/10/2009		OVH du mois 10/09	B	11,95			213,06
321	HA	30/11/2009		OVH du mois 11/09	B	11,95			225,01
340	HA	31/12/2009		OVH du mois 12/09	B	11,95			236,96
TOTAL COMPTE 623000					Solde débiteur	236,96			236,96
<b>TOTAL CODE VINT</b>						<b>236,96</b>			<b>236,96</b>

VSEC	Frais de Secreteriat								
606400	Fournitures administratives								
240	HA	20/07/2009		Fournitures administratives	B	24,52			24,52
241	HA	20/07/2009		Fournitures administratives	B	26,13			50,65
329	HA	16/12/2009		Paper Board avec Feuilles + ...	B	286,32			336,97
TOTAL COMPTE 606400					Solde débiteur	336,97			336,97
618100	Documentation generale								
318	HA	28/11/2009		ASSOCIATION MODE D'EM...	B	9,50			346,47
TOTAL COMPTE 618100					Solde débiteur	9,50			9,50
622600	Honoraies								
332	HA	24/12/2009		Achat Images Libres	B	10,00			356,47
TOTAL COMPTE 622600					Solde débiteur	10,00			10,00
<b>TOTAL CODE VSEC</b>						<b>356,47</b>			<b>356,47</b>

ZTRA	Travaux								
615000	Entretiens et réparations								
183	HA	17/01/2009		Entretiens et réparations	B	3,90			3,90
184	HA	21/01/2009		Entretiens et réparations	B	14,45			18,35
186	HA	31/01/2009		Entretiens et réparations	B	22,10			40,45
187	HA	04/02/2009		Entretiens et réparations	B	109,51			149,96
188	HA	11/02/2009		Entretiens et réparations	B	12,90			162,86
189	HA	11/02/2009		Entretiens et réparations	B	3,10			165,96
190	HA	13/02/2009		Entretiens et réparations	B	9,90			175,86
231	HA	15/02/2009		Entretiens et réparations	B	57,20			233,06
191	HA	26/02/2009		Entretiens et réparations	B	40,08			273,14
193	HA	14/03/2009		Entretiens et réparations	B	12,47			285,61
194	HA	14/03/2009		Entretiens et réparations	B	5,55			291,16
TOTAL COMPTE 615000					Solde débiteur	291,16			291,16
<b>TOTAL CODE ZTRA</b>						<b>291,16</b>			<b>291,16</b>

<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>					4 914,23		4 978,09		-63,86
--------------------------	--	--	--	--	----------	--	----------	--	--------