

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR CODE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Codes analytiques : Tous

Comptes : Tous

Avec brouillard

Hors simulation

Avec les clés de répartition

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|--------------|---------------|
| ADHDE | Adhésion droit d'entrée | | | | | | | | |
| 756000 | Cotisations | | | | | | | | |
| 85 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 10,00 | -10,00 |
| 129 | VT | 29/11/2008 | | Cotisations | V | | | 10,00 | -20,00 |
| 130 | VT | 29/11/2008 | | Cotisations | V | | | 10,00 | -30,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 30,00 | -30,00 |
| TOTAL CODE ADHDE | | | | | | | | 30,00 | -30,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|---------------|----------------|
| ADHJEU | Adhésion jeunes | | | | | | | | |
| 756000 | Cotisations | | | | | | | | |
| 16 | VT | 28/03/2008 | | Cotisations | V | | | 15,00 | -15,00 |
| 129 | VT | 29/11/2008 | | Cotisations | V | | | 25,00 | -40,00 |
| 150 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 40,00 | -80,00 |
| 151 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 40,00 | -120,00 |
| 152 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 40,00 | -160,00 |
| 153 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 40,00 | -200,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 200,00 | -200,00 |
| TOTAL CODE ADHJEU | | | | | | | | 200,00 | -200,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|---------------|----------------|
| ADHNOR | Adhésion normal | | | | | | | | |
| 756000 | Cotisations | | | | | | | | |
| 14 | VT | 28/03/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -55,00 |
| 15 | VT | 28/03/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -110,00 |
| 40 | VT | 24/05/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -165,00 |
| 84 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -220,00 |
| 85 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -275,00 |
| 89 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -330,00 |
| 90 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -385,00 |
| 91 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -440,00 |
| 92 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -495,00 |
| 97 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -550,00 |
| 98 | VT | 31/10/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -605,00 |
| 130 | VT | 29/11/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -660,00 |
| 131 | VT | 29/11/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -715,00 |
| 154 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -770,00 |
| 155 | VT | 26/12/2008 | | Cotisations | V | | | 55,00 | -825,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 825,00 | -825,00 |
| TOTAL CODE ADHNOR | | | | | | | | 825,00 | -825,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------|--|-----------------|---|--|--|--------------|---------------|
| ADHRED | Adhésion réduit | | | | | | | | |
| 756000 | Cotisations | | | | | | | | |
| 41 | VT | 24/05/2008 | | Cotisations | V | | | 15,00 | -15,00 |
| TOTAL COMPTE 756000 | | | | Solde créditeur | | | | 15,00 | -15,00 |
| TOTAL CODE ADHRED | | | | | | | | 15,00 | -15,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------|---------------|
| AFF | Affiliation | | | | | | | | |
| 708000 | Produits des activités annexes | | | | | | | | |
| 115 | VT | 21/11/2008 | | Produits des activités annexes | V | | | 50,40 | -50,40 |
| TOTAL COMPTE 708000 | | | | Solde créditeur | | | | 50,40 | -50,40 |
| TOTAL CODE AFF | | | | | | | | 50,40 | -50,40 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|--|-----------------------|---|--------|--|--|--------|
| CONCORG | Organisation Concours | | | | | | | | |
| 623300 | Foires et expositions | | | | | | | | |
| 68 | HA | 06/02/2008 | | Foires et expositions | V | 157,54 | | | 157,54 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------------|---|---------------|-------|----------------|---------------|
| CONCORG Organisation Concours (suite...) | | | | | | | | | |
| 22 | HA | 28/03/2008 | | Foires et expositions | V | 76,00 | | | 233,54 |
| 24 | HA | 04/04/2008 | | Foires et expositions | V | -150,00 | | | 83,54 |
| 28 | HA | 04/04/2008 | | Foires et expositions | V | 46,00 | | | 129,54 |
| 67 | HA | 30/06/2008 | | Foires et expositions | V | 171,20 | | | 300,74 |
| 73 | HA | 01/07/2008 | | Foires et expositions | V | 110,00 | | | 410,74 |
| 56 | HA | 19/07/2008 | | M. COISNON | V | -12,00 | | | 398,74 |
| 64 | HA | 11/08/2008 | | Foires et expositions | V | 210,59 | | | 609,33 |
| 102 | HA | 08/11/2008 | | Foires et expositions | V | 25,45 | | | 634,78 |
| 117 | HA | 22/11/2008 | | Foires et expositions | V | 20,21 | | | 654,99 |
| 118 | HA | 24/11/2008 | | Foires et expositions | V | 200,00 | | | 854,99 |
| 121 | HA | 25/11/2008 | | Foires et expositions | V | 106,19 | | | 961,18 |
| 122 | HA | 25/11/2008 | | Foires et expositions | V | -402,00 | | | 559,18 |
| 138 | HA | 29/11/2008 | | Foires et expositions | V | -150,00 | | | 409,18 |
| 171 | HA | 12/12/2008 | | Foires et expositions | V | 99,93 | | | 509,11 |
| 146 | HA | 26/12/2008 | | Foires et expositions | V | -84,00 | | | 425,11 |
| TOTAL COMPTE 623300 Solde débiteur | | | | | | 425,11 | | | 425,11 |
| TOTAL CODE CONCORG | | | | | | 425,11 | | | 425,11 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|------------|--|-----------------------|---|-------------|--|--|-------------|
| CONCPAR Participation concours | | | | | | | | | |
| 623300 Foires et expositions | | | | | | | | | |
| 44 | HA | 04/06/2008 | | Foires et expositions | V | 4,00 | | | 4,00 |
| TOTAL COMPTE 623300 Solde débiteur | | | | | | 4,00 | | | 4,00 |
| TOTAL CODE CONCPAR | | | | | | 4,00 | | | 4,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----|------------|---------|------|---|---------------|--|--|---------------|
| FONASS Fonctionnement Assurances | | | | | | | | | |
| 616000 Primes d'assurance | | | | | | | | | |
| 2 | HA | 01/01/2008 | CL08-01 | MAIF | V | 186,87 | | | 186,87 |
| TOTAL COMPTE 616000 Solde débiteur | | | | | | 186,87 | | | 186,87 |
| TOTAL CODE FONASS | | | | | | 186,87 | | | 186,87 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|------------|--|---------------------------|---|--------------|--|--|--------------|
| FONCAB Abonnements | | | | | | | | | |
| 618100 Documentation generale | | | | | | | | | |
| 26 | HA | 04/04/2008 | | Documentation generale | V | 11,50 | | | 11,50 |
| 73 | HA | 01/07/2008 | | Documentation generale | V | 20,50 | | | 32,00 |
| 46 | HA | 04/07/2008 | | REPONSE PHOTO du mois ... | V | 11,50 | | | 43,50 |
| 47 | HA | 04/10/2008 | | REPONSE PHOTO du mois ... | V | 11,50 | | | 55,00 |
| TOTAL COMPTE 618100 Solde débiteur | | | | | | 55,00 | | | 55,00 |
| TOTAL CODE FONCAB | | | | | | 55,00 | | | 55,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----|------------|--|----------------------------------|---|---------------|--|--|---------------|
| FONCFEDE Fédération | | | | | | | | | |
| 658600 Cotisations liees vie statutaire | | | | | | | | | |
| 17 | HA | 28/03/2008 | | Cotisations liees vie statutaire | V | -32,00 | | | -32,00 |
| 81 | HA | 13/10/2008 | | Cotisations liees vie statutaire | V | 85,00 | | | 53,00 |
| 100 | HA | 31/10/2008 | | Cotisations liees vie statutaire | V | -32,00 | | | 21,00 |
| 137 | HA | 29/11/2008 | | Cotisations liees vie statutaire | V | 295,00 | | | 316,00 |
| TOTAL COMPTE 658600 Solde débiteur | | | | | | 316,00 | | | 316,00 |
| TOTAL CODE FONCFEDE | | | | | | 316,00 | | | 316,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----|------------|--|-----------------------------|---|---------------|--|--|---------------|
| FONCSEC Secrétariat | | | | | | | | | |
| 606400 Fournitures administratives | | | | | | | | | |
| 173 | HA | 30/08/2008 | | Fournitures administratives | V | 22,40 | | | 22,40 |
| 83 | HA | 30/10/2008 | | | V | 20,15 | | | 42,55 |
| 118 | HA | 24/11/2008 | | Fournitures administratives | V | 40,68 | | | 83,23 |
| 143 | HA | 29/11/2008 | | Fournitures administratives | V | 129,40 | | | 212,63 |
| 144 | HA | 11/12/2008 | | Fournitures administratives | V | 249,00 | | | 461,63 |
| 147 | HA | 31/12/2008 | | Fournitures administratives | V | -118,40 | | | 343,23 |
| TOTAL COMPTE 606400 Solde débiteur | | | | | | 343,23 | | | 343,23 |
| 607000 Achats de marchandises | | | | | | | | | |
| 35 | HA | 23/05/2008 | | Achats de marchandises | V | 13,50 | | | 356,73 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---|---------------|-------|----------------|--------------|
| TOTAL COMPTE 607000 | | | | Solde débiteur | | 13,50 | | | 13,50 |
| 626000 | Frais postaux et de télécomm. | | | | | | | | |
| 10 | HA | 12/02/2008 | | Frais postaux et de télécomm. | V | 54,69 | | | 411,42 |
| 12 | HA | 01/03/2008 | | Frais postaux et de télécomm. | V | 27,75 | | | 439,17 |
| 105 | HA | 22/11/2008 | | Frais postaux et de télécomm. | V | 12,93 | | | 452,10 |
| TOTAL COMPTE 626000 | | | | Solde débiteur | | 95,37 | | | 95,37 |
| TOTAL CODE FONCSEC | | | | | | 452,10 | | | 452,10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|--|-----------------------|---|-------|--|--|-------|
| FONCSPE | Spectacles | | | | | | | | |
| 623300 | Foires et expositions | | | | | | | | |
| 69 | HA | 20/07/2008 | | Foires et expositions | V | 6,82 | | | 6,82 |
| 70 | HA | 20/07/2008 | | Foires et expositions | V | 6,82 | | | 13,64 |
| TOTAL COMPTE 623300 | | | | Solde débiteur | | 13,64 | | | 13,64 |
| TOTAL CODE FONCSPE | | | | | | 13,64 | | | 13,64 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------------------------|---|-------|--|--|-------|
| FONCTINT | Internet | | | | | | | | |
| 623000 | Publicite publicat. relat. publiqu. | | | | | | | | |
| 99 | HA | 30/10/2008 | | Publicite publicat. relat. pu... | V | 11,57 | | | 11,57 |
| 119 | HA | 30/11/2008 | | OVH du mois 11/08 | V | 11,95 | | | 23,52 |
| 120 | HA | 31/12/2008 | | OVH du mois 12/08 | V | 11,95 | | | 35,47 |
| TOTAL COMPTE 623000 | | | | Solde débiteur | | 35,47 | | | 35,47 |
| TOTAL CODE FONCTINT | | | | | | 35,47 | | | 35,47 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|--|------------------------|---|--------|--|--|--------|
| FONCTJEUNE | Section Jeunes | | | | | | | | |
| 607000 | Achats de marchandises | | | | | | | | |
| 101 | HA | 01/11/2008 | | Achats de marchandises | V | 7,45 | | | 7,45 |
| TOTAL COMPTE 607000 | | | | Solde débiteur | | 7,45 | | | 7,45 |
| 622600 | Honoraires | | | | | | | | |
| 148 | HA | 26/12/2008 | | Honoraires | V | 100,00 | | | 107,45 |
| 149 | HA | 26/12/2008 | | Honoraires | V | 100,00 | | | 207,45 |
| TOTAL COMPTE 622600 | | | | Solde débiteur | | 200,00 | | | 200,00 |
| TOTAL CODE FONCTJEUNE | | | | | | 207,45 | | | 207,45 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|---|--------|--|--|--------|
| FONCTX | Travaux | | | | | | | | |
| 615000 | Entretiens et réparations | | | | | | | | |
| 4 | HA | 06/02/2008 | CL08-06 | Entretiens et réparations | V | 102,36 | | | 102,36 |
| 8 | HA | 06/02/2008 | | BRICO DEPOT | V | 146,89 | | | 249,25 |
| 175 | HA | 08/03/2008 | | Entretiens et réparations | V | 21,65 | | | 270,90 |
| 176 | HA | 10/03/2008 | | Entretiens et réparations | V | 10,00 | | | 280,90 |
| 156 | HA | 13/03/2008 | | Entretiens et réparations | V | 6,60 | | | 287,50 |
| 177 | HA | 13/03/2008 | | Entretiens et réparations | V | 16,80 | | | 304,30 |
| 178 | HA | 26/03/2008 | | Entretiens et réparations | V | 19,71 | | | 324,01 |
| 30 | HA | 07/04/2008 | | Entretiens et réparations | V | 5,94 | | | 329,95 |
| 31 | HA | 08/04/2008 | | Entretiens et réparations | V | 2,70 | | | 332,65 |
| 32 | HA | 08/04/2008 | | Entretiens et réparations | V | 112,62 | | | 445,27 |
| 33 | HA | 11/04/2008 | | Entretiens et réparations | V | 28,50 | | | 473,77 |
| 34 | HA | 29/04/2008 | | Entretiens et réparations | V | 14,86 | | | 488,63 |
| 145 | HA | 20/12/2008 | | Entretiens et réparations | V | 61,49 | | | 550,12 |
| TOTAL COMPTE 615000 | | | | Solde débiteur | | 550,12 | | | 550,12 |
| TOTAL CODE FONCTX | | | | | | 550,12 | | | 550,12 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------------------------|---|--------|--|--|--------|
| FPNCTDIV | Fonctionnement Divers | | | | | | | | |
| 606800 | Autres matieres et fournitures | | | | | | | | |
| 78 | HA | 13/09/2008 | | MAILLOT MH | V | -20,00 | | | -20,00 |
| TOTAL COMPTE 606800 | | | | Solde créditeur | | -20,00 | | | -20,00 |
| 623000 | Publicite publicat. relat. publiqu. | | | | | | | | |
| 103 | HA | 13/11/2008 | | Publicite publicat. relat. pu... | V | 66,89 | | | 46,89 |
| TOTAL COMPTE 623000 | | | | Solde débiteur | | 66,89 | | | 66,89 |
| 623100 | Annonces et insertions | | | | | | | | |
| 36 | HA | 25/03/2008 | | Annonces et insertions | V | 28,12 | | | 75,01 |

| N° mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---------------------|---------|------|-------------|-----------------------|---|---------------|-------|----------------|--------------|
| TOTAL COMPTE 623100 | | | | Solde débiteur | | 28,12 | | | 28,12 |
| TOTAL CODE FPNCTDIV | | | | | | 75,01 | | | 75,01 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|---|-------|--|--|-------|
| MATDIV | Diverses fournitures | | | | | | | | |
| 606800 | Autres matieres et fournitures | | | | | | | | |
| 6 | HA | 02/02/2008 | | Autres matieres et fournitures | V | 91,06 | | | 91,06 |
| TOTAL COMPTE 606800 | | | | Solde débiteur | | 91,06 | | | 91,06 |
| TOTAL CODE MATDIV | | | | | | 91,06 | | | 91,06 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|--|---------------------|---|----------|--|--|----------|
| MATNUM | Matériel numérique | | | | | | | | |
| 215400 | Materiel industriel | | | | | | | | |
| 6 | HA | 02/02/2008 | | Materiel industriel | V | 384,00 | | | 384,00 |
| 104 | HA | 17/11/2008 | | Materiel industriel | V | 399,00 | | | 783,00 |
| 136 | HA | 29/11/2008 | | Materiel industriel | V | 508,15 | | | 1 291,15 |
| TOTAL COMPTE 215400 | | | | Solde débiteur | | 1 291,15 | | | 1 291,15 |
| TOTAL CODE MATNUM | | | | | | 1 291,15 | | | 1 291,15 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------------------|---|--|--|--------|---------|
| SUBMAT | Subvention matériel jeunesse | | | | | | | | |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| 60 | VT | 13/08/2008 | | Subventions d'exploitation | V | | | 400,00 | -400,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 400,00 | -400,00 |
| TOTAL CODE SUBMAT | | | | | | | | 400,00 | -400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|----------------------------|---|--|--|--------|---------|
| SUBTX | Subvention travaux | | | | | | | | |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| 61 | VT | 14/08/2008 | | Subventions d'exploitation | V | | | 249,25 | -249,25 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 249,25 | -249,25 |
| TOTAL CODE SUBTX | | | | | | | | 249,25 | -249,25 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|----------------------------|---|--|--|--------|---------|
| SUBVFOS | Subvention fosses | | | | | | | | |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| 52 | VT | 25/06/2008 | | Subventions d'exploitation | V | | | 300,00 | -300,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 300,00 | -300,00 |
| TOTAL CODE SUBVFOS | | | | | | | | 300,00 | -300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|--|----------------------------|---|--|--|--------|---------|
| SUBVMLV | Subvention MARLY | | | | | | | | |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| 54 | VT | 01/07/2008 | | Subventions d'exploitation | V | | | 900,00 | -900,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 900,00 | -900,00 |
| TOTAL CODE SUBVMLV | | | | | | | | 900,00 | -900,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------------------|---|--|--|--------|---------|
| SUBVO | Subvention fonctionnement VO | | | | | | | | |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| 58 | VT | 15/07/2008 | | Subventions d'exploitation | V | | | 484,00 | -484,00 |
| TOTAL COMPTE 740000 | | | | Solde créditeur | | | | 484,00 | -484,00 |
| TOTAL CODE SUBVO | | | | | | | | 484,00 | -484,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--------|
| TOTAL GRAND LIVRE | | | | | | 3 702,98 | | 3 453,65 | 249,33 |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--------|