

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

**106800 - Autres réserves**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui			10 000,00		10 000,00
<b>Compte 106800</b>						<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>

**110000 - Report à nouveau (solde créditeur)**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui			74 698,03		74 698,03
OD	27/06/2011	Affectaton Rt 2010	Oui			23 181,35		97 879,38
<b>Compte 110000</b>						<b>97 879,38</b>		<b>97 879,38</b>

<b>Classe 1</b>						<b>107 879,38</b>		<b>107 879,38</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

**205000 - Concessions et droits similaires**

AN	01/01/2011	Logiciels	Oui	8 549,59			8 549,59	
AN	01/01/2011	Abicom Logiciel MS Project ch.7774656	Oui	314,55			8 864,14	
OD	31/12/2011	Reclass 2 logiciels	Oui	1 612,20			10 476,34	
<b>Compte 205000</b>						<b>10 476,34</b>		<b>10 476,34</b>

**215400 - Matériel industriel**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui	14 150,21			14 150,21	
OD	31/12/2011	Sortie Cuve étanche	Oui			997,76	13 152,45	
OD	31/12/2011	Sortie Caisse transport	Oui			818,06	12 334,39	
<b>Compte 215400</b>						<b>1 815,82</b>	<b>12 334,39</b>	

**218300 - Matériel de bureau et informatique**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui	37 632,97			37 632,97	
HA	04/03/2011	imprimante	Oui	1 430,82			39 063,79	
OD	31/12/2011	Recl 3 disques durs	Oui	669,40			39 733,19	
OD	31/12/2011	Recl ordinateurs + logiciels	Oui	8 271,84			48 005,03	
OD	31/12/2011	Sortie Copieur EPSON	Oui			998,65	47 006,38	
OD	31/12/2011	Reclass en charge	Oui			85,22	46 921,16	
OD	31/12/2011	Reclass 2 logiciels	Oui			1 612,20	45 308,96	
OD	31/12/2011	Reclass cartouches	Oui			355,21	44 953,75	
<b>Compte 218300</b>						<b>48 005,03</b>	<b>3 051,28</b>	<b>44 953,75</b>

**271800 - Parts Crédit Mutuel**

AN	01/01/2011	Parts credit mutuel	Oui	7,00			7,00	
<b>Compte 271800</b>						<b>7,00</b>		<b>7,00</b>

**275000 - Dépôts et cautionnements versés**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui	50,00			50,00	
<b>Compte 275000</b>						<b>50,00</b>		<b>50,00</b>

**280500 - Amort. - Concessions**

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui			7 347,36		7 347,36
OD	31/12/2011	DAP au 31/12/2011	Oui			1 597,40		8 944,76
<b>Compte 280500</b>						<b>8 944,76</b>		<b>8 944,76</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 281500 - Amort. - Instal., mat. et out. Indust.

AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui			5 452,60		<b>5 452,60</b>
OD	31/12/2011	Sortie Caisse transport	Oui	818,06				4 634,54
OD	31/12/2011	Sortie Cuve étanche	Oui	997,76				3 636,78
OD	31/12/2011	DAP au 31/12/2011	Oui			2 560,13		<b>6 196,91</b>
<b>Compte 281500</b>				<b>1 815,82</b>		<b>8 012,73</b>		<b>6 196,91</b>

### 281830 - Amortissement matériel de bureau

AN	01/01/2011	Amortissement materiel de bure	Oui			26 116,39		26 116,39
AN	01/01/2011	Amortissement 2010	Oui			4 437,31		<b>30 553,70</b>
OD	31/12/2011	Sortie Copieur EPSON	Oui	998,65				29 555,05
OD	31/12/2011	DAP au 31/12/2011	Oui			4 415,86		<b>33 970,91</b>
<b>Compte 281830</b>				<b>998,65</b>		<b>34 969,56</b>		<b>33 970,91</b>

<b>Classe 2</b>				<b>75 503,05</b>		<b>56 794,15</b>		<b>18 708,90</b>
-----------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------

### 355000 - Productions stockées

AN	01/01/2011	Productions stockées	Oui	7 175,38				<b>7 175,38</b>
OD	31/12/2011	Annulation stock initial	Oui			7 175,38		
ODS	31/12/2011	Stock au 31/12/2011	Oui	12 348,76				<b>12 348,76</b>
<b>Compte 355000</b>				<b>19 524,14</b>		<b>7 175,38</b>		<b>12 348,76</b>

### 395000 - Dépréciation stocks PF

ODL	31/12/2011	Dotation aux stocks	Oui			1 852,31		<b>1 852,31</b>
<b>Compte 395000</b>						<b>1 852,31</b>		<b>1 852,31</b>

<b>Classe 3</b>				<b>19 524,14</b>		<b>9 027,69</b>		<b>10 496,45</b>
-----------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	------------------

### 408100 - Fournisseurs - Factures non parvenues

AN	01/01/2011	Factures non parvenues	Oui			3 001,66		3 001,66
AN	01/01/2011	eau	Oui	3 001,66				
AN	01/01/2011	FNP 2010	Oui			8 894,54		8 894,54
ODS	01/01/2011	Ext FNP 2010	Oui	8 894,54				
ODS	31/12/2011	FNP au 31/12/2011	Oui			6 715,23		<b>6 715,23</b>
<b>Compte 408100</b>				<b>11 896,20</b>		<b>18 611,43</b>		<b>6 715,23</b>

### 408110 - Fournisseurs, FNP mise en somm

ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui			17 252,00		<b>17 252,00</b>
<b>Compte 408110</b>						<b>17 252,00</b>		<b>17 252,00</b>

### 411000 - Clients

		Regroupement		4 103,39			4 103,39	
<b>Compte 411000</b>				<b>4 103,39</b>			<b>4 103,39</b>	

### 418100 - Clts-Usagers - Factures à établir

AN	01/01/2011	FAE SEMC	Oui	1 292,20			1 292,20	
ODS	01/01/2011	Ext SEMC	Oui			1 292,20		
ODS	31/12/2011	FAE diffuseurs fin année 2011	Oui	912,50				<b>912,50</b>
<b>Compte 418100</b>				<b>2 204,70</b>		<b>1 292,20</b>		<b>912,50</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 418110 - Clients, FAE mise en sommeil

ODL	31/12/2011	Clients, FAE mise en sommeil	Oui	500,00			500,00	
<b>Compte 418110</b>				<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	

### 419800 - Clients, avoir à établir

ODS	31/12/2011	AAE Y2D	Oui			750,00		750,00
<b>Compte 419800</b>						<b>750,00</b>		<b>750,00</b>

### 428600 - Personnel, autres charges à pa

ODL	31/12/2011	Provision mise en sommeil	Oui			68 446,00		68 446,00
<b>Compte 428600</b>						<b>68 446,00</b>		<b>68 446,00</b>

### 438600 - Organismes sociaux autres charges à paye

AN	01/01/2011	Org sociaux autres charges a p	Oui			19 787,00		19 787,00
AN	01/01/2011	charges sociales du 4êTR	Oui	19 019,00				768,00
AN	01/01/2011	AIST 2009	Oui	768,00				
AN	01/01/2011	Declarations soc 4T 2010	Oui			19 526,00		19 526,00
AN	01/01/2011	AIST 2010	Oui			620,00		20 146,00
ODS	01/01/2011	Ext declaration soc 4T 2010	Oui	19 526,00				620,00
ODS	01/01/2011	Ext AIST 2010	Oui	620,00				
ODS	31/12/2011	CAP charges sociales	Oui			962,52		962,52
<b>Compte 438600</b>				<b>39 933,00</b>		<b>40 895,52</b>		<b>962,52</b>

### 438610 - Organismes soc. autres charges

ODL	31/12/2011	Provision chges soc sal 2012	Oui			21 447,00		21 447,00
<b>Compte 438610</b>						<b>21 447,00</b>		<b>21 447,00</b>

### 438700 - Indemnités journalières

ODS	31/12/2011	PAR solde IJSS	Oui	1 309,79				1 309,79
<b>Compte 438700</b>				<b>1 309,79</b>				<b>1 309,79</b>

### 441000 - Solde subvention 2010

AN	01/01/2011	Solde subvention 2010	Oui	68 750,00				68 750,00
ODS	01/01/2011	Ext subvention à recevoir	Oui			68 750,00		
ODS	31/12/2011	PAR subvention solde	Oui	87 230,00				87 230,00
<b>Compte 441000</b>				<b>155 980,00</b>		<b>68 750,00</b>		<b>87 230,00</b>

### 448600 - Etats Charges à payer

AN	01/01/2011	Etat charges a payer	Oui			2 216,00		2 216,00
AN	01/01/2011	taxe salaires	Oui	961,00				1 255,00
AN	01/01/2011	Formation continue	Oui	1 255,00				
AN	01/01/2011	Taxe salaire 4e T	Oui			1 786,00		1 786,00
AN	01/01/2011	Formation continue	Oui			1 115,00		2 901,00
ODS	01/01/2011	Ext taxe sur les salaires 2010	Oui	1 786,00				1 115,00
ODS	01/01/2011	Ext Formation continue	Oui	1 115,00				
ODS	31/12/2011	CAP FPC et TS 4 T 2011	Oui			2 728,00		2 728,00
<b>Compte 448600</b>				<b>5 117,00</b>		<b>7 845,00</b>		<b>2 728,00</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 448610 - Etat, charge à payer Mise en s

ODL	31/12/2011	Prov FPC sur salaire 2012	Oui			2 097,00		2 097,00
<b>Compte 448610</b>						<b>2 097,00</b>		<b>2 097,00</b>

### 468700 - Produits à recevoir

AN	01/01/2011	Divers produits a recevoir	Oui	969,08			969,08	
AN	01/01/2011	remb formation mai 2009	Oui			563,04	406,04	
AN	01/01/2011	remb trop perçu chq noel	Oui			36,57	369,47	
AN	01/01/2011	aide embauche petit colin 4tTR	Oui			369,47		
AN	01/01/2011	Remb uniformation	Oui	15,22			15,22	
AN	01/01/2011	Remb uniformation	Oui	1 996,37			2 011,59	
ODS	01/01/2011	Ext rem uniformation	Oui			15,22	1 996,37	
ODS	01/01/2011	Ext remb uniformation	Oui			1 996,37		
ODS	31/12/2011	PAR remb DIF	Oui	7 289,16			7 289,16	
<b>Compte 468700</b>				<b>10 269,83</b>		<b>2 980,67</b>	<b>7 289,16</b>	

<b>Classe 4</b>				<b>231 313,91</b>		<b>250 366,82</b>		<b>19 052,91</b>
-----------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------

### 512100 - Crédit Mutuel

AN	01/01/2011	Contrepassation - solde CM 31/12/2009	Oui			12 704,87		12 704,87
AN	01/01/2011	Credit mutuel	Oui	12 715,87			11,00	
AN	01/01/2011	sOLDES CME 31/12/09	Oui	12 715,87			12 726,87	
AN	01/01/2011	annulation ecriture RB	Oui			12 715,87	11,00	
AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui			2 463,32		2 452,32
OD	01/01/2011	Correction ERB 2009	Oui			11,00		2 463,32
CME	03/01/2011	virement livret bleu	Oui	20 000,00			17 536,68	
CME	04/01/2011	Anis Etoilé D110102 (exercice 2010)	Oui			858,00	16 678,68	
CME	04/01/2011	CRES Oct-Nov-Dec D110104 (exercice 2010)	Oui			120,00	16 558,68	
CME	04/01/2011	EXCO 4eme échéance D110105 (exercice 2010)	Oui			747,50	15 811,18	
CME	04/01/2011	La poste D110106	Oui			18,20	15 792,98	
CME	04/01/2011	Vistaprint - cartes de voeux - D110107	Oui			38,97	15 754,01	
CME	05/01/2011	Domweb décembre 2010	Oui			2,51	15 751,50	
CME	06/01/2011	ORANGE D110101 (exercice 2010)	Oui			114,67	15 636,83	
CME	06/01/2011	M. Imbert Garage D110110	Oui			150,00	15 486,83	
CME	06/01/2011	Les amis de la comté R101215	Oui	29,70			15 516,53	
CME	06/01/2011	Mme LEFAURE R101213	Oui	12,50			15 529,03	
CME	06/01/2011	Librairie aux belles pages R101209	Oui	16,25			15 545,28	
CME	06/01/2011	MINERAIL - R101206	Oui	380,00			15 925,28	
CME	06/01/2011	Nos racines d'Auvergne - R101207	Oui	8,13			15 933,41	
CME	06/01/2011	DC110102	Oui	1 085,82			17 019,23	
CME	06/01/2011	DC110103	Oui	3 296,18			20 315,41	
CME	07/01/2011	sarbacane abonnement annuel - D110111	Oui			564,51	19 750,90	
CME	07/01/2011	La poste D110109	Oui			121,80	19 629,10	
CME	07/01/2011	Gras savoye	Oui			4,00	19 625,10	
CME	08/01/2011	OPHIS D110103 (exercice 2011)	Oui			725,15	18 899,95	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	11/01/2011	Viking - Fournitures admin - D110112	Oui			447,32	18 452,63	
CME	12/01/2011	Castorama D110108	Oui			75,80	18 376,83	
CME	12/01/2011	La Montagne	Oui			30,15	18 346,68	
CME	13/01/2011	AMCSTI - Adhésion D110119	Oui			125,00	18 221,68	
CME	13/01/2011	Abicom - cassettes serveur D110120	Oui			45,45	18 176,23	
CME	13/01/2011	3Dsup - Formation Stephan Deck D110118 (exercice 2010)	Oui			1 200,00	16 976,23	
CME	13/01/2011	Maxime auvity - musique Pavin D110117	Oui			100,00	16 876,23	
CME	13/01/2011	Les Augustes - rbst fournitures FDLS - D110116	Oui			406,80	16 469,43	
CME	13/01/2011	Les augustes - D110115	Oui			600,00	15 869,43	
CME	13/01/2011	La jetée D110114	Oui			35,00	15 834,43	
CME	13/01/2011	La poste D110113	Oui			7,75	15 826,68	
CME	13/01/2011	Cotisations APICIL quatrième trimestre 2010	Oui			590,00	15 236,68	
CME	13/01/2011	Cotisations IRSEA CAPICAF quatrième trimestre 2010	Oui			4 094,00	11 142,68	
CME	13/01/2011	examen de compte 12/10	Oui			9,00	11 133,68	
CME	17/01/2011	Cotisations URSSAF quatrième trimestre 2010	Oui			13 671,00		2 537,32
CME	18/01/2011	Ducros - D110121	Oui			105,51		2 642,83
CME	18/01/2011	vente carnets et frises 350Ma	Oui	217,50				2 425,33
CME	19/01/2011	COFIRoute péage - rastere - CB D110125	Oui			23,10		2 448,43
CME	19/01/2011	APRR péage - RASTERE - CB D110126	Oui			3,50		2 451,93
CME	19/01/2011	4ième versement 2010	Oui	68 750,00			66 298,07	
CME	20/01/2011	Ibis - RASTERE - D110122	Oui			167,98	66 130,09	
CME	21/01/2011	APRR péage - RASTERE - CB D110123	Oui			3,50	66 126,59	
CME	21/01/2011	PARC VINCI GARE - RASTERE- D110124	Oui			6,50	66 120,09	
CME	21/01/2011	APRR péage - RASTERE - CB D110127	Oui			23,10	66 096,99	
CME	24/01/2011	DE BUSSAC - Hébergement site D110128	Oui			227,24	65 869,75	
CME	24/01/2011	GSF - D110129	Oui			126,26	65 743,49	
CME	24/01/2011	JURI DEFI - D110130	Oui			1 435,20	64 308,29	
CME	24/01/2011	Abicom - Contrat de service informatique 2011 - D110131	Oui			2 152,80	62 155,49	
CME	24/01/2011	La poste D110133	Oui			4,38	62 151,11	
CME	24/01/2011	K-NYON COAST - rebst frais FDLS D110132 (exercice 2010)	Oui			750,00	61 401,11	
CME	24/01/2011	Taxe sur les salaires quatrième trimestre 2010	Oui			1 786,00	59 615,11	
CME	25/01/2011	Y2D production - frais d'impression livre-DVD D110134	Oui			7 000,00	52 615,11	
CME	26/01/2011	Association "Lecture et Loisirs" - participation 6ème salon du livre à NEUVY D110135	Oui			10,00	52 605,11	
CME	26/01/2011	Human Booster Acompte D110136	Oui			1 363,44	51 241,67	
CME	28/01/2011	Pôle emploi régularisation année 2010	Oui			1 171,00	50 070,67	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	31/01/2011	Bouygues- téléphones portables D110137	Oui			67,40	50 003,27	
CME	31/01/2011	Livret B	Oui			30 000,00	20 003,27	
CME	31/01/2011	AIST médecine du travail	Oui			442,52	<b>19 560,75</b>	
CME	04/02/2011	APRR péage - copil rencontres CREEA allier D110213	Oui			4,60	19 556,15	
CME	04/02/2011	APRR péage - copil rencontres CREEA allier D110214	Oui			3,60	19 552,55	
CME	04/02/2011	Kanki Kebab - repas dep copil CREEA D110215	Oui			10,50	19 542,05	
CME	05/02/2011	Orange téléphone et Internet D110210	Oui			114,79	19 427,26	
CME	07/02/2011	Domiweb janv 2011	Oui			2,51	19 424,75	
CME	08/02/2011	rbst Achat Fabrice Digonnet D110201	Oui			10,99	19 413,76	
CME	08/02/2011	frais de dep Fabrice Digonnet D110202	Oui			525,40	18 888,36	
CME	08/02/2011	rbst d'achat Rachel Stuirbrink D110203	Oui			10,44	18 877,92	
CME	08/02/2011	frais de dep Stephan Deck D110204	Oui			22,40	18 855,52	
CME	08/02/2011	rbst d'achat Hélène Brignon D110206	Oui			15,65	18 839,87	
CME	08/02/2011	frais de dep Hélène Brignon D110207	Oui			82,50	18 757,37	
CME	08/02/2011	frais de dep Agnès Payraudeau D110208	Oui			96,00	18 661,37	
CME	08/02/2011	SESAM D110209	Oui			31,65	18 629,72	
CME	08/02/2011	Ophis loyer février 11 D110212	Oui			572,71	18 057,01	
CME	08/02/2011	rbst d'achat Steohan Deck D110205	Oui			51,84	18 005,17	
CME	09/02/2011	EDFpro D110211	Oui			549,77	17 455,40	
CME	09/02/2011	La poste - D110216	Oui			9,10	17 446,30	
CME	09/02/2011	La poste D110217	Oui			34,80	17 411,50	
CME	09/02/2011	La Montagne	Oui			32,70	17 378,80	
CME	15/02/2011	Pavillon Lecoq D110218	Oui			63,30	17 315,50	
CME	16/02/2011	Fly D110219	Oui			765,00	16 550,50	
CME	17/02/2011	Gras savoye	Oui			4,00	16 546,50	
CME	18/02/2011	uniformation apurement 2010	Oui			1 118,00	15 428,50	
CME	18/02/2011	VEOLIA - Proxitherm D110220	Oui			131,50	15 297,00	
CME	18/02/2011	GSF D110221	Oui			252,52	15 044,48	
CME	18/02/2011	OCIM D110222	Oui			70,00	14 974,48	
CME	18/02/2011	VIKING - Fournitures admin - D110223	Oui			111,86	14 862,62	
CME	19/02/2011	La Poste D110224	Oui			20,25	14 842,37	
CME	22/02/2011	Courtepaille - repas formation Human Booster D110225	Oui			89,30	14 753,07	
CME	23/02/2011	Maskott - Cdrom malle 350Ma D110226	Oui			116,61	14 636,46	
CME	23/02/2011	APAVE - contrôle électricité D110227	Oui			310,43	14 326,03	
CME	25/02/2011	Librairie des Volcans R101211	Oui	81,25			14 407,28	
CME	26/02/2011	La poste - D110228	Oui			11,85	<b>14 395,43</b>	
CME	01/03/2011	Hôtel de l'Agriculture - réunion Gannat D110301	Oui			20,00	14 375,43	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	01/03/2011	APRR péage - réunion Gannat CB D110302	Oui			3,60	14 371,83	
CME	01/03/2011	APRR péage - réunion Gannat CB D110304	Oui			3,60	14 368,23	
CME	02/03/2011	Boulangier - Micro-Ondes- cartouches D110305	Oui			275,95	14 092,28	
CME	03/03/2011	Bouygues - téléphones portables D110306	Oui			89,64	14 002,64	
CME	03/03/2011	Papageno R110301	Oui	48,75			14 051,39	
CME	04/03/2011	Neyrial informatique - imprimante D110307	Oui			1 430,82	12 620,57	
CME	04/03/2011	Frais de dep fabrice Digonnet fev 2011	Oui			33,00	12 587,57	
CME	04/03/2011	FRais de dep Stephan Deck fev 2011	Oui			24,20	12 563,37	
CME	04/03/2011	frais de dep Hélène Brignon fev 2011	Oui			163,90	12 399,47	
CME	05/03/2011	Nordnet D110301	Oui			34,68	12 364,79	
CME	07/03/2011	tresoreie de Saignes R110205	Oui	12,50			12 377,29	
CME	07/03/2011	ORANGE téléphone et Internet	Oui			114,52	12 262,77	
CME	08/03/2011	Ophis - Loyer février 11	Oui			576,00	11 686,77	
CME	09/03/2011	Domweb fevr2011	Oui			2,51	11 684,26	
CME	09/03/2011	La Montagne	Oui			28,25	11 656,01	
CME	17/03/2011	R110204 - R110206 - R110207 - R110208 - R110202	Oui	1 343,82			12 999,83	
CME	17/03/2011	R101201 - R101215 - R101216 - Uniformation	Oui	2 455,82			15 455,65	
CME	18/03/2011	frais de dep Agnès Payraudeau fev 11	Oui			101,00	15 354,65	
CME	18/03/2011	rbst Agnès Payraudeau D110314	Oui			54,00	15 300,65	
CME	18/03/2011	REdcoon - support vidéoprojecteur D110315	Oui			65,90	15 234,75	
CME	18/03/2011	BOTanic - D110316	Oui			43,96	15 190,79	
CME	18/03/2011	GSF Mars 11 D110317	Oui			252,52	14 938,27	
CME	18/03/2011	Neyrial informatique D110318	Oui			126,08	14 812,19	
CME	18/03/2011	Imprimerie Decombat marques page D110319	Oui			171,87	14 640,32	
CME	23/03/2011	Gras savoye	Oui			4,00	14 636,32	
CME	25/03/2011	COURtepaillie - repas formation Human Booster D110320	Oui			76,80	14 559,52	
CME	25/03/2011	Commission vente Rhinopolis D110321	Oui			182,14	14 377,38	
CME	26/03/2011	La poste D110322	Oui			23,90	14 353,48	
CME	28/03/2011	EMC José Garcia - D110323	Oui			108,58	14 244,90	
CME	31/03/2011	Bouygues - téléphones portables D110324	Oui			63,41	14 181,49	
CME	31/03/2011	Frais de dep fabrice Digonnet mars 2011	Oui			31,90	14 149,59	
CME	31/03/2011	frais de dep Agnès Payraudeau D110326	Oui			125,50	14 024,09	
CME	31/03/2011	rbst Agnès Payraudeau D110327	Oui			49,12	13 974,97	
CME	31/03/2011	frais de dép Hélène BRIGNON D110328	Oui			105,60	13 869,37	
CME	31/03/2011	FRais de dép Stephan Deck D110329	Oui			42,25	13 827,12	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	31/03/2011	RBST Rachel Stuirbrink D110330	Oui			13,95	13 813,17	
CME	31/03/2011	frais de dep rachel Stuirbrink mars 2011 D110331	Oui			68,79	<b>13 744,38</b>	
CME	05/04/2011	M. Imbert location garage avril-mai-juin D110401	Oui			150,00	13 594,38	
CME	05/04/2011	Orange téléphone et Internet D110402	Oui			117,03	13 477,35	
CME	05/04/2011	CPAM Indemnité Stephan	Oui	389,60			13 866,95	
CME	06/04/2011	Librairie Papageno R110303	Oui	40,62			13 907,57	
CME	08/04/2011	OPHIS loyer avril 11 D110403	Oui			576,00	13 331,57	
CME	08/04/2011	domiweb mars 2011	Oui			2,51	13 329,06	
CME	09/04/2011	La poste D110404	Oui			12,32	13 316,74	
CME	11/04/2011	EDFpro D110405	Oui			639,77	12 676,97	
CME	11/04/2011	Préhistorama R110304	Oui	40,62			12 717,59	
CME	11/04/2011	Préhistorama R110305	Oui	55,00			12 772,59	
CME	12/04/2011	AUrel menuiserie maintenance tentacules D110406	Oui			370,00	12 402,59	
CME	12/04/2011	POur la Science - Abonnement D110407	Oui			76,00	12 326,59	
CME	12/04/2011	SESAM D110408	Oui			31,65	12 294,94	
CME	12/04/2011	TResor Public - eau D110409	Oui			139,83	12 155,11	
CME	12/04/2011	NCIS plomberie D110410	Oui			290,65	11 864,46	
CME	12/04/2011	IRSEA CAPICAF 1er trimestre 2011	Oui			2 915,00	8 949,46	
CME	12/04/2011	Taxe sur les salaires 1er trimestre	Oui			1 301,00	7 648,46	
CME	13/04/2011	La poste D110411	Oui			15,95	7 632,51	
CME	13/04/2011	Human Booster D110413	Oui			3 109,60	4 522,91	
CME	13/04/2011	Human Booster D110414	Oui			1 960,00	2 562,91	
CME	13/04/2011	La poste D110415	Oui			71,00	2 491,91	
CME	13/04/2011	La Montagne	Oui			32,05	2 459,86	
CME	14/04/2011	Virement livret bleu	Oui	15 000,00			17 459,86	
CME	15/04/2011	URSSAF 1er trimestre 2011	Oui			15 120,00	2 339,86	
CME	16/04/2011	MUsc Boulevard - maintenance tentacules D110412	Oui			37,50	2 302,36	
CME	18/04/2011	APICIL 1et trimestre 2011	Oui			530,00	1 772,36	
CME	18/04/2011	after prod - billes pouf	Oui			65,00	1 707,36	
CME	18/04/2011	Gras Savoye	Oui			4,00	1 703,36	
CME	20/04/2011	FArnell élément - tentacules sonores- D110416	Oui			177,10	1 526,26	
CME	21/04/2011	EXCO solde 2010 D110417	Oui			717,60	808,66	
CME	21/04/2011	EXCO 1er virement 2011 D110418	Oui			762,45	46,21	
CME	21/04/2011	frais de dep Agnès Payraudeau D110419	Oui			639,47		593,26
CME	21/04/2011	rbst Achat Agnès Payraudeau D110420	Oui			62,17		655,43
CME	21/04/2011	CREEA - Rencontres Stephan Deck D110421	Oui			60,00		715,43
CME	21/04/2011	JURIDEFI D110422	Oui			538,20		1 253,63
CME	21/04/2011	GSF D10423	Oui			252,52		1 506,15
CME	28/04/2011	livret Bleu	Oui	500,00				1 006,15
CME	30/04/2011	livret bleu	Oui	1 000,00				<b>6,15</b>



## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	01/05/2011	BOUYGUES D110501	Oui			65,71		71,86
CME	02/05/2011	Frais de dep Stephan Deck Avril D110504	Oui			72,75		144,61
CME	02/05/2011	Frais de dep Fabrice Dignonnet Avril D110505	Oui			48,40		193,01
CME	02/05/2011	Frais de dep Hélène Brignon Avril D110506	Oui			163,63		356,64
CME	02/05/2011	Frais de dep Agnès Payraudeau Fin Avril D110507	Oui			116,60		473,24
CME	02/05/2011	Rbst Rachel Stuirbrink D110508	Oui			51,00		524,24
CME	02/05/2011	Livret B	Oui	5 000,00			4 475,76	
CME	03/05/2011	CRES D110509	Oui			120,00	4 355,76	
CME	03/05/2011	Médiathèque de Montluçon	Oui	55,00			4 410,76	
CME	04/05/2011	Viking fourniture administrative D110510	Oui			130,21	4 280,55	
CME	04/05/2011	Cdiscount HP - cartouches D110511	Oui			718,43	3 562,12	
CME	05/05/2011	T2C D110512	Oui			11,40	3 550,72	
CME	05/05/2011	Viking administratif et armoire D110513	Oui			293,48	3 257,24	
CME	06/05/2011	domiweb avril 2011	Oui			2,51	3 254,73	
CME	06/05/2011	1er appel Uniformation	Oui			603,00	2 651,73	
CME	08/05/2011	ORANGE D110502	Oui			117,87	2 533,86	
CME	08/05/2011	OPHIS D110503	Oui			576,00	1 957,86	
CME	09/05/2011	CPAM arrêt maladie	Oui	251,88			2 209,74	
CME	11/05/2011	Objectif Bastille D110514	Oui			40,37	2 169,37	
CME	11/05/2011	Imprimerie Decombat D110515	Oui			582,45	1 586,92	
CME	11/05/2011	Eldonia D110516	Oui			100,00	1 486,92	
CME	11/05/2011	Wolters Kluwer D110517	Oui			84,85	1 402,07	
CME	11/05/2011	Lidl - journées Ocim D110518	Oui			6,86	1 395,21	
CME	11/05/2011	Rhinopolis R101212	Oui	496,70			1 891,91	
CME	11/05/2011	versement caisse	Oui	220,00			2 111,91	
CME	11/05/2011	La Montagne	Oui			31,10	2 080,81	
CME	11/05/2011	Dépôt chèque R110302, R110203, R110404, R110425, R110426	Oui	383,87			2 464,68	
CME	12/05/2011	Castorama - matériel bureau D110519	Oui			38,30	2 426,38	
CME	12/05/2011	Musée wolframines R110402	Oui	184,50			2 610,88	
CME	13/05/2011	La poste - D110520	Oui			148,40	2 462,48	
CME	13/05/2011	Hôtel du Palais - Ocim D110521	Oui			111,60	2 350,88	
CME	13/05/2011	commission d'intervention	Oui			18,00	2 332,88	
CME	14/05/2011	APRR - péage Salon de Neuvy D110522	Oui			6,10	2 326,78	
CME	14/05/2011	ASF - péage Salon de Neuvy D110522bis	Oui			4,60	2 322,18	
CME	14/05/2011	Europcar - Ocim D110523	Oui			255,18	2 067,00	
CME	16/05/2011	médiathèque Mots-passant r110306	Oui	94,00			2 161,00	
CME	17/05/2011	GRAS sAVOYE	Oui			4,00	2 157,00	
CME	18/05/2011	aPICIL Arrêt maladie	Oui	187,07			2 344,07	
CME	25/05/2011	collège la Jordanne R110407	Oui	14,50			2 358,57	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	26/05/2011	Subvention Conseil Régional	Oui	137 500,00			139 858,57	
CME	27/05/2011	UFR Lettre R110406	Oui	163,64			140 022,21	
CME	30/05/2011	Frédéric MACE D110525	Oui			180,00	139 842,21	
CME	30/05/2011	Frédéric MACE D110526	Oui			150,00	139 692,21	
CME	30/05/2011	Chaumeil - Allo la Terre D110527	Oui			4 303,95	135 388,26	
CME	30/05/2011	Abicom - Formation D110528	Oui			215,28	135 172,98	
CME	30/05/2011	GSF D110529	Oui			252,52	134 920,46	
CME	30/05/2011	Les Augustes D110531	Oui			200,00	134 720,46	
CME	30/05/2011	Interflora D110532	Oui			54,00	134 666,46	
CME	30/05/2011	La Postes D110533	Oui			5,33	134 661,13	
CME	30/05/2011	Europcar Exposciences D110534	Oui			448,27	134 212,86	
CME	30/05/2011	Esso Essence D110530	Oui			19,76	134 193,10	
CME	30/05/2011	livret bleu	Oui			70 536,80	63 656,30	
CME	30/05/2011	livret B	Oui			35 000,00	28 656,30	
CME	31/05/2011	Bouygues D110524	Oui			63,54	28 592,76	
CME	31/05/2011	frais de dep Stephan Deck D110535	Oui			173,50	28 419,26	
CME	31/05/2011	rbst d'achat Stephan Deck D110536	Oui			7,71	28 411,55	
CME	31/05/2011	rbst d'achat Fabrice Dignonnet D110537	Oui			10,73	28 400,82	
CME	31/05/2011	frais de dep Fabrice Dignonnet D110538	Oui			128,04	<b>28 272,78</b>	
CME	01/06/2011	rbst d'achat Rachel Stuirbrink D110601	Oui			91,95	28 180,83	
CME	01/06/2011	Comm d'agglo du Puy R110502	Oui	56,88			28 237,71	
CME	05/06/2011	Orange D110602	Oui			118,27	28 119,44	
CME	06/06/2011	domiweb mai 2011	Oui			2,51	28 116,93	
CME	07/06/2011	Imprimerie decombat Catalogues ressources D110603	Oui			1 207,96	26 908,97	
CME	07/06/2011	Pages Jaunes D110604	Oui			143,52	26 765,45	
CME	07/06/2011	Frédérique MACE D110605	Oui			180,00	26 585,45	
CME	08/06/2011	ophis Juin D110606	Oui			576,00	26 009,45	
CME	09/06/2011	UBP R110503	Oui	37,50			26 046,95	
CME	10/06/2011	frais de dep D110607	Oui			138,60	25 908,35	
CME	10/06/2011	La Montagne	Oui			31,10	25 877,25	
CME	14/06/2011	rbst Astusciences R110601	Oui	54,00			25 931,25	
CME	15/06/2011	Gaia center entretien espaces verts D110608	Oui			753,48	25 177,77	
CME	16/06/2011	parking aulnat - matinée Aract D110610	Oui			4,20	25 173,57	
CME	17/06/2011	Christophe poumeyrol Electricien D110611	Oui			232,49	24 941,08	
CME	17/06/2011	cdiscount D110612	Oui			233,97	24 707,11	
CME	17/06/2011	Gras Savoye	Oui			4,00	24 703,11	
CME	18/06/2011	La poste D110613	Oui			82,55	24 620,56	
CME	20/06/2011	EDF pro D110609	Oui			142,80	24 477,76	
CME	21/06/2011	Partenariat R110602	Oui	750,00			25 227,76	
CME	21/06/2011	Pontgibaud R110504	Oui	50,00			25 277,76	
CME	22/06/2011	dépot chèque : rebst uniformation et factures R110606,7,5 et R110515,16,17,18,19,20	Oui	1 408,88			26 686,64	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	22/06/2011	Dépôt de chèques Rhinopolis vente 350Ma R110523, vente indiv R110521,23	Oui	146,00			26 832,64	
CME	23/06/2011	espace de Géologie de la Bourboule D110614-15-16	Oui			360,00	26 472,64	
CME	27/06/2011	EXCO 2em échéance D110617	Oui			762,45	25 710,19	
CME	27/06/2011	GSF D110619	Oui			252,52	25 457,67	
CME	27/06/2011	Brigitte Cottier Commissaire aux comptes D110620	Oui			2 296,32	23 161,35	
CME	27/06/2011	AUCHAN - Réception AG D110621	Oui			164,79	22 996,56	
CME	27/06/2011	EMC José Garcia D110618	Oui			434,32	22 562,24	
CME	28/06/2011	rbst d'Achat Agnès Payraudeau D110622	Oui			59,90	22 502,34	
CME	28/06/2011	frais de dep Agnès Payraudeau D110623	Oui			239,80	22 262,54	
CME	30/06/2011	Repas AGEEM D110624	Oui			10,00	22 252,54	
CME	30/06/2011	APRR - péage AGEEM D110625	Oui			4,60	22 247,94	
CME	30/06/2011	ASF - Péage AGEEM D110625	Oui			4,60	<b>22 243,34</b>	
CME	01/07/2011	frais de dep juin Hélène Brignon D110701	Oui			147,15	22 096,19	
CME	01/07/2011	rbst Achat Fabrice Digonnet D110702	Oui			6,04	22 090,15	
CME	01/07/2011	Bouygues D110703	Oui			69,85	22 020,30	
CME	01/07/2011	Librairie Papageno R110613	Oui	42,00			22 062,30	
CME	02/07/2011	cotisation carte business	Oui			39,60	22 022,70	
CME	04/07/2011	Domiweb juin 2011	Oui			2,51	22 020,19	
CME	05/07/2011	M. Imbert Location Garage D110704	Oui			150,00	21 870,19	
CME	07/07/2011	ORANGE D110705	Oui			117,81	21 752,38	
CME	07/07/2011	Bruneau D110707	Oui			183,37	21 569,01	
CME	07/07/2011	taxe sur les salaires 2ème trimestre	Oui			1 300,00	20 269,01	
CME	07/07/2011	Livret B	Oui	10 000,00			30 269,01	
CME	07/07/2011	Viking D110706	Oui			274,29	29 994,72	
CME	08/07/2011	OPHIS D110708	Oui			576,00	29 418,72	
CME	08/07/2011	rbst Rachel Stuirbrink D110709	Oui			7,50	29 411,22	
CME	08/07/2011	SESAM D110710	Oui			31,65	29 379,57	
CME	08/07/2011	IRSEA CAPICAF 2eme trimestre	Oui			3 934,00	25 445,57	
CME	08/07/2011	APICIL 2eme trimestre	Oui			546,00	24 899,57	
CME	12/07/2011	Vente 350Ma - Collège Henri Mondor R110603	Oui	19,50			24 919,07	
CME	12/07/2011	Atelier scientifique Ressources Mobiles - Désertines R110611	Oui	198,15			25 117,22	
CME	13/07/2011	Intervention projet Encyclopédie Rochefort-Montagne R110609	Oui	30,00			25 147,22	
CME	13/07/2011	Gras savoye	Oui			4,00	25 143,22	
CME	13/07/2011	La Montagne	Oui			31,10	25 112,12	
CME	15/07/2011	second trimestre URSSAF	Oui			15 437,00	9 675,12	
CME	18/07/2011	Librairie des Volcans - Achat livres D110711	Oui			122,00	9 553,12	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	18/07/2011	Amazon.fr D110712	Oui			33,25	9 519,87	
CME	19/07/2011	Imprimerie Decombat D110713	Oui			717,60	8 802,27	
CME	19/07/2011	Intervention projet encyclopédie La Tour d'Auvergne R110610	Oui	30,00			8 832,27	
CME	22/07/2011	T2C - tickets de tram D110720	Oui			11,60	8 820,67	
CME	26/07/2011	rbst achat livres Agnès Payraudeau D110714	Oui			17,85	8 802,82	
CME	27/07/2011	Wolter Kluwer D110715	Oui			84,85	8 717,97	
CME	27/07/2011	ARTES Formation D110716	Oui			795,00	7 922,97	
CME	27/07/2011	GSF D110717	Oui			252,52	7 670,45	
CME	27/07/2011	2eme appel UNIFORMATION	Oui			285,00	7 385,45	
CME	29/07/2011	De bussac - hébergement du site D110719	Oui			227,24	7 158,21	
CME	31/07/2011	Bouygues D110718	Oui			63,28	<b>7 094,93</b>	
CME	01/08/2011	Auchan - Achat livre D110803	Oui			4,28	7 090,65	
CME	03/08/2011	rbst achat Agenda Rachel Stuirbrink - D110804	Oui			9,99	7 080,66	
CME	03/08/2011	compte de caisse	Oui	200,00			7 280,66	
CME	03/08/2011	Domiweb juil 11	Oui			2,57	7 278,09	
CME	03/08/2011	Librairie Point R110507	Oui	934,35			8 212,44	
CME	05/08/2011	frais de dep juin-juillet Agnès Payraudeau D110805	Oui			855,40	7 357,04	
CME	05/08/2011	CRES Auvergne 2eme trimestre D110806	Oui			120,00	7 237,04	
CME	08/08/2011	Ophis Loyer août D110801	Oui			576,00	6 661,04	
CME	09/08/2011	EDF pro D110802	Oui			267,84	6 393,20	
CME	10/08/2011	La Montagne - abonnement	Oui			32,70	6 360,50	
CME	11/08/2011	Gras savoye	Oui			4,00	6 356,50	
CME	30/08/2011	Rapid Flyer - Affiches 350Ma D110807	Oui			123,19	6 233,31	
CME	31/08/2011	Bouygues D110808	Oui			63,15	<b>6 170,16</b>	
CME	01/09/2011	APRR péage dplct Préhistorama/wolframine D110901	Oui			3,60	6 166,56	
CME	01/09/2011	APRR péage dplct Préhistorama/wolframine D110902	Oui			3,60	6 162,96	
CME	02/09/2011	Abicom D110903	Oui			334,88	5 828,08	
CME	02/09/2011	frais de deplct août sept Hélène Brignon D110904	Oui			140,80	5 687,28	
CME	02/09/2011	rbst affranchissement D110905	Oui			68,95	5 618,33	
CME	02/09/2011	GSF D110908	Oui			252,52	5 365,81	
CME	05/09/2011	Orange D110906	Oui			71,18	5 294,63	
CME	05/09/2011	Crousti Pain - réunion projet associatif D110909	Oui			6,50	5 288,13	
CME	06/09/2011	E-Leclerc - faris de réception D110910	Oui			38,40	5 249,73	
CME	07/09/2011	Librairie des Volcans - carte et fournitures D110911	Oui			14,63	5 235,10	
CME	07/09/2011	APRR - péage clôture Rhinopolis D110912	Oui			7,20	5 227,90	
CME	07/09/2011	Domiweb août 2011	Oui			2,57	5 225,33	
CME	08/09/2011	Ophis D110907	Oui			576,00	4 649,33	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	08/09/2011	Vistaprint carte de visite D110913	Oui			18,74	4 630,59	
CME	09/09/2011	Pavillon Lecoq - repas Fête de la Science D110914	Oui			63,20	4 567,39	
CME	09/09/2011	Vistaprint carte de visite D110915	Oui			18,39	4 549,00	
CME	12/09/2011	crousti pain - réunion projet associatif D110916	Oui			4,00	4 545,00	
CME	14/09/2011	Gras Savoye	Oui			4,00	4 541,00	
CME	14/09/2011	La Montagne - abonnement	Oui			30,45	4 510,55	
CME	15/09/2011	Papageno R110801	Oui	40,62			4 551,17	
CME	16/09/2011	Viking - Fournitures admin D110917	Oui			803,73	3 747,44	
CME	19/09/2011	Crousti pain - réunion projet associatif D110918	Oui			6,00	3 741,44	
CME	19/09/2011	La poste - lettre 350Ma D110919	Oui			18,30	3 723,14	
CME	19/09/2011	Promodisplays-AffichesEtVous D110921	Oui			117,21	3 605,93	
CME	20/09/2011	GSF Phebus - sept 2011 D110920	Oui			135,97	3 469,96	
CME	23/09/2011	Hôtel-Restaurant Cottage D110922	Oui			63,00	3 406,96	
CME	26/09/2011	Frais de dep septembre Fabrice Digonnet D110923	Oui			308,40	3 098,56	
CME	26/09/2011	Crousti Pain D110924	Oui			4,00	3 094,56	
CME	26/09/2011	LDLC.com vidéoprojecteur D110925	Oui			370,90	2 723,66	
CME	26/09/2011	Rapid Flyer.com D110938	Oui			126,78	2 596,88	
CME	27/09/2011	Europcar D110940	Oui			351,68	2 245,20	
CME	28/09/2011	www.REALISAPRINT.COM D110926	Oui			895,80	1 349,40	
CME	28/09/2011	Rapid Flyer.com D110939	Oui			92,09	1 257,31	
CME	30/09/2011	Simply Market D110927	Oui			34,45	1 222,86	
CME	30/09/2011	La Poste D110928	Oui			16,25	1 206,61	
CME	30/09/2011	Decor Discount D110929	Oui			16,40	1 190,21	
CME	30/09/2011	Brico Dépôt D110930	Oui			8,21	1 182,00	
CME	30/09/2011	M. Imbert Location Garage D110932	Oui			150,00	1 032,00	
CME	30/09/2011	Direction de l'Information légale et administrative D110933	Oui			50,00	982,00	
CME	30/09/2011	Juridéfi D110934	Oui			837,20	144,80	
CME	30/09/2011	EXCO 3eme échéance D110934	Oui			762,45		617,65
CME	30/09/2011	Rbst d'Achat Rachel Stuirbrink D110935	Oui			88,85		706,50
CME	30/09/2011	frais de déplacement sept Hélène Brignon D110936	Oui			78,10		784,60
CME	30/09/2011	frais de dep sept Stephan Deck D110937	Oui			92,73		877,33
CME	30/09/2011	Dépôt de chèques Decombat, R110901, R110911, R110704, R110708, R110702, R110910, R110912, R110913	Oui	433,35				443,98
CME	30/09/2011	Virement du livret Bleu sur CME	Oui	20 000,00			19 556,02	
CME	30/09/2011	RETIF D110931	Oui			42,18	<b>19 513,84</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	01/10/2011	Bouygues D111003	Oui			63,15	19 450,69	
CME	03/10/2011	CROUSTI PAIN D111001	Oui			4,00	19 446,69	
CME	04/10/2011	Agnes Payraudeau Frais de déplacement D111002	Oui			344,70	19 101,99	
CME	05/10/2011	Teknitop - D111007	Oui			69,37	19 032,62	
CME	05/10/2011	Le Totem - D111008	Oui			5,95	19 026,67	
CME	05/10/2011	L'Atelier Jaune D111009	Oui			10,00	19 016,67	
CME	06/10/2011	IRSEA CAPICAF 3ème trimestre	Oui			3 754,00	15 262,67	
CME	06/10/2011	Taxe sur les Salaires 3ème trimestre	Oui			1 158,00	14 104,67	
CME	06/10/2011	APICIL	Oui			508,00	13 596,67	
CME	07/10/2011	ORANGE D111004	Oui			115,62	13 481,05	
CME	07/10/2011	Communauté d'agglo du Puy en Velay R110902	Oui	81,25			13 562,30	
CME	08/10/2011	OPHIS D111005	Oui			576,00	12 986,30	
CME	09/10/2011	APRR - D111010	Oui			4,60	12 981,70	
CME	09/10/2011	ASF - D111011	Oui			4,60	12 977,10	
CME	10/10/2011	APICIL - rbst arrêt maladie	Oui	178,08			13 155,18	
CME	10/10/2011	Domiweb sept 11	Oui			2,57	13 152,61	
CME	11/10/2011	EDF pro D111006	Oui			270,76	12 881,85	
CME	12/10/2011	Rectorat Clermont-Ferrand - Subv 350Ma : l'Encyclopédie	Oui	200,00			13 081,85	
CME	12/10/2011	La Montagne	Oui			30,15	13 051,70	
CME	13/10/2011	SimplyMarket - D111012	Oui			15,55	13 036,15	
CME	13/10/2011	Gras Savoye	Oui			4,00	13 032,15	
CME	14/10/2011	Le Grand Café - D111013	Oui			43,50	12 988,65	
CME	15/10/2011	Le Renaissance - D111014	Oui			39,00	12 949,65	
CME	15/10/2011	Ville d'Aurillac Parking-D111015	Oui			4,70	12 944,95	
CME	15/10/2011	Le Carillon - D111016	Oui			70,00	12 874,95	
CME	16/10/2011	Le Delcher - D111017	Oui			135,75	12 739,20	
CME	17/10/2011	URSSAF 3ème trimestre	Oui			14 574,00		1 834,80
CME	18/10/2011	Europcar D111026	Oui			549,83		2 384,63
CME	18/10/2011	Rectorat Clermont-Ferrand - Subv 350Ma : l'Encyclopédie	Oui	1 200,00				1 184,63
CME	18/10/2011	Virement livret Bleu sur CME	Oui	20 000,00			18 815,37	
CME	21/10/2011	Radio Campus - D111018	Oui			480,00	18 335,37	
CME	21/10/2011	Viking - D111019	Oui			159,88	18 175,49	
CME	21/10/2011	GSF - D111020	Oui			252,52	17 922,97	
CME	21/10/2011	Aurel Menuiserie - D111021	Oui			80,00	17 842,97	
CME	21/10/2011	rbst achat Agnès Payraudeau - D111022	Oui			101,60	17 741,37	
CME	21/10/2011	frais de deplacement Agnes Payraudeau - D111023	Oui			141,10	17 600,27	
CME	21/10/2011	rbst Achat Stephan Deck - D111024	Oui			4,35	17 595,92	
CME	21/10/2011	frais de dep Stephan deck - D111025	Oui			43,18	17 552,74	
CME	25/10/2011	Europcar D111027	Oui			83,36	17 469,38	
CME	25/10/2011	Simply Market D111028	Oui			26,46	17 442,92	
CME	31/10/2011	Bouygues Telecom D111029	Oui			64,43	17 378,49	
CME	31/10/2011	Viking D111030	Oui			32,11	17 346,38	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	31/10/2011	Service Municipal de l'eau et de l'assainissement clermont-Ferrand D111031	Oui			53,55	17 292,83	
CME	31/10/2011	Chaumeil D111032	Oui			965,54	16 327,29	
CME	31/10/2011	Chaumeil D111033	Oui			304,37	<b>16 022,92</b>	
CME	02/11/2011	MAIF D111102	Oui			16,60	16 006,32	
CME	02/11/2011	rbst Fabrice Dignonnet D111103	Oui			5,23	16 001,09	
CME	02/11/2011	Frais de dep Hélène Brignon oct 2011 D111104	Oui			107,25	15 893,84	
CME	02/11/2011	BRGM D111109	Oui			1 035,00	14 858,84	
CME	04/11/2011	Inist Diffusion D111105	Oui			550,16	14 308,68	
CME	04/11/2011	SESAM D111106	Oui			31,65	14 277,03	
CME	04/11/2011	La salamandre D111107	Oui			34,00	14 243,03	
CME	05/11/2011	Orange D111101	Oui			120,99	14 122,04	
CME	08/11/2011	Ophis D111108	Oui			576,00	13 546,04	
CME	08/11/2011	Domiweb oct 2011	Oui			2,57	13 543,47	
CME	10/11/2011	Prémalliance - régularisation	Oui			4 701,70	8 841,77	
CME	14/11/2011	La Poste D111110	Oui			22,75	8 819,02	
CME	14/11/2011	ELDONIA D111111	Oui			211,70	8 607,32	
CME	14/11/2011	Durolle Emballages D111112	Oui			760,67	7 846,65	
CME	15/11/2011	R110904, R111101, R111010, R111012, R111013, R111011, R110902bis, R111002, R111014	Oui	293,63			8 140,28	
CME	16/11/2011	Conseil Régional 2ième versement	Oui	40 837,50			48 977,78	
CME	16/11/2011	Gras Savoye	Oui			4,00	48 973,78	
CME	17/11/2011	Chapitre.com Librairie des Volcans D111114	Oui			13,71	48 960,07	
CME	17/11/2011	ARRGOS D111115	Oui			1 901,70	47 058,37	
CME	17/11/2011	ARRGOS D111116	Oui			3 042,72	44 015,65	
CME	17/11/2011	T2C D111117	Oui			11,60	44 004,05	
CME	17/11/2011	CNRS Nancy restauration D111118	Oui			11,55	43 992,50	
CME	17/11/2011	Virement Compte CME vers Livret B	Oui			10 000,00	33 992,50	
CME	17/11/2011	virement compte CME vers Livret Bleu	Oui			20 000,00	13 992,50	
CME	17/11/2011	La Montagne novembre	Oui			32,70	13 959,80	
CME	17/11/2011	Crédit Mutuel Enseignant R111001	Oui	162,68			14 122,48	
CME	18/11/2011	Hôtel Cottage D111119	Oui			161,20	13 961,28	
CME	18/11/2011	CNRS Nancy restauration D111120	Oui			11,55	13 949,73	
CME	19/11/2011	Station service Géant Casino D111121	Oui			18,21	13 931,52	
CME	19/11/2011	Europcar D111122	Oui			351,68	13 579,84	
CME	21/11/2011	GSF D111123	Oui			252,52	13 327,32	
CME	21/11/2011	Tresor Public Taxe d'habitation D111124	Oui			1 066,00	12 261,32	
CME	21/11/2011	Accentiv/Kadéos D111125	Oui			1 063,38	11 197,94	
CME	24/11/2011	Générale de Protection D111126	Oui			1 383,53	9 814,41	
CME	25/11/2011	Allocation Formation DIF Agnès Payraudeau	Oui			125,40	9 689,01	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	28/11/2011	Astu'sciences cotisation D111128	Oui			10,00	9 679,01	
CME	30/11/2011	La poste D111129	Oui			6,95	<b>9 672,06</b>	
CME	01/12/2011	Bouygues Telecom D111113	Oui			63,68	9 608,38	
CME	05/12/2011	Orange D111127	Oui			116,31	9 492,07	
CME	05/12/2011	Frais de dep Hélène Brignon D111201	Oui			59,40	9 432,67	
CME	05/12/2011	Frais de dep Agnès Payraudeau D111202	Oui			26,40	9 406,27	
CME	05/12/2011	rbst d'achat Agnès Payraudeau D111203	Oui			58,60	9 347,67	
CME	05/12/2011	frais de dép Fabrice Digonnet D111204	Oui			106,32	9 241,35	
CME	05/12/2011	rbst d'achat Rachel Stuirbrink D111205	Oui			45,15	9 196,20	
CME	05/12/2011	frais de dep Stephan Deck D111206	Oui			148,70	9 047,50	
CME	05/12/2011	Wolter Kluwer France D111207	Oui			84,85	8 962,65	
CME	05/12/2011	MAIF D111208	Oui			1 633,23	7 329,42	
CME	05/12/2011	Domweb novembre 2011	Oui			2,57	7 326,85	
CME	07/12/2011	CRDP fête de la Science	Oui	1 250,00			8 576,85	
CME	08/12/2011	OPHIS D111209	Oui			576,00	8 000,85	
CME	12/12/2011	Simply Market D111210	Oui			20,52	7 980,33	
CME	14/12/2011	CRES D111212	Oui			130,00	7 850,33	
CME	14/12/2011	GL Events ISF exposition D111213	Oui			8 362,43		512,10
CME	14/12/2011	Inist Diffusion D111214	Oui			550,16		1 062,26
CME	14/12/2011	Gras savoye	Oui			4,00		1 066,26
CME	14/12/2011	La Montagne Dec 2011	Oui			30,15		1 096,41
CME	15/12/2011	Frais de dep Fabrice Digonnet D111211	Oui			83,60		1 180,01
CME	15/12/2011	ARRGOS D111215	Oui			2 028,48		3 208,49
CME	15/12/2011	Collège Audembron R111107	Oui	14,50				3 193,99
CME	16/12/2011	La poste D111216	Oui			17,65		3 211,64
CME	16/12/2011	GSF D111218	Oui			194,25		3 405,89
CME	16/12/2011	ABICOM D111219	Oui			8 271,84		11 677,73
CME	16/12/2011	Tresor Public Musée Crozatier D111220	Oui			120,00		11 797,73
CME	16/12/2011	URSSAF - 4ième trimestre 2011	Oui			15 117,00		26 914,73
CME	16/12/2011	Collège Maringue R111103	Oui	61,70				26 853,03
CME	16/12/2011	Virt du livret bleu vers CME	Oui	20 000,00				6 853,03
CME	17/12/2011	La poste D111221	Oui			11,20		6 864,23
CME	19/12/2011	Taxe sur les salaires 4ième trimestre 2011	Oui			66,00		6 930,23
CME	19/12/2011	IRSEA CAPICAF régularisation et 4ième trimestre 2011	Oui			4 897,00		11 827,23
CME	19/12/2011	EXCO 4ième virement	Oui			762,45		12 589,68
CME	21/12/2011	Abicom D111223	Oui			669,40		13 259,08
CME	22/12/2011	Vulcania R111102	Oui	18,55				13 240,53
CME	28/12/2011	EDF D111217	Oui			306,47		13 547,00
CME	28/12/2011	Club de minéralogie R111204	Oui	572,05				12 974,95
CME	29/12/2011	Palais de l'Univers et des sciences R111106	Oui	129,00				12 845,95



## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512100 - Crédit Mutuel</b>								
CME	29/12/2011	Palais de l'Univers et des Sciences R111105	Oui	428,00				12 417,95
CME	31/12/2011	Bouygues D111224	Oui			66,00		12 483,95
OD	31/12/2011	Annulation taxe salaire 4T 11	Oui	66,00				<b>12 417,95</b>
<b>Compte 512100</b>				<b>404 671,13</b>		<b>417 089,08</b>		<b>12 417,95</b>

### 512110 - Crédit Mutuel Bleu

AN	01/01/2011	Credit mutuel bleu	Oui	76 148,77			76 148,77	
AN	01/01/2011	annulation ecriture	Oui			76 148,77		
AN	01/01/2011	Reclasst virt livret B	Oui	15 000,00			15 000,00	
AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui	40 963,20			55 963,20	
OD	01/01/2011	correction 15K€ decembre 2010	Oui			15 000,00	40 963,20	
OD	01/01/2011	correction 15K€ decembre 2010	Oui			15 000,00	25 963,20	
CBL	03/01/2011	Virement livret Bleu vers CME	Oui			20 000,00	<b>5 963,20</b>	
CBL	14/04/2011	Virement CME	Oui	15 000,00			20 963,20	
CBL	14/04/2011	compte chèque	Oui			15 000,00	5 963,20	
CBL	14/04/2011	Virement du livret Bleu vers CME	Oui			15 000,00		9 036,80
CBL	28/04/2011	Virement CME	Oui	500,00				8 536,80
CBL	28/04/2011	compte chèque	Oui			500,00		9 036,80
CBL	28/04/2011	virement du livret bleu vers CME	Oui			500,00		9 536,80
CBL	30/04/2011	Virement CME	Oui	1 000,00				8 536,80
CBL	30/04/2011	compte chèque	Oui			1 000,00		9 536,80
CBL	30/04/2011	virement du livret bleu vers CME	Oui			1 000,00		<b>10 536,80</b>
CBL	01/06/2011	virement compte CME	Oui	70 536,80				<b>60 000,00</b>
CBL	29/08/2011	Virement du livret Bleu sur le livret B	Oui			15 000,00	<b>45 000,00</b>	
CBL	30/09/2011	virement du livret Bleu sur CME	Oui			20 000,00	<b>25 000,00</b>	
CBL	18/10/2011	Virement livret Bleu sur CME	Oui			20 000,00	<b>5 000,00</b>	
CBL	02/11/2011	virement livret Bleu sur livret B	Oui			10 000,00		5 000,00
CBL	17/11/2011	Virement compte CME vers livret Bleu	Oui	20 000,00				<b>15 000,00</b>
CBL	16/12/2011	virement livret bleu vers CME	Oui			20 000,00		5 000,00
OD	31/12/2011	Intérêts 2011 livret Bleu	Oui	699,38				4 300,62
ODD	31/12/2011	Reclass entre compte	Oui	15 000,00				<b>10 699,38</b>
<b>Compte 512110</b>				<b>254 848,15</b>		<b>244 148,77</b>		<b>10 699,38</b>

### 512120 - Livret B

AN	01/01/2011	Livret b	Oui	15 725,13			15 725,13	
AN	01/01/2011	annulation écriture RB	Oui			15 725,13		
AN	01/01/2011	Reclasst virt livret B	Oui			15 000,00		15 000,00
AN	01/01/2011	Report à nouveau au 01/01/2011	Oui	12 466,26				2 533,74
OD	01/01/2011	correction 15K€ decembre 2010	Oui	15 000,00			12 466,26	
OD	01/01/2011	correction 15K€ decembre 2010	Oui	15 000,00			27 466,26	
CLB	31/01/2011	compte CME	Oui	30 000,00				57 466,26
CLB	31/01/2011	salaires net janv 11	Oui			7 388,70		<b>50 077,56</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>512120 - Livret B</b>								
CLB	28/02/2011	salaires net fev	Oui			8 247,37	<b>41 830,19</b>	
CLB	31/03/2011	salaires net	Oui			8 138,81	<b>33 691,38</b>	
CLB	30/04/2011	salaires net	Oui			8 135,81	<b>25 555,57</b>	
CLB	02/05/2011	Virement CME	Oui			5 000,00	20 555,57	
CLB	31/05/2011	salaires net	Oui			8 135,81	<b>12 419,76</b>	
CLB	01/06/2011	virement CME	Oui	35 000,00			47 419,76	
CLB	26/06/2011	salaires net	Oui			8 135,81	<b>39 283,95</b>	
CLB	07/07/2011	virement CME	Oui			10 000,00	29 283,95	
CLB	26/07/2011	salaires net	Oui			6 588,66	<b>22 695,29</b>	
CLB	29/08/2011	salaires net	Oui			7 879,91	14 815,38	
CLB	29/08/2011	Virement du livret Bleu sur le livret B	Oui	15 000,00			<b>29 815,38</b>	
CLB	26/09/2011	salaires net	Oui			8 408,76	<b>21 406,62</b>	
CLB	02/11/2011	salaires net	Oui			8 819,10	12 587,52	
CLB	02/11/2011	virement livret bleu sur livret B	Oui	10 000,00			22 587,52	
CLB	17/11/2011	Virement compte CME vers livret B	Oui	10 000,00			32 587,52	
CLB	28/11/2011	salaires net	Oui			8 278,35	<b>24 309,17</b>	
CLB	19/12/2011	salaires net	Oui			8 246,72	16 062,45	
CLB	19/12/2011	Allocation formation DIF Hélène BRIGNON	Oui			361,20	15 701,25	
OD	31/12/2011	Intérêts 2011	Oui	170,65			15 871,90	
ODD	31/12/2011	Reclass entre compte	Oui			15 000,00	<b>871,90</b>	
<b>Compte 512120</b>				<b>158 362,04</b>		<b>157 490,14</b>	<b>871,90</b>	

### 530000 - Caisse

AN	01/01/2011	Caisse	Oui	30,00			<b>30,00</b>	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110209	Oui	14,50			44,50	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110210	Oui	14,50			59,00	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110211	Oui	14,50			73,50	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110212	Oui	2,00			75,50	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110213	Oui	12,50			88,00	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110214	Oui	16,50			104,50	
CA	27/02/2011	vente 350Ma R110215	Oui	2,00			<b>106,50</b>	
CA	09/04/2011	vente 350Ma R110409	Oui	2,00			108,50	
CA	09/04/2011	vente 350Ma R110410	Oui	14,50			123,00	
CA	09/04/2011	vente 350Ma R110411	Oui	12,50			135,50	
CA	09/04/2011	vente 350Ma R110412	Oui	14,50			150,00	
CA	10/04/2011	vente 350Ma R110413	Oui	3,00			153,00	
CA	10/04/2011	vente 350Ma R110414	Oui	14,50			167,50	
CA	10/04/2011	vente 350Ma R110415	Oui	26,50			194,00	
CA	10/04/2011	vente 350Ma R110416	Oui	1,50			195,50	
CA	10/04/2011	Au fil des pages participation salon D110424	Oui			6,00	189,50	
CA	19/04/2011	vente 350Ma R110417	Oui	29,00			218,50	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110418	Oui	3,00			221,50	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110419	Oui	3,50			225,00	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110420	Oui	3,50			228,50	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110421	Oui	2,00			230,50	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110422	Oui	2,00			232,50	
CA	30/04/2011	vente 350Ma R110423	Oui	6,50			239,00	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 530000 - Caisse

CA	30/04/2011	vente 350Ma R110424	Oui	14,50			<b>253,50</b>	
CA	11/05/2011	versement sur compte chèque	Oui			220,00	<b>33,50</b>	
CA	15/06/2011	vente frise R110508	Oui	2,00			35,50	
CA	15/06/2011	vente livre PDD R110509	Oui	19,50			55,00	
CA	15/06/2011	vente frise R110510	Oui	2,00			57,00	
CA	15/06/2011	vente frise enseignant R110511	Oui	1,00			58,00	
CA	15/06/2011	vente frise R110512	Oui	2,00			60,00	
CA	15/06/2011	vente livre PDD R110513	Oui	19,50			79,50	
CA	15/06/2011	vente carnet et frise R110514	Oui	14,50			94,00	
CA	15/06/2011	Société des eaux de Volvic - vente frises R110505	Oui	125,00			<b>219,00</b>	
CA	01/07/2011	vente 350Ma R110706	Oui	12,50			231,50	
CA	07/07/2011	vente 350Ma R110705	Oui	2,00			233,50	
CA	15/07/2011	vente 350Ma R110707	Oui	1,00			<b>234,50</b>	
CA	03/08/2011	virement CME	Oui			200,00	<b>34,50</b>	
CA	18/09/2011	vente Individuel R110905	Oui	19,50			54,00	
CA	18/09/2011	vente Individuel R110906	Oui	6,00			60,00	
CA	18/09/2011	vente Individuel R110907	Oui	12,50			72,50	
CA	18/09/2011	vente Individuel R110908	Oui	2,00			74,50	
CA	18/09/2011	vente Individuel R110909	Oui	1,00			<b>75,50</b>	
CA	04/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111009	Oui	1,00			76,50	
CA	09/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111003	Oui	14,50			91,00	
CA	09/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111004	Oui	2,00			93,00	
CA	09/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111005	Oui	12,50			105,50	
CA	09/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111006	Oui	2,00			107,50	
CA	09/10/2011	vente livre PDD espèce R111007	Oui	19,50			127,00	
CA	09/10/2011	vente 350Ma indiv espèce R111008	Oui	2,00			<b>129,00</b>	
<b>Compte 530000</b>				<b>555,00</b>		<b>426,00</b>	<b>129,00</b>	

<b>Classe 5</b>	<b>818 436,32</b>		<b>819 153,99</b>	<b>717,67</b>
-----------------	-------------------	--	-------------------	---------------

### 604100 - frais de d'impression de créations

HA	23/02/2011	Maskott - Cdrom malle 350Ma	Oui	116,61			<b>116,61</b>	
HA	11/05/2011	Imprimerie Decombat - Cartes postales 350Ma Ch. 8035952	Oui	582,45			699,06	
HA	30/05/2011	Chaumeil expo allo la terre ch. 8061868	Oui	4 303,95			<b>5 003,01</b>	
HA	19/07/2011	Imprimerie ecombat - Impression livret Maternelle 350Ma ch. 8061888	Oui	717,60			<b>5 720,61</b>	
HA	28/09/2011	www.realisprint.com - impression Roll up	Oui	895,80			6 616,41	
HA	28/09/2011	Rapid Flyer.com impression livret Fête de la Science	Oui	92,09			<b>6 708,50</b>	
HA	25/10/2011	Chaumeil ch.8144057	Oui	965,54			7 674,04	
HA	25/10/2011	Chaumeil ch. 8144058	Oui	304,37			<b>7 978,41</b>	
HA	14/12/2011	GL events ISF exposition ch.8144079	Oui	8 362,43			16 340,84	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 604100 - frais de d'impression de créations

OD	31/12/2011	Avance sur stand VTE livré 12	Oui			8 362,43	7 978,41	
OD	31/12/2011	reclassement impressions Y2D	Oui	7 000,00			<b>14 978,41</b>	
<b>Compte 604100</b>				<b>23 340,84</b>		<b>8 362,43</b>	<b>14 978,41</b>	

### 604200 - frais prestation scientif, péda et art

HA	11/05/2011	Eldonia - Interventions 350Ma : l'encyclopédie Ch.8035954	Oui	100,00			100,00	
HA	30/05/2011	Frédérique MACE - intervention "350Ma:l'encyclopédie"	Oui	180,00			280,00	
HA	30/05/2011	Frédérique MACE - intervention "350Ma:l'encyclopédie"	Oui	150,00			430,00	
HA	30/05/2011	Les Augustes - résidue FDLS 2010	Oui	200,00			<b>630,00</b>	
HA	07/06/2011	Frédéric MACE accompagnement ressources	Oui	180,00			810,00	
HA	23/06/2011	Espace de Géologie de la Bourboule ch.8061878	Oui	100,00			910,00	
HA	23/06/2011	Espace de Géologie de la Bourboule ch.8061878	Oui	130,00			1 040,00	
HA	23/06/2011	Espace de Géologie de la Bourboule ch.8061878	Oui	130,00			<b>1 170,00</b>	
HA	21/10/2011	Radio Campus ch.8035985	Oui	480,00			<b>1 650,00</b>	
HA	08/11/2011	Eldonia ch. 8144064	Oui	211,70			<b>1 861,70</b>	
HA	16/12/2011	Tresor Public Musée Crozatier ch.8144084	Oui	120,00			1 981,70	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	1 000,00			<b>2 981,70</b>	
<b>Compte 604200</b>				<b>2 981,70</b>			<b>2 981,70</b>	

### 606110 - Eau

ODS	01/01/2011	Ext FNP Eau	Oui			40,00		<b>40,00</b>
HA	12/04/2011	Tresor Public - eau ch.8061852	Oui	139,83			<b>99,83</b>	
HA	17/10/2011	Service Municipal de l'eau et de l'assainissement Clermont-Ferrand Ch. 8144056	Oui	53,55			<b>153,38</b>	
ODS	31/12/2011	FNP eau	Oui	40,00			<b>193,38</b>	
<b>Compte 606110</b>				<b>233,38</b>		<b>40,00</b>	<b>193,38</b>	

### 606120 - Electricité, gaz

HA	09/02/2011	EDF pro -	Oui	549,77			<b>549,77</b>	
HA	11/04/2011	EDF pro -	Oui	639,77			<b>1 189,54</b>	
HA	20/06/2011	EDFpro	Oui	142,80			<b>1 332,34</b>	
HA	09/08/2011	EDF pro par plvt	Oui	267,84			<b>1 600,18</b>	
HA	11/10/2011	EDF pro	Oui	270,76			<b>1 870,94</b>	
HA	13/12/2011	EDF Pro	Oui	306,47			2 177,41	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	1 000,00			<b>3 177,41</b>	
<b>Compte 606120</b>				<b>3 177,41</b>			<b>3 177,41</b>	

### 606330 - Petits équipements

HA	12/01/2011	Castorama - CH. 7965972	Oui	75,80			75,80	
HA	13/01/2011	Abicom - cassettes serveur ch.7965976	Oui	45,45			121,25	
HA	18/01/2011	Ducros - ch.7965983	Oui	105,51			<b>226,76</b>	
HA	08/02/2011	rbst achat Stephan Deck pour projet Master	Oui	51,84			278,60	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>606330 - Petits équipements</b>								
HA	16/02/2011	Fly - achat mobilier salle de réunion ch.7989363	Oui	765,00			<b>1 043,60</b>	
HA	02/03/2011	Boulangier - Micro-Ondes-cartouches Ch.7989374	Oui	275,95			1 319,55	
HA	18/03/2011	redcoon - support vidéoprojecteur virtualis	Oui	65,90			1 385,45	
HA	18/03/2011	Neyrial informatique ch.7989377	Oui	126,08			1 511,53	
HA	31/03/2011	rbst Agnès Payraudeau	Oui	49,12			<b>1 560,65</b>	
HA	16/04/2011	Music Boulevard - maintenance tentacules ch.8061857	Oui	37,50			1 598,15	
HA	18/04/2011	After prod - Billes pouf tentacules	Oui	65,00			1 663,15	
HA	20/04/2011	Farnell élément - tentacules sonores- virtualis	Oui	177,10			1 840,25	
HA	21/04/2011	rbst Agnes Payraudeau	Oui	52,62			<b>1 892,87</b>	
HA	05/05/2011	Viking Armoire bureau	Oui	281,54			2 174,41	
HA	11/05/2011	Objectif Bastille - Plateau Caméra Ch. 8035951	Oui	40,37			2 214,78	
HA	12/05/2011	Castorama - matériels bureaux par CB	Oui	38,30			2 253,08	
HA	31/05/2011	Rbst Stephan Deck - achat matériel cuve	Oui	7,71			<b>2 260,79</b>	
HA	07/07/2011	Bruneau - Etiqueteuse par virtualis	Oui	183,37			<b>2 444,16</b>	
HA	19/09/2011	Promodisplays-AffichesEtVous	Oui	117,21			2 561,37	
HA	26/09/2011	LDLC.Com - Vidéoprojecteur tentacules sonores	Oui	370,90			2 932,27	
HA	30/09/2011	Decor Discount ch.8035968	Oui	16,40			2 948,67	
HA	30/09/2011	Brico Dépôt ch. 8035967	Oui	8,21			<b>2 956,88</b>	
HA	05/10/2011	Teknitop - Ch.8035974	Oui	69,37			3 026,25	
HA	05/10/2011	L'Atelier Jaune - Badges FDLS Ch.8035976	Oui	10,00			3 036,25	
HA	21/10/2011	rbst Stephan Deck	Oui	4,35			<b>3 040,60</b>	
HA	13/12/2011	ABICOM Ch. 8144082	Oui	8 271,84			11 312,44	
HA	21/12/2011	ABICOM	Oui	669,40			11 981,84	
OD	31/12/2011	Recl 3 disques durs	Oui			669,40	11 312,44	
OD	31/12/2011	Recl ordinateurs + logiciels	Oui			8 271,84	3 040,60	
OD	31/12/2011	Reclass en charge	Oui	85,22			3 125,82	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	100,00			3 225,82	
ODL	31/12/2011	Pour solde	Oui	8 362,43			<b>11 588,25</b>	
<b>Compte 606330</b>				<b>20 529,49</b>		<b>8 941,24</b>	<b>11 588,25</b>	

### 606400 - Fournitures administratives

HA	11/01/2011	Viking - Fournitures admin - virtualis	Oui	447,32			<b>447,32</b>	
HA	08/02/2011	rbst d'achat Fabrice Dignonnet	Oui	10,99			458,31	
HA	08/02/2011	rbst Achat Hélène BRIGNON	Oui	15,65			473,96	
HA	19/02/2011	Viking - Fournitures admin - ch.7989364	Oui	111,86			<b>585,82</b>	
HA	04/05/2011	Viking - fournitures administratives	Oui	130,21			716,03	
HA	04/05/2011	Cdiscount HP - cartouches	Oui	718,43			1 434,46	
HA	05/05/2011	Viking fournitures administratives	Oui	11,94			1 446,40	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 606400 - Fournitures administratives

HA	31/05/2011	Rbst Fabrice Digonnet	Oui	10,73			1 457,13	
HA	17/06/2011	CDiscout - achat Cartouches imprimante par Virtualis	Oui	233,97			1 691,10	
HA	07/07/2011	VIKING par virtualis	Oui	274,29			1 965,39	
HA	03/08/2011	Rbst Rachel Stuirbrink Agenda par virt	Oui	9,99			1 975,38	
HA	07/09/2011	Librairie les Volcans - fournitures	Oui	7,98			1 983,36	
HA	16/09/2011	Viking - fourniture administrative	Oui	803,73			2 787,09	
HA	21/10/2011	Viking ch.8035986	Oui	159,88			2 946,97	
HA	25/10/2011	Viking Ch.8144055	Oui	32,11			2 979,08	
HA	17/11/2011	Librairie des Volcans par CB	Oui	13,71			2 992,79	
HA	05/12/2011	rbst achat Agnès Payraudeau	Oui	58,60			3 051,39	
OD	31/12/2011	Reclass cartouches	Oui	355,21			3 406,60	
OD	31/12/2011	Reclass en 606400	Oui	98,18			3 504,78	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	100,00			3 604,78	
<b>Compte 606400</b>				<b>3 604,78</b>			<b>3 604,78</b>	

### 613200 - Locations immobilières

HA	08/01/2011	Ophis Loyer (exercice 2011)	Oui	571,15			571,15	
HA	08/02/2011	Ophis - Loyer février 11	Oui	572,71			1 143,86	
HA	08/03/2011	ophis loyer mars 11	Oui	576,00			1 719,86	
HA	08/04/2011	OPHIS loyer avril 11	Oui	576,00			2 295,86	
HA	08/05/2011	OPHIS	Oui	576,00			2 871,86	
HA	08/06/2011	Ophis juin	Oui	576,00			3 447,86	
HA	08/07/2011	OPHIS	Oui	576,00			4 023,86	
HA	08/08/2011	Ophis août par plvt	Oui	576,00			4 599,86	
HA	08/09/2011	Ophis sept	Oui	576,00			5 175,86	
HA	08/10/2011	Ophis Loyer oct	Oui	576,00			5 751,86	
HA	08/11/2011	Ophis loyer nov 2011	Oui	576,00			6 327,86	
HA	08/12/2011	Ophis Loyer dec 2011	Oui	576,00			6 903,86	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	3 052,00			9 955,86	
<b>Compte 613200</b>				<b>9 955,86</b>			<b>9 955,86</b>	

### 613300 - location local expo

HA	06/01/2011	M. Imbert location garage ch.7965970	Oui	150,00			150,00	
HA	05/04/2011	M. Imbert location garage avril-mai-juin ch.7989382	Oui	150,00			300,00	
HA	05/07/2011	Location garage juillet - août-sept ch. 8061883	Oui	150,00			450,00	
HA	30/09/2011	M. Imbert Location Garage ch.8035971	Oui	150,00			600,00	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	450,00			1 050,00	
<b>Compte 613300</b>				<b>1 050,00</b>			<b>1 050,00</b>	

### 613500 - Location alarme

ODS	01/01/2011	Ext CCA alarme	Oui	1 048,55			1 048,55	
HA	24/11/2011	Générale de Protection ch.8144072	Oui	1 383,53			2 432,08	
<b>Compte 613500</b>				<b>2 432,08</b>			<b>2 432,08</b>	

Société : **Volcan Terre d'Eveil** Utilisateur : Hélène BRIGNON Edité le : 02/05/2012 à : 17:20:08

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 614000 - Charges locatives et de copropriété

ODS	01/01/2011	Ext TOM 2010	Oui			154,00		154,00
HA	08/01/2011	Ophis CHARGES (exercice 2011)	Oui	154,00				
ODS	31/12/2011	FNP TOM 2011	Oui	157,00			<b>157,00</b>	
<b>Compte 614000</b>				<b>311,00</b>		<b>154,00</b>	<b>157,00</b>	

### 615200 - Entret. et réparat° - Biens immobiliers

OD	31/12/2011	Reclass contrat GSF	Oui	2 729,16			2 729,16	
OD	31/12/2011	Reclass GIAA centre	Oui	753,48			<b>3 482,64</b>	
<b>Compte 615200</b>				<b>3 482,64</b>			<b>3 482,64</b>	

### 615600 - Maintenance

HA	24/01/2011	GSF-Phebus ch.7665987	Oui	126,26			<b>126,26</b>	
HA	18/02/2011	Veolia proxitherm - entretien chaudière Ch.7989368	Oui	131,50			257,76	
HA	18/02/2011	GSF phébus - ch.7989366	Oui	252,52			510,28	
HA	23/02/2011	APAVE - contrôle électricité ch.7989371	Oui	310,43			<b>820,71</b>	
HA	18/03/2011	GSF Mars 11	Oui	252,52			1 073,23	
HA	28/03/2011	EMC José Garcia - ch7989381	Oui	108,58			<b>1 181,81</b>	
HA	12/04/2011	Aurel menuiserie maintenance tentacules ch. 7989387	Oui	370,00			1 551,81	
HA	12/04/2011	NCIS plomberie ch. 8061853	Oui	290,65			1 842,46	
HA	21/04/2011	GSF - Ch.8061861	Oui	252,52			<b>2 094,98</b>	
HA	30/05/2011	GSF - Ch. 8061871	Oui	252,52			<b>2 347,50</b>	
HA	15/06/2011	Gaia center - entretien espaces verts Ch. 8061875	Oui	753,48			3 100,98	
HA	17/06/2011	Christophe Poumeyrol Electricien Ch.8061876	Oui	232,49			3 333,47	
HA	27/06/2011	GSF Phebus ch.8061881	Oui	252,52			3 585,99	
HA	27/06/2011	AMC José Garcia ch. 8061880	Oui	434,32			<b>4 020,31</b>	
HA	27/07/2011	GSF ch.8035958	Oui	252,52			<b>4 272,83</b>	
HA	02/09/2011	GSF - ch. 8035963	Oui	252,52			4 525,35	
HA	20/09/2011	GSF phébus - sept 2011 ch.8035965	Oui	135,97			<b>4 661,32</b>	
HA	15/10/2011	GSF Octobre 2011 - Ch.8035987	Oui	252,52			4 913,84	
HA	20/10/2011	Aurel Menuiserie - Ch.8035988	Oui	80,00			<b>4 993,84</b>	
HA	15/11/2011	GSF ch.8144071	Oui	252,52			<b>5 246,36</b>	
HA	16/12/2011	GSF Dec 2011 Ch.814483	Oui	194,25			5 440,61	
OD	31/12/2011	Reclass contrat GSF	Oui			2 729,16	2 711,45	
OD	31/12/2011	Reclass GIAA centre	Oui			753,48	1 957,97	
OD	31/12/2011	Reclass ABICOM contrat	Oui	2 152,80			4 110,77	
OD	31/12/2011	Reclass ABICOM dépannage	Oui	334,88			4 445,65	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	4 000,00			8 445,65	
ODS	31/12/2011	FNP contrat DE BUSSACE	Oui	1 130,00			<b>9 575,65</b>	
<b>Compte 615600</b>				<b>13 058,29</b>		<b>3 482,64</b>	<b>9 575,65</b>	

### 616000 - Primes d'assurance

ODS	01/01/2011	Ext CCA assurance	Oui	1 567,14			1 567,14	
CME	07/01/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>1 571,14</b>	
CME	17/02/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>1 575,14</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>616000 - Primes d'assurance</b>								
CME	23/03/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>1 579,14</b>	
CME	18/04/2011	Gras Savoye	Oui	4,00			<b>1 583,14</b>	
CME	17/05/2011	GRAS sAVOYE	Oui	4,00			<b>1 587,14</b>	
CME	17/06/2011	Gras Savoye	Oui	4,00			<b>1 591,14</b>	
CME	13/07/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>1 595,14</b>	
CME	11/08/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>1 599,14</b>	
CME	14/09/2011	Gras Savoye	Oui	4,00			<b>1 603,14</b>	
CME	13/10/2011	Gras Savoye	Oui	4,00			<b>1 607,14</b>	
HA	02/11/2011	MAIF ch.8144054	Oui	16,60			1 623,74	
CME	16/11/2011	Gras Savoye	Oui	4,00			<b>1 627,74</b>	
HA	05/12/2011	MAIF CH.8144076	Oui	1 633,23			3 260,97	
CME	14/12/2011	Gras savoye	Oui	4,00			<b>3 264,97</b>	
<b>Compte 616000</b>				<b>3 264,97</b>			<b>3 264,97</b>	

### 618100 - Documentation générale et technique

CME	12/01/2011	La Montagne	Oui	30,15			30,15	
HA	13/01/2011	AMCSTI - Adhésion ch.7965977	Oui	125,00			<b>155,15</b>	
CME	09/02/2011	La Montagne	Oui	32,70			187,85	
HA	18/02/2011	OCIM abonnement lettre ch.7989365	Oui	70,00			<b>257,85</b>	
CME	09/03/2011	La Montagne	Oui	28,25			286,10	
HA	18/03/2011	rbst d'achat Agnès payraudeau fev 11	Oui	49,00			<b>335,10</b>	
HA	12/04/2011	Pour la Science - Abonnement ch.7989388	Oui	76,00			411,10	
CME	13/04/2011	La Montagne	Oui	32,05			<b>443,15</b>	
HA	11/05/2011	Wolters Kluwer ch. 8035953	Oui	84,85			528,00	
CME	11/05/2011	La Montagne	Oui	31,10			<b>559,10</b>	
CME	10/06/2011	La Montagne	Oui	31,10			590,20	
HA	28/06/2011	Rbst Achat Agnès Payraudeau par virement	Oui	59,90			<b>650,10</b>	
CME	13/07/2011	La Montagne	Oui	31,10			681,20	
HA	18/07/2011	Librairie des Volcans - achat livres par CB	Oui	122,00			803,20	
HA	18/07/2011	Amazon.fr - Achat livre par virtualis	Oui	33,25			836,45	
HA	26/07/2011	Rbst Achat livres Agnès Payraudeau par virt	Oui	17,85			854,30	
HA	27/07/2011	Wolter Kluwer France ch. 8035956	Oui	84,85			<b>939,15</b>	
HA	01/08/2011	Auchan - Achat livre par CB	Oui	4,28			943,43	
CME	10/08/2011	La Montagne - abonnement	Oui	32,70			<b>976,13</b>	
HA	07/09/2011	Librairie les Volcans - carte Auvergne	Oui	6,65			982,78	
CME	14/09/2011	La Montagne - abonnement	Oui	30,45			<b>1 013,23</b>	
HA	05/10/2011	LE TOTEM - ch. 8035975	Oui	5,95			1 019,18	
CME	12/10/2011	La Montagne	Oui	30,15			<b>1 049,33</b>	
HA	04/11/2011	La Salamandre ch.8144061	Oui	34,00			1 083,33	
HA	04/11/2011	BRGM - Cartes	Oui	1 035,00			2 118,33	
CME	17/11/2011	La Montagne novembre	Oui	32,70			2 151,03	
HA	28/11/2011	Astuscience - cotisation Ch.8144073	Oui	10,00			<b>2 161,03</b>	
HA	05/12/2011	Wolters Kluwer France Ch.8144075	Oui	84,85			2 245,88	



## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>618100 - Documentation générale et technique</b>								
CME	14/12/2011	La Montagne Dec 2011	Oui	30,15			2 276,03	
OD	31/12/2011	Reclass Cotisation	Oui			159,00	2 117,03	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	300,00			<b>2 417,03</b>	
<b>Compte 618100</b>				<b>2 576,03</b>		<b>159,00</b>	<b>2 417,03</b>	

### 622200 - commission diffuseurs

ODS	01/01/2011	Ext Commission Rhino	Oui			182,14		<b>182,14</b>
VT	02/02/2011	La fnac - vente	Oui	25,00				157,14
VT	25/02/2011	vente 350Ma Lemptégy	Oui	43,75				113,39
VT	25/02/2011	vente 350Ma Librairie Tison	Oui	4,38				<b>109,01</b>
VT	01/03/2011	vente 350Ma Papageno	Oui	26,25				82,76
VT	21/03/2011	vente 350Ma Le Petit Poucet	Oui	4,38				78,38
VT	22/03/2011	vente 350Ma Papageno	Oui	21,88				56,50
VT	23/03/2011	vente 350Ma Préhistorama	Oui	21,88				34,62
VT	23/03/2011	vente 350Ma Préhistorama	Oui	45,00			10,38	
HA	25/03/2011	Commission vente Rhinopolis ch.7989379	Oui	182,14			<b>192,52</b>	
VT	04/04/2011	vente 350Ma Wolframines	Oui	105,50			298,02	
VT	13/04/2011	vente 350Ma Rhinopolis	Oui	110,00			408,02	
VT	29/04/2011	lemptégy vente frise	Oui	45,00			<b>453,02</b>	
VT	02/05/2011	commission diff Vente 350Ma Rhinopolis	Oui	43,75			496,77	
VT	02/05/2011	comme partenariat 350Ma Rhinopolis	Oui	6,25			503,02	
VT	03/05/2011	Communauté d'agglomération Puy en Velay	Oui	30,62			533,64	
VT	17/05/2011	vente frise - Rhinopolis	Oui	70,00			603,64	
VT	17/05/2011	part partenariat - vente frise - Rhinopolis	Oui	10,00			613,64	
VT	26/05/2011	vente 350Ma - Librairie Point Virgule	Oui	26,25			<b>639,89</b>	
VT	15/06/2011	Volcan de lemptégy - vente frises 350Ma	Oui	135,00			774,89	
VT	22/06/2011	vente 350Ma Festival Rencontres Cinéma-Nature	Oui	2,50			777,39	
VT	29/06/2011	Librairie Papageno - vente 350Ma	Oui	18,00			<b>795,39</b>	
VT	25/07/2011	VENTE 350Ma - commission Rhinopolis	Oui	50,00			<b>845,39</b>	
VT	29/08/2011	Vente 350Ma - Librairie Papageno	Oui	21,88			<b>867,27</b>	
VT	02/09/2011	vente 350Ma - Comm du Puy-en-Velay	Oui	43,75			911,02	
VT	02/09/2011	vente 350Ma - Volcan de Lemptégy	Oui	54,00			965,02	
VT	22/09/2011	commission diffuseur Rhinopolis vente 350Ma	Oui	4,37			969,39	
VT	22/09/2011	commission diffuseur Rhinopolis vente 350Ma	Oui	1,40			<b>970,79</b>	
VT	25/10/2011	Sols et environnement Cantal vente 350Ma	Oui	7,50			<b>978,29</b>	
VT	04/11/2011	Vulcania	Oui	3,75			982,04	
VT	04/11/2011	Vulcania	Oui	4,20			986,24	
VT	22/11/2011	Lire et Ecrire - vente 350Ma	Oui	11,25			<b>997,49</b>	
VT	01/12/2011	Librairie Papageno - vente livre Puy de Dôme	Oui	41,00			1 038,49	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>622200 - commission diffuseurs</b>								
VT	01/12/2011	Librairie Papageno - vente 350Ma	Oui	67,00			1 105,49	
HA	19/12/2011	Y2D production	Oui	7 536,61			8 642,10	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	500,00			9 142,10	
ODS	31/12/2011	FNP commission Rhino	Oui	180,00			9 322,10	
ODS	31/12/2011	FNP Commission Y2D	Oui	200,00			9 522,10	
ODS	31/12/2011	FNCommission autres diffuseurs	Oui	341,45			<b>9 863,55</b>	
<b>Compte 622200</b>				<b>10 045,69</b>		<b>182,14</b>	<b>9 863,55</b>	

<b>622600 - Honoraires</b>								
ODS	01/01/2011	Ext FNP CAC	Oui			2 300,00		2 300,00
ODS	01/01/2011	Ext FNP juridefi	Oui			1 435,20		3 735,20
ODS	01/01/2011	Ext FNP CRES 4T 2010	Oui			120,00		3 855,20
ODS	01/01/2011	Ext FNP Exco	Oui			747,50		4 602,70
HA	04/01/2011	CRES bulletin Oct-Nov-Dec Ch. 7965968 (exercice 2010)	Oui	120,00				4 482,70
HA	04/01/2011	EXCO 4eme Echeance (exercice 2010)	Oui	747,50				3 735,20
HA	24/01/2011	Cabinet JuriDéfi - ch.7965986 (exercice 2010)	Oui	1 435,20				2 300,00
HA	24/01/2011	Abicom - Contrat de service informatique 2011 - ch.7965985	Oui	2 152,80				<b>147,20</b>
HA	05/03/2011	Nordnet	Oui	34,68				<b>112,52</b>
HA	13/04/2011	Human Booster ch.8061854	Oui	3 109,60			2 997,08	
HA	21/04/2011	EXCO - solde honoraire 2010	Oui	717,60			3 714,68	
HA	21/04/2011	EXCO 1er virement 2011	Oui	762,45			4 477,13	
HA	21/04/2011	juridefi - Ch.8061860	Oui	538,20			<b>5 015,33</b>	
HA	03/05/2011	CRES janv-fev-mars Ch.8061862	Oui	120,00			<b>5 135,33</b>	
HA	27/06/2011	EXCO 2eme Echéance par virement	Oui	762,45			5 897,78	
HA	27/06/2011	Brigitte Cottier - Commissaire aux Comptes ch.8061879	Oui	2 296,32			<b>8 194,10</b>	
HA	05/08/2011	CRES Auvergne 2eme trimestre ch.8035961	Oui	120,00			<b>8 314,10</b>	
HA	02/09/2011	Abicom - ch. 8035962	Oui	334,88			8 648,98	
HA	30/09/2011	Direction de l'information légale et administrative - dépôt comptes exercice 2010 ch.8035972	Oui	50,00			8 698,98	
HA	30/09/2011	JURIDEFI - ch.8035973	Oui	837,20			9 536,18	
HA	30/09/2011	EXCO - 3eme ECHEANCE	Oui	762,45			<b>10 298,63</b>	
HA	14/12/2011	CRES Auvergne Ch. 8144078	Oui	130,00			10 428,63	
HA	19/12/2011	EXCO 4ième virement	Oui	762,45			11 191,08	
OD	31/12/2011	Reclass ABICOM	Oui			2 487,68	8 703,40	
OD	31/12/2011	Reclass hono Human bosster	Oui	1 363,44			10 066,84	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	4 200,00			14 266,84	
ODS	31/12/2011	FNP CAC	Oui	2 350,00			16 616,84	
ODS	31/12/2011	FNP CRES social	Oui	120,00			16 736,84	
ODS	31/12/2011	FNP EXCO IDYLIS	Oui	401,00			17 137,84	
ODS	31/12/2011	FNP TS EXCO	Oui	1 674,40			<b>18 812,24</b>	
<b>Compte 622600</b>				<b>25 902,62</b>		<b>7 090,38</b>	<b>18 812,24</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>623000 - Publicité, publicat°, relat° publiques</b>								
HA	04/01/2011	Vistaprint - cartes de voeux - virtualis	Oui	38,97			38,97	
HA	07/01/2011	Sarbacane abonnement annuel - virtualis	Oui	564,51			603,48	
HA	24/01/2011	Debussac Hébergement site 1er semestre 2011 ch.7965988	Oui	227,24			830,72	
HA	26/01/2011	Association "Lecture et Loisirs" - participation 6ème salon du livre à NEUVY Ch. 7989355	Oui	10,00			<b>840,72</b>	
HA	18/03/2011	rbst d'achat Agnès payraudeau fev 11	Oui	5,00			845,72	
HA	18/03/2011	imprimerie Decombat marques page ch.7989378	Oui	171,87			<b>1 017,59</b>	
HA	10/04/2011	Au fil des pages - participation salon Arac en VELAY CAISSE	Oui	6,00			<b>1 023,59</b>	
HA	07/06/2011	Imprimerie Decombat Catalogue ressource Ch.8061873	Oui	1 207,96			2 231,55	
HA	07/06/2011	Pages Jaunes Ch. 8061874	Oui	143,52			<b>2 375,07</b>	
HA	29/07/2011	De Bussac - Frais d'hebergement du site Ch. 8035960	Oui	227,24			<b>2 602,31</b>	
HA	30/08/2011	Rapid Flyer Kalicommunication - affiches 350Ma - Par Virtualis	Oui	123,19			<b>2 725,50</b>	
HA	08/09/2011	VistaPrint - carte de visite	Oui	18,74			2 744,24	
HA	09/09/2011	Vistaprint - carte de visite	Oui	18,39			2 762,63	
HA	26/09/2011	Rapid Flyer.com impression Flyer Fête de la Science	Oui	126,78			<b>2 889,41</b>	
HA	01/11/2011	Durolle Emballage ch.8144065	Oui	760,67			<b>3 650,08</b>	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	400,00			<b>4 050,08</b>	
<b>Compte 623000</b>				<b>4 050,08</b>			<b>4 050,08</b>	

### 625100 - Voyages et déplacements

HA	19/01/2011	Cofiroute péage - rastere - CB	Oui	23,10			23,10	
HA	19/01/2011	APRR péage - RASTERE - CB	Oui	3,50			26,60	
HA	20/01/2011	Ibis - RASTERE - ch.7965984	Oui	167,98			194,58	
HA	21/01/2011	APRR autoroute dplct RASTERE - carte bancaire	Oui	3,50			198,08	
HA	21/01/2011	Vinci parc Gare - RASTERE - CB	Oui	6,50			204,58	
HA	21/01/2011	APRR péage - RASTERE - CB	Oui	23,10			<b>227,68</b>	
HA	04/02/2011	APRR péage - copil rencontres CREEA allier	Oui	4,60			232,28	
HA	04/02/2011	APRR péage - copil rencontres CREEA allier	Oui	3,60			235,88	
HA	04/02/2011	Kanki Kebab - repas dep copil CREEA	Oui	10,50			246,38	
HA	08/02/2011	frais de dep janvier 11 Fabrice digonnet	Oui	145,90			392,28	
HA	08/02/2011	frais de dep janvier 11 Fabrice digonnet	Oui	379,50			771,78	
HA	08/02/2011	frais de dep Stephan Deck	Oui	22,40			794,18	
HA	08/02/2011	frais de dép Hélène BRIGNON	Oui	23,10			817,28	
HA	08/02/2011	frais de dép Hélène BRIGNON	Oui	12,10			829,38	
HA	08/02/2011	frais de dép Hélène BRIGNON	Oui	47,30			876,68	
HA	08/02/2011	frais de dep Agnès Payraudeau	Oui	96,00			972,68	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>625100 - Voyages et déplacements</b>								
HA	15/02/2011	Pavillon Lecoq - repas réunion partenaires 350Ma	Oui	63,30			1 035,98	
HA	22/02/2011	Courtepaille - repas formation Human Booster	Oui	89,30			<b>1 125,28</b>	
HA	01/03/2011	APPR péage réunion Gannat - CB	Oui	3,60			1 128,88	
HA	01/03/2011	APRR péage - réunion Gannat CB	Oui	3,60			1 132,48	
HA	01/03/2011	Hôtel de l'Agriculture - réunion Gannat ch.7989373	Oui	20,00			1 152,48	
HA	04/03/2011	Frais de dep fabrice Dignonnet fev 2011	Oui	3,30			1 155,78	
HA	04/03/2011	Frais de dep fabrice Dignonnet fev 2011	Oui	29,70			1 185,48	
HA	04/03/2011	frais de dep Stephan Deck fev 2011	Oui	24,20			1 209,68	
HA	04/03/2011	frais de dep Hélène Brignon fev 2011	Oui	11,00			1 220,68	
HA	04/03/2011	frais de dep Hélène Brignon fev 2011	Oui	3,30			1 223,98	
HA	04/03/2011	frais de dep Hélène Brignon fev 2011	Oui	100,10			1 324,08	
HA	04/03/2011	frais de dep Hélène Brignon fev 2011	Oui	49,50			1 373,58	
HA	18/03/2011	frais de dep Agnès Payraudeau fev 11	Oui	101,00			1 474,58	
HA	25/03/2011	Courtepaille - repas formation Human Booster	Oui	76,80			1 551,38	
HA	31/03/2011	Frais de dep fabrice Dignonnet mars 2011	Oui	31,90			1 583,28	
HA	31/03/2011	frais de dép Hélène BRIGNON mars 11	Oui	62,70			1 645,98	
HA	31/03/2011	frais de dép Hélène BRIGNON mars 11	Oui	3,30			1 649,28	
HA	31/03/2011	frais de dép Hélène BRIGNON mars 11	Oui	39,60			1 688,88	
HA	31/03/2011	frais de dep stephan Deck mars 2011	Oui	9,90			1 698,78	
HA	31/03/2011	frais de dep stephan Deck mars 2011	Oui	27,50			1 726,28	
HA	31/03/2011	frais de dep stephan Deck mars 2011	Oui	4,85			1 731,13	
HA	31/03/2011	frais de dep rachel Stuirbrink mars 2011	Oui	68,79			1 799,92	
HA	31/03/2011	frais de dep Agnès Payraudeau mars 11	Oui	110,10			1 910,02	
HA	31/03/2011	frais de dep Agnès Payraudeau mars 11	Oui	15,40			<b>1 925,42</b>	
HA	21/04/2011	frais de dep mi-avril Agnès Payraudeau	Oui	96,00			2 021,42	
HA	21/04/2011	frais de dep mi-avril Agnès Payraudeau	Oui	105,72			2 127,14	
HA	21/04/2011	frais de dep mi-avril Agnès Payraudeau	Oui	261,10			2 388,24	
HA	21/04/2011	frais de dep mi-avril Agnès Payraudeau	Oui	176,65			<b>2 564,89</b>	
HA	02/05/2011	frais de dep Hélène Brignon Avril	Oui	9,90			2 574,79	
HA	02/05/2011	frais de dep Hélène Brignon Avril	Oui	116,60			2 691,39	
HA	02/05/2011	frais de dep Hélène Brignon Avril	Oui	2,75			2 694,14	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>625100 - Voyages et déplacements</b>								
HA	02/05/2011	frais de dep Hélène Brignon Avril	Oui	34,38			2 728,52	
HA	02/05/2011	frais de dep Agnès Payraudeau fin-avril	Oui	116,60			2 845,12	
HA	02/05/2011	frais de dep Fabrice Dignonnet avril	Oui	39,60			2 884,72	
HA	02/05/2011	frais de dep Fabrice Dignonnet avril	Oui	8,80			2 893,52	
HA	02/05/2011	frais de dep Stephan Deck avril	Oui	9,90			2 903,42	
HA	02/05/2011	frais de dep Stephan Deck avril	Oui	3,85			2 907,27	
HA	02/05/2011	frais de dep Stephan Deck avril	Oui	28,75			2 936,02	
HA	02/05/2011	frais de dep Stephan Deck avril	Oui	24,20			2 960,22	
HA	02/05/2011	frais de dep Stephan Deck avril	Oui	6,05			2 966,27	
HA	05/05/2011	T2C - tickets de tramway	Oui	11,40			2 977,67	
HA	11/05/2011	LIDL - Repas journées d'études OCIM Ch. 8061865	Oui	6,86			2 984,53	
HA	13/05/2011	Hôtel du Palais - journées d'étude de l'OCIM Ch. 8061866	Oui	111,60			3 096,13	
HA	14/05/2011	APRR - péages Salon de Neuvy	Oui	6,10			3 102,23	
HA	14/05/2011	ASF - péages Salon de Neuvy	Oui	4,60			3 106,83	
HA	14/05/2011	Europcar- location véhicule journées d'étude de l'OCIM Ch.8061867	Oui	255,18			3 362,01	
HA	30/05/2011	Esso express - plein véhicule loué Exposciences Blavozy	Oui	19,76			3 381,77	
HA	30/05/2011	Interflora - bouquet pour compensation hébergement	Oui	54,00			3 435,77	
HA	30/05/2011	Europcar - location vehicule Exposciences Blavozy	Oui	448,27			3 884,04	
HA	31/05/2011	frais de déplacement Stephan Deck	Oui	129,95			4 013,99	
HA	31/05/2011	frais de déplacement Stephan Deck	Oui	43,55			4 057,54	
HA	31/05/2011	Frais de deplacement Fabrice Dignonnet	Oui	128,04			<b>4 185,58</b>	
HA	10/06/2011	Frais de dep Hélène Brignon	Oui	5,50			4 191,08	
HA	10/06/2011	Frais de dep Hélène Brignon	Oui	122,10			4 313,18	
HA	10/06/2011	Frais de dep Hélène Brignon	Oui	11,00			4 324,18	
HA	16/06/2011	Frais de parking Aulnat - matinée ARACT par CB	Oui	4,20			4 328,38	
HA	28/06/2011	frais de déplacement Agnès Payraudeau mai-juin par virement	Oui	68,80			4 397,18	
HA	28/06/2011	frais de déplacement Agnès Payraudeau mai-juin par virement	Oui	170,50			4 567,68	
HA	28/06/2011	frais de déplacement Agnès Payraudeau mai-juin par virement	Oui	0,50			4 568,18	
HA	30/06/2011	Repas AGEEM ch.8061882	Oui	10,00			4 578,18	
HA	30/06/2011	APRR - péage colloque AGEEM par CB	Oui	4,60			4 582,78	
HA	30/06/2011	ASF - péage colloque AGEEM par CB	Oui	4,60			<b>4 587,38</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>625100 - Voyages et déplacements</b>								
HA	01/07/2011	frais de dep hélène Brignon par virement	Oui	15,40			4 602,78	
HA	01/07/2011	frais de dep hélène Brignon par virement	Oui	121,85			4 724,63	
HA	01/07/2011	frais de dep hélène Brignon par virement	Oui	9,90			4 734,53	
HA	22/07/2011	T2C - Tickets de tramway par CB	Oui	11,60			<b>4 746,13</b>	
HA	05/08/2011	Frais de déplacement Juin-juillet Agnès Payraudeau	Oui	794,60			5 540,73	
HA	05/08/2011	Frais de déplacement Juin-juillet Agnès Payraudeau	Oui	49,80			5 590,53	
HA	05/08/2011	Frais de déplacement Juin-juillet Agnès Payraudeau	Oui	11,00			<b>5 601,53</b>	
HA	01/09/2011	APRR - péage dplct Préhistorama/Wolframine	Oui	3,60			5 605,13	
HA	01/09/2011	APRR - péage dplct Préhistorama/Wolframine	Oui	3,60			5 608,73	
HA	02/09/2011	Frais de déplacement Août-sept Hélène Brignon	Oui	3,85			5 612,58	
HA	02/09/2011	Frais de déplacement Août-sept Hélène Brignon	Oui	136,95			5 749,53	
HA	07/09/2011	APRR - Clôture Rhinopolis	Oui	7,20			5 756,73	
HA	23/09/2011	Hôtel-restaurant COTTAGE - Formation Nancy Fabrice	Oui	63,00			5 819,73	
HA	26/09/2011	Remboursement frais de dépalcement septembre Fabrice Digonnet	Oui	308,40			6 128,13	
HA	27/09/2011	Europcar - Formation Nancy Fabrice	Oui	351,68			6 479,81	
HA	30/09/2011	Frais de dep septembre Hélène Brignon	Oui	62,70			6 542,51	
HA	30/09/2011	Frais de dep septembre Hélène Brignon	Oui	15,40			6 557,91	
HA	30/09/2011	Frais de dep septembre Stephan Deck	Oui	2,48			6 560,39	
HA	30/09/2011	Frais de dep septembre Stephan Deck	Oui	90,25			<b>6 650,64</b>	
HA	04/10/2011	Frais de déplacement septembre Agnès Payraudeau	Oui	180,30			6 830,94	
HA	04/10/2011	Frais de déplacement septembre Agnès Payraudeau	Oui	164,40			6 995,34	
HA	09/10/2011	APRR-Péage Salon du livre St Germain des Fossés	Oui	4,60			6 999,94	
HA	09/10/2011	ASF - Péage Salon du livre St Germain des Fossés	Oui	4,60			7 004,54	
HA	14/10/2011	Le Grand Café - FDLS Ch. 8035981	Oui	43,50			7 048,04	
HA	15/10/2011	Le Renaissance - FDLS - Ch.8035982	Oui	39,00			7 087,04	
HA	15/10/2011	Ville d'Aurillac - Parking	Oui	4,70			7 091,74	
HA	15/10/2011	Le Carillon ch.8035983	Oui	70,00			7 161,74	
HA	16/10/2011	Le Delcher ch.8035984	Oui	135,75			7 297,49	
HA	21/10/2011	Rbst Essence Agnès Payraudeau	Oui	96,00			7 393,49	
HA	21/10/2011	Frais de déplacement Agnès Payraudeau	Oui	141,10			7 534,59	
HA	21/10/2011	Frais de déplacement Stephan Deck	Oui	40,70			7 575,29	
HA	21/10/2011	Frais de déplacement Stephan Deck	Oui	2,48			7 577,77	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 625100 - Voyages et déplacements

HA	25/10/2011	EuropCar	Oui	549,83			8 127,60	
HA	25/10/2011	Europcar	Oui	83,36			<b>8 210,96</b>	
HA	02/11/2011	frais de dep Hélène Brignon oct	Oui	90,20			8 301,16	
HA	02/11/2011	frais de dep Hélène Brignon oct	Oui	5,50			8 306,66	
HA	02/11/2011	frais de dep Hélène Brignon oct	Oui	6,60			8 313,26	
HA	02/11/2011	frais de dep Hélène Brignon oct	Oui	4,95			8 318,21	
HA	17/11/2011	T2C	Oui	11,60			8 329,81	
HA	17/11/2011	CNRS Nancy Restauration Ch.8144066	Oui	11,55			8 341,36	
HA	18/11/2011	Hôtel Restaurant Cottage ch.8144067	Oui	161,20			8 502,56	
HA	18/11/2011	CNRS Nancy ch.8144068	Oui	11,55			8 514,11	
HA	19/11/2011	Géant Casino Essence Ch.8144069	Oui	18,21			8 532,32	
HA	19/11/2011	Europcar par CB	Oui	351,68			<b>8 884,00</b>	
HA	05/12/2011	Frais de déplacement Hélène Brignon nov 2011	Oui	27,50			8 911,50	
HA	05/12/2011	Frais de déplacement Hélène Brignon nov 2011	Oui	4,40			8 915,90	
HA	05/12/2011	Frais de déplacement Hélène Brignon nov 2011	Oui	27,50			8 943,40	
HA	05/12/2011	frais de déplacement Agnès Payraudeau nov 2011	Oui	26,40			8 969,80	
HA	05/12/2011	frais de déplacement Fabrice Digonnet nov 2011	Oui	106,32			9 076,12	
HA	05/12/2011	frais de dep Stephan Deck nov 2011	Oui	148,70			9 224,82	
HA	15/12/2011	Frais de déplacement Fabrice Digonnet dec 2012	Oui	83,60			9 308,42	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	500,00			<b>9 808,42</b>	
<b>Compte 625100</b>				<b>9 808,42</b>			<b>9 808,42</b>	

### 625700 - Réceptions

HA	18/03/2011	Botanic - CB	Oui	43,96			<b>43,96</b>	
HA	27/06/2011	Auchan - frais assemblée générale par CB	Oui	164,79			<b>208,75</b>	
HA	01/07/2011	rbst achat Fabrice digonnet par virement	Oui	6,04			<b>214,79</b>	
HA	05/09/2011	Crousti Pain - réunion projet asso	Oui	6,50			221,29	
HA	06/09/2011	E-Leclerc - frais de reception	Oui	38,40			259,69	
HA	09/09/2011	Pavillon Lecoq - Repas Projet Fête de la Science Ch.8035964	Oui	63,20			322,89	
HA	12/09/2011	Crousti Pain - réunion projet associatif	Oui	4,00			326,89	
HA	19/09/2011	Crousti Pain - réunion projet associatif	Oui	6,00			332,89	
HA	26/09/2011	Crousti Pain - réunion asso	Oui	4,00			336,89	
HA	30/09/2011	Simply Market - Fête de la Science ch.8035970	Oui	34,45			<b>371,34</b>	
HA	03/10/2011	CROUSTI PAIN - Réunion 3 oct projet associatif	Oui	4,00			375,34	
HA	13/10/2011	SimplifyMarket - Pot FDLS Ch.8035980	Oui	15,55			390,89	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 625700 - Réceptions

HA	25/10/2011	Simply Market Ch.8144052	Oui	26,46			<b>417,35</b>	
HA	12/12/2011	Simply Market Ch. 8144077	Oui	20,52			437,87	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	200,00			<b>637,87</b>	
<b>Compte 625700</b>				<b>637,87</b>			<b>637,87</b>	

### 626100 - Frais d'affranchissement

HA	04/01/2011	La poste ch.7965969	Oui	18,20			18,20	
HA	07/01/2011	La poste ch.7965971	Oui	121,80			140,00	
HA	13/01/2011	La poste - par carte bancaire	Oui	7,75			147,75	
HA	24/01/2011	La poste - envoi A/R - ch.7989353	Oui	4,38			<b>152,13</b>	
HA	08/02/2011	rbst achat Rachel Stuirbrink	Oui	10,44			162,57	
HA	09/02/2011	La poste	Oui	9,10			171,67	
HA	09/02/2011	La poste - achat de carnets de timbres	Oui	34,80			206,47	
HA	19/02/2011	La poste - colissimo ch.7989369	Oui	20,25			226,72	
HA	26/02/2011	La poste ch.7989372	Oui	11,85			<b>238,57</b>	
HA	26/03/2011	La poste ch.7989380	Oui	23,90			262,47	
HA	31/03/2011	rbst Rachel Stuirbrink	Oui	13,95			<b>276,42</b>	
HA	09/04/2011	La poste ch 7989384	Oui	12,32			288,74	
HA	13/04/2011	La poste - CB	Oui	15,95			304,69	
HA	13/04/2011	La poste - ch. 8061856	Oui	71,00			375,69	
HA	21/04/2011	rbst Agnes Payraudeau	Oui	9,55			<b>385,24</b>	
HA	02/05/2011	rbst Rachel STUIRBRINK	Oui	51,00			436,24	
HA	13/05/2011	La poste - timbres envois catalogues Ch. 8035955	Oui	148,40			584,64	
HA	30/05/2011	La poste Ch. 8061872	Oui	5,33			<b>589,97</b>	
HA	01/06/2011	rbst d'Achat Rachel Stuirbrink	Oui	45,75			635,72	
HA	01/06/2011	rbst d'Achat Rachel Stuirbrink	Oui	46,20			681,92	
HA	18/06/2011	La poste ch.8061877	Oui	82,55			<b>764,47</b>	
HA	08/07/2011	rbst Rachel Stuirbrink par virement	Oui	5,60			770,07	
HA	08/07/2011	rbst Rachel Stuirbrink par virement	Oui	1,90			<b>771,97</b>	
HA	02/09/2011	Rbst affranchissement Rachel Stuirbrink	Oui	10,95			782,92	
HA	02/09/2011	Rbst affranchissement Rachel Stuirbrink	Oui	58,00			840,92	
HA	19/09/2011	La Poste - courrier 350Ma	Oui	18,30			859,22	
HA	30/09/2011	La Poste ch.8035969	Oui	16,25			875,47	
HA	30/09/2011	Rbst achat Rachel affranchissement	Oui	32,85			<b>908,32</b>	
HA	21/10/2011	Rbst Affranchissement Agnès Payraudeau	Oui	5,60			<b>913,92</b>	
HA	02/11/2011	rbst Fabrice Digonnet Affranchissement	Oui	5,23			919,15	
HA	14/11/2011	La Poste - envoi combi au Plus ch. 8144063	Oui	22,75			941,90	
HA	30/11/2011	La poste Ch.8144074	Oui	6,95			<b>948,85</b>	
HA	05/12/2011	rbst achat Rachel Stuirbrink	Oui	45,15			994,00	
HA	16/12/2011	La Poste Ch. 8144081	Oui	17,65			1 011,65	
HA	17/12/2011	La poste ch. 8144085	Oui	11,20			1 022,85	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	500,00			<b>1 522,85</b>	



## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>Compte 626100</b>				<b>1 522,85</b>			<b>1 522,85</b>	

### 626200 - Téléphone / fax

HA	06/01/2011	ORANGE (exercice 2010)	Oui	114,67			114,67	
HA	31/01/2011	Bouygues - téléphones portables	Oui	67,40			<b>182,07</b>	
HA	05/02/2011	Orange téléphone Internet	Oui	114,79			<b>296,86</b>	
HA	03/03/2011	Bouygues - téléphones portables	Oui	89,64			386,50	
HA	07/03/2011	Orange téléphone et Internet	Oui	114,52			501,02	
HA	31/03/2011	Bouygues - téléphones portables	Oui	63,41			<b>564,43</b>	
HA	05/04/2011	Orange téléphone et Internet	Oui	117,03			<b>681,46</b>	
HA	01/05/2011	Bouygues	Oui	65,71			747,17	
HA	08/05/2011	ORANGE	Oui	117,87			865,04	
HA	31/05/2011	Bouygues portables	Oui	63,54			<b>928,58</b>	
HA	05/06/2011	Orange	Oui	118,27			<b>1 046,85</b>	
HA	01/07/2011	Bouygues	Oui	69,85			1 116,70	
HA	07/07/2011	Orange	Oui	117,81			1 234,51	
HA	31/07/2011	Bouygues par plvt	Oui	63,28			<b>1 297,79</b>	
HA	31/08/2011	Bouygues	Oui	63,15			<b>1 360,94</b>	
HA	05/09/2011	Orange	Oui	71,18			<b>1 432,12</b>	
HA	01/10/2011	Bouygues Telecom	Oui	63,15			1 495,27	
HA	07/10/2011	Orange	Oui	115,62			1 610,89	
HA	16/10/2011	Bouygues Telecom	Oui	64,43			<b>1 675,32</b>	
HA	05/11/2011	Orange	Oui	120,99			1 796,31	
HA	16/11/2011	Bouygues	Oui	63,68			1 859,99	
HA	25/11/2011	Orange	Oui	116,31			<b>1 976,30</b>	
HA	31/12/2011	Bouygues	Oui	66,00			2 042,30	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	800,00			2 842,30	
ODS	31/12/2011	FNP orange	Oui	121,38			<b>2 963,68</b>	
<b>Compte 626200</b>				<b>2 963,68</b>			<b>2 963,68</b>	

### 627000 - Services bancaires et assimilés

CME	05/01/2011	Domiweb décembre 2010	Oui	2,51			2,51	
CME	13/01/2011	examen de compte 12/10	Oui	9,00			<b>11,51</b>	
CME	07/02/2011	Domiweb janv 2011	Oui	2,51			<b>14,02</b>	
CME	09/03/2011	Domiweb fevr2011	Oui	2,51			<b>16,53</b>	
CME	08/04/2011	domiweb mars 2011	Oui	2,51			<b>19,04</b>	
CME	06/05/2011	domiweb avril 2011	Oui	2,51			21,55	
CME	13/05/2011	commission d'intervention	Oui	18,00			<b>39,55</b>	
CME	06/06/2011	domiweb mai 2011	Oui	2,51			<b>42,06</b>	
CME	02/07/2011	cotisation carte business	Oui	39,60			81,66	
CME	04/07/2011	Domiweb juin 2011	Oui	2,51			<b>84,17</b>	
CME	03/08/2011	Domiweb juil 11	Oui	2,57			<b>86,74</b>	
CME	07/09/2011	Domiweb août 2011	Oui	2,57			<b>89,31</b>	
CME	10/10/2011	Domiweb sept 11	Oui	2,57			<b>91,88</b>	
CME	08/11/2011	Domiweb oct 2011	Oui	2,57			<b>94,45</b>	
CME	05/12/2011	Domiweb novembre 2011	Oui	2,57			97,02	
ODL	31/12/2011	FNP mise en sommeil	Oui	150,00			<b>247,02</b>	
<b>Compte 627000</b>				<b>247,02</b>			<b>247,02</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 628000 - Divers

OD	31/12/2011	Reclass Cotisation	Oui	159,00			<b>159,00</b>	
<b>Compte 628000</b>				<b>159,00</b>			<b>159,00</b>	

### 628100 - Formations

ODS	01/01/2011	Ext FNP formation 3Dsup	Oui			1 200,00		1 200,00
HA	13/01/2011	La Jetée - accréditation festival Stephan Deck ch.7965982	Oui	35,00				1 165,00
HA	13/01/2011	3DSUP - Formation Stephan Deck Ch.7965978	Oui	1 200,00			35,00	
HA	26/01/2011	Human Booster Acompte Ch.7989356	Oui	1 363,44			<b>1 398,44</b>	
HA	13/04/2011	Human Booster ch.8061855	Oui	1 960,00			3 358,44	
HA	21/04/2011	CREEA - participation rencontres Stephan Deck ch. 8061859	Oui	60,00			<b>3 418,44</b>	
HA	30/05/2011	Abicom - formation outlook Ch. 8061870	Oui	215,28			<b>3 633,72</b>	
HA	27/07/2011	ARTES Formation ch.8035957	Oui	795,00			<b>4 428,72</b>	
HA	04/11/2011	Inist Diffusion ch.8144059	Oui	550,16			4 978,88	
HA	17/11/2011	ARRGOS	Oui	1 901,70			6 880,58	
HA	17/11/2011	ARRGOS	Oui	3 042,72			<b>9 923,30</b>	
HA	14/12/2011	Inist Diffusion ch.8144080	Oui	550,16			10 473,46	
HA	15/12/2011	ARRGOS	Oui	2 028,48			12 501,94	
OD	31/12/2011	Reclass DIF Payraudeau	Oui	125,40			12 627,34	
OD	31/12/2011	Reclass DIF Brignon	Oui	361,20			12 988,54	
OD	31/12/2011	Reclass hono Human bosster	Oui			1 363,44	<b>11 625,10</b>	
<b>Compte 628100</b>				<b>14 188,54</b>		<b>2 563,44</b>	<b>11 625,10</b>	

### 631100 - Taxe sur les salaires

ODS	01/01/2011	Ext taxe sur les salaires 2010	Oui			1 786,00		1 786,00
CME	24/01/2011	Taxe sur les salaires quatrième trimestre 2010	Oui	1 786,00				
CME	12/04/2011	Taxe sur les salaires 1er trimestre	Oui	1 301,00			<b>1 301,00</b>	
CME	07/07/2011	taxe sur les salaires 2ème trimestre	Oui	1 300,00			<b>2 601,00</b>	
CME	06/10/2011	Taxe sur les Salaires 3ème trimestre	Oui	1 158,00			<b>3 759,00</b>	
CME	19/12/2011	Taxe sur les salaires 4ième trimestre 2011	Oui	66,00			3 825,00	
OD	31/12/2011	Annulation taxe salaire 4T 11	Oui			66,00	3 759,00	
ODS	31/12/2011	CAP 4 T 2011	Oui	1 312,00			<b>5 071,00</b>	
<b>Compte 631100</b>				<b>6 923,00</b>		<b>1 852,00</b>	<b>5 071,00</b>	

### 633300 - formation professionnelle continue

ODS	01/01/2011	Ext Formation continue	Oui			1 115,00		1 115,00
CME	18/02/2011	unifformation apurement 2010	Oui	1 118,00			<b>3,00</b>	
CME	06/05/2011	1er appel Unifformation	Oui	603,00			<b>606,00</b>	
CME	27/07/2011	2eme appel UNIFORMATION	Oui	285,00			<b>891,00</b>	
ODL	31/12/2011	Prov FPC sur salaire 2012	Oui	997,00			1 888,00	
ODS	31/12/2011	CAP FPC part 1% CDD	Oui	88,00			1 976,00	
ODS	31/12/2011	CAP FPC	Oui	1 328,00			<b>3 304,00</b>	
<b>Compte 633300</b>				<b>4 419,00</b>		<b>1 115,00</b>	<b>3 304,00</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 635000 - Taxe d'habitation

HA	21/11/2011	Taxe d'habitation - tresor public ch.8144070	Oui	1 066,00			1 066,00	
ODL	31/12/2011	Prov Taxe Hab 2012	Oui	1 100,00			2 166,00	
<b>Compte 635000</b>				<b>2 166,00</b>			<b>2 166,00</b>	

### 641100 - Salaires, appointements

CLB	31/01/2011	salaires brut janv 11	Oui	9 543,70			9 543,70	
CLB	28/02/2011	salaires bruts fev	Oui	10 654,70			20 198,40	
CLB	31/03/2011	salaires bruts	Oui	10 484,76			30 683,16	
CLB	30/04/2011	salaires bruts	Oui	10 484,76			41 167,92	
CLB	31/05/2011	salaires bruts	Oui	10 525,05			51 692,97	
CLB	26/06/2011	salaires bruts	Oui	10 525,05			62 218,02	
CLB	26/07/2011	salaires bruts	Oui	8 505,89			70 723,91	
CLB	29/08/2011	salaires bruts	Oui	10 147,10			80 871,01	
CLB	26/09/2011	salaires bruts	Oui	10 809,39			91 680,40	
CLB	02/11/2011	salaires bruts	Oui	11 293,26			102 973,66	
CLB	28/11/2011	salaires bruts	Oui	10 639,20			113 612,86	
CLB	19/12/2011	salaires bruts	Oui	8 160,27			121 773,13	
ODL	31/12/2011	Provision salaires 2012	Oui	49 773,00			171 546,13	
ODL	31/12/2011	Provision remb DIF 2012	Oui	3 672,00			175 218,13	
<b>Compte 641100</b>				<b>175 218,13</b>			<b>175 218,13</b>	

### 641300 - Primes et gratifications

OD	31/12/2011	Reclass avantages divers	Oui	1 440,93			1 440,93	
<b>Compte 641300</b>				<b>1 440,93</b>			<b>1 440,93</b>	

### 641400 - Indemnités et avantages divers

CLB	31/03/2011	carte transports	Oui	23,00			23,00	
CLB	30/04/2011	carte transport	Oui	20,00			43,00	
CLB	31/05/2011	carte transport	Oui	20,00			63,00	
CLB	26/06/2011	carte transport	Oui	20,00			83,00	
CLB	26/07/2011	carte transport	Oui	35,80			118,80	
CLB	29/08/2011	carte transport	Oui	56,65			175,45	
CLB	26/09/2011	carte transport	Oui	74,20			249,65	
CLB	02/11/2011	carte transport	Oui	53,70			303,35	
HA	21/11/2011	Accentiv'Kadéos	Oui	1 063,38			1 366,73	
CME	25/11/2011	Allocation Formation DIF Agnès Payraudeau	Oui	125,40			1 492,13	
CLB	28/11/2011	carte transport	Oui	74,20			1 566,33	
CLB	19/12/2011	Allocation formation DIF Hélène BRIGNON	Oui	361,20			1 927,53	
OD	31/12/2011	Reclass produit à recevoir	Oui	1 951,27			3 878,80	
OD	31/12/2011	Reclass avantages divers	Oui			1 927,53	1 951,27	
ODL	31/12/2011	Provision Ind. Licenciement	Oui	15 001,00			16 952,27	
<b>Compte 641400</b>				<b>18 879,80</b>		<b>1 927,53</b>	<b>16 952,27</b>	

### 645100 - Cotisations à l'URSSAF

ODS	01/01/2011	Ext URSSAF 4T 2010	Oui			13 671,00		13 671,00
CME	17/01/2011	Cotisations URSSAF quatrième trimestre 2010	Oui	13 671,00				
CLB	31/01/2011	cotisations urssaf	Oui			1 465,70		1 465,70
CLB	28/02/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 640,19		3 105,89

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>645100 - Cotisations à l'URSSAF</b>								
CLB	31/03/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 614,04		<b>4 719,93</b>
CME	15/04/2011	URSSAF 1er trimestre 2011	Oui	15 120,00			10 400,07	
CLB	30/04/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 614,04	<b>8 786,03</b>	
CLB	31/05/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 623,19	<b>7 162,84</b>	
CLB	26/06/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 623,19	<b>5 539,65</b>	
CME	15/07/2011	second trimestre URSSAF	Oui	15 437,00			20 976,65	
CLB	26/07/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 312,36	<b>19 664,29</b>	
CLB	29/08/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 565,00	<b>18 099,29</b>	
CLB	26/09/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 670,46	<b>16 428,83</b>	
CME	17/10/2011	URSSAF 3ème trimestre	Oui	14 574,00			<b>31 002,83</b>	
CLB	02/11/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 686,21	29 316,62	
CLB	28/11/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 640,78	<b>27 675,84</b>	
CME	16/12/2011	URSSAF - 4ième trimestre 2011	Oui	15 117,00			42 792,84	
CLB	19/12/2011	cotisations sal urssaf	Oui			1 249,53	41 543,31	
OD	31/12/2011	Reclass URSSAF	Oui			2 922,68	<b>38 620,63</b>	
<b>Compte 645100</b>				<b>73 919,00</b>		<b>35 298,37</b>	<b>38 620,63</b>	

### 645200 - Cotisations aux mutuelles

ODS	01/01/2011	Ext Mutuelle 4T 2010	Oui			590,00		590,00
CME	13/01/2011	Cotisations APICIL quatrième trimestre 2010	Oui	590,00				
CME	18/04/2011	APICIL 1et trimestre 2011	Oui	530,00			<b>530,00</b>	
CME	08/07/2011	APICIL 2eme trimestre	Oui	546,00			<b>1 076,00</b>	
CME	06/10/2011	APICIL	Oui	508,00			<b>1 584,00</b>	
ODS	31/12/2011	CAP 4T 11	Oui	520,00			<b>2 104,00</b>	
<b>Compte 645200</b>				<b>2 694,00</b>		<b>590,00</b>	<b>2 104,00</b>	

### 645300 - Cotisations à la retraite et prévoyance

ODS	01/01/2011	Ext Retraite 4T 2010	Oui			4 094,00		4 094,00
CME	13/01/2011	Cotisations IRSEA CAPICAF quatrième trimestre 2010	Oui	4 094,00				
CLB	31/01/2011	cotisations retraites	Oui			460,25	<b>460,25</b>	
CLB	28/02/2011	cotisations sal retraite	Oui			511,42	<b>971,67</b>	
CLB	31/03/2011	cotisations sal retraite	Oui			503,26	<b>1 474,93</b>	
CME	12/04/2011	IRSEA CAPICAF 1er trimestre 2011	Oui	2 915,00			1 440,07	
CLB	30/04/2011	cotisations sal retraite	Oui			503,26	<b>936,81</b>	
CLB	31/05/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			505,19	431,62	
CLB	31/05/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	<b>403,38</b>	
CLB	26/06/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	375,14	
CLB	26/06/2011	cotisation sal retraite ARRCO	Oui			505,19	<b>130,05</b>	
CME	08/07/2011	IRSEA CAPICAF 2eme trimestre	Oui	3 934,00			3 803,95	
CLB	26/07/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			408,28	3 395,67	
CLB	26/07/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	<b>3 367,43</b>	
CLB	29/08/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	3 339,19	
CLB	29/08/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			487,06	<b>2 852,13</b>	
CLB	26/09/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	2 823,89	
CLB	26/09/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			516,70	<b>2 307,19</b>	
CME	06/10/2011	IRSEA CAPICAF 3ème trimestre	Oui	3 754,00			<b>6 061,19</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 645300 - Cotisations à la retraite et prévoyance

CLB	02/11/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,53	6 032,66	
CLB	02/11/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			542,08	5 490,58	
CLB	28/11/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			28,24	5 462,34	
CLB	28/11/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			510,68	<b>4 951,66</b>	
CME	19/12/2011	IRSEA CAPICAF régularisation et 4ième trimestre 2011	Oui	4 897,00			9 848,66	
CLB	19/12/2011	cotisations sal retraite AGIRC	Oui			27,74	9 820,92	
CLB	19/12/2011	cotisations sal retraite ARRCO	Oui			391,69	<b>9 429,23</b>	
<b>Compte 645300</b>				<b>19 594,00</b>		<b>10 164,77</b>	<b>9 429,23</b>	

### 645800 - Cotisations aux autres org. sociaux

ODL	31/12/2011	Provision chges soc sal 2012	Oui	21 004,00			<b>21 004,00</b>	
<b>Compte 645800</b>				<b>21 004,00</b>			<b>21 004,00</b>	

### 647500 - Médecine du travail, pharmacie

ODS	01/01/2011	Ext AIST 2010	Oui			620,00		620,00
CME	31/01/2011	AIST médecine du travail	Oui	442,52				<b>177,48</b>
ODL	31/12/2011	Provision med. trav sal 2012	Oui	443,00			265,52	
ODS	31/12/2011	CAP 2011	Oui	442,52			<b>708,04</b>	
<b>Compte 647500</b>				<b>1 328,04</b>		<b>620,00</b>	<b>708,04</b>	

### 651600 - Droits d'auteur et de reproduction

HA	08/02/2011	SESAM	Oui	31,65			<b>31,65</b>	
HA	12/04/2011	SESAM ch.8061851	Oui	31,65			<b>63,30</b>	
HA	08/07/2011	SESAM ch. 8061887	Oui	31,65			<b>94,95</b>	
HA	04/11/2011	SESAM ch.8144060	Oui	31,65			<b>126,60</b>	
<b>Compte 651600</b>				<b>126,60</b>			<b>126,60</b>	

### 658000 - Charges diverses de egstion courante

OD	01/01/2011	Correction ERB 2009	Oui	11,00			<b>11,00</b>	
<b>Compte 658000</b>				<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	

### 678000 - autres charges exceptionnelles

CME	10/11/2011	Prémalliance - régularisation	Oui	4 701,70			<b>4 701,70</b>	
<b>Compte 678000</b>				<b>4 701,70</b>			<b>4 701,70</b>	

### 681110 - Amortissement 2010

OD	31/12/2011	DAP au 31/12/2011	Oui	1 597,40			<b>1 597,40</b>	
<b>Compte 681110</b>				<b>1 597,40</b>			<b>1 597,40</b>	

### 681120 - Dotation aux amortissements

OD	31/12/2011	DAP au 31/12/2011	Oui	6 975,99			<b>6 975,99</b>	
<b>Compte 681120</b>				<b>6 975,99</b>			<b>6 975,99</b>	

### 681730 - Dotation aux stocks

ODL	31/12/2011	Dotation aux stocks	Oui	1 852,31			<b>1 852,31</b>	
<b>Compte 681730</b>				<b>1 852,31</b>			<b>1 852,31</b>	

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>689000 - Engts à réaliser / ressources affectées</b>								
OD	31/12/2011	Dotation fonds dédiés	Oui	3 000,00			<b>3 000,00</b>	
<b>Compte 689000</b>				<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	
<b>Classe 6</b>				<b>505 375,14</b>		<b>82 542,94</b>	<b>422 832,20</b>	

**701000 - Ventes de produits finis**

ODS	01/01/2011	Ext SEMC	Oui	1 292,20			1 292,20	
VT	04/01/2011	Vente "350 Ma : le carnet" M.JUNIN (Exercice 2010)	Oui			30,00	<b>1 262,20</b>	
VT	02/02/2011	SEMC - vente carnets et frises messagerie de presse	Oui			1 292,20		30,00
VT	02/02/2011	La fnac - vente	Oui			62,50		92,50
VT	25/02/2011	vente 350Ma Lemptégy	Oui			180,00		272,50
VT	25/02/2011	vente 350Ma Librairie Tison	Oui			12,50		285,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel	Oui			14,50		299,50
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel	Oui			14,50		314,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel	Oui			14,50		328,50
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			14,50		343,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			14,50		357,50
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			14,50		372,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			2,00		374,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			12,50		386,50
VT	27/02/2011	vente 350Ma Individuel espèces	Oui			16,50		403,00
VT	27/02/2011	vente 350Ma	Oui			2,00		405,00
VT	28/02/2011	vente 350Ma médiathèque	Oui			12,50		<b>417,50</b>
VT	01/03/2011	vente 350Ma Papageno	Oui			75,00		492,50
VT	21/03/2011	vente 350Ma Le Petit Poucet	Oui			12,50		505,00
VT	22/03/2011	vente 350Ma Papageno	Oui			62,50		567,50
VT	23/03/2011	vente 350Ma Préhistorama	Oui			62,50		630,00
VT	23/03/2011	vente 350Ma Préhistorama	Oui			100,00		730,00
VT	28/03/2011	vente 350Ma Médaithèque Mots-passant	Oui			94,00		<b>824,00</b>
VT	04/04/2011	vente 350Ma Wolframines	Oui			290,00		1 114,00
VT	07/04/2011	vente 350Ma Médiathèque Montluçon	Oui			55,00		1 169,00
VT	09/04/2011	Vente 350Ma caisse	Oui			2,00		1 171,00
VT	09/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			14,50		1 185,50
VT	09/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			12,50		1 198,00
VT	09/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			14,50		1 212,50
VT	09/04/2011	Vente 1 carnet et 1 frise individuel	Oui			14,50		1 227,00
VT	09/04/2011	vente 2 carnets 350Ma Au fil des pages	Oui			25,00		1 252,00
VT	10/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			3,00		1 255,00
VT	10/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			14,50		1 269,50
VT	10/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			26,50		1 296,00
VT	10/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			1,50		1 297,50
VT	13/04/2011	vente 350Ma Ecole Pontgibaud	Oui			200,00		1 497,50

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>701000 - Ventes de produits finis</b>								
VT	13/04/2011	vente 350Ma Rhinopolis	Oui			330,00		1 827,50
VT	19/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			29,00		1 856,50
VT	26/04/2011	vente ressources collège la Jordanne	Oui			14,50		1 871,00
VT	29/04/2011	leptégy vente frise	Oui			100,00		1 971,00
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			3,00		1 974,00
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			3,50		1 977,50
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			3,50		1 981,00
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			14,50		1 995,50
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			6,50		2 002,00
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			2,00		2 004,00
VT	30/04/2011	vente 350Ma caisse	Oui			2,00		<b>2 006,00</b>
VT	02/05/2011	Vente 350Ma Rhinopolis	Oui			125,00		2 131,00
VT	03/05/2011	Communauté d'agglomération Puy en Velay	Oui			87,50		2 218,50
VT	09/05/2011	vente 350Ma Campus Universitaire des Cézeaux	Oui			37,50		2 256,00
VT	14/05/2011	vente frise Indiv - espèces	Oui			2,00		2 258,00
VT	14/05/2011	vente livre Puy de dôme Indiv - espèces	Oui			19,50		2 277,50
VT	14/05/2011	vente frise - indiv - espèces	Oui			2,00		2 279,50
VT	14/05/2011	vente frise enseignant - espèces	Oui			1,00		2 280,50
VT	14/05/2011	vente frise indiv - espèces	Oui			2,00		2 282,50
VT	14/05/2011	vente livre Puy de Dôme indiv - espèces	Oui			19,50		2 302,00
VT	14/05/2011	vente carnet et frise indiv - espèces	Oui			14,50		2 316,50
VT	14/05/2011	vente carnet et frise indiv -	Oui			14,50		2 331,00
VT	14/05/2011	vente carnet indiv	Oui			12,50		2 343,50
VT	14/05/2011	vente carnet et frise indiv	Oui			14,50		2 358,00
VT	14/05/2011	vente carnet indiv	Oui			12,50		2 370,50
VT	14/05/2011	vente carnet indiv	Oui			12,50		2 383,00
VT	14/05/2011	vente livre Puy de dôme indiv	Oui			19,50		2 402,50
VT	14/05/2011	vente livre Puy de dôme indiv	Oui			19,50		2 422,00
VT	14/05/2011	vente frise indiv	Oui			2,00		2 424,00
VT	14/05/2011	vente livre Puy de dôme indiv	Oui			19,50		2 443,50
VT	14/05/2011	vente carnet indiv	Oui			12,50		2 456,00
VT	14/05/2011	vente livres PDD indiv	Oui			39,00		2 495,00
VT	16/05/2011	Vente frise - Société des eaux de Volvic- payé en espèce	Oui			125,00		2 620,00
VT	17/05/2011	vente frise - Rhinopolis	Oui			200,00		2 820,00
VT	26/05/2011	vente 350Ma - Librairie Point Virgule	Oui			75,00		<b>2 895,00</b>
VT	09/06/2011	vente livre PDD indiv	Oui			19,50		2 914,50
VT	09/06/2011	vente carnet 350Ma indiv	Oui			12,50		2 927,00
VT	09/06/2011	vente livre PDD indiv	Oui			19,50		2 946,50
VT	09/06/2011	vente livre PDD indiv	Oui			19,50		2 966,00
VT	09/06/2011	vente Carte postale indiv	Oui			1,50		2 967,50
VT	15/06/2011	Volcan de lempégy - vente frises 350Ma	Oui			300,00		3 267,50
VT	15/06/2011	Collège Henri Mondor vente 350Ma	Oui			19,50		3 287,00

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>701000 - Ventes de produits finis</b>								
VT	22/06/2011	vente 350Ma Festival Rencontres Cinéma-Nature	Oui			12,50		3 299,50
VT	29/06/2011	Librairie Papageno - vente 350Ma	Oui			60,00		<b>3 359,50</b>
HA	01/07/2011	vente 350Ma Indiv en espèces	Oui			12,50		3 372,00
HA	07/07/2011	vente 350Ma Indiv en espèces	Oui			2,00		3 374,00
HA	15/07/2011	vente 350Ma Indiv espèces	Oui			1,00		3 375,00
VT	25/07/2011	VENTE 350Ma - Rhinopolis	Oui			125,00		3 500,00
HA	29/07/2011	Librairie Il était une Fois - vente 350Ma	Oui			8,75		<b>3 508,75</b>
VT	29/08/2011	Vente 350Ma - Librairie Papageno	Oui			62,50		<b>3 571,25</b>
VT	02/09/2011	vente 350Ma - Comm du Puy-en-Velay	Oui			125,00		3 696,25
VT	02/09/2011	vente 350Ma - Volcan de Lemptégy	Oui			120,00		3 816,25
VT	06/09/2011	Sols et environnement Cantal Vente 2 carnets 350Ma	Oui			17,50		3 833,75
VT	18/09/2011	Vente livre Puy de Dôme Individuels espèces	Oui			19,50		3 853,25
VT	18/09/2011	Vente 3 frises 350Ma Individuel espèces	Oui			6,00		3 859,25
VT	18/09/2011	Vente 1 acnet 350Ma Individuel espèces	Oui			12,50		3 871,75
VT	18/09/2011	Vente frise 350Ma Individuel espèces	Oui			2,00		3 873,75
VT	18/09/2011	vente frise 350Ma enseignant espèces	Oui			1,00		3 874,75
VT	18/09/2011	vente 2 carnets 10 cartes 350Ma individuel chèque	Oui			37,00		3 911,75
VT	18/09/2011	vente 1 carnet 350Ma individuel chèque	Oui			12,50		3 924,25
VT	18/09/2011	vente 2 carnets 10 cartes postales individuel chèque	Oui			37,00		3 961,25
VT	18/09/2011	vente 1 carnet 350Ma individuel chèque	Oui			12,50		3 973,75
VT	22/09/2011	Rhinopolis vente 350Ma	Oui			12,50		3 986,25
VT	22/09/2011	Rhinopolis vente 350Ma	Oui			4,00		<b>3 990,25</b>
VT	04/10/2011	vente 350Ma Indiv espèce	Oui			1,00		3 991,25
VT	09/10/2011	vente 350Ma Indiv espèce	Oui			14,50		4 005,75
VT	09/10/2011	vente 350Ma Indiv espèce	Oui			2,00		4 007,75
VT	09/10/2011	vente 350Ma Indiv espèce	Oui			12,50		4 020,25
VT	09/10/2011	vente 350Ma Indiv espèce	Oui			2,00		4 022,25
VT	09/10/2011	vente livre PDD Indiv espèce	Oui			19,50		4 041,75
VT	09/10/2011	ventre 350Ma Indiv espèce	Oui			2,00		4 043,75
VT	09/10/2011	vente livre PDD chèque	Oui			19,50		4 063,25
VT	09/10/2011	vente 350Ma Indiv chèque	Oui			14,50		4 077,75
VT	09/10/2011	vente livre PDD chèque	Oui			19,50		4 097,25
VT	09/10/2011	vente livre PDD chèque	Oui			19,50		4 116,75
VT	09/10/2011	Vente 350Ma Indiv Chèque	Oui			12,50		4 129,25
VT	25/10/2011	Sols et environnement Cantal vente 350Ma	Oui			25,00		<b>4 154,25</b>
VT	04/11/2011	Vulcania	Oui			12,50		4 166,75
VT	04/11/2011	Vulcania	Oui			14,00		4 180,75
VT	22/11/2011	Lire et Ecrire - vente 350Ma	Oui			37,50		4 218,25
VT	25/11/2011	Palais de l'Univers et des Sciences - Cession vidéo	Oui			428,00		4 646,25



## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
<b>701000 - Ventes de produits finis</b>								
VT	25/11/2011	Collège Audembron - vente 350Ma	Oui			14,50		<b>4 660,75</b>
VT	01/12/2011	Librairie Papageno - vente 350Ma	Oui			191,50		4 852,25
VT	01/12/2011	Librairie Papageno - vente livre Puy de Dôme	Oui			117,00		4 969,25
VT	01/12/2011	Karyn Mercier - vente 350Ma	Oui			19,00		4 988,25
VT	15/12/2011	Club Minéralogique de Moulins - vente 350Ma	Oui			17,50		5 005,75
VT	16/12/2011	Les Fondeurs de Coltines - vente 350Ma	Oui			37,50		5 043,25
VT	16/12/2011	Les Fondeurs de Coltines - vente ressources	Oui			4,00		5 047,25
HA	19/12/2011	Y2D production	Oui			11 602,50		16 649,75
ODS	31/12/2011	FAE diffuseurs fin année 2011	Oui			912,50		17 562,25
ODS	31/12/2011	AAE Y2D	Oui	750,00				<b>16 812,25</b>
<b>Compte 701000</b>				<b>2 042,20</b>		<b>18 854,45</b>		<b>16 812,25</b>

### 706000 - Prestations de services

VT	04/04/2011	GREF Intervention maternelle La Bourboule	Oui			330,00		330,00
VT	19/04/2011	UFR llsh intervention 1er avril	Oui			163,64		<b>493,64</b>
VT	11/05/2011	Intervention 23 mai Collège de Pontgibaut	Oui			50,00		<b>543,64</b>
VT	24/06/2011	Collège de Rochefort-Montagne Intrevention 350Ma: l'encyclopédie	Oui			30,00		573,64
VT	24/06/2011	Collège Sancy Artense - Intervention 350Ma : l'encyclopédie	Oui			30,00		603,64
VT	24/06/2011	Intervention Collège Marie-Curie - Ressources Mobiles	Oui			198,15		<b>801,79</b>
VT	19/07/2011	FORMATION RESSOURCES - PLEIN LA BOBINE	Oui			150,00		<b>951,79</b>
VT	02/11/2011	Rhinopolis séances dédicaces	Oui			162,40		1 114,19
VT	10/11/2011	Intervention 350Ma Collège Louise Michel Maringues	Oui			61,70		1 175,89
VT	25/11/2011	Palais de l'Univers et des Sciences - prêt combinaison Volcanologue	Oui			129,00		<b>1 304,89</b>
ODL	31/12/2011	Clients, FAE mise en sommeil	Oui			500,00		<b>1 804,89</b>
<b>Compte 706000</b>						<b>1 804,89</b>		<b>1 804,89</b>

### 713000 - Productions stockées

OD	31/12/2011	Annulation stock initial	Oui	7 175,38			7 175,38	
ODS	31/12/2011	Stock au 31/12/2011	Oui			12 348,76		<b>5 173,38</b>
<b>Compte 713000</b>				<b>7 175,38</b>		<b>12 348,76</b>		<b>5 173,38</b>

### 740100 - Subventions Conseil régional

ODS	01/01/2011	Ext subvention à recevoir	Oui	68 750,00			68 750,00	
CME	19/01/2011	4ième versement 2010	Oui			68 750,00		
CME	26/05/2011	Subvention Conseil Régional	Oui			137 500,00		<b>137 500,00</b>
CME	16/11/2011	Conseil Régional 2ième versement	Oui			40 837,50		<b>178 337,50</b>
ODS	31/12/2011	PAR subvention solde	Oui			87 230,00		<b>265 567,50</b>
<b>Compte 740100</b>				<b>68 750,00</b>		<b>334 317,50</b>		<b>265 567,50</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 740200 - Autres Subventions

VT	01/06/2011	Partenariat Crédit Mutuel Enseignant	Oui			200,00		200,00
VT	01/06/2011	Partenariat Crédit Mutuel Enseignant	Oui			350,00		550,00
VT	01/06/2011	Partenariat Crédit Mutuel Enseignant	Oui			200,00		<b>750,00</b>
CME	12/10/2011	Rectorat Clermont-Ferrand - Subv 350Ma : l'Encyclopédie	Oui			200,00		950,00
CME	18/10/2011	Rectorat Clermont-Ferrand - Subv 350Ma : l'Encyclopédie	Oui			1 200,00		<b>2 150,00</b>
CME	07/12/2011	CRDP fête de la Science	Oui			1 250,00		3 400,00
ODS	31/12/2011	Ext PCA subv DAAC	Oui			800,00		<b>4 200,00</b>
<b>Compte 740200</b>						<b>4 200,00</b>		<b>4 200,00</b>

### 758000 - Produits divers de gestion courante

OD	31/12/2011	Pour solde	Oui			0,90		<b>0,90</b>
<b>Compte 758000</b>						<b>0,90</b>		<b>0,90</b>

### 767000 - Produits financiers

OD	31/12/2011	Intérêts 2011 livret B	Oui			170,65		170,65
OD	31/12/2011	Intérêts 2011 livret Bleu	Oui			699,38		<b>870,03</b>
<b>Compte 767000</b>						<b>870,03</b>		<b>870,03</b>

### 781500 - Reprise provision pour risques

OD	31/12/2011	Reprise prov risque et charge	Oui			900,00		<b>900,00</b>
<b>Compte 781500</b>						<b>900,00</b>		<b>900,00</b>

### 789400 - Reprises fonds dédiés 2009

OD	31/12/2011	Reprise fonds dédiés	Oui			14 500,00		14 500,00
ODL	31/12/2011	Pour solde Fonds dédiés	Oui			3 000,00		<b>17 500,00</b>
<b>Compte 789400</b>						<b>17 500,00</b>		<b>17 500,00</b>

### 791000 - Transferts de charges d'exploitation

ODS	01/01/2011	Ext rem uniformation	Oui	15,22			15,22	
ODS	01/01/2011	Ext remb uniformation	Oui	1 464,93			1 480,15	
ODS	01/01/2011	Ext remb uniformation	Oui	531,44			2 011,59	
CME	06/01/2011	Uniformation	Oui			531,44	1 480,15	
CME	06/01/2011	Uniformation	Oui			1 464,93	<b>15,22</b>	
CME	17/03/2011	Uniformation	Oui			15,22		
CME	05/04/2011	CPAM Indemnité Stephan	Oui			389,60		<b>389,60</b>
CME	09/05/2011	CPAM arrêt maladie	Oui			251,88		641,48
CME	18/05/2011	aPICIL Arrêt maladie	Oui			187,07		<b>828,55</b>
VT	01/06/2011	Remboursement Fleurs - Exposciences	Oui			54,00		882,55
CME	22/06/2011	Remboursement Uniformation	Oui			1 228,88		2 111,43
VT	27/06/2011	Indemnisation dégradation festival Plein la Bobine	Oui			55,60		<b>2 167,03</b>
VT	19/07/2011	RHINOPOLIS-REMBOURSEMENT FRAIS LIVRET MATERNELLE	Oui			100,00		2 267,03
VT	19/07/2011	OCCE03 - Rbst frais Livret Maternelle	Oui			308,80		<b>2 575,83</b>
VT	06/09/2011	remboursement TVA 19,5% à 5.5% Imprimerie Decombat	Oui			84,60		<b>2 660,43</b>

## Grand livre global

Du : 01/01/2011 Au : 31/12/2011

Jal	Date	Libellé	V	Débit	Let	Crédit	Solde débit	Solde crédit
-----	------	---------	---	-------	-----	--------	-------------	--------------

### 791000 - Transferts de charges d'exploitation

CME	10/10/2011	APICIL - rbst arrêt maladie	Oui			178,08		2 838,51
VT	21/10/2011	Crédit Mutuel Enseignant - defraiment assurance expo Allo la Terre	Oui			162,68		<b>3 001,19</b>
VT	15/12/2011	Les Petits Debrouillards Auvergne - Partenariat Science Itinérante	Oui			709,96		3 711,15
OD	31/12/2011	Reclass transfert chg perso	Oui	2 235,51				<b>1 475,64</b>
<b>Compte 791000</b>				<b>4 247,10</b>		<b>5 722,74</b>		<b>1 475,64</b>

### 791400 - Transf. charges - Particip. CNASEA

OD	31/12/2011	Reclass transfert chg perso	Oui			2 235,51		2 235,51
ODS	31/12/2011	PAR remb DIF Payraudeau	Oui			2 001,84		4 237,35
ODS	31/12/2011	PAR remb DIF Brigon	Oui			4 187,00		8 424,35
ODS	31/12/2011	PAR remb DIF Digonet	Oui			1 100,32		9 524,67
ODS	31/12/2011	PAR solde IJSS	Oui			1 309,79		<b>10 834,46</b>
<b>Compte 791400</b>						<b>10 834,46</b>		<b>10 834,46</b>

<b>Classe 7</b>				<b>82 214,68</b>		<b>407 353,73</b>		<b>325 139,05</b>
-----------------	--	--	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>Total</b>				<b>1 732 367,24</b>		<b>1 733 118,70</b>		<b>751,46</b>
--------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------