

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	1407-VT -000006	25/07/2014 -VT- CMPS DEMANDE PARTICP FIN.	CCMPS	CMPS	100,00		
01	NDF	17/10/2015 -VT- CNSD DDE REMBT CA CONFED. 15-	CCNSDPARIS	CNSD PARIS	802,10		
01	33	17/12/2015 -VT- FMC LOC SALLE REUNION 4T 15	CFMC	FMC	300,00		
01	RC 26/01/2016	31/03/2015 -VT- GESTE FRAIS ENVOIS POSTEUX	CGES	GESTE	162,64		
01	RC 26/01/2016	01/12/2015 -VT- GESTE ESP PUB 23/10/15-22/10/16	CGES	GESTE	300,00		
01	RC 26/01/2016	15/12/2015 -VT- GESTE TVX SECRETARIAT 2015	CGES	GESTE	840,00		
01	1512-VT -000010	18/12/2015 -VT- GESTE FRAIS ENVOI INVIT AG	CGES	GESTE	165,84		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - GILLIG AVANCE	CGILLIG	GILLIG LIONEL		150,00	
01	16/2015	01/07/2015 -VT- GOLD CONSEIL ESP PUB 10/07/15-	CGOLD	GOLD CONSEIL	900,00		
01	14/2015	01/07/2015 -VT- MACSF ESP PUB 21/09/15-20/09/16	CMAC	MACSF	900,00		
01	1412-VT -000016	31/12/2014 -VT- URPS DEMANDE REMB FRAIS 19-	CURPS	URPS	220,00		
01	NDF	23/10/2014 -VT- URPS REMB FRAIS FORMANNUL	CURPS	URPS	160,00		
01	1512-VT -000002	18/12/2015 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS 18/12/15	CURPS	URPS	120,00		
01	NDD	27/03/2014 -HA- FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM	FIVERS	DIVERS		11,61	
01	NDF	26/11/2015 -HA- EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO	FEBER	EBER PHILIPPE		710,00	
01	1510-BQ -000001	02/10/2015 -BQ- CHEQUE 1253193	FFONCIA	FONCIA RDC	412,05		
01	1510-HA -000020	06/10/2015 -HA- FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE	FFONCIA	FONCIA RDC	412,05		
01	1304-BQ -000007	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	65,25		
01	1301-AN -000021	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL	FKLEIN	KLEIN ALBERT	140,00		
01	1301-AN -000022	01/01/2014 -AN- CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA	FKLEIN	KLEIN ALBERT	153,00		
01	1301-AN -000023	01/01/2014 -AN- NDF AK AG CONFEDERALE -	FKLEIN	KLEIN ALBERT		851,10	
01	1301-AN -000024	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421052 - 27/12/2011 - 01/0	FKLEIN	KLEIN ALBERT	45,00		
01	1301-AN -000025	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421070 - 29/12/2011 - 01/0	FKLEIN	KLEIN ALBERT	639,10		
01	1301-AN -000026	01/01/2014 -AN- SNCF RELATIF AU DR KLEIN -	FKLEIN	KLEIN ALBERT		188,00	
01	1309-BQ -000025	01/01/2014 -AN- SNCF CB - 26/09/2013	FKLEIN	KLEIN ALBERT	154,00		
01	1310-HA -000008	01/01/2014 -AN- KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-	FKLEIN	KLEIN ALBERT		77,00	
01	TF	31/12/2015 -INV- KLEIN ALBERT POUR SOLDE AN	FKLEIN	KLEIN ALBERT		15,00	
01	1407-HA -000009	28/07/2014 -HA- NOTAIRE ENREGISTREMENT	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		375,00	
01	1410-HA -000020	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		203,20	
01	1410-HA -000020	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		89,54	
01	1411-HA -000018	12/11/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION AM DU	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		320,05	
01	1412-HA -000014	01/12/2014 -HA- ORANGE BUSINESS STANDARD	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	1506-BQ -000001	05/06/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	81,59		
01	1506-BQ -000001	22/06/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	166,55		
01	1507-BQ -000001	27/07/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	8,36		
01	1508-BQ -000001	31/08/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	76,60		
01	0388606713	12/10/2015 -HA- ORANGE	FORANGE	ORANGE		185,24	
01	1512-HA -000004	11/12/2015 -HA- ORANGE 08/12-07/02/16	FORANGE	ORANGE		204,55	
01	1512-BQ -000001	21/12/2015 -BQ- ORANGE FACT 11/12/15 + SOLDE	FORANGE	ORANGE	484,23		
01	1501-BQ -000001	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0820162	FPITNEY	PITNEY BOWES	626,40		
01	22926909	27/01/2015 -HA- PITNEY BOWES 20/12/14-25/11/15	FPITNEY	PITNEY BOWES	321,71		
01	24493377	28/12/2015 -HA- PITNEY BOWES 20/12/15-19/12/16	FPITNEY	PITNEY BOWES		871,58	
01	NDF	18/12/2015 -HA- KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-	FREST	RESTAURANT		50,00	
01	198644	31/12/2015 -HA- SERNET CHQ 1253237	FSERNET	SERNET		254,25	
01	A907536	31/12/2015 -HA- SERNET	FSERNET	SERNET	29,69		
01	1512-HA -000013	21/12/2015 -HA- SOLT IND WEBMASTER 2S2015	FSOLT	SOLT		300,00	
01	1501-BQ -000001	21/01/2015 -BQ- PAIEMENT CB 1901 GRACE-	FSOLUD	SOLUDOC	85,62		
01		Solde à nouveau	110000	REPORT A NOUVEAU		140 149,42	
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI FMC	165500	CAUTION LOCAL RDC		150,00	
01		Solde à nouveau	205100	LOGICIEL	281,06		
01		Solde à nouveau	205200	SITE INTERNET	1 818,90		

Total Page

12 471,74

145 217,17

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	12 471,74	145 217,17	
01		Solde à nouveau	211001	TERRAIN LOCAL RUE	9 206,02		
01		Solde à nouveau	211002	TERRAIN LOCAL RDC	9 078,34		
01		Solde à nouveau	213001	LOCAL RUE LEICESTER	82 854,22		
01		Solde à nouveau	213101	STRUCTURE LOCAL RDC	61 278,79		
01		Solde à nouveau	213102	TOITURE/ETANCHEITE LOCAL	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213103	ENDUIT EXTERIEUR LOCAL	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213104	MENUISERIES EXT LOCAL RDC	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213105	INT. GEN. ET TECHN. LOCAL	15 993,26		
01		Solde à nouveau	218100	INSTALLATIONS GENERALES	3 128,74		
01		Solde à nouveau	218101	INST. GENERALES LOCAL RDC	8 308,47		
01		Solde à nouveau	218300	MAT. DE BUREAU ET MAT.	2 164,76		
01		Solde à nouveau	218400	MOBILIER	2 770,00		
01		Solde à nouveau	266001	PARTS SOCIALES CMPS	15,24		
01		Solde à nouveau	280510	AMORT. LOGICIEL		281,06	
01		Solde à nouveau	280520	AMORT. SITE INTERNET		1 818,90	
01		Solde à nouveau	281300	AMORTISSEMENT BATIMENT		82 854,22	
01		Solde à nouveau	281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL		29 175,45	
01		Solde à nouveau	281312	AMORT/TOITURE LOCAL RDC		2 723,50	
01		Solde à nouveau	281313	AMORT/ENDUIT EXT LOCAL		2 723,50	
01		Solde à nouveau	281314	AMORT/MENUISERIE EXT.		2 592,98	
01		Solde à nouveau	281315	AMORT/IGT LOCAL RDC		13 366,63	
01		Solde à nouveau	281810	AMORT. INSTALLATIONS		2 817,61	
01		Solde à nouveau	281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL		8 682,22	
01		Solde à nouveau	281830	AMORT. MAT. BUREAU ET		1 766,68	
01		Solde à nouveau	281840	AMORT. MOBILIER		1 694,32	
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	370000	STOCK DE MARCHANDISES	390,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES	850,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	370000	STOCK DE MARCHANDISES	270,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES	160,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	370000	STOCK DE MARCHANDISES	1 580,00		
01	1512- AAR-000001	31/12/2015 -INV- 612200 ANP ORANGE	408100	FACTURES NON PARVENUES	123,26		
01	1512- FAR-000005	31/12/2015 -INV- FNP - ES 362040	408100	FACTURES NON PARVENUES		141,28	
01	1512- FAR-000005	31/12/2015 -INV- FNP - ES 16/12/15-31/12/2015	408100	FACTURES NON PARVENUES		11,84	
01	1512- FAR-000005	31/12/2015 -INV- FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201	408100	FACTURES NON PARVENUES		210,43	
01	TF	31/12/2015 -INV- FNP PILOTE 31/12/15	408100	FACTURES NON PARVENUES		4 272,00	
01	1512- FAE-000002	31/12/2015 -INV- AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12	418100	FACTURES A ETABLIR	510,45		
01	1512- FAE-000002	31/12/2015 -INV- CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12	418100	FACTURES A ETABLIR	510,45		
01	0803519	26/11/2014 -BQ- CHEQUE 0803519 PRIME CATHY	421000	PERSONNEL REMUNERATION	400,00		
01	1401- -000001	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	
01	1401-BQ2-000001	28/01/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1402- -000001	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	
01	1402-BQ2-000001	28/02/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1403- -000001	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	
01	1403-BQ2-000001	28/03/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1404- -000001	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1404-BQ2-000001	28/04/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1405- -000001	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1405-BQ2-000001	28/05/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1406- -000001	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1406-BQ2-000001	24/06/2014 -BQ2- VIR AUG SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	100,00		
01	1406-BQ2-000001	28/06/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		

Total Page

217 902,50

165 277,00

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	230 374,24	310 494,17	
01	1407-	-000001	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET	421000		1 715,74	
01	1407-BQ2-	-000001	28/07/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	1 715,00		
01	1408-	-000001	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT	421000		1 715,74	
01	1408-BQ2-	-000001	28/08/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	1 715,00		
01	1409-	-000001	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE	421000		1 715,74	
01	1409-BQ2-	-000001	28/09/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1410-	-000001	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE	421000		2 115,74	
01	1410-BQ2-	-000001	28/10/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1411-	-000001	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE	421000		2 115,74	
01	1411-BQ2-	-000001	28/11/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1412-	-000001	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE	421000		2 115,74	
01	1412-BQ2-	-000001	28/12/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1501-BQ	-000001	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0803539	421000	400,00		
01	1501-BQ2-	-000001	28/01/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1501-	-000001	31/01/2015 -OD- SALAIRE 01-2015	421000		1 754,96	
01	1502-	-000001	28/02/2015 -OD- SALAIRE 02-2015	421000		1 783,31	
01	1502-BQ2-	-000001	28/02/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1503-BQ2-	-000001	28/03/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1503-	-000001	31/03/2015 -OD- SALAIRE 03-2015	421000		1 712,45	
01	1504-BQ2-	-000001	28/04/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1504-	-000001	30/04/2015 -OD- SALAIRE 04-2015	421000		1 712,45	
01	1505-BQ2-	-000001	28/05/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1505-	-000001	31/05/2015 -OD- SALAIRE 05-2015	421000		1 712,45	
01	1506-BQ	-000001	23/06/2015 -BQ- CHEQUE 1070626	421000	750,00		
01	1506-BQ2-	-000001	28/06/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1506-	-000001	30/06/2015 -OD- SALAIRE 06-2015	421000		2 462,45	
01	1507-BQ2-	-000001	28/07/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1507-	-000001	31/07/2015 -OD- SALAIRE 07-2015	421000		1 712,45	
01	1508-BQ2-	-000001	28/08/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1508-	-000001	31/08/2015 -OD- SALAIRE 08-2015	421000		1 712,45	
01	1509-BQ2-	-000001	28/09/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1508-	-000001	30/09/2015 -OD- SALAIRE 09-2015	421000		1 712,45	
01	1510-BQ2-	-000001	28/10/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1510-OD	-000001	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015	421000		1 712,45	
01	1511-BQ2-	-000001	28/11/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1511-OD	-000001	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015	421000		1 712,45	
01	1512-BQ	-000001	17/12/2015 -BQ- CHEQUE 1253225	421000	750,00		
01	1512-BQ2-	-000001	28/12/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	1 715,00		
01	1512-	-000001	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015	421000		2 462,45	
01	1412-RGCP-	-000001	01/01/2015 -INV- Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	428200	2 612,30		
01	1412-RGCP-	-000001	31/12/2014 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.	428200		2 612,30	
01	1512-RGCP-	-000002	31/12/2015 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.	428200		2 043,94	
01	1510-OD	-000001	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015	431000		1 265,15	
01	1511-OD	-000001	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015	431000		1 265,15	
01	1512-	-000001	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015	431000		1 813,19	
01	1510-OD	-000001	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015	437310		139,93	
01	1511-OD	-000001	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015	437310		139,93	
01	1512-	-000001	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015	437310		157,03	
01	1510-OD	-000001	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015	437320		306,14	
01	1511-OD	-000001	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015	437320		306,14	
01	1512-	-000001	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015	437320		439,60	

Total Page

35 382,30

44 145,71

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					265 756,54	354 639,88	
01	1412-RGCP-000001	01/01/2015 -INV- Ext.Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	1 236,40		
01	1412-RGCP-000001	31/12/2014 -INV- Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		1 236,40	
01	1512-RGCP-000002	31/12/2015 -INV- Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		981,09	
01	1512-RCAP-000001	31/12/2015 -INV- CAP - FPC 2015	448600	ETAT CHARGES A PAYER		197,29	
01	1412-VT -000003	31/12/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFAC ES	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	161,40		
01	1506-VT -000008	03/06/2015 -VT- CDO REFACT PAPIER WC +	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	401,29		
01	1507-BQ2 -000001	03/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		240,77	
01	1512-VT -000008	31/12/2015 -VT- CDO REGUL CHARGES COPRO	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		1 723,00	
01	1401-BQ -000001	10/01/2014 -BQ- ORANGE TIP 724414 8862027821305	467100	CNQAOS	64,80		
01	1401-BQ -000001	20/01/2014 -BQ- ORANGE VIR REMB 0175813002	467100	CNQAOS		152,44	
01	1402-BQ -000001	07/02/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821417	467100	CNQAOS	65,00		
01	1403-BQ -000001	17/03/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821425	467100	CNQAOS	67,03		
01	1404-BQ -000001	15/04/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782143300	467100	CNQAOS	65,15		
01	1405-BQ -000001	15/05/2014 -BQ- ORANGE IP 886202782144100	467100	CNQAOS	65,17		
01	1406-BQ -000001	13/06/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782144900	467100	CNQAOS	65,18		
01	1407-BQ -000001	10/07/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782145700	467100	CNQAOS	65,00		
01	1408-BQ -000001	28/08/2014 -BQ- ORANGE TIP 8862027821465	467100	CNQAOS	65,00		
01	1409-BQ -000001	08/09/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782147300	467100	CNQAOS	65,00		
01	1410-BQ -000001	14/10/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON	467100	CNQAOS	65,00		
01	1411-BQ -000001	14/11/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 112737	467100	CNQAOS	65,00		
01	1412-BQ -000001	12/12/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 601977	467100	CNQAOS	65,00		
01	1501-BQ -000001	15/01/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 431575	467100	CNQAOS	67,02		
01	1502-BQ -000001	11/02/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 017246	467100	CNQAOS	65,00		
01	1503-BQ -000001	16/03/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS	65,00		
01	1504-BQ2 -000001	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		161,40	
01	1504-BQ -000001	13/04/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS	65,00		
01	1510-BQ -000001	20/10/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS		1 722,53	
01	1301-AN -000182	01/01/2014 -AN- INDEMNISATION ADMINISTRATEUR	467110	CA SYNDICAT		1 860,00	
01	1301-AN -000183	01/01/2014 -AN- PAIEMENT INDEMNITE	467110	CA SYNDICAT	1 680,00		
01	1301-AN -000184	01/01/2014 -AN- Jeton de présence Dr Authelain 201	467110	CA SYNDICAT	120,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- JETONS DE PRESENCE 2015	467110	CA SYNDICAT		1 380,00	
01		Solde à nouveau	467150	DETTES DIVERSES		747,69	
01	CH	31/12/2015 -INV- REVERSION CNSD 2015 ENCT	467200	CNSD REVERSION		2 059,00	
01	CH	31/12/2015 -INV- REVERSION CNSD 2015 ENCT	467200	CNSD REVERSION		8 022,50	
01	1501-BQ2 -000001	05/01/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 988,95	
01	1501-BQ2 -000001	05/01/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1501-BQ2 -000001	12/01/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		86,00	
01	1502-BQ2 -000001	04/02/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1502-BQ2 -000001	05/02/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 586,79	
01	1502-BQ2 -000001	05/02/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	170,01		
01	1502-BQ2 -000001	10/02/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		86,00	
01	1503-BQ2 -000001	04/03/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1503-BQ2 -000001	05/03/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 126,70	
01	1503-BQ2 -000001	09/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 325,00	
01	1503-BQ2 -000001	09/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		13 435,00	
01	1503-BQ2 -000001	10/03/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		88,10	
01	1503-BQ2 -000001	10/03/2015 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	81,12		
01	1503-BQ2 -000001	23/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		13 860,00	
01	1504-BQ2 -000001	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		25 731,00	
01	1504-BQ2 -000001	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 177,00	
01	1504-BQ2 -000001	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		25 949,00	

Total Page

4 894,57

169 439,65

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	270 651,11	524 079,53	
01	1504-BQ2 -000001	02/04/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 855,50	
01	1504-BQ2 -000001	07/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1504-BQ2 -000001	07/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 978,87	
01	1504-BQ2 -000001	07/04/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	176,59		
01	1504-BQ2 -000001	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1504-BQ2 -000001	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		234,00	
01	1504-BQ2 -000001	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1504-BQ2 -000001	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1504-BQ2 -000001	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		88,10	
01	1504-BQ2 -000001	14/04/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1504-BQ2 -000001	21/04/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		23 019,00	
01	1505-BQ2 -000001	04/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1505-BQ2 -000001	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1505-BQ2 -000001	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 635,89	
01	1505-BQ2 -000001	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1505-BQ2 -000001	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1505-BQ2 -000001	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1505-BQ2 -000001	07/05/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		12 718,00	
01	1505-BQ2 -000001	11/05/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		88,10	
01	1505-BQ2 -000001	12/05/2015 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	81,12		
01	1505-BQ2 -000001	13/05/2015 -BQ2- IMP CHOUKROUN JAC PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	88,10		
01	1505-BQ2 -000001	14/05/2015 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,26		
01	1506-BQ2 -000001	04/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1506-BQ2 -000001	05/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		8 156,72	
01	1506-BQ2 -000001	05/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1506-BQ2 -000001	05/06/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	176,59		
01	1506-BQ2 -000001	08/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1506-BQ2 -000001	08/06/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		25 395,00	
01	1506-BQ2 -000001	11/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		526,50	
01	1506-BQ2 -000001	18/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		46,14	
01	1506-BQ -000001	23/06/2015 -BQ- CHEQUE 1070622 REMBT WUEST	467201	COTISATIONS ADHERENT	344,00		
01	1506-BQ2 -000001	30/06/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		220,50	
01	1507-BQ2 -000001	01/07/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R19	467201	COTISATIONS ADHERENT		10 990,50	
01	1507-BQ2 -000001	06/07/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 713,66	
01	1507-BQ2 -000001	06/07/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1507-BQ -000001	07/07/2015 -BQ- CHEQUE 1070619 COT TROP	467201	COTISATIONS ADHERENT	108,14		
01	1507-BQ2 -000001	08/07/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1507-BQ2 -000001	09/07/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		175,50	
01	1507-BQ2 -000001	09/07/2015 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	90,31		
01	1507-BQ2 -000001	23/07/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R19	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 704,00	
01	1508-BQ2 -000001	04/08/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1508-BQ2 -000001	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 519,53	
01	1508-BQ2 -000001	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1508-BQ2 -000001	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		175,50	
01	1508-BQ2 -000001	05/08/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	176,59		
01	1508-BQ2 -000001	12/08/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1509-BQ2 -000001	02/09/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 488,00	
01	1509-BQ2 -000001	04/09/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1509-BQ2 -000001	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		175,50	
01	1509-BQ2 -000001	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1509-BQ2 -000001	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 402,48	
01	1509-BQ2 -000001	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	

Total Page

1 328,70

126 921,99

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					271 979,81	651 001,52	
01	1509-BQ2 -000001	17/09/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R04	467201	COTISATIONS ADHERENT		2 139,00	
01	1510-BQ2 -000001	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1510-BQ2 -000001	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		175,50	
01	1510-BQ2 -000001	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 427,34	
01	1510-BQ2 -000001	05/10/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	176,59		
01	1510-BQ2 -000001	06/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1510-BQ2 -000001	20/10/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R04	467201	COTISATIONS ADHERENT		2 456,00	
01	1510-BQ2 -000001	26/10/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R18	467201	COTISATIONS ADHERENT		463,25	
01	1511-BQ2 -000001	04/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1511-BQ2 -000001	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1511-BQ2 -000001	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		175,50	
01	1511-BQ2 -000001	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 823,92	
01	1511-BQ2 -000001	10/11/2015 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	175,50		
01	1511-BQ2 -000001	20/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1511-BQ2 -000001	26/11/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R19	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 795,25	
01	1512-BQ2 -000001	04/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		172,00	
01	1512-BQ2 -000001	04/12/2015 -BQ2- IMP RICHERT JEAN COMPTE	467201	COTISATIONS ADHERENT	263,25		
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT	467201	COTISATIONS ADHERENT	176,59		
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		526,50	
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		351,00	
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		8 162,01	
01	1512-BQ2 -000001	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		117,00	
01	1512-BQ2 -000001	11/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,30	
01	1512-BQ2 -000001	11/12/2015 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN COMPTE	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,26		
01	1512-BQ2 -000001	18/12/2015 -BQ2- REMCHQ REF01910R19	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 024,25	
01	1512-BQ2 -000001	21/12/2015 -BQ2- VIR REMBST TROP PERCU	467201	COTISATIONS ADHERENT	1 011,00		
01	TF	31/12/2015 -OD- ENCAISSEMENT 2015 POUR CNSD	467201	COTISATIONS ADHERENT	209 715,25		
01	TF	31/12/2015 -OD- COTISATIONS 2015 SELON	467201	COTISATIONS ADHERENT	99 886,75		
01	TF	31/12/2015 -INV- AJUST COTISATIONS SELON	467201	COTISATIONS ADHERENT		983,17	
01	CH	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE	467201	COTISATIONS ADHERENT		2 558,50	
01	1301-AN -000192	01/01/2014 -AN- ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 -	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	111,28		
01	1301-AN -000193	01/01/2014 -AN- REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE -	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	33,00		
01	1512-VT -000009	31/12/2015 -VT- AGA REGUL CHARGES COPRO	467500	AGA DES CHIRURGIENS	4 224,00		
01	NDF	26/11/2015 -VT- REMBT CNSD NDF EBER 26/11/15	467700	CNSD REMB FRAIS	158,00		
01	1401-AN -000001	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau	467900	SCI DENT LEICESTER		46 460,99	
01	1401-BQ -000001	02/01/2014 -BQ- PLVT ES SCI	467900	SCI DENT LEICESTER	47,01		
01	1401-OD -000001	03/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2013 SCI	467900	SCI DENT LEICESTER		3 671,72	
01	1411- -000002	06/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2014 SCI	467900	SCI DENT LEICESTER		513,73	
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI	467900	SCI DENT LEICESTER	50 599,43		
01	1412-INV -000027	01/01/2015 -INV- Ext.PAR ARTICLE 700 CODE PROC.	468700	PRODUITS A RECEVOIR		250,00	
01	1412-INV -000027	31/12/2014 -INV- PAR ARTICLE 700 CODE PROC.	468700	PRODUITS A RECEVOIR	250,00		
01	1412-INV -000028	01/01/2015 -INV- Ext.PAR REMB CHARGES GILLIG	468700	PRODUITS A RECEVOIR		92,28	
01	1412-INV -000028	31/12/2014 -INV- PAR REMB CHARGES GILLIG 4T 10	468700	PRODUITS A RECEVOIR	92,28		
01	1412-INV -000030	01/01/2015 -INV- Ext.CNSD ADHESION E1 A	468700	PRODUITS A RECEVOIR		130,00	
01	1412-INV -000030	31/12/2014 -INV- CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR	468700	PRODUITS A RECEVOIR	130,00		
01	1412-INV -000031	01/01/2015 -INV- Ext.CNSD SUBVENTION COTIS E3	468700	PRODUITS A RECEVOIR		207,00	
01	1412-INV -000031	31/12/2014 -INV- CNSD SUBVENTION COTIS E3 A	468700	PRODUITS A RECEVOIR	207,00		
01	TF	31/12/2015 -INV- CNSD ADHESION E1 ET E3 A	468700	PRODUITS A RECEVOIR	190,00		
01	1512-RPAR-000004	31/12/2015 -INV- PAR - DDE REMBOURSEMENT	468700	PRODUITS A RECEVOIR	783,75		
01	TF	31/12/2015 -INV- ANNUL DDE REMB REFUSE PAR	468700	PRODUITS A RECEVOIR		783,75	

Total Page

368 317,94

89 303,96

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					640 297,75	740 305,48	
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- 613203 - CCA ORANGE SECAP	486000	CHARGES CONSTATEES	845,31		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	486000	CHARGES CONSTATEES	587,37		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES	12,70		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - MULTIRISQUES LOCAUX	486000	CHARGES CONSTATEES	269,76		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - RISQUES MAT INFO	486000	CHARGES CONSTATEES	23,40		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113	486000	CHARGES CONSTATEES	46,30		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE	486000	CHARGES CONSTATEES	127,22		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ORANGE 0388606713 38	486000	CHARGES CONSTATEES	125,37		
01	1512-RCCA-000007	31/12/2015 -INV- CCA - ORANGE 0388606641 19	486000	CHARGES CONSTATEES	13,80		
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190	487000	PRODUITS CONSTATES		468,49	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB CMPS 243 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		599,18	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		648,49	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GESTE 295 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		242,47	
01		Solde à nouveau	508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	15,24		
01	CH	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 579,50		
01	CH	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	979,00		
01	1511-VT -000003	30/11/2015 -VT- VENTES GROUPEES 11-2015 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	200,00		
01	1512-VT -000006	31/12/2015 -VT- VENTES GROUPEES 12-2015 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	100,00		
01	1512-VT -000007	31/12/2015 -VT- VENTES GROUPEES RELIQUAT	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	90,00		
01		Solde à nouveau	512300	CMPS LIVRET	101 271,29		
01		Solde à nouveau	512400	CMPS COMPTE COURANT	950,30		
01		Solde à nouveau	512600	CMPS LOCAL RDC	91,50		
01	CH	31/12/2015 -INV- PROV COMBANCAIRES 31/12/2015	518100	INTERETS COURS A PAYER		17,50	
01		Solde à nouveau	531100	CAISSE	111,01		
01		Report à nouveau	120000	RESULTAT		5 455,21	
Total Cumulé					747 736,82	747 736,82	
Total Mois					747 736,82	747 736,82	
Total Général					747 736,82	747 736,82	

AC - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01		KIEFFER PIERRE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	70,00		
01		KIEFFER PIERRE	791007	RECUP CHARGES URPS		70,00	
Total Cumulé					70,00	70,00	
Total Mois					70,00	70,00	
Total Général					70,00	70,00	

AC - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	70,00	70,00	
07		ODYSSE LOC SALLE REUNION ETUDIANTS	FDIVERS	DIVERS		300,00	
07		ODYSSE LOC SALLE REUNION ETUDIANTS	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	300,00		
20		ODYSSE BAR REUNION ETUDIANTS	FDIVERS	DIVERS		500,00	
20		ODYSSE BAR REUNION ETUDIANTS	FDIVERS	DIVERS		1 300,00	
20		ODYSSE BAR REUNION ETUDIANTS	FDIVERS	DIVERS		270,00	
20		ODYSSE BAR REUNION ETUDIANTS	FDIVERS	DIVERS		126,70	
20		ODYSSE BAR REUNION ETUDIANTS	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	2 196,70		
Total Cumulé					2 566,70	2 566,70	
Total Mois					2 496,70	2 496,70	
Total Général					2 566,70	2 566,70	

AC - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	2 566,70	2 566,70	
23		ONCD CHQ CMPS 10/01/17	FONCD	ONCD		28,65	
23		ONCD CHQ CMPS 10/01/17	615200	ENT ET REP IMMOB	28,65		
				Total Cumulé	2 595,35	2 595,35	
				Total Mois	28,65	28,65	
				Total Général	2 595,35	2 595,35	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	160071	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	160071	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		PARCUS	FPARC	PARCUS		420,00	
01		PARCUS	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	420,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	2016291	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS		1 110,00	
01	2016291	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	622600	HONORAIRES	750,00		
01	2016291	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	628100	COTISATIONS DIVERSES	360,00		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
08		POSTE	FPOSTE	POSTE		210,43	
08		POSTE	626100	POSTE	210,43		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE		43,27	
22		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	43,27		
29		SCP JM OHNET	FDIVERS	DIVERS		1 500,00	
29		SCP JM OHNET	622600	HONORAIRES	1 500,00		
31		SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31		SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
					Total Cumulé	3 713,71	3 713,71
					Total Mois	3 713,71	3 713,71
					Total Général	3 713,71	3 713,71

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					3 713,71	3 713,71	
01	160419	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	160419	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
03		POSTE	FPOSTE	POSTE		248,52	
03		POSTE	626100	POSTE	248,52		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		55,04	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	55,04		
11		ORANGE	FORANGE	ORANGE		182,89	
11		ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	182,89		
16		REVERSION E3	756009	COTISATIONS N-1 ET		60,00	
16		EHRHARDT	615200	ENT ET REP IMMOB	182,21		
16		EHRHARDT	FEHRHARDT	EHRHARDT		122,21	
17	14054291	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		43,27	
17	14054291	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	43,27		
17		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		493,30	
17		ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	493,30		
18		UNAPL	FUNAPL	UNAPL		350,00	
18		UNAPL	628100	COTISATIONS DIVERSES	350,00		
29		OPTIMANCE KALLISTE	FOK	OPTIMANCE KALLISTE		4 273,20	
29		OPTIMANCE KALLISTE	622600	HONORAIRES	4 273,20		
29	65754	KLEIN PROTECTION INCENDIE	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE		58,80	
29	65754	KLEIN PROTECTION INCENDIE	615200	ENT ET REP IMMOB	58,80		
29	65755	KLEIN PROTECTION INCENDIE	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE		13,08	
29	65755	KLEIN PROTECTION INCENDIE	615200	ENT ET REP IMMOB	13,08		
29	5860289879	LYRECO	FLYRE	LYRECO		1 036,01	
29	5860289879	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	1 036,01		
29	160056	SOLUDOC	FSOLUD	SOLUDOC		948,00	
29	160056	SOLUDOC	606400	FOURNITURES BUREAU ET	948,00		
29	199730	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
29	199730	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
Total Cumulé					11 978,04	11 978,04	
Total Mois					8 264,33	8 264,33	
Total Général					11 978,04	11 978,04	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Mars 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					11 978,04	11 978,04	
01	160716	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	160716	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	37301	CLASS CROUTE	FREST	RESTAURANT		256,30	
01	37301	CLASS CROUTE	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	256,30		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
02		POSTE	FPOSTE	POSTE		995,68	
02		POSTE	626100	POSTE	995,68		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
11	2016002626	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP	FREST	RESTAURANT		1 190,00	
11	2016002626	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP	625800	FRAIS REPRESENTATION	2 473,00		
11	2016002626	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP	FREST	RESTAURANT		1 283,00	
21		FONCIA RDC	FFONCIA	FONCIA RDC		832,93	
21		FONCIA RDC	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	832,93		
23		ORANGE	FORANGE	ORANGE		45,12	
23		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	45,12		
31		SERNET	FSERNET	SERNET	12,24		
31		SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB		12,24	
31		SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31		SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
Total Cumulé					17 023,32	17 023,32	
Total Mois					5 045,28	5 045,28	
Total Général					17 023,32	17 023,32	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	17 023,32	17 023,32	
01	161014	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	161014	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	20160056	RG CONSEILS	FRG CONSEILS	RG CONSEILS		540,00	
01	20160056	RG CONSEILS	623710	SITE INTERNET	540,00		
04		E PRINT	FDIVERS	DIVERS		143,76	
04		E PRINT	606400	FOURNITURES BUREAU ET	143,76		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
06		POSTE	FPOSTE	POSTE		589,28	
06		POSTE	626100	POSTE	589,28		
12		ORANGE	FORANGE	ORANGE		190,48	
12		ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	190,48		
15	14394778	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		43,99	
15	14394778	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	43,99		
15		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		615,64	
15		ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	615,64		
19		CLASS CROUTE	FDIVERS	DIVERS		337,81	
19		CLASS CROUTE	625800	FRAIS REPRESENTATION	337,81		
30		SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
30		SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
				Total Cumulé	19 914,29	19 914,29	
				Total Mois	2 890,97	2 890,97	
				Total Général	19 914,29	19 914,29	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	19 914,29	19 914,29	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		58,01	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	58,01		
06		POSTE	FPOSTE	POSTE		102,48	
06		POSTE	626100	POSTE	102,48		
13		MACSF	FMASCF	MACSF		705,08	
13		MACSF RC 10/06/16-09/06/17	616200	ASSURANCES	28,97		
13		MACSF MULTI PRO LOCAUX 10/06/16-09/06/17	616200	ASSURANCES	621,20		
13		MACSF MAT INFO 10/06/16-09/06/17	616200	ASSURANCES	54,91		
24		ORANGE	FORANGE	ORANGE		44,39	
24		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	44,39		
31	5860293277	LYRECO	FLYRE	LYRECO		78,90	
31	5860293277	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	78,90		
31	201442	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31	201442	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
31		SERNET	FSERNET	SERNET		6,12	
31		SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB		6,12	
				Total Cumulé	21 289,28	21 289,28	
				Total Mois	1 374,99	1 374,99	
				Total Général	21 289,28	21 289,28	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					21 289,28	21 289,28	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	161656	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	161656	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
03		POSTE	FPOSTE	POSTE		96,95	
03		POSTE	626100	POSTE	96,95		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
10	16020915	AST	FAST	AST		115,20	
10	16020915	AST	647500	MEDECINE DU TRAVAIL	115,20		
10		ORANGE	FORANGE	ORANGE		181,52	
10		ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	181,52		
16		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		43,83	
16		ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	43,83		
16	14764667	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		474,69	
16	14764667	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	474,69		
30	15010061	E PRINT	FDIVERS	DIVERS		419,76	
30	15010061	E PRINT	606400	FOURNITURES BUREAU ET	419,76		
30	5860294460	LYRECO	FLYRE	LYRECO		365,54	
30	5860294460	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	365,54		
30	202033	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
30	202033	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
30	A907733	SERNET	FSERNET	SERNET	6,12		
30	A907733	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB		6,12	
Total Cumulé					23 422,90	23 422,90	
Total Mois					2 133,62	2 133,62	
Total Général					23 422,90	23 422,90	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					23 422,90	23 422,90	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	161953	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	161953	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
04		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
05		POSTE	FPOSTE	POSTE		62,30	
05		POSTE	626100	POSTE	62,30		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE		46,70	
22		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	46,70		
26	201607077	IMPRIMERIES	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		219,60	
26	201607077	IMPRIMERIES	623600	IMPRIMES	219,60		
31		ATOUT SERVICES	FDIVERS	DIVERS		165,60	
31		ATOUT SERVICES	615200	ENT ET REP IMMOB	165,60		
31	5860295480	LYRECO	FLYRE	LYRECO		77,15	
31	5860295480	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	77,15		
31	202616	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31	202616	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
Total Cumulé					24 424,26	24 424,26	
Total Mois					1 001,36	1 001,36	
Total Général					24 424,26	24 424,26	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Août 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					24 424,26	24 424,26	
01	162306	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	162306	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
03		POSTE	FPOSTE	POSTE		591,15	
03		POSTE	626100	POSTE	591,15		
09		ORANGE	FORANGE	ORANGE		54,73	
09		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	54,73		
11	203126	ORANGE	FORANGE	ORANGE		183,54	
11	203126	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	183,54		
18	15137136	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		89,12	
18	15137136	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	89,12		
18	15136704	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		265,16	
18	15136704	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	265,16		
31	203125	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31	203125	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
Total Cumulé					25 987,97	25 987,97	
Total Mois					1 563,71	1 563,71	
Total Général					25 987,97	25 987,97	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	25 987,97	25 987,97	
01	5850301	ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	5850301	ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	162577	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	162577	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
05		FONCIA RDC	FFONCIA	FONCIA RDC		665,34	
05		FONCIA RDC TVX CHAUFFAGE	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	665,34		
07		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
17	2016-0114	MOCKERS DEPANNAGE	FDIVERS	DIVERS		230,40	
17	2016-0114	MOCKERS DEPANNAGE	615200	ENT ET REP IMMOB	230,40		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE		46,26	
22		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	46,26		
30	203720	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
30	203720	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
				Total Cumulé	27 359,98	27 359,98	
				Total Mois	1 372,01	1 372,01	
				Total Général	27 359,98	27 359,98	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	27 359,98	27 359,98	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,93	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,93		
01	20160153	RG CONSEILS	FRG CONSEILS	RG CONSEILS		540,00	
01	20160153	RG CONSEILS	623710	SITE INTERNET	540,00		
05	31425G04	POSTE	FPOSTE	POSTE		50,61	
05	31425G04	POSTE	626100	POSTE	50,61		
07		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
10	162853	SDV	FSDV	SDV		56,52	
10	162853	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
12		ORANGE	FORANGE	ORANGE		193,26	
12		ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	193,26		
13	26901523	PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES		212,40	
13	26901523	PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP	212,40		
17	15484018	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		50,33	
17	15484018	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	50,33		
17	15483688	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		423,17	
17	15483688	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	423,17		
18	45372877	POSTE	FPOSTE	POSTE		43,25	
18	45372877	POSTE	626100	POSTE	43,25		
31		SDV	FSDV	SDV		12,00	
31		SDV	623710	SITE INTERNET	12,00		
31	5860298710	LYRECO	FLYRE	LYRECO		1 054,32	
31	5860298710	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	1 054,32		
31	204344	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31	204344	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
				Total Cumulé	30 369,63	30 369,63	
				Total Mois	3 009,65	3 009,65	
				Total Général	30 369,63	30 369,63	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Novembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	30 369,63	30 369,63	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
09		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
09		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
15	45623581	POSTE	FPOSTE	POSTE		13,53	
15	45623581	POSTE	626100	POSTE	13,53		
16	20160807	C.S.D. 67	FCSD67	C.S.D. 67		660,00	
16	20160807	C.S.D. 67	615200	ENT ET REP IMMOB	660,00		
21	16110326	EDC	FDIVERS	DIVERS		219,93	
21	16110326	EDC	623600	IMPRIMES	219,93		
23		ORANGE	FORANGE	ORANGE		55,44	
23		ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	55,44		
25	27064406	PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES		231,60	
25	27064406	PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP	231,60		
30	204903	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
30	204903	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
				Total Cumulé	31 980,14	31 980,14	
				Total Mois	1 610,51	1 610,51	
				Total Général	31 980,14	31 980,14	

HA - ACHATS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					31 980,14	31 980,14	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		ORANGE 12-16	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	163619	SDV	FSDV	SDV		56,52	
01	163619	SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
07		ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07		ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
08	254332020	MACSF MULTI PRO 2017	FMASCF	MACSF		607,61	
08	254332020	MACSF MULTI PRO 2017	616200	ASSURANCES	607,61		
12		ORANGE	FORANGE	ORANGE		213,48	
12		ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	213,48		
13		POSTE	FPOSTE	POSTE		262,23	
13		POSTE	626100	POSTE	262,23		
16	15852249	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		52,00	
16	15852249	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	52,00		
16	15851943	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		515,02	
16	15851943	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	515,02		
20		FRAIS CHOCOLATS BELLER CADEAU NOEL	FDIVERS	DIVERS		37,50	
20		FRAIS CHOCOLATS BELLER CADEAU NOEL	648000	AUTRES CHARGES DE	37,50		
21	27169436	PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES		880,39	
21	27169436	PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP	880,39		
30		AGA CD CHQ 16/01/17	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS		20,40	
30		AGA CD CHQ 16/01/17	615200	ENT ET REP IMMOB	20,40		
31	5860300912	LYRECO	FLYRE	LYRECO		1 038,11	
31	5860300912	LYRECO	606400	FOURNITURES BUREAU ET	1 038,11		
31	205451	SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
31	205451	SERNET	615200	ENT ET REP IMMOB	261,86		
Total Cumulé					36 036,89	36 036,89	
Total Mois					4 056,75	4 056,75	
Total Général					36 036,89	36 036,89	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
04	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 726,90	
04	1253228	CHEQUE 1253228	FADAMAS	ADAMAS	1 091,57		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
05	1253227	CHEQUE 1253227	FSOLT	SOLT	300,00		
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		8 372,50	
07	1253217	CHEQUE 1253217	FREST	RESTAURANT	50,00		
07	1253224	CHEQUE 1253224	467200	CNSD REVERSION	8 022,50		
11	0000301	FACTURE SGT16019100000301	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
13		PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES	871,58		
15		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
18	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		5 550,39	
18		SDV	FSDV	SDV	54,88		
18		PRLV URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	4 346,00		
18		POSTE	FPOSTE	POSTE	210,43		
19	1253229	CHEQUE 1253229	FPARC	PARCUS	420,00		
25	1253231	CHEQUE 1253231	FDIVERS	DIVERS	150,00		
26		GESTE	CGES	GESTE		162,64	
26		GESTE	CGES	GESTE		300,00	
26		GESTE	CGES	GESTE		840,00	
28		RET 280116 REF01910B00	467110	CA SYNDICAT	1 380,00		
29	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 858,36	
29	1253236	CHEQUE 1253236	FHEIM	HEIM LAURENT	775,00		
29		PRLV AG2R REUNICA PREVOYANCE	437310	AG2R PREVOYANCE	134,00		
29		PRLV AG2R REUNICA PREVOYANCE	437310	AG2R PREVOYANCE	302,00		
31		1 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	18 810,79		
31		1 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		18 237,09	
Total Cumulé					37 047,88	37 047,88	
Total Mois					37 047,88	37 047,88	
Total Général					37 047,88	37 047,88	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					37 047,88	37 047,88	
01		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	1 052,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01	1253238	CHEQUE 1253238	467200	CNSD REVERSION	60,00		
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	43,27		
29		2 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 216,90	
03	1253237	CHEQUE 1253237	FSERNET	SERNET	224,56		
03	1253232	CHEQUE 1253232 RIEBER COTIS ANNULEE	467201	COTISATIONS ADHERENT	64,02		
04	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		5 287,48	
04	1253235	CHEQUE 1253235	467200	CNSD REVERSION	2 059,00		
04	1253233	CHEQUE 1253233	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	1 723,00		
08		PAIEMENT CB 0502 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	41,00		
10	0001483	FACTURE SGT16019100001483	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
12	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 207,73	
12	1253234	CHEQUE 1253234	614100	CHARGES LOCATIVES	2 158,73		
15	1357791	CHEQUE 1357791	FSERNET	SERNET	261,86		
15		POSTE	FPOSTE	POSTE	248,52		
16		ORANGE	FORANGE	ORANGE	55,04		
16		SDV	FSDV	SDV	54,88		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	182,89		
23	1357793	CHEQUE 1357793	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	552,00		
25	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 855,19	
25	1357792	CHEQUE 1357792	FDIVERS	DIVERS	1 500,00		
29		02 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	10 350,40		
29		02 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		9 133,50	
Total Cumulé					57 748,68	57 748,68	
Total Mois					20 700,80	20 700,80	
Total Général					57 748,68	57 748,68	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Mars 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					57 748,68	57 748,68	
03	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 107,70	
03	1253240	CHEQUE 1253240	633300	FPC	197,29		
03		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	43,27		
03		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	493,30		
07	1357797	CHEQUE 1357797	FREST	RESTAURANT	256,30		
07	1357798	CHEQUE 1357798	FSERNET	SERNET	261,86		
09		PAIEMENT CB 0803 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	42,00		
10		PAIEMENT CB 0803 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	36,90		
10	0002626	FACTURE SGT16019100002626	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
14	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 600,74	
14		POSTE	FPOSTE	POSTE	995,68		
15		VIR CONSEIL REGI	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		450,00	
16		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
16		SDV	FSDV	SDV	54,88		
24		PAIEMENT CB 2303 STRASBOURG	FBELLER	BELLER CATHY	46,00		
31		03 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	4 158,44		
31		03 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		2 485,48	
01	1357795	CHEQUE 1357795	FREST	RESTAURANT	1 190,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02	1357796	CHEQUE 1357796	FEHRHARDT	EHRHARDT	122,21		
31		03 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 373,84	
Total Cumulé					65 766,44	65 766,44	
Total Mois					8 017,76	8 017,76	
Total Général					65 766,44	65 766,44	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Avril 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					65 766,44	65 766,44	
01	1357794	CHEQUE 1357794	FHEIM	HEIM LAURENT	50,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
30		04 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		111,63	
04	1357805	CHEQUE 1357805	FSERNET	SERNET	261,86		
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE	45,12		
05	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 175,49	
05	1357800	CHEQUE 1357800	FREST	RESTAURANT	1 283,00		
05	1357801	CHEQUE 1357801	FHEIM	HEIM LAURENT	773,00		
06	1357806	CHEQUE 1357806 ASS INDIV ACCIDENT GROUPE	616200	ASSURANCES	361,88		
11	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		4 340,28	
11	1357804	CHEQUE 1357804	614100	CHARGES LOCATIVES	2 158,77		
11	1357803	CHEQUE 1357803	FFONCIA	FONCIA RDC	832,93		
11	1357807	CHEQUE 1357807	FSOLUD	SOLUDOC	948,00		
11	0003792	FACTURE SGT16019100003792	627200	SERVICES BANCAIRES	38,70		
12	1357809	CHEQUE 1357809	FRG CONSEILS	RG CONSEILS	540,00		
12		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	62,00		
12		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	78,00		
12	1357808	CHEQUE 1357808	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
14	2486009	VIR 10278019100001002486009	471000	COMPTE ATTENTE		71 000,00	
15		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
16		SDV	FSDV	SDV	61,44		
18		POSTE	FPOSTE	POSTE	589,28		
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	3 636,00		
19	1357812	CHEQUE 1357812	FDIVERS	DIVERS	143,76		
19		PAIEMENT CB 1604 PARIS 3	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	217,98		
19	1357813	CHEQUE 1357813	FOK	OPTIMANCE KALLISTE	4 273,20		
21	1357810	CHEQUE 1357810	FLYRE	LYRECO	1 036,01		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	190,48		
22	1357817	CHEQUE 1357817	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	1 168,20		
22	1357814	CHEQUE 1357814	467200	CNSD REVERSION	70 353,00		
25		REM BUDGET	580000	VIREMENT INTERNE		11 999,35	
25		CHQ 1357811	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE	71,88		
25		CHQ 1357802	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	45,00		
27	1357815	CHEQUE 1357815	FDIVERS	DIVERS	337,81		
27	1357816	CHEQUE 1357816	421000	PERSONNEL REMUNERATION	82,77		
29		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	919,00		
30		04 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	89 515,12		
30		04 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		91 159,07	
Total Cumulé					246 552,26	246 552,26	
Total Mois					180 785,82	180 785,82	
Total Général					246 552,26	246 552,26	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					246 552,26	246 552,26	
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	43,99		
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	615,64		
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	126,00		
31		05 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		847,26	
02	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 303,72	
03		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
10	0004955	FACTURE SGT16019100004955	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
17		POSTE	FPOSTE	POSTE	102,48		
17		ORANGE	FORANGE	ORANGE	58,01		
20	1357819	CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	616200	ASSURANCES	149,56		
23	1357818	CHEQUE 1357818	FSERNET	SERNET	243,50		
30	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 631,15	
30	1357820	CHEQUE 1357820	FMASCF	MACSF	705,08		
31		05 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	3 934,87		
31		05 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 631,15	
Total Cumulé					252 965,54	252 965,54	
Total Mois					6 413,28	6 413,28	
Total Général					252 965,54	252 965,54	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
					Report	252 965,54	252 965,54
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02	1357821	CHEQUE 1357821	467200	CNSD REVERSION	50 171,00		
30		06 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		50 232,63	
02	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		50 232,63	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	44,39		
08	1357822	CHEQUE 1357822	FSERNET	SERNET	255,74		
10	1357823	CHEQUE 1357823	FUNAPL	UNAPL	350,00		
10	0006075	FACTURE SGT16019100006075	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
13		POSTE	FPOSTE	POSTE	96,95		
15		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
15		VIR CONSEIL REGI	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		450,00	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
21		ORANGE	FORANGE	ORANGE	181,52		
28	1357828	CHEQUE 1357828	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	495,00		
30		06 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	50 682,63		
30		06 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 538,12	
					Total Cumulé	355 418,92	355 418,92
					Total Mois	102 453,38	102 453,38
					Total Général	355 418,92	355 418,92

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					355 418,92	355 418,92	
01	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 668,27	
05	1357829	CHEQUE 1357829	421000	PERSONNEL REMUNERATION	750,00		
05	1357826	CHEQUE 1357826	FSOLT	SOLT	300,00		
06	1357827	CHEQUE 1357827	FAST	AST	115,20		
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		4 305,70	
07	1357825	CHEQUE 1357825	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
07	1357824	CHEQUE 1357824	FLYRE	LYRECO	78,90		
07	1357832	CHEQUE 1357832	614100	CHARGES LOCATIVES	1 810,14		
07	1357831	CHEQUE 1357831	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	651,46		
08	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 700,12	
08	1357799	CHEQUE 1357799 SCD C/MUTUALITE FRANCAISE	622600	HONORAIRES	2 438,26		
08	1357830	CHEQUE 1357830	FSERNET	SERNET	261,86		
11	0007201	FACTURE SGT16019100007201	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
15		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
15		POSTE	FPOSTE	POSTE	62,30		
18	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		3 867,32	
18		SDV	FSDV	SDV	56,52		
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 243,00		
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 219,00		
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 219,00		
26	1357833	CHEQUE 1357833	FLYRE	LYRECO	365,54		
27	1357835	CHEQUE 1357835	FDIVERS	DIVERS	419,76		
29		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
29		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	127,00		
31		07 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	12 541,41		
31		07 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		12 093,44	
01		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	474,69		
01		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	43,83		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
31		07 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		580,15	
Total Cumulé					380 633,92	380 633,92	
Total Mois					25 215,00	25 215,00	
Total Général					380 633,92	380 633,92	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Août 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					380 633,92	380 633,92	
08	1357836	CHEQUE 1357836	FSERNET	SERNET	261,86		
10	0008357	FACTURE SGT16019100008357	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
16		POSTE	FPOSTE	POSTE	591,15		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	54,73		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	183,54		
30	1357840	CHEQUE 1357840	FLYRE	LYRECO	77,15		
31	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 555,25	
31	1357838	CHEQUE 1357838	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS	1 110,00		
31	1357839	CHEQUE 1357839	FDIVERS	DIVERS	165,60		
31		08.2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 555,25		
31		08.2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		2 508,55	
01	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 316,34	
01		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	925,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01	1357834	CHEQUE 1357834 TROP PERCU CHOUKROUN	467201	COTISATIONS ADHERENT	109,41		
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	46,70		
31		08.2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 316,34		
31		08.2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 142,74	
Total Cumulé					389 156,80	389 156,80	
Total Mois					8 522,88	8 522,88	
Total Général					389 156,80	389 156,80	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					389 156,80	389 156,80	
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 656,77	
07	1357891	CHEQUE 1357891	FSERNET	SERNET	261,86		
08	2486009	VIR 10278019100001002486009	471000	COMPTE ATTENTE		36 000,00	
09	1357893	CHEQUE 1357893	467200	CNSD REVERSION	26 693,00		
12	0009462	FACTURE SGT16019100009462	627200	SERVICES BANCAIRES	62,00		
14	1357892	CHEQUE 1357892	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	219,60		
14	1357896	CHEQUE 1357896	FBELLER	BELLER CATHY	144,00		
14	1357895	CHEQUE 1357895	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
15		VIR CONSEIL REGI	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		450,00	
15		POSTE	FPOSTE	POSTE	50,61		
16	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		26 375,73	
16	1357894	CHEQUE 1357894	467200	CNSD REVERSION	35 000,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
27		PAIEMENT CB 2609 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	55,00		
28		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	30,00		
29	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 732,00	
29		PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	635100	TAXE FONCIERE	1 597,00		
30		CMPS SCHILTIGHEIM 22/2016	CCMPS	CMPS		900,00	
30		09 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	67 114,50		
30		09 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		64 819,59	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02	1357837	CHEQUE 1357837 TROP PERCU THOMANN	756009	COTISATIONS N-1 ET	979,00		
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	265,16		
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	89,12		
30		09 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 394,91	
Total Cumulé					522 485,80	522 485,80	
Total Mois					133 329,00	133 329,00	
Total Général					522 485,80	522 485,80	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	522 485,80	522 485,80	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	46,26		
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
05		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	150,00		
06	1357898	CHEQUE 1357898	FFONCIA	FONCIA RDC	665,34		
06	1357897	CHEQUE 1357897	614100	CHARGES LOCATIVES	1 511,49		
06		VIR LA MONDIALE GROUPE	CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE		70,00	
10	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 712,62	
10	0010583	FACTURE SGT16019100010583	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
10	1357899	CHEQUE 1357899	FDIVERS	DIVERS	230,40		
14	1357902	CHEQUE 1357902	FRG CONSEILS	RG CONSEILS	540,00		
14		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	106,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
17		PAIEMENT CB 1410 PARIS CEDEX 1	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	14,50		
17		PAIEMENT CB 1310 PARIS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	33,00		
17		PAIEMENT CB 1510 PARIS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	225,76		
17	1357901	CHEQUE 1357901	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	295,00		
18		PAIEMENT CB 1410 PARIS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	36,00		
18		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
19	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		5 795,78	
19		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 977,00		
19		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
19		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
20	1357900	CHEQUE 1357900	FSERNET	SERNET	261,86		
21	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		3 088,56	
21	1357904	CHEQUE 1357904	FDIVERS	DIVERS	300,00		
21		PAIEMENT CB 2010 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	126,70		
21	1357905	CHEQUE 1357905	467700	CNSD REMB FRAIS	2 400,00		
24		ORANGE	FORANGE	ORANGE	193,26		
28		POSTE	FPOSTE	POSTE	43,25		
31	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		2 308,51	
31	1357911	CHEQUE 1357911	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	564,00		
31		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	1 055,00		
31		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
31		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437320	AG2R RETRAITE	145,00		
31		10 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	12 975,47		
31		10 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		13 875,47	
				Total Cumulé	549 336,74	549 336,74	
				Total Mois	26 850,94	26 850,94	
				Total Général	549 336,74	549 336,74	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Novembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					549 336,74	549 336,74	
01		PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES	212,40		
02	1357906	CHEQUE 1357906	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	275,00		
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	50,33		
02		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	423,17		
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
30		11 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 022,53	
08	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		3 092,53	
08	1357908	CHEQUE 1357908	FDIVERS	DIVERS	1 570,00		
08	1357903	CHEQUE 1357903	FDIVERS	DIVERS	500,00		
09	1357910	CHEQUE 1357910	FSERNET	SERNET	261,86		
10	0011726	FACTURE SGT16019100011726	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
15		PAIEMENT CB 1411 STRASBOURG	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	38,90		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
18	1357913	CHEQUE 1357913	FSDV	SDV	12,00		
18	1357912	CHEQUE 1357912	FLYRE	LYRECO	1 054,32		
23	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		4 103,58	
23	1357914	CHEQUE 1357914	635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	2 318,00		
23	2090401	PAIEMENT CB 2111 PARIS2090401/	FBELLER	BELLER CATHY	84,05		
23	1357915	CHEQUE 1357915	FDIVERS	DIVERS	219,93		
23		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
25		POSTE	FPOSTE	POSTE	13,53		
28	1357918	CHEQUE 1357918	FCSD67	C.S.D. 67	660,00		
30		11 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	7 196,11		
30		11 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		6 847,11	
Total Cumulé					564 402,49	564 402,49	
Total Mois					15 065,75	15 065,75	
Total Général					564 402,49	564 402,49	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	564 402,49	564 402,49	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02	1357909	CHEQUE 1357909	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	22,84		
31		12 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		84,47	
05		ORANGE	FORANGE	ORANGE	55,44		
08	1357916	CHEQUE 1357916	FBELLER	BELLER CATHY	24,40		
09	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 637,84	
09	1357925	CHEQUE 1357925	421000	PERSONNEL REMUNERATION	800,00		
12	0012847	FACTURE SGT16019100012847	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
15		PAIEMENT CB 1312 PARIS HILTON	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	430,40		
15		VIR CONSEIL REGI	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		450,00	
16		PAIEMENT CB 1412 PARIS COUR DE ROME	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	49,80		
16	1357923	CHEQUE 1357923	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
19	1357920	CHEQUE 1357920	FSERNET	SERNET	261,86		
20	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		1 999,79	
20	1357927	CHEQUE 1357927	FMASCF	MACSF	607,61		
20	1357919	CHEQUE 1357919 REMBT COTIS NEUMANN	467201	COTISATIONS ADHERENT	154,00		
20	1357924	CHEQUE 1357924	FPITNEY	PITNEY BOWES	231,60		
21		PAIEMENT CB 2012 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	37,50		
22	1357922	CHEQUE 1357922	FSOLT	SOLT	300,00		
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	213,48		
23	0024860	VIR BUDGET 00010024860	471000	COMPTE ATTENTE		19 062,11	
23	1357921	CHEQUE 1357921	FEBER	EBER PHILIPPE	656,60		
23	1357932	CHEQUE 1357932	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	1 229,80		
23	2469664	PAIEMENT CB 2112 PARIS2469664/ AMAZ PREM	606400	FOURNITURES BUREAU ET	49,00		
23	1357917	CHEQUE 1357917	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	90,00		
23	1357928	CHEQUE 1357928	467200	CNSD REVERSION	16 223,50		
23		POSTE	FPOSTE	POSTE	262,23		
30	1357931	CHEQUE 1357931	CGES	GESTE	420,00		
31		12 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT	23 149,74		
31		12 2016	512400	CMPS COMPTE COURANT		22 811,74	
Total Cumulé					610 448,44	610 448,44	
Total Mois					46 045,95	46 045,95	
Total Général					610 448,44	610 448,44	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
04	0024845	VIR BUDGET 00010024845 REF	471000	COMPTE ATTENTE	1 726,90		
05	0000151	VIR/PRLV FACT SGT16019100000151 DONT TVA 0	627200	SERVICES BANCAIRES	17,00		
05		REMCHQ REF01910R19 000001	511400	REM CHQ A ENCAISSER		979,00	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 PREL CY	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 942,58	
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845 REF	471000	COMPTE ATTENTE	8 372,50		
07		IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,75		
08		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00EUR	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
08		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 PREL CY	467201	COTISATIONS ADHERENT		560,27	
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070116 PREL CY	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
18	0024845	VIR BUDGET 00010024845 REF	471000	COMPTE ATTENTE	5 550,39		
22		REM CHQ DIVERS REF01910R19	511400	REM CHQ A ENCAISSER		165,84	
22		REM CHQ DIVERS REF01910R19	511400	REM CHQ A ENCAISSER		900,00	
22		REMCHQ COTIS RELIQUAT 15 REF01910R19	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 579,50	
25		REMCHQ REF01910R19 000006	511600	REM CHQ ACHATS GROUPE		390,00	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
29	0024845	VIR BUDGET 00010024845 REF	471000	COMPTE ATTENTE	1 858,36		
31		01 2016	512300	CMPS LIVRET	8 604,45		
31		01 2016	512300	CMPS LIVRET		19 335,70	
Total Cumulé					27 940,15	27 940,15	
Total Mois					27 940,15	27 940,15	
Total Général					27 940,15	27 940,15	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	27 940,15	27 940,15	
02	0001350	VIR/PRLV FACT SGT16019100001350 DONT TVA 0	627200	SERVICES BANCAIRES	12,75		
29		02 2016	512300	CMPS LIVRET		12,75	
04	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	5 287,48		
04		REMCHQ REF01910R20	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 192,10	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	175,50		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 140,83	
09		IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,75		
10		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
10		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216	467201	COTISATIONS ADHERENT		263,25	
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090216	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
12	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 207,73		
23		REMCHQ REF01910R20	511400	REM CHQ A ENCAISSER		5 642,90	
25	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 855,19		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
29		02 2016	512300	CMPS LIVRET	12 326,34		
29		02 2016	512300	CMPS LIVRET		12 336,45	
				Total Cumulé	52 615,69	52 615,69	
				Total Mois	24 675,54	24 675,54	
				Total Général	52 615,69	52 615,69	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mars 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					52 615,69	52 615,69	
03	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 107,70		
04		IMP RICHERT JEAN COMPTE SOLDE	467201	COTISATIONS ADHERENT	263,25		
07		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
07		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030316	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 281,58	
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090316	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
14	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 600,74		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
31		03.2016	512300	CMPS LIVRET	6 368,84		
31		03.2016	512300	CMPS LIVRET		5 694,49	
02	0002495	VIR/PRLV FACT SGT16019100002495	627200	SERVICES BANCAIRES	13,75		
31		03.2016	512300	CMPS LIVRET		13,75	
Total Cumulé					64 692,77	64 692,77	
Total Mois					12 077,08	12 077,08	
Total Général					64 692,77	64 692,77	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Avril 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
					Report	64 692,77	64 692,77
04	0003653	VIR/PRLV FACT SGT 16019100003653	627200	SERVICES BANCAIRES	14,25		
04		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 825,00	
04		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 825,00	
04		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		25 279,00	
04		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 461,66	
05	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 175,49		
06		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
06		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 694,28	
11	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	4 340,28		
11		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		22 776,00	
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070416	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416	467201	COTISATIONS ADHERENT		471,98	
12		IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
13		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
13		IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	84,25		
14		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
14	0024845	VIR 102780191000010024845	471000	COMPTE ATTENTE	71 000,00		
19		REMCHQ REF01910R20	511400	REM CHQ A ENCAISSER		948,11	
19		REMCHQ REF01910R20	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 985,61	
19		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 026,00	
19		REMCHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 755,50	
22		VIR BUDGET	580000	VIREMENT INTERNE	11 999,35		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
30		04 2016	512300	CMPS LIVRET	144 147,97		
30		04 2016	512300	CMPS LIVRET		91 533,91	
					Total Cumulé	300 374,65	300 374,65
					Total Mois	235 681,88	235 681,88
					Total Général	300 374,65	300 374,65

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					300 374,65	300 374,65	
03	0004830	VIR/PRLV FACT SGT16019100004830	627200	SERVICES BANCAIRES	16,75		
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 174,04	
06		REMCHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		19 829,66	
09		IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	94,78		
10		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
10		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516	467201	COTISATIONS ADHERENT		346,86	
11		IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090516	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
11	0897845	CTR CLT 102780191000050897845	580000	VIREMENT INTERNE		1 021,20	
12		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
27		REMCHQ REF01910R11	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 894,42	
27		REMCHQ REF01910R11	756009	COTISATIONS N-1 ET		979,00	
27		REMCHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		12 193,66	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
30	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 631,15		
31		05 2016	512300	CMPS LIVRET	42 538,67		
31		05 2016	512300	CMPS LIVRET		3 662,97	
02	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 303,72		
31		05 2016	512300	CMPS LIVRET		2 303,72	
Total Cumulé					348 880,01	348 880,01	
Total Mois					48 505,36	48 505,36	
Total Général					348 880,01	348 880,01	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					348 880,01	348 880,01	
06		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020616	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 534,44	
06		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
13		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090616	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
14		REMCHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 683,75	
14		REMCHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		19 083,00	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
30		06.2016	512300	CMPS LIVRET	29 401,02		
30		06.2016	512300	CMPS LIVRET		1 814,72	
02	0005947	VIR/PRLV FACT SGT16019100005947	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
02	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	50 232,63		
30		06.2016	512300	CMPS LIVRET		50 250,13	
Total Cumulé					430 345,88	430 345,88	
Total Mois					81 465,87	81 465,87	
Total Général					430 345,88	430 345,88	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	430 345,88	430 345,88	
01	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 668,27		
04	0007070	VIR/PRLV FACT SGT16019100007070	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
04		REMCHQ REF01910R12	467201	COTISATIONS ADHERENT		12 609,50	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010716	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	4 305,70		
07		IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
08		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
08	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 700,12		
08		IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
11		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070716	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
13		REMCHQ REF01910R12	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 511,75	
18	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	3 867,32		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
31		07 2016	512300	CMPS LIVRET	26 298,06		
31		07 2016	512300	CMPS LIVRET		14 569,17	
Total Cumulé					471 213,11	471 213,11	
Total Mois					40 867,23	40 867,23	
Total Général					471 213,11	471 213,11	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Août 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					471 213,11	471 213,11	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030816	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
09		IMP KAEFFER DOMN SERVICE SPECI	467201	COTISATIONS ADHERENT	99,83		
10		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090816	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
31	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 555,25		
31		08.2016	512300	CMPS LIVRET	6 719,46		
31		08.2016	512300	CMPS LIVRET		4 477,60	
01	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 316,34		
02	0008235	VIR/PRLV FACT SGT16019100008235	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
02		REMCHQ REF01910R12	511400	REM CHQ A ENCAISSER		850,00	
31		08.2016	512300	CMPS LIVRET	850,00		
31		08.2016	512300	CMPS LIVRET		2 333,84	
Total Cumulé					485 594,01	485 594,01	
Total Mois					14 380,90	14 380,90	
Total Général					485 594,01	485 594,01	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					485 594,01	485 594,01	
02	0009341	VIR/PRLV FACT SGT16019100009341	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010916	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 656,77		
07		IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
08		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
08		IMP KAEFFER DOMN SERVICE SPECI	467201	COTISATIONS ADHERENT	124,79		
08	0024845	VIR 102780191000010024845	471000	COMPTE ATTENTE	36 000,00		
09		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
09		IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	108,32		
12		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
12		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080916	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
16	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	26 375,73		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
29	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 732,00		
30		09 2016	512300	CMPS LIVRET	6 744,42		
30		09 2016	512300	CMPS LIVRET		67 943,20	
01		REMCHQ REF01910R11	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 817,91	
01		REMCHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 642,25	
30		09 2016	512300	CMPS LIVRET	7 460,16		
Total Cumulé					567 741,79	567 741,79	
Total Mois					82 147,78	82 147,78	
Total Général					567 741,79	567 741,79	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					567 741,79	567 741,79	
04	0010450	VIR/PRLV FACT SGT16019100010450	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031016	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 768,84	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
06		IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	149,95		
07		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
10	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 712,62		
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 071016	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
19	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	5 795,78		
21	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	3 088,56		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
31	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	2 308,51		
31		10 2016	512300	CMPS LIVRET	7 350,98		
31		10 2016	512300	CMPS LIVRET		14 895,44	
Total Cumulé					589 988,21	589 988,21	
Total Mois					22 246,42	22 246,42	
Total Général					589 988,21	589 988,21	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Novembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					589 988,21	589 988,21	
07		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
07		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031116	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 768,84	
08	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	3 092,53		
09		IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	108,32		
10		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
11		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091116	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
15		REMCHQ REF01910R26	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 003,25	
15		REMCHQ REF01910R26	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		1 005,00	
23	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	4 103,58		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
30		11 2016	512300	CMPS LIVRET	11 901,88		
30		11 2016	512300	CMPS LIVRET		9 126,95	
02	0011602	VIR/PRLV FACT SGT16019100011602	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
30		11 2016	512300	CMPS LIVRET		17,50	
Total Cumulé					611 034,54	611 034,54	
Total Mois					21 046,33	21 046,33	
Total Général					611 034,54	611 034,54	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					611 034,54	611 034,54	
02	0012725	VIR/PRLV FACT SGT16019100012725	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
05		REMCHQ REF01910R31	511400	REM CHQ A ENCAISSER		750,00	
05		REMCHQ REF01910R31	511400	REM CHQ A ENCAISSER		490,00	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021216	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 748,91	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	99,72		
09	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 637,84		
12		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091216	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
16		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 151216	467201	COTISATIONS ADHERENT		601,95	
20	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	1 999,79		
22		REMCHQ REF01910R05	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 519,00	
22		REMCHQ REF01910R05	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 582,60	
23	0024845	VIR BUDGET 00010024845	471000	COMPTE ATTENTE	19 062,11		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
31		ORANGE	FORANGE	ORANGE		155,68	
31		INTERETS 2016 LIVRET BLEU	768000	PRODUITS LIVRET		585,35	
31		12 2016	512300	CMPS LIVRET	12 558,28		
31		12 2016	512300	CMPS LIVRET		24 531,96	
Total Cumulé					648 124,78	648 124,78	
Total Mois					37 090,24	37 090,24	
Total Général					648 124,78	648 124,78	

BQ3 - CMPS LOCAL RDC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
05		LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35		
31		01 2016	512600	CMPS LOCAL RDC	457,35			
					Total Cumulé	457,35	457,35	
					Total Mois	457,35	457,35	
					Total Général	457,35	457,35	

BQ3 - CMPS LOCAL RDC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	457,35	457,35	
05		LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
30		04 2016	512600	CMPS LOCAL RDC	457,35		
				Total Cumulé	914,70	914,70	
				Total Mois	457,35	457,35	
				Total Général	914,70	914,70	

BQ3 - CMPS LOCAL RDC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	914,70	914,70	
10		CESSION PARTS SOC	266001	PARTS SOCIALES CMPS		15,00	
11		SOLDE CLOTURE	580000	VIREMENT INTERNE	1 021,20		
31		05 2016	512600	CMPS LOCAL RDC	15,00		
31		05 2016	512600	CMPS LOCAL RDC		1 021,20	
				Total Cumulé	1 950,90	1 950,90	
				Total Mois	1 036,20	1 036,20	
				Total Général	1 950,90	1 950,90	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
11		DIVERS	FDIVERS	DIVERS	79,17			
31		01 2016	531100	CAISSE		79,17		
					Total Cumulé	79,17	79,17	
					Total Mois	79,17	79,17	
					Total Général	79,17	79,17	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	79,17	79,17	
29		DIVERS	FDIVERS	DIVERS	24,63		
29		02 2016	531100	CAISSE		24,63	
				Total Cumulé	103,80	103,80	
				Total Mois	24,63	24,63	
				Total Général	103,80	103,80	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Mars 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	103,80	103,80	
17		ENCT ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS		20,00	
31		03 2016	531100	CAISSE	20,00		
				Total Cumulé	123,80	123,80	
				Total Mois	20,00	20,00	
				Total Général	123,80	123,80	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	123,80	123,80	
12		ENCT ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS		30,00	
31		05 2016	531100	CAISSE	30,00		
				Total Cumulé	153,80	153,80	
				Total Mois	30,00	30,00	
				Total Général	153,80	153,80	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report		153,80	153,80
18		VERST ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS		45,00	
31		07 2016	531100	CAISSE	45,00		
22		VERST ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS		60,00	
31		07 2016	531100	CAISSE	60,00		
18		BELLER CATHY	FBELLER	BELLER CATHY	10,80		
31		07 2016	531100	CAISSE		10,80	
				Total Cumulé	269,60	269,60	
				Total Mois	115,80	115,80	
				Total Général	269,60	269,60	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	269,60	269,60	
16		KIEFFER PIERRE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	36,70		
30		09 2016	531100	CAISSE		36,70	
20		BELLER CATHY	FBELLER	BELLER CATHY	69,80		
30		09 2016	531100	CAISSE		69,80	
Total Cumulé					376,10	376,10	
Total Mois					106,50	106,50	
Total Général					376,10	376,10	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report		376,10	376,10
31		10 2016	531100	CAISSE	50,00		
31		RICK	706900	RECETTES DIVERSES		50,00	
				Total Cumulé	426,10	426,10	
				Total Mois	50,00	50,00	
				Total Général	426,10	426,10	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	426,10	426,10	
12		KIEFFER PIERRE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	50,40		
31		12 2016	531100	CAISSE		50,40	
15		VERST ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS		60,00	
31		12 2016	531100	CAISSE	60,00		
22		REGLEMENT JETON PRESENCE	467110	CA SYNDICAT	1 650,00		
31		12 2016	531100	CAISSE		1 650,00	
22		REM ESPECE	580000	VIREMENT INTERNE		1 650,00	
31		12 2016	531100	CAISSE	1 650,00		
				Total Cumulé	3 836,50	3 836,50	
				Total Mois	3 410,40	3 410,40	
				Total Général	3 836,50	3 836,50	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
11		BOISSON CA 11/01/16	FDIVERS	DIVERS		79,17	
11		BOISSON CA 11/01/16	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	79,17		
13		BUFFET DINATOIRE 11/01/16	FDIVERS	DIVERS		150,00	
13		BUFFET DINATOIRE 11/01/16	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	150,00		
14		HEIM LAURENT PLENIERE COM 2	FHEIM	HEIM LAURENT		775,00	
14		HEIM LAURENT PLENIERE COM 2	651110	INDEMNITES	552,00		
14		HEIM LAURENT PLENIERE COM 2	625800	FRAIS REPRESENTATION	223,00		
14		GESTE	CGES	GESTE		165,84	
14		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	165,84		
18		PR SOLDE URSSAF 2015	645100	URSSAF	2,51		
18		PR SOLDE URSSAF 2015	431000	URSSAF		2,51	
19		GOLD CONSEIL	CGOLD	GOLD CONSEIL		900,00	
19		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	900,00		
26		COTIS CNSD REVERSION E2 RELIQUAT 2015	FEBER	EBER PHILIPPE	130,00		
26		COTIS CNSD REVERSION E2 RELIQUAT 2015	756009	COTISATIONS N-1 ET		130,00	
26		REVERSION E3	467200	CNSD REVERSION		60,00	
26		REVERSION E3	756009	COTISATIONS N-1 ET	60,00		
27		HEIM LAURENT PLENIERE 14/01/16	FHEIM	HEIM LAURENT	322,00		
27		HEIM LAURENT PLENIERE 14/01/16	791005	RECUP DELEGATION CNSD		322,00	
29		ECART SOLDE AG2R 2015	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		0,89	
29		ECART SOLDE AG2R 2015	437310	AG2R PREVOYANCE	0,89		
Total Cumulé					2 585,41	2 585,41	
Total Mois					2 585,41	2 585,41	
Total Général					2 585,41	2 585,41	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	2 585,41	2 585,41	
01		ECART SOLDE AG2R 2015	645220	AG2R	0,12		
01		ECART SOLDE AG2R 2015	437320	AG2R RETRAITE		0,12	
02		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 192,10		
02		KIEFFER PIERRE URPS 18/12/15	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		70,00	
02		DIVERS	CFMC	FMC		300,00	
02		KIEFFER PIERRE CA CONF 10-2015	CCNSDPARIS	CNSD PARIS		822,10	
02		PR SOLDE REMBT CNSD 2015	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		20,00	
02		PR SOLDE REMBT CNSD 2015	CCNSDPARIS	CNSD PARIS	20,00		
05		RESTAU KIEFFER HEIM	FDIVERS	DIVERS		41,00	
05		RESTAU KIEFFER HEIM	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	41,00		
19		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	5 642,90		
19		EBER PHILIPPE	467700	CNSD REMB FRAIS		158,00	
19		CNSD	791005	RECUP DELEGATION CNSD		60,00	
19		CNSD REVERSION	FEBER	EBER PHILIPPE		130,00	
19		CCORDRE CD	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		510,45	
19		AGA CD	467500	AGA DES CHIRURGIENS		4 734,45	
19		URPS	CURPS	URPS		50,00	
29		REST SHEHERAZADE	FDIVERS	DIVERS		55,00	
29		REST SHEHERAZADE	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	55,00		
29		BOISSON CA 29/02	FDIVERS	DIVERS		24,63	
29		BOISSON CA 29/02	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	24,63		
				Total Cumulé	9 561,16	9 561,16	
				Total Mois	6 975,75	6 975,75	
				Total Général	9 561,16	9 561,16	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Mars 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	9 561,16	9 561,16	
24		HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	FHEIM	HEIM LAURENT		50,00	
24		HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	FHEIM	HEIM LAURENT		773,00	
24		HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	651110	INDEMNITES	552,00		
24		HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	625800	FRAIS REPRESENTATION	271,00		
30		KIEFFER PIERRE IND 1T16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
30		KIEFFER PIERRE IND 1T16	651110	INDEMNITES	600,00		
				Total Cumulé	10 984,16	10 984,16	
				Total Mois	1 423,00	1 423,00	
				Total Général	10 984,16	10 984,16	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	10 984,16	10 984,16	
13		CHOCOLATS+TASSES CADEAUX	FDIVERS	DIVERS		78,90	
13		CHOCOLATS+TASSES CADEAUX	623800	DIVERS, DONS	78,90		
13		BELLER CATHY CHOCOLAT PAQUES	FBELLER	BELLER CATHY		46,00	
13		BELLER CATHY CHOCOLAT PAQUES	623800	DIVERS, DONS	46,00		
15		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 985,61		
15		APER	CAPER	APER		1 000,00	
15		HEIM LAURENT	FHEIM	HEIM LAURENT		322,00	
15		GESTE	CGES	GESTE		213,61	
15		UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC		450,00	
15		REM CHQ REMBT PITNEY BOWES	511400	REM CHQ A ENCAISSER	948,11		
15		REM CHQ REMBT PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES		948,11	
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS DE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	540,00		
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS DE	791005	RECUP DELEGATION CNSD		540,00	
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		402,98	
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		1 168,20	
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS	651110	INDEMNITES	1 104,00		
16		KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	467,18		
				Total Cumulé	16 153,96	16 153,96	
				Total Mois	5 169,80	5 169,80	
				Total Général	16 153,96	16 153,96	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	16 153,96	16 153,96	
10		ECART PART SOC	658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	0,24		
10		ECART PART SOC	266001	PARTS SOCIALES CMPS		0,24	
20		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 894,42		
20		CNSD KIEFFER 14-16/04	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		540,00	
20		CONSEIL DEP ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		259,00	
20		CONSEIL DEP ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		23,96	
20		AGA CD	467500	AGA DES CHIRURGIENS		671,46	
20		GACD	CGACD	GACD		400,00	
				Total Cumulé	18 048,62	18 048,62	
				Total Mois	1 894,66	1 894,66	
				Total Général	18 048,62	18 048,62	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report		18 048,62	18 048,62
15		KIEFFER PIERRE IND 2T16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
15		KIEFFER PIERRE IND 2T16	651110	INDEMNITES	600,00		
15		SOLT FRAIS WEBMASTER 1S16	FSOLT	SOLT		300,00	
15		SOLT FRAIS WEBMASTER 1S16	651110	INDEMNITES	300,00		
21		KIEFFER PIERRE REST CHEVAL NOIR	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		495,00	
21		KIEFFER PIERRE REST CHEVAL NOIR	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	495,00		
				Total Cumulé	19 443,62	19 443,62	
				Total Mois	1 395,00	1 395,00	
				Total Général	19 443,62	19 443,62	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					19 443,62	19 443,62	
07		EBER PHILIPPE	FEBER	EBER PHILIPPE	40,00		
07		EBER PHILIPPE COTIS CNSD REVERSION E1	756009	COTISATIONS N-1 ET		40,00	
18		BELLER CATHY ESP	FBELLER	BELLER CATHY		10,80	
18		BELLER CATHY ESP	615200	ENT ET REP IMMOB	10,80		
29		REM CH INSCRIPTION REUNION PAYANTE + CCAM	511400	REM CHQ A ENCAISSER	850,00		
29		REM CH INSCRIPTION REUNION PAYANTE + CCAM	706900	RECETTES DIVERSES		850,00	
Total Cumulé					20 344,42	20 344,42	
Total Mois					900,80	900,80	
Total Général					20 344,42	20 344,42	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Août 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	20 344,42	20 344,42	
29		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 817,91		
29		APER	CAPER	APER		1 000,00	
29		SCP LAURENT SCHAEFFER	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		23,61	
29		AGA CD	467500	AGA DES CHIRURGIENS		369,65	
29		ORDRE CD	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		369,65	
29		CNSD REVERSION 2IEME ANNEE	FEBER	EBER PHILIPPE		40,00	
29		GESTE	CGES	GESTE		15,00	
				Total Cumulé	22 162,33	22 162,33	
				Total Mois	1 817,91	1 817,91	
				Total Général	22 162,33	22 162,33	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					22 162,33	22 162,33	
05		KIEFFER PIERRE BUFFET KIRN CA	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		295,00	
05		KIEFFER PIERRE BUFFET KIRN CA	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	295,00		
07		KIEFFER PIERRE IND 3T16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
07		KIEFFER PIERRE IND 3T16	651110	INDEMNITES	600,00		
08		CNSD AVOCAT AFF MUTUALITE FRANCAISE	467700	CNSD REMB FRAIS		2 400,00	
08		CNSD AVOCAT AFF MUTUALITE FRANCAISE	622600	HONORAIRES	2 400,00		
16		KIEFFER PIERRE RESTAU PHILIBERT	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		36,70	
16		KIEFFER PIERRE RESTAU PHILIBERT	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	36,70		
20		BELLER CATHY ESP BOISSON + FOURNITURES	FBELLER	BELLER CATHY		69,80	
20		BELLER CATHY ESP BOISSON + FOURNITURES	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	69,80		
27		KIEFFER PIERRE CARTE SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		30,00	
27		KIEFFER PIERRE CARTE SNCF	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	30,00		
29		BELLER CATHY SEM CC CNSD	FBELLER	BELLER CATHY		168,40	
29		BELLER CATHY SEM CC CNSD	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	168,40		
Total Cumulé					25 762,23	25 762,23	
Total Mois					3 599,90	3 599,90	
Total Général					25 762,23	25 762,23	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Octobre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	25 762,23	25 762,23	
03		ECART ORANGE	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		0,30	
03		ECART ORANGE	FORANGE	ORANGE	0,30		
10		ONCD FRAIS TIMBRES	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		22,84	
10		ONCD FRAIS TIMBRES	626100	POSTE	22,84		
14		KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	150,00		
14		KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT	791005	RECUP DELEGATION CNSD		150,00	
14		KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		459,26	
14		KIEFFER PIERRE	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	471,26		
14		KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		564,00	
14		KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD	651110	INDEMNITES	552,00		
17		KIEFFER PIERRE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		275,00	
17		KIEFFER PIERRE	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	275,00		
				Total Cumulé	27 233,63	27 233,63	
				Total Mois	1 471,40	1 471,40	
				Total Général	27 233,63	27 233,63	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Novembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					27 233,63	27 233,63	
14		KIEFFER PIERRE NDF REST	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		38,90	
14		KIEFFER PIERRE NDF REST	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	38,90		
21		BELLER CATHY NDF	FBELLER	BELLER CATHY		84,05	
21		BELLER CATHY NDF	606400	FOURNITURES BUREAU ET	84,05		
24		EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	FEBER	EBER PHILIPPE		656,60	
24		EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	651110	INDEMNITES	552,00		
24		EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	625800	FRAIS REPRESENTATION	104,60		
30		EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO 24/11/16	FEBER	EBER PHILIPPE	101,00		
30		EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO 24/11/16	791005	RECUP DELEGATION CNSD		101,00	
Total Cumulé					28 114,18	28 114,18	
Total Mois					880,55	880,55	
Total Général					28 114,18	28 114,18	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	28 114,18	28 114,18	
01		KIEFFER PIERRE IND 4T16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
01		KIEFFER PIERRE IND 4T16	651110	INDEMNITES	600,00		
01		SOLT FRAIS WEBMASTER 2S16	FSOLT	SOLT		300,00	
01		SOLT FRAIS WEBMASTER 2S16	651110	INDEMNITES	300,00		
01		REUNION PAYANTE NON SYNDIQUES *LES + DE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	750,00		
01		REUNION PAYANTE NON SYNDIQUES *LES + DE	706900	RECETTES DIVERSES		750,00	
01		REM CHQ AA MED	CAGA DES MEDE	AGA DES MEDECINS		50,00	
01		REM CHQ ORDRE CD	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		220,00	
01		REM CHQ AGA CD	467500	AGA DES CHIRURGIENS		220,00	
01		REM CHQ	511400	REM CHQ A ENCAISSER	490,00		
12		KIEFFER PIERRE ESP	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		50,40	
12		KIEFFER PIERRE ESP	626100	POSTE	50,40		
15		KIEFFER PIERRE CAC EXTRA 15/12/16	CCNSDPARIS	CNSD PARIS	366,00		
15		KIEFFER PIERRE CAC EXTRA 15/12/16	791005	RECUP DELEGATION CNSD		366,00	
16		KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		686,12	
16		KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		1 229,80	
16		KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	811,92		
16		KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	651110	INDEMNITES	1 104,00		
16		GESTE	CGES	GESTE		431,60	
16		GOLD CONSEIL	CGOLD	GOLD CONSEIL		900,00	
16		CNSD EBER 24/11/16	FEBER	EBER PHILIPPE		101,00	
16		CNSD KIEFFER 14/10/16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		150,00	
16		CNSD KIEFFER 14/10/16	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 582,60		
16		ECART FRAIS CAC EXTRA PK 16/12/16	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		9,92	
16		ECART FRAIS CAC EXTRA PK 16/12/16	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	9,92		
31		SALAIRES 2016	421000	PERSONNEL REMUNERATION		22 129,54	
31		SALAIRES 2016	431000	URSSAF		15 892,79	
31		SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		3 962,26	
31		SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		542,78	
31		SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		1 231,20	
31		SALAIRES 2016	641100	SALAIRE	29 904,05		
31		SALAIRES 2016	645100	URSSAF	9 855,11		
31		SALAIRES 2016	645220	AG2R	2 377,36		
31		SALAIRES 2016	645220	AG2R	390,85		
31		SALAIRES 2016	645220	AG2R	1 231,20		
31		ECART SALAIRES	658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	0,46		
31		ECART SALAIRES	421000	PERSONNEL REMUNERATION		0,46	
31		COTISATION ADHERENTS 2016	756008	COTISATIONS N		296 955,34	
31		COTISATION ADHERENTS 2016	467201	COTISATIONS ADHERENT	296 955,34		
31		REVERSION 2016	756008	COTISATIONS N	202 003,50		
31		REVERSION 2016	467200	CNSD REVERSION		202 003,50	
31		KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16	467700	CNSD REMB FRAIS	246,00		
31		KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16	791005	RECUP DELEGATION CNSD		246,00	
				Total Cumulé	577 142,89	577 142,89	
				Total Mois	549 028,71	549 028,71	
				Total Général	577 142,89	577 142,89	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
18		AGA REFACT ES 16/16-15/12/15	467500	AGA DES CHIRURGIENS	510,45		
18		AGA REFACT ES 16/16-15/12/15	791002	TRANSFERT DE CH. ES		510,45	
18		CDO REFACT ES 16/06-15/12/15	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	510,45		
18		CDO REFACT ES 16/06-15/12/15	791002	TRANSFERT DE CH. ES		510,45	
25	CH	URPS DDE REMBT FRAIS POSTAUX CIRCUL URPS	CURPS	URPS	783,75		
25	CH	URPS DDE REMBT FRAIS POSTAUX CIRCUL URPS	791007	RECUP CHARGES URPS		783,75	
Total Cumulé					1 804,65	1 804,65	
Total Mois					1 804,65	1 804,65	
Total Général					1 804,65	1 804,65	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Février 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					1 804,65	1 804,65	
08		APER	CAPER	APER	1 000,00		
08		APER	740001	DIVERSES SUBVENTIONS		1 000,00	
26		GESTE	CGES	GESTE	213,61		
26		GESTE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		213,61	
26		UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC	450,00		
26		UNAFOC HONO ANIM	706009	FORMATION		450,00	
29		VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	220,00		
29		VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		150,00	
29		VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
29		VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ	707104	VENTES QUESTIONNAIRES		40,00	
Total Cumulé					3 688,26	3 688,26	
Total Mois					1 883,61	1 883,61	
Total Général					3 688,26	3 688,26	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Mars 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	3 688,26	3 688,26	
31		VENTES GROUPEES 03-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	300,00		
31		VENTES GROUPEES 03-2016 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		300,00	
				Total Cumulé	3 988,26	3 988,26	
				Total Mois	300,00	300,00	
				Total Général	3 988,26	3 988,26	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	3 988,26	3 988,26	
11		GACD	CGACD	GACD	400,00		
11		GACD	740001	DIVERSES SUBVENTIONS		400,00	
12		PETITES FOURNITURES	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	259,00		
12		PETITES FOURNITURES	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		259,00	
12		REFACT KLEIN INCENDIE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	23,96		
12		REFACT KLEIN INCENDIE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		23,96	
12		AGA REFACT PETITES FOURN	467500	AGA DES CHIRURGIENS	647,50		
12		AGA REFACT PETITES FOURN	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		647,50	
12		AGA KLEIN INCENDIE	467500	AGA DES CHIRURGIENS	23,96		
12		AGA KLEIN INCENDIE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		23,96	
				Total Cumulé	5 342,68	5 342,68	
				Total Mois	1 354,42	1 354,42	
				Total Général	5 342,68	5 342,68	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2016

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					5 342,68	5 342,68	
09		GIE LA MONDIALE	CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE	70,00		
09		GIE LA MONDIALE	791000	TRANSFERT DE CHARGES		70,00	
30		CDOCD FACT ES 02-04/16	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	369,65		
30		CDOCD FACT ES 02-04/16	791002	TRANSFERT DE CH. ES		369,65	
30		AGA FACT ES 02-04/16	467500	AGA DES CHIRURGIENS	369,65		
30		AGA FACT ES 02-04/16	791002	TRANSFERT DE CH. ES		369,65	
31		VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	80,00		
31		VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
31		VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
Total Cumulé					6 231,98	6 231,98	
Total Mois					889,30	889,30	
Total Général					6 231,98	6 231,98	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Juillet 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	6 231,98	6 231,98	
28		APER SUBV	CAPER	APER	1 000,00		
28		APER SUBV	740001	DIVERSES SUBVENTIONS		1 000,00	
31		VENTES GROUPEES 07-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	225,00		
31		VENTES GROUPEES 07-2016 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		225,00	
				Total Cumulé	7 456,98	7 456,98	
				Total Mois	1 225,00	1 225,00	
				Total Général	7 456,98	7 456,98	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Août 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	7 456,98	7 456,98	
31		VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	130,00		
31		VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		100,00	
31		VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
				Total Cumulé	7 586,98	7 586,98	
				Total Mois	130,00	130,00	
				Total Général	7 586,98	7 586,98	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Septembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	7 586,98	7 586,98	
09	20/2016	MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17	CMAC	MACSF	900,00		
09	20/2016	MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
09	22/2016	CMPS 01/09/16-31/08/17	CCMPS	CMPS	900,00		
09	22/2016	CMPS 01/09/16-31/08/17	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
09		GOLD CONSEIL 10/07/16-09/07/17	CGOLD	GOLD CONSEIL	900,00		
09		GOLD CONSEIL 10/07/16-09/07/17	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
12		GESTE	CGES	GESTE	11,60		
12		GESTE POSTE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		11,60	
17		AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3	467500	AGA DES CHIRURGIENS	76,80		
17		AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		76,80	
17		CDOCD DEPAN MOCKERS	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	76,80		
17		CDOCD DEPAN MOCKERS	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		76,80	
30		VENTES GROUPEES 09-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	50,00		
30		VENTES GROUPEES 09-2016 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
				Total Cumulé	10 502,18	10 502,18	
				Total Mois	2 915,20	2 915,20	
				Total Général	10 502,18	10 502,18	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Novembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					10 502,18	10 502,18	
16		AGACS REMP CHAUFFE EAU	467500	AGA DES CHIRURGIENS	220,00		
16		AGACS REMP CHAUFFE EAU	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		220,00	
18	24	ADAMAS	CAGA DES MEDE	AGA DES MEDECINS	50,00		
18	24	ADAMAS	791000	TRANSFERT DE CHARGES		50,00	
30		VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	60,00		
30		VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	707104	VENTES QUESTIONNAIRES		30,00	
30		VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
Total Cumulé					10 832,18	10 832,18	
Total Mois					330,00	330,00	
Total Général					10 832,18	10 832,18	

VT - VENTES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					10 832,18	10 832,18	
09		GESTE TVX ADM 2016	CGES	GESTE	420,00		
09		GESTE TVX ADM 2016	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		420,00	
16		CDO REMPL CHAUFFE EAU	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	220,00		
16		CDO REMPL CHAUFFE EAU	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		220,00	
19		GESTE	CGES	GESTE	157,75		
19		GESTE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		157,75	
22		CDO REFACT ES 2S16	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	559,34		
22		CDO REFACT ES 2S16	791002	TRANSFERT DE CH. ES		559,34	
22		AGA REFACT ES 2S16	467500	AGA DES CHIRURGIENS	559,34		
22		AGA REFACT ES 2S16	791002	TRANSFERT DE CH. ES		559,34	
22	26	FMC	CFMC	FMC	450,00		
22	26	FMC	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		450,00	
31		VENTES GROUPEES 2016 ESPECE	511100	REM ESPECES ACHATS	215,00		
31		VENTES GROUPEES 2016 ESPECE	707104	VENTES QUESTIONNAIRES		20,00	
31		VENTES GROUPEES 2016 ESPECE	707101	VENTES CARTE RDV		195,00	
31		CRCD LOC 03+06+09+12/2016	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	1 800,00		
31		CRCD LOC 03+06+09+12/2016	708500	LOYER SALLE RDC		1 800,00	
31	1512-VT -000008	CDO REGUL CHARGES COPRO 2016	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	1 803,57		
31	1512-VT -000008	CDO REGUL CHARGES COPRO 2016	791006	TRANSFERTS CHARGES		1 803,57	
Total Cumulé					17 017,18	17 017,18	
Total Mois					6 185,00	6 185,00	
Total Général					17 017,18	17 017,18	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	370000	STOCK DE MARCHANDISES		390,00	
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES PATIENTS	370000	STOCK DE MARCHANDISES		850,00	
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	370000	STOCK DE MARCHANDISES		270,00	
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES TRACABILITE	370000	STOCK DE MARCHANDISES		160,00	
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	370000	STOCK DE MARCHANDISES		1 580,00	
01	CH	Ext.STOCK AU 31/12/15	603700	VARIATION STOCK DE	3 250,00		
01	1512-FAE-000002	Ext.AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	791002	TRANSFERT DE CH. ES	510,45		
01	1512-FAE-000002	Ext.AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	418100	FACTURES A ETABLIR		510,45	
01	1512-FAE-000002	Ext.CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	791002	TRANSFERT DE CH. ES	510,45		
01	1512-FAE-000002	Ext.CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	418100	FACTURES A ETABLIR		510,45	
01	1512-AAR-000001	Ext.612200 ANP ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	123,26		
01	1512-AAR-000001	Ext.612200 ANP ORANGE	408100	FACTURES NON PARVENUES		123,26	
01	1512-RCAP-000001	Ext.CAP - FPC 2015	633300	FPC		197,29	
01	1512-RCAP-000001	Ext.CAP - FPC 2015	448600	ETAT CHARGES A PAYER	197,29		
01	1512-RGCP-000002	Ext.Congés payés	641200	CONGES PAYES		2 043,94	
01	1512-RGCP-000002	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	428200	DETTES PROV/CP	2 043,94		
01	1512-RGCP-000002	Ext.Charges sociales	645000	CHARGES SOCIALES/CP		981,09	
01	1512-RGCP-000002	Ext.Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	981,09		
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - ES 362040	606201	ELECTRICITE 362040		141,28	
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - ES 362040	408100	FACTURES NON PARVENUES	141,28		
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - ES 16/12/15-31/12/2015	606202	ELECTRICITE 982834 RDC		11,84	
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - ES 16/12/15-31/12/2015	408100	FACTURES NON PARVENUES	11,84		
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201	626100	POSTE		210,43	
01	1512-FAR-000005	Ext.FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201	408100	FACTURES NON PARVENUES	210,43		
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		468,49	
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	468,49		
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		599,18	
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	599,18		
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		648,49	
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	648,49		
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		242,47	
01	1512-RPCA-000001	Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	242,47		
01	CH	Ext.PROV COMBANCAIRES 31/12/2015	518100	INTERETS COURS A PAYER	17,50		
01	CH	Ext.PROV COMBANCAIRES 31/12/2015	627200	SERVICES BANCAIRES		17,50	
01	1512-RCCA-000007	Ext.613203 - CCA ORANGE SECAP	486000	CHARGES CONSTATEES		845,31	
01	1512-RCCA-000007	Ext.613203 - CCA ORANGE SECAP	613203	LOCATION SECAP	845,31		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	486000	CHARGES CONSTATEES		587,37	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	616200	ASSURANCES	587,37		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		12,70	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES	12,70		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		269,76	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES	269,76		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO	486000	CHARGES CONSTATEES		23,40	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO	616200	ASSURANCES	23,40		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		46,30	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS	616200	ASSURANCES	46,30		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		127,22	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS	616200	ASSURANCES	127,22		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		125,37	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS	626205	FT 03 88 60 67 13	125,37		
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		13,80	
01	1512-RCCA-000007	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS	626206	FT 03 88 60 66 41	13,80		
01	TF	Ext.FNP PILOTE 31/12/15	408100	FACTURES NON PARVENUES	4 272,00		
01	TF	Ext.FNP PILOTE 31/12/15	622600	HONORAIRES		4 272,00	

Total Page

16 279,39

16 279,39

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Janvier 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	16 279,39	16 279,39	
01	TF	Ext.CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMSE 6	756009	COTISATIONS N-1 ET	190,00		
01	TF	Ext.CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMSE 6	468700	PRODUITS A RECEVOIR		190,00	
				Total Cumulé	16 469,39	16 469,39	
				Total Mois	16 469,39	16 469,39	
				Total Général	16 469,39	16 469,39	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					16 469,39	16 469,39	
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016	467110	CA SYNDICAT		1 650,00	
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 AUTHELAIN C.	651110	INDEMNITES	90,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 BARTH ARLT M	651110	INDEMNITES	150,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 D'ARBONNEAU M.J	651110	INDEMNITES	150,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 DE PAPE R.	651110	INDEMNITES	60,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 EBER P.	651110	INDEMNITES	180,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 HEIML.	651110	INDEMNITES	90,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 KELLER B.	651110	INDEMNITES	180,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 KIEFFER P.	651110	INDEMNITES	180,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 KLEIN A.	651110	INDEMNITES	150,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 MARTIN P.	651110	INDEMNITES	90,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 MULLER B.	651110	INDEMNITES	150,00		
31	CH	JETONS DE PRESENCE 2016 SOLT M	651110	INDEMNITES	180,00		
31	1612-RGCP-000001	Congés payés	641200	CONGES PAYES	3 720,28		✓
31	1612-RGCP-000001	Dettes provisionnées sur C.P.	428200	DETTES PROV/CP		3 720,28	✓
31	1612-RGCP-000001	Charges sociales	645000	CHARGES SOCIALES/CP	1 711,33		✓
31	1612-RGCP-000001	Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		1 711,33	✓
31		AG2R RETRAITE 4T2016	437320	AG2R RETRAITE		1 064,00	
31		AG2R RETRAITE 4T2016	437310	AG2R PREVOYANCE		452,00	
31		AG2R RETRAITE 4T2016	437320	AG2R RETRAITE	1 515,24		
31		AG2R RETRAITE 4T2016	645220	AG2R	0,76		
31		PROV CFP 2016	448600	ETAT CHARGES A PAYER		197,37	
31		PROV CFP 2016	633300	FPC	197,37		
31		STOCK AU 31/12/16	370000	STOCK DE MARCHANDISES	2 100,00		
31		STOCK AU 31/12/16	603700	VARIATION STOCK DE		2 100,00	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL		1 225,58	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	1 225,58		
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281314	AMORT/MENUISERIE EXT.		108,94	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	108,94		
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL		373,75	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	373,75		
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281810	AMORT. INSTALLATIONS		311,13	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	311,13		
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281830	AMORT. MAT. BUREAU ET		398,08	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	398,08		
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	281840	AMORT. MOBILIER		277,00	
31	1612-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	277,00		
31	1612- FAR-000002	FNP - ES 15/12-31/12/16	606201	ELECTRICITE 362040	128,76		✓
31	1612- FAR-000002	FNP - ES 15/12-31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES		128,76	✓
31	1612- FAR-000002	FNP - ES 16/12-31/12/2016	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	13,00		✓
31	1612- FAR-000002	FNP - ES 16/12-31/12/2016	408100	FACTURES NON PARVENUES		13,00	✓
31		AFFECTATION DU RESULTAT 31-12-2015	110000	REPORT A NOUVEAU		5 455,21	
31		AFFECTATION DU RESULTAT 31-12-2015	120000	RESULTAT	5 455,21		
31	1612-RCHP-000002	CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	486000	CHARGES CONSTATEES	6,42		✓
31	1612-RCHP-000002	CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	616200	ASSURANCES		6,42	✓
31	1612-RCHP-000002	CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	486000	CHARGES CONSTATEES	117,98		✓
31	1612-RCHP-000002	CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	616200	ASSURANCES		117,98	✓
31	1612-RCHP-000002	CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	486000	CHARGES CONSTATEES	46,30		✓
31	1612-RCHP-000002	CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	616200	ASSURANCES		46,30	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - PITNEY BOWES	486000	CHARGES CONSTATEES	853,86		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP		853,86	✓
Total Page					20 210,99	20 210,99	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Exprimé en euros
Décembre 2016

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					36 680,38	36 680,38	
31	1612-RCCA-000010	CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	486000	CHARGES CONSTATEES	607,61		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	616200	ASSURANCES		607,61	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES	12,70		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES		12,70	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES	272,31		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES		272,31	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES	24,07		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	616200	ASSURANCES		24,07	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	486000	CHARGES CONSTATEES	130,84		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	626205	FT 03 88 60 67 13		130,84	✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	486000	CHARGES CONSTATEES	17,56		✓
31	1612-RCCA-000010	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	626206	FT 03 88 60 66 41		17,56	✓
31	CH	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 500,00	
31	CH	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	511400	REM CHQ A ENCAISSER	600,00		
31	CH	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	511400	REM CHQ A ENCAISSER	500,00		
31	CH	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	511400	REM CHQ A ENCAISSER	400,00		
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	468,49		✓
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	487000	PRODUITS CONSTATES		468,49	✓
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB CMPS 8 mois	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	600,00		✓
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB CMPS 8 mois	487000	PRODUITS CONSTATES		600,00	✓
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB MACSF 263 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	648,49		✓
31	1612-RPCA-000003	PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		648,49	✓
31	CH	REVERSION CNSD 2016 ENCT 2017 BE 25/01/17	467200	CNSD REVERSION		3 563,00	
31	CH	REVERSION CNSD 2016 ENCT 2017 BE 25/01/17	467200	CNSD REVERSION	3 563,00		
31	TF	HONORAIRES PILOTE 31/12/16	622600	HONORAIRES	4 360,00		✓
31	TF	HONORAIRES PILOTE 31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES		4 360,00	✓
31	TF	AJUSTEMENT REVERSION CNSD SELON	756008	COTISATIONS N		1 439,00	
31	TF	AJUSTEMENT REVERSION CNSD SELON	756009	COTISATIONS N-1 ET	1 439,00		
31	TF	AJUST COTISATIONS 2016 SELON TABLEAU C.	756008	COTISATIONS N	3 242,00		
31	TF	AJUST COTISATIONS 2016 SELON TABLEAU C.	756009	COTISATIONS N-1 ET		3 242,00	
Total Cumulé					53 566,45	53 566,45	
Total Mois					37 097,06	37 097,06	
Total Général					53 566,45	53 566,45	