

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE			FDS ASS.SANS DROIT R			102000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2012	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		108 051,89			108 051,89
31/01/2012	OD --> E		FONDS 2011		4 051,70			112 103,59
Totaux du compte 102000					112 103,59			112 103,59

COMPTE			FOURNISSEURS			401000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
Totaux du compte 401000								

COMPTE			CLIENTS			411000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
Totaux du compte 411000								

COMPTE			CPTTE ATTENTE INFORMA			471000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Total des lignes lettrées	36 334,00	36 334,00			
Totaux du compte 471000				36 334,00	36 334,00			

COMPTE			AUTR VAL.MOB.& CREAN			508000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2012	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	58 054,00			58 054,00	
31/12/2012	OD --> E		PV CT PORTEFEUILLE 31.12.12	110,00			58 164,00	
Totaux du compte 508000				58 164,00			58 164,00	

COMPTE			BANQUE			512100		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2012	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	54 049,59			54 049,59	
			Total des lignes lettrées		54 049,59			
01/01/2012	bq --> E		solde banque 31.12.2011	54 049,59			54 049,59	
31/01/2012	bq --> E		BANQUE 31/01/2012	150,00			54 199,59	
31/01/2012	bq --> E		BANQUE 31/01/2012		1 113,10		53 086,49	
29/02/2012	bq --> E		BANQUE 29/02/2012	3 095,28			56 181,77	
29/02/2012	bq --> E		BANQUE 29/02/2012		2 231,01		53 950,76	
26/03/2012	bq --> E		BANQUE 26/03/2012	2 450,00			56 400,76	
26/03/2012	bq --> E		BANQUE 26/03/2012		2 929,05		53 471,71	
26/04/2012	bq --> E		BANQUE 26/04/2012	5 650,00			59 121,71	
26/04/2012	bq --> E		BANQUE 26/04/2012		679,50		58 442,21	
30/05/2012	bq --> E		BANQUE 30/05/2012	350,00			58 792,21	
30/05/2012	bq --> E		BANQUE 30/05/2012		12 377,70		46 414,51	
20/06/2012	bq --> E		BANQUE 20/06/2012	3 600,00			50 014,51	
20/06/2012	bq --> E		BANQUE 20/06/2012		143,52		49 870,99	
18/07/2012	bq --> E		BANQUE 18/07/2012	9 694,00			59 564,99	
18/07/2012	bq --> E		BANQUE 18/07/2012		3 474,56		56 090,43	
31/07/2012	bq --> E		BANQUE 31/07/2012	1 290,00			57 380,43	
31/07/2012	bq --> E		BANQUE 31/07/2012		1 119,54		56 260,89	
30/08/2012	bq --> E		BANQUE 30/08/2012	540,00			56 800,89	
30/08/2012	bq --> E		BANQUE 30/08/2012		1 403,00		55 397,89	
28/09/2012	bq --> E		BANQUE 28/09/2012	1 750,00			57 147,89	
28/09/2012	bq --> E		BANQUE 28/09/2012		2 515,83		54 632,06	
16/10/2012	bq --> E		BANQUE 16/10/2012	230,00			54 862,06	
16/10/2012	bq --> E		BANQUE 16/10/2012		3 276,31		51 585,75	
15/11/2012	bq --> E		BANQUE 15/11/2012	300,00			51 885,75	
31/12/2012	bq --> E		BANQUE 31/12/2012	7 289,86			59 175,61	
31/12/2012	bq --> E		BANQUE 31/12/2012		7 637,66		51 537,95	

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE				512100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
Totaux du compte 512100				144 488,32	92 950,37		51 537,95	

COMPTE			FOURN.PETIT MATER.ME				602200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2012	bq --> E	5441168	APEI ESAT LES NEFLIERS PHOTOCO	15,01			15,01	
17/04/2012	bq --> E	5441169	APEI ESAT LES NEFLIERS PHOTOCO	16,74			31,75	
Totaux du compte 602200				31,75			31,75	

COMPTE			FRS SEMIN.CONF.COLLOQUES				618500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/01/2012	bq --> E	5441158	RONFIERE TRAITEUR	420,00			420,00	
23/01/2012	bq --> E	5441156	SOLDE FORUM TOULOUSE	224,00			644,00	
30/08/2012	bq --> E	5441176	FRAIS DEJ + PAUSE CAFE COL LYO	1 403,00			2 047,00	
03/12/2012	bq --> E		VIR FORUM AMIENDO GMBH	190,14			2 237,14	
17/12/2012	bq --> E	VIR	VIR AMIANDO BOITE DE COM	850,00			3 087,14	
Totaux du compte 618500				3 087,14			3 087,14	

COMPTE			honoraires				622601	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/02/2012	bq --> E	5441159	HONORAIRE ALB	1 575,00			1 575,00	
16/04/2012	bq --> E	5441164	HONORAIRE ALB	560,00			2 135,00	
18/05/2012	bq --> E	5441172	HONORAIRE ALB	1 934,00			4 069,00	
16/07/2012	bq --> E	5441175	HONORAIRE ALB	2 905,00			6 974,00	
12/09/2012	bq --> E	5007973	HONORAIRE ALB	1 960,00			8 934,00	
17/12/2012	bq --> E	5007986	HONORAIRE ALB	2 818,00			11 752,00	
Totaux du compte 622601				11 752,00			11 752,00	

COMPTE			TEGETECH SITE				623000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/03/2012	bq --> E	5441163	TEGETECH SITE INTERNET	2 511,60			2 511,60	
12/06/2012	bq --> E	5441171	GANDI	143,52			2 655,12	
Totaux du compte 623000				2 655,12			2 655,12	

COMPTE			PUBLICATIONS				623700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/07/2012	bq --> E	5007972	ESAT Nefliers photoc+badges	261,34			261,34	
Totaux du compte 623700				261,34			261,34	

COMPTE			REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT				625000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/02/2012	bq --> E	5441157	REMBST FRAIS LALOUA	62,00			62,00	
16/02/2012	bq --> E		REMBST QP UNAFTC REPAS CA		210,00			148,00
17/02/2012	bq --> E		REMBST FRAIS ALB SOLDE		35,28			183,28
28/02/2012	bq --> E	5441161	REMBST FRAIS CLEMENT	227,60			44,32	
06/03/2012	bq --> E	5441160	REMBST FRAIS BERNIER	117,45			161,77	
07/03/2012	bq --> E	5441162	AVANCE SUR FRAIS C KIEFER	300,00			461,77	
03/05/2012	bq --> E	5441165	REMBST FRAIS BERNIER	112,80			574,57	
30/05/2012	bq --> E	5441166	REMBST FRAIS LALOUA	330,90			905,47	
18/07/2012	bq --> E	5441174	REMBST FRAIS DEBELLEX	136,00			1 041,47	
18/07/2012	bq --> E	5441178	REMBST FRAIS L WIART	309,80			1 351,27	
23/07/2012	bq --> E	5007971	REMBST FRAIS DUMOND	422,10			1 773,37	
23/07/2012	bq --> E	5441179	REMBST FRAIS C BERNIER	146,00			1 919,37	

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE			REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT				625000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/07/2012	bq --> E	5441173	REMBST FRAIS RADAT DIEHL	290,10			2 209,47	
20/09/2012	bq --> E	5007974	REMBST FRAIS CLEMENT	351,00			2 560,47	
20/09/2012	bq --> E	5007975	REMBST FRAIS AL VANNIER	98,83			2 659,30	
20/09/2012	bq --> E	5007976	REMBST FRAIS AL VANNIER	106,00			2 765,30	
11/10/2012	bq --> E	5007979	REMBST FRAIS LALOUA	180,00			2 945,30	
16/10/2012	bq --> E	5007980	REMBST FRAIS BERNIER	116,00			3 061,30	
16/10/2012	bq --> E	5441180	REMBST FRAIS DANZ	348,40			3 409,70	
19/12/2012	bq --> E	5007987	REMBST FRAIS AL VANNIER	131,91			3 541,61	
19/12/2012	bq --> E	5007989	AVANCE SUR FRAIS AL VANNIER	300,00			3 841,61	
Totaux du compte 625000				4 086,89	245,28		3 841,61	

COMPTE			TELEPHONE				626500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/04/2012	bq --> E	5441167	ARKADIN	37,75			37,75	
16/07/2012	bq --> E	5441177	ARKADIN	70,47			108,22	
05/10/2012	bq --> E	5007981	ARKADIN	79,80			188,02	
31/12/2012	bq --> E	5007984	ARKADIN	37,75			225,77	
Totaux du compte 626500				225,77			225,77	

COMPTE			SERV.BANCAIRES & ASS				627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2012	bq --> E		INTERET ET COMMISSIONS	53,10			53,10	
29/02/2012	bq --> E		DROIT DE GARDE	163,41			216,51	
13/04/2012	bq --> E		INTERET ET COMMISSIONS	50,00			266,51	
12/07/2012	bq --> E		INTERET ET COMMISSIONS	53,29			319,80	
11/10/2012	bq --> E		INTERET ET COM	52,11			371,91	
Totaux du compte 627000				371,91			371,91	

COMPTE			SALAIRES & APPOINTEM				641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/01/2012	bq --> E	5524697	SALAIRE ALB 12-2011	260,00			260,00	
Totaux du compte 641100				260,00			260,00	

COMPTE			COTISATIONS A L'URSS				645100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2012	bq --> E	PREL	URSSAF 11-2011	156,00			156,00	
13/02/2012	bq --> E	PREL	URSSAF 12-11	203,00			359,00	
Totaux du compte 645100				359,00			359,00	

COMPTE			bourse de recherche				658860	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/05/2012	bq --> E	5441170	PRIX SOFMER 2009(F.PONCET)	10 000,00			10 000,00	
10/10/2012	bq --> E	5007977	SOLDE PRIX SOFMER 2011 F PONCE	2 500,00			12 500,00	
12/12/2012	bq --> E	5007982	70% ac SOFMER 2012 (F PERRIN)	3 500,00			16 000,00	
Totaux du compte 658860				16 000,00			16 000,00	

COMPTE			COTISATIONS DES ADHE				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			300,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			600,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			900,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			950,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE		COTISATIONS DES ADHE					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 000,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 050,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 100,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 150,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 200,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 250,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 300,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 350,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 400,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 450,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 500,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 550,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 600,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 650,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 700,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 750,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 800,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 850,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 900,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			1 950,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 000,00
09/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 050,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 100,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 150,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 200,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 250,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 300,00
14/02/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		500,00			2 800,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			2 850,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			3 150,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			3 450,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			3 750,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			3 800,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			3 850,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			3 900,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			3 950,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 000,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 050,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 100,00
10/03/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			4 400,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 450,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 500,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 550,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 600,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 650,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 700,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 750,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 800,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 850,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 900,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			4 950,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 000,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 050,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 100,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 150,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 200,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 250,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 300,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 350,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE			COTISATIONS DES ADHE				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 400,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 450,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 500,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 550,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 600,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 650,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			5 700,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			6 000,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			6 300,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			6 600,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			6 900,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			7 200,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			7 500,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			7 800,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			8 100,00
02/04/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			8 400,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 450,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 500,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 550,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 600,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 650,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 700,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 750,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 800,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 850,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			8 900,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			9 200,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			9 500,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			9 800,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			10 100,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			10 400,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			10 700,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			11 000,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			11 300,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			11 600,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			11 900,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			12 200,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			12 500,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			12 800,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			13 100,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			13 400,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			13 700,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			14 000,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 050,00
01/05/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			14 350,00
05/06/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			14 650,00
05/06/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 700,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 750,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 800,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 850,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			14 900,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			15 200,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			15 500,00
01/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			15 800,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			16 100,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			16 400,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 450,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 500,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 550,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE				COTISATIONS DES ADHE			756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 600,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 650,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 700,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 750,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 800,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 850,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 900,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			16 950,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 000,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 050,00
16/07/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 100,00
05/09/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 150,00
05/09/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 200,00
05/09/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 250,00
20/11/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 300,00
20/11/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 350,00
11/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			17 650,00
11/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 700,00
11/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 750,00
11/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		50,00			17 800,00
11/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			18 100,00
13/12/2012	OD --> E		COTISATION ADHERENT 2012		300,00			18 400,00
Totaux du compte 756000					18 400,00			18 400,00

COMPTE				INSCRIPTION FORUM			756043	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2012	OD --> E		FORUM PARIS		150,00			150,00
01/05/2012	OD --> E		FORUM PARIS		150,00			300,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			360,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			420,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			570,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			720,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			780,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			840,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			900,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			960,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			1 110,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 170,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 230,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 290,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 350,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 410,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 470,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 530,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 590,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 650,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 710,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			1 770,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			1 920,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 070,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 220,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 370,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 520,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 670,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			2 820,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			2 880,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			2 940,00
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			3 000,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE		INSCRIPTION FORUM				756043		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			3 150,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			3 210,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		654,00			3 864,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			4 014,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		180,00			4 194,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			4 344,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			4 404,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			4 554,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			4 614,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		300,00			4 914,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		240,00			5 154,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			5 214,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			5 274,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			5 334,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		180,00			5 514,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			5 664,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		300,00			5 964,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			6 024,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			6 174,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			6 324,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			6 384,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			6 534,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			6 594,00
11/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			6 654,00
16/07/2012	OD --> E		FORUM LYON		180,00			6 834,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		750,00			7 584,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		300,00			7 884,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			7 944,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		120,00			8 064,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		450,00			8 514,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		450,00			8 964,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			9 024,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		300,00			9 324,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			9 384,00
05/09/2012	OD --> E		FORUM LYON		660,00			10 044,00
03/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			10 194,00
03/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		60,00			10 254,00
03/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		180,00			10 434,00
03/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			10 584,00
16/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			10 734,00
16/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		150,00			10 884,00
16/10/2012	OD --> E		FORUM LYON		300,00			11 184,00
20/11/2012	OD --> E		FORUM LYON		120,00			11 304,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		60,00			11 364,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		600,00			11 964,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		450,00			12 414,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		150,00			12 564,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		300,00			12 864,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		540,00			13 404,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		60,00			13 464,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		60,00			13 524,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		120,00			13 644,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		150,00			13 794,00
11/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		3 390,00			17 184,00
13/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		150,00			17 334,00
13/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		60,00			17 394,00
13/12/2012	OD --> E		FORUM BORDEAUX		540,00			17 934,00
Totaux du compte 756043					17 934,00			17 934,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE			REVEN.VAL.MOBIL.PLAC			764000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2012	OD --> E		PV CT PORTEFEUILLE 31.12.12		110,00			110,00
Totaux du compte 764000					110,00			110,00

COMPTE			Resultat instance affectation			880000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2012	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		4 051,70			4 051,70
31/01/2012	OD --> E		FONDS 2011	4 051,70				
Totaux du compte 880000				4 051,70	4 051,70			

Totaux de la sélection				282 128,94	282 128,94		148 547,59	148 547,59
-------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------