

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				CCMPS	CMPS			
08/07/2013	0	VT		CMPS 29/2013 ESPACE PUB 010913-310814	900,00	A		900,00
16/07/2013	0	BQ		CMPS FACT 29/2013		A	900,00	0,00
Total					900,00		900,00	0,00
				CDIVERS	DIVERS			
01/01/2013	1	AN		VENTES GROUPES DR MESSMER - 03/09/2012	76,00	C		76,00
01/01/2013	1	AN		SYNDICAT CHIR. DENT HAUT-RHIN REFAC REST	24,35	B		100,35
01/01/2013	1	AN		CREFIDENT 69/2012 PARTIC. FIN. CONFERENC	200,00	A		300,35
01/01/2013	1	AN		VENTES GROUPES DR LALLEMENT-FUZELLIER -	38,00	C		338,35
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 RICHARD PREISSIG		B	24,35	314,00
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 CRIFIDENT		A	200,00	114,00
30/04/2013	0	VT		VENTES GROUPES 04/2013 CHQ FACT 2012		C	114,00	0,00
08/07/2013	0	VT		GOLD 28/2013 ESPACE PUB 100713-090714	900,00			900,00
Total					1 238,35		338,35	900,00
				CGES	GESTE			
01/01/2013	1	AN		GESTE NDF TRAVAUX DE SECRETARIAT - 15/11	70,00	E		70,00
01/01/2013	1	AN		GESTE 67/2012 ESPACE PUB 011112-311013 -	300,00	A		370,00
01/01/2013	1	AN		GESTE ENVOIE CIRCULAIRE - 15/11/2012	294,42	B		664,42
01/01/2013	1	AN		GESTE NDF TRAVAUX SECRETARIAT 12.12 - 31	70,00	E		734,42
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 GESTE		B	294,42	440,00
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 GESTE		A	300,00	140,00
28/01/2013	0	OD		GESTE REM CHQ		E	140,00	0,00
26/02/2013	0	VT		GESTE REFACT PR ENVOIE APPEL COTIS. GEST	308,96	C		308,96
24/04/2013	0	VT		GESTE INVIT. AG GESTE	324,26	D		633,22
02/05/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R20 GESTE NDF 260213		C	308,96	324,26
16/07/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R04 GESTE NDF 24.04.13		D	324,26	0,00
29/11/2013	0	VT		GESTE 48/2013 ESPACE PUB 01113-311014	300,00			300,00
29/12/2013	0	VT		GESTE TRAVAUX SECRETARIAT 2013	840,00			1 140,00
31/12/2013	0	VT		GESTE REFACT COURRIERS 270613	29,26			1 169,26
31/12/2013	0	VT		GESTE REFACT COURRIERS 231213	166,43			1 335,69
Total					2 703,33		1 367,64	1 335,69
				CMAC	MACSF			
01/01/2013	1	AN		MACSF 39/2012 ESPACE PUB 210912-200913 -	900,00	A		900,00
01/01/2013	1	AN		MACSF 70/2012 PARTICIP. FIN. CONFERENCE	150,00	B		1 050,00
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 MACSF		A	900,00	150,00
08/07/2013	0	VT		MACSF 30/2013 ESPACE PUB 210913-200914	900,00	C		1 050,00
02/12/2013	0	BQ2		REM CHQ MACSF RELIQUAT 2012		B	150,00	900,00
02/12/2013	0	BQ2		REM CHQ MACSF ESPACE PUB SUR SITE		C	900,00	0,00
Total					1 950,00		1 950,00	0,00
				CMED	LA MEDICALE DE FRANCE			
01/01/2013	1	AN		MEDICALE DE FRANCE 73/2012 PARTICP. FIN	300,00	A		300,00
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19 MEDICALE FRANCE		A	300,00	0,00
Total					300,00		300,00	0,00
				CUNAFOC	UNAFOC			
08/11/2013	0	VT		UNAFOC HONO ANIMATEUR 7/2013	450,00	A		450,00
02/12/2013	0	BQ2		REM CHQ honoraire animateur unafoc		A	450,00	0,00
Total					450,00		450,00	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
------	-------	-------	---------	---------	-------	------	--------	-------

CURPS		URPS						
01/01/2013		1	AN	URPS PK 25.03.11 - 31/08/2011 - 01/01/20	276,00	A		276,00
01/01/2013		1	AN	URPS PK 18.10.11 - 19/10/2011 - 01/01/20	276,00	A		552,00
31/12/2013		0	OD	FRAIS 2011 DEMANDE PRIS EN CH REFUSEE		A	552,00	0,00
Total					552,00		552,00	0,00

Total des Mouvements **8 093,68** **5 857,99** **2 235,69**

Total du Grand-Livre **8 093,68** **5 857,99** **2 235,69**

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				FAAE	AAECDS			
01/01/2013	0649170	1	AN	AAECDS DON POUR TELETHON - 23/11/2012		A	250,00	-250,00
08/03/2013	0649170	0	BQ	CHEQUE 0649170	250,00	A		0,00
Total					250,00		250,00	0,00
				FADA	ADAMAS			
01/01/2013		1	AN	ADAMAS PP12/25590 FSDL/MUTUALITE FR. ALS		A	478,40	-478,40
04/01/2013	0649173	0	BQ	CHEQUE 0649173	478,40	A		0,00
Total					478,40		478,40	0,00
				FADAMAS	ADAMAS			
31/01/2013	0660715	0	HA	ADAMAS 13/25018 FSDL/MUTUALITE FRANCAISE		A	558,12	-558,12
14/03/2013	0660715	0	BQ	CHEQUE 0660715	558,12	A		0,00
Total					558,12		558,12	0,00
				FAGA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES			
25/07/2013	0788664	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2013-316		A	1 030,00	-1 030,00
18/09/2013		0	BQ	CHQ 0788664	1 030,00	A		0,00
Total					1 030,00		1 030,00	0,00
				FAMR	AMR INFORMATIQUE			
20/02/2013	0660708	0	HA	AMR INFORMATIQUE 0112827 ANTIVIRUS		A	22,50	-22,50
06/03/2013	0660708	0	BQ	CHEQUE 0660708	22,50	A		0,00
09/10/2013		0	HA	AMR INFORMATIQUE 0113401 MO+DEPL		B	170,98	-170,98
18/10/2013	0788677	0	BQ	CHEQUE 0788677	170,98	B		0,00
15/12/2013	0714187	0	HA	AMR INFORMATIQUE 0113600			1 530,88	-1 530,88
Total					193,48		1 724,36	-1 530,88
				FAST	AST			
02/07/2013	0720152+072015	0	HA	AST 13025319 ANNEE 2013		A	111,59	-111,59
24/07/2013		0	BQ	CHQ 0720152	23,00	A		-88,59
24/07/2013		0	BQ	CHQ 0720153	88,59	A		0,00
Total					111,59		111,59	0,00
				FBELLER	BELLER CATHY			
26/09/2013	0714191	0	HA	BELLER CATHY NDF CNSD 26/09/2013			31,70	-31,70
Total							31,70	-31,70
				FCSD67	C.S.D. 67			
01/01/2013	0649176	1	AN	C.S.D. 67 2012-0590 REP - 25/11/2012		A	90,90	-90,90
02/01/2013	0649176	0	BQ	CHEQUE 0649176	90,90	A		0,00
16/07/2013		0	BQ	CHQ 0720139	251,16			251,16
16/07/2013		0	BQ	CHQ 0720141	78,93			330,09
13/10/2013	0720139	0	HA	C.S.D. 67 F 0331 REPARATION MITIGEUR			251,16	78,93
13/10/2013	0720141	0	HA	C.S.D. 67 F 0338 FUIITE VANNE			78,94	-0,01
13/10/2013	0714205	0	HA	C.S.D. 67 F 0339 REP. RESERVOIR			78,94	-78,95
Total					420,99		499,94	-78,95
				FDIVERS	DIVERS			
01/01/2013	0649192	1	AN	CREMMEL FA00000506 DEBLOCAGE FENETRE - 1		A	86,11	-86,11
01/01/2013	0649194	1	AN	CHEZ SOI 95014408 CONFERENCE RETRAITE -		B	2 238,20	-2 324,31
14/01/2013		0	HA	TRAITEUR LITZLER		C	185,16	-2 509,47

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FDIVERS				DIVERS				(Suite)
16/01/2013	0649192	0	BQ	CHEQUE 0649192	86,11	A		-2 423,36
18/01/2013	0649194	0	BQ	CHEQUE 0649194	2 238,20	B		-185,16
30/01/2013	0649196	0	BQ	CHEQUE 0649196	185,16	C		0,00
11/02/2013	0660718	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95014849		D	222,41	-222,41
28/02/2013	0660719	0	HA	SOLUDOC FA112011 CARTOUCHES ENCRE		E	582,45	-804,86
02/03/2013		0	HA	CONFORAMA 1181380 FRIGO		M	250,90	-1 055,76
04/03/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0203 GEISPOLSH789/ C	61,90	M		-993,86
04/03/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0203 GEISPOLSH789/ C	189,00	M		-804,86
06/03/2013		0	HA	CAVE HISTORIQUE 15 CADEAU DR MOREL		F	59,10	-863,96
07/03/2013	0660720	0	HA	MICHEL VOGT GUIDE MONT ST ODILE		G	200,00	-1 063,96
07/03/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0603 STRASBOURG 046	59,10	F		-1 004,86
09/03/2013	0660722+064918	0	HA	MONT ST ODILE 1300391A FRAIS AG		N	2 373,00	-3 377,86
21/03/2013	0660719	0	BQ	CHEQUE 0660719	582,45	E		-2 795,41
27/03/2013	0660722	0	BQ	CHEQUE 0660722	2 123,00	N		-672,41
27/03/2013		0	OD	REIMP ARRHE MONT ST ODILE	250,00	N		-422,41
02/04/2013	0660718	0	BQ	CHEQUE 0660718	222,41	D		-200,00
10/04/2013		0	HA	PATISSERIE LITZLER CADEAU PAQUES CB		K	50,15	-250,15
11/04/2013	0660733	0	HA	FLORA KLING 2013/007 FDSL/MUTUALITE FRAN		H	200,00	-450,15
11/04/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1004 STRASBOURG PAT	50,15	K		-400,00
11/04/2013	0660720	0	BQ	CHEQUE 0660720	200,00	G		-200,00
12/04/2013		0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95015249		I	274,10	-474,10
30/04/2013	0660733	0	BQ	CHEQUE 0660733	200,00	H		-274,10
27/05/2013	0720138	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 950155530		L	308,80	-582,90
27/05/2013	0720123	0	BQ	CHEQUE 0720123	274,10	I		-308,80
24/06/2013	0720138	0	BQ	CHEQUE 0720138	308,80	L		0,00
04/09/2013	0788668	0	HA	KOENIG REIMINGER F1452013 REP SALLE RDC		J	831,96	-831,96
30/09/2013	0788687	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI BUFFET CA 23/09/13		P	232,00	-1 063,96
30/09/2013	0788686	0	HA	TRAITEURS CHEZ SOI REUN INF ADMIN 30/09		Q	289,00	-1 352,96
30/09/2013		0	HA	CADEAU REMERCIEMENT OSTERMANN REUN 30/09		O	55,30	-1 408,26
30/09/2013		0	BQ	CHQ 0788668	831,96	J		-576,30
30/09/2013		0	BQ	CB EST NICOLAS	36,00	O		-540,30
30/09/2013		0	BQ	CB PAT. LITZLER	19,30	O		-521,00
21/11/2013	0788686	0	BQ	CHQ 0788686	289,00	Q		-232,00
21/11/2013	0788687	0	BQ	CHQ 0788687	232,00	P		0,00
25/11/2013	0714200	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95016721			327,84	-327,84
18/12/2013	95.54 + 67.16	0	HA	EDC FA-13-1-1152 CARTE DE VOEUX		V	162,70	-490,54
20/12/2013		0	BQ	CHQ 0788690	95,54	V		-395,00
27/12/2013		0	BQ	CHQ 0714188	67,16	V		-327,84
Total					8 601,34		8 929,18	-327,84
FEBER				EBER PHILIPPE				
01/01/2013		1	AN	PAIEMENT CB 0611 ISLES LES MEL S - 07/11	159,00			159,00
01/01/2013	0649184	1	AN	EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12 - 17/12/			719,20	-560,20
19/07/2013	0788661	0	HA	EBER PHILIPPE NDF REMB CARTOUCHES		A	28,00	-588,20
17/09/2013		0	BQ	CHQ 0788661	28,00	A		-560,20
28/11/2013	0714193	0	HA	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13			555,40	-1 115,60
Total					187,00		1 302,60	-1 115,60
FES				ELECTRICITE STRASBOURG				
01/01/2013		1	AN	ES 7284505S 13.10.12-15.12.12 - 17/12/2		A	455,60	-455,60
02/01/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC21	455,60	A		0,00
19/02/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 7643414S		B	347,46	-347,46
06/03/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC26	347,46	B		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FES				ELECTRICITE STRASBOURG			(Suite)	
16/04/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 7967003S		C	548,24	-548,24
02/05/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC23	548,24	C		0,00
18/06/2013		1	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 8327642s		D	397,90	-397,90
03/07/2013		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	397,90	D		0,00
21/08/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 8696594S		E	325,01	-325,01
05/09/2013		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	325,01	E		0,00
16/10/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 9021342S		F	394,44	-394,44
31/10/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC23	394,44	F		0,00
17/12/2013		0	HA	ES 9379267S 151013-161213			480,59	-480,59
Total					2 468,65		2 949,24	-480,59
FFRANCIS				EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE				
01/01/2013	0660729	0	HA	FRANCIS LEFEBVRE R3055207 SOCIAL2013		A	277,47	-277,47
02/05/2013	0660729	0	BQ	CHEQUE 0660729	277,47	A		0,00
Total					277,47		277,47	0,00
FHEIM				HEIM LAURENT				
22/02/2013		0	HA	HEIM LAURENT NDF DEPL 22.02.13		A	683,00	-683,00
28/02/2013	0660709	0	BQ	chq 0660709	638,00	A		-45,00
01/03/2013	0660706	0	BQ	CHEQUE 0660706	45,00	A		0,00
Total					683,00		683,00	0,00
FHOTELS				HOTELS				
16/04/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1304 PARIS IBIS BERC	218,00	A		218,00
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13		A	109,00	109,00
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13		A	109,00	0,00
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13		B	265,00	-265,00
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		C	120,00	-385,00
21/10/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 PARIS 10 ALL SE	120,00	C		-265,00
21/10/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1910 PARIS 10 ALL SE	265,00	B		0,00
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13		D	140,00	-140,00
23/12/2013		0	BQ	CB AUTIN'S LAZA	140,00	D		0,00
Total					743,00		743,00	0,00
FIREG				IREG				
30/04/2013	0720133	0	HA	IREG 27099 ENVELOPPES		A	494,00	-494,00
30/04/2013	0720133	0	HA	IREG 27101 CARTES RDV NEUTRES+PERSON		A	419,99	-913,99
07/06/2013	0720133	0	BQ	CHEQUE 0720133	913,99	A		0,00
28/11/2013	0788691	0	HA	IREG 27700		B	584,84	-584,84
12/12/2013		0	BQ	CHQ 0788691	584,84	B		0,00
Total					1 498,83		1 498,83	0,00
FJPG				JPG				
01/01/2013		1	AN	JPG 3.123.640 - 12/09/2012			368,07	-368,07
01/01/2013		1	AN	JPG 3.123.587 AGENDA - 12/09/2012			23,26	-391,33
01/01/2013	0609333	1	AN	CHEQUE 0609333 JPG - 19/09/2012	425,95			34,62
01/01/2013		1	AN	ECLATEMENT REGLEMENT CHQ 0609340 - 25/09	7,16			41,78
Total					433,11		391,33	41,78
FKIEFFER				KIEFFER PIERRE				
01/01/2013		1	AN	chq 0541173 URPS INDEM DR KIEFFER - 10/0	552,00			552,00
24/01/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 24.01.13		E	18,00	534,00
25/01/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2401 STRASBOURG SNCF	18,00	E		552,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				FKIEFFER				
				KIEFFER PIERRE				(Suite)
14/03/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 14.03.13		C	18,20	533,80
15/03/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1403 STRASBOURG SNCF	18,20	C		552,00
15/04/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE TRIOMPHE	65,25			617,25
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13			854,50	-237,25
18/04/2013	0660728	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE PRES. 1T13		D	600,00	-837,25
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13			65,25	-902,50
19/04/2013	0660727	0	BQ	CHEQUE 0660727	91,75			-810,75
19/04/2013	0660728	0	BQ	CHEQUE 0660728	600,00	D		-210,75
17/05/2013	0720122	0	BQ	CHEQUE 0720122	276,00			65,25
26/06/2013	0720142	1	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE 2T13		B	600,00	-534,75
02/07/2013		0	BQ	CHQ 0720142	600,00	B		65,25
03/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL 03.10.13		F	578,80	-513,55
03/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL 03.10.13 PARKING		M	20,00	-533,55
04/10/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0310 STRASBOURG VINC	20,00	M		-513,55
10/10/2013	0788681	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITES 3T13		G	600,00	-1 113,55
14/10/2013	0788681	0	BQ	CHEQUE 0788681	600,00	G		-513,55
16/10/2013	0788682	0	BQ	CHEQUE 0788682	578,80	F		65,25
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		H	1 184,00	-1 118,75
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		L	15,30	-1 134,05
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		L	8,10	-1 142,15
21/10/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 TOULOUSE NEWRES	23,40	L		-1 118,75
04/11/2013	0788685	0	BQ	CHQ 0788685	1 184,00	H		65,25
05/12/2013	0714186	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CCAM CNSD 05.12.13			552,00	-486,75
05/12/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CCAM 05.12.13 PARKING		J	20,00	-506,75
06/12/2013		0	BQ	CB VINCI PARK	20,00	J		-486,75
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13		I	597,00	-1 083,75
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13 TIC		K	13,10	-1 096,85
23/12/2013		0	BQ	CB CTS	13,10	K		-1 083,75
26/12/2013		0	BQ	CHQ 0714189	600,00	N		-483,75
26/12/2013		0	BQ	CHQ 0714192	597,00	I		113,25
31/12/2013	0714189	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITES 4T13		N	600,00	-486,75
Total					5 857,50		6 344,25	-486,75
				FKLEIN				
				KLEIN ALBERT				
01/01/2013		1	AN	PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL - 17/11/2	140,00			140,00
01/01/2013		1	AN	CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA - 22/11/20	153,00			293,00
01/01/2013		1	AN	NDF AK AG CONFEDERALE - 17/12/2011 - 01/			851,10	-558,10
01/01/2013		1	AN	CHEQUE 0421052 - 27/12/2011 - 01/01/2012	45,00			-513,10
01/01/2013		1	AN	CHEQUE 0421070 - 29/12/2011 - 01/01/2012	639,10			126,00
01/01/2013		1	AN	SNCF RELATIF AU DR KLEIN - 01/01/2012			188,00	-62,00
01/01/2013		1	AN	SNCF REIMP REGLEMENT SNCF DEPL PK+AK - 2	118,00	D		56,00
01/01/2013	0649193	1	AN	KLEIN ALBERT DEPL 20.12.12 - 20/12/2012		D	786,07	-730,07
01/01/2013		1	AN	REIMP CHQ 0649174 - 24/12/2012	45,00	D		-685,07
28/01/2013	0649193	0	BQ	CHEQUE 0649193	623,07	D		-62,00
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13		C	945,67	-1 007,67
03/05/2013	0720121	0	BQ	CHEQUE 0720121	828,00	C		-179,67
29/05/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 24.05.13		B	669,87	-849,54
06/06/2013	0720127	0	BQ	CHEQUE 0720127	117,67	C		-731,87
14/06/2013	0720137	0	BQ	CHEQUE 0720137	669,87	B		-62,00
23/09/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 12.07.13		A	659,07	-721,07
26/09/2013		0	BQ	CHQ 0788669	107,07	A		-614,00
26/09/2013		0	BQ	CHQ 0788671	552,00	A		-62,00
26/09/2013		0	BQ	SNCF CB	154,00			92,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FKLEIN				KLEIN ALBERT			(Suite)	
19/10/2013	0788684	0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13		E	1 952,47	-1 860,47
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13			77,00	-1 937,47
07/11/2013	0788684	0	BQ	CHQ 0788684	1 952,47	E		15,00
Total					6 144,25		6 129,25	15,00
FKRAC				CABINET KRACHER				
14/02/2013	0660716	0	HA	CABINET KRACHER 0132013 HONO 2012		A	3 576,04	-3 576,04
08/03/2013	0660716	0	BQ	CHEQUE 0660716	3 576,04	A		0,00
Total					3 576,04		3 576,04	0,00
FLAEMM				CABINET LAEMMEL				
01/01/2013		1	AN	CABINET LAEMMEL 1T13 - 27/12/2012		A	2 245,46	-2 245,46
22/01/2013	0649190	0	BQ	CHEQUE 0649190	2 245,46	A		0,00
25/03/2013	0720125	0	HA	CABINET LAEMMEL 2T13		B	2 245,46	-2 245,46
24/04/2013	0720125	0	HA	CABINET LAEMMEL SOLDE CHARGES 2012	129,66	B		-2 115,80
27/05/2013	0720125	0	BQ	CHEQUE 0720125	2 115,80	B		0,00
10/06/2013		1	HA	CABINET LAEMMEL MISE A DISPO 2 CLES		C	61,00	-61,00
10/06/2013		0	CAI	2 CLES POUR ENTREE IMMEUBLE	61,00	E		0,00
26/06/2013	0720148	1	HA	CABINET LAEMMEL 3T13		C	2 240,50	-2 240,50
22/07/2013		0	BQ	CHQ 0720148	2 301,50	C		61,00
05/08/2013	0788666	0	HA	CABINET LAEMMEL TRAV. REMP. POMP. CHALEU		D	1 184,88	-1 123,88
16/09/2013		0	BQ	CHQ 0788666	1 184,88	D		61,00
30/09/2013		0	HA	CABINET LAEMMEL 4T13		E	2 240,50	-2 179,50
22/10/2013	0788679	0	BQ	CHEQUE 0788679	2 179,50	E		0,00
19/12/2013		0	HA	CABINET LAEMMEL 1T14			2 240,50	-2 240,50
Total					10 217,80		12 458,30	-2 240,50
FLYRE				LYRECO				
28/02/2013	0660721	0	HA	LYRECO 5860248276 PAPIER+PAPIER TOILETTE		A	710,54	-710,54
21/03/2013	0660721	0	BQ	CHEQUE 0660721	710,54	A		0,00
30/09/2013		0	HA	LYRECO 5860256681		B	478,52	-478,52
16/10/2013	0788678	0	BQ	CHEQUE 0788678	478,52	B		0,00
Total					1 189,06		1 189,06	0,00
FMARTIN				MARTIN PHILIPPE				
10/07/2013		0	HA	MARTIN PHILIPPE DEPL 27.06.13		A	604,30	-604,30
24/07/2013		0	BQ	CHQ 0720150	604,30	A		0,00
Total					604,30		604,30	0,00
FMASCF				MACSF				
01/01/2013	0421076	1	AN	MACSF ass indi acc 01/01/12-31/12/2012 -		A	313,86	-313,86
01/01/2013		1	AN	chq 0421076 - 19/01/2012	284,44	E		-29,42
01/01/2013		1	AN	MACSF RESP CIVILE 10.06.12-09.06.13 - 1	115,88	D		86,46
05/01/2013		0	HA	MACSF MULTIRISQUE 79A 05.01.13-04.01.14		D	561,37	-474,91
04/03/2013	0660710	0	BQ	CHEQUE 0660710	313,86	A		-161,05
04/03/2013	0660711	0	BQ	CHEQUE 0660711	445,49	D		284,44
24/04/2013	0720128	0	HA	MACSF ASS IND ACC 240413-230414		C	149,56	134,88
30/04/2013		0	OD	MACSF CONTRAT CG04-02 NOUV		D	390,21	-255,33
30/04/2013		0	OD	MACSF CG40-01 ANC CONTRAT AVOIR	211,53	D		-43,80
13/05/2013	0720135	0	HA	MACSF ASS CIVILE EXPL 100613-090614		B	28,97	-72,77
13/05/2013	0720135	0	HA	MACSF MULTI RISQUE PRO79 100613-090614		B	597,62	-670,39
13/05/2013		0	HA	MACSF RISQUE MAT. 100613-090614		B	52,61	-723,00
22/05/2013	0720128	0	BQ	CHEQUE 0720128	149,56	C		-573,44

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		FMASCF		MACSF		(Suite)		
23/05/2013	0720129	0	BQ	CHEQUE 0720129	178,68	D		-394,76
05/06/2013	0720135	0	BQ	CHEQUE 0720135	679,20	B		284,44
31/12/2013		0	OD	MACSF SOLDE COMPTE		E	284,44	0,00
Total					2 378,64		2 378,64	0,00
		FORANGE		ORANGE				
04/01/2013		0	HA	ORANGE 21496573163 01.13		A	49,84	-49,84
15/01/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	A		0,00
23/01/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13A5-2G01		B	41,72	-41,72
28/01/2013		0	HA	ORANGE 2013-F3879689 010213-300413		C	184,66	-226,38
04/02/2013		0	HA	ORANGE 21498841526 02.13		D	49,84	-276,22
04/02/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM LEASE 088944	184,66	C		-91,56
04/02/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	41,72	B		-49,84
12/02/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13B0-2M01		E	178,36	-228,20
14/02/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	D		-178,36
22/02/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	178,36	E		0,00
04/03/2013		0	HA	ORANGE 21501072392 03.12		F	49,84	-49,84
14/03/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	F		0,00
22/03/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13C1-2G02		G	46,92	-46,92
03/04/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	46,92	G		0,00
04/04/2013		0	HA	ORANGE 21503279122		H	49,84	-49,84
11/04/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13C6-2M02		I	180,46	-230,30
15/04/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	H		-180,46
22/04/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388606	180,46	I		0,00
30/04/2013		0	HA	ORANGE FA021509 010513-310713		J	184,66	-184,66
04/05/2013		0	HA	ORANGE 21505450277 05.13		K	49,84	-234,50
07/05/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM LEASE 092225	184,66	J		-49,84
16/05/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	K		0,00
23/05/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13D7-2G03		L	43,13	-43,13
03/06/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJONSSEM 38	43,13	L		0,00
04/06/2013		1	HA	ORANGE 203728661 06.13		M	49,84	-49,84
12/06/2013		1	HA	ORANGE 0388606713 13E2-2M03		N	186,36	-236,20
14/06/2013		0	BQ	PRLV FT INTERNET ORANGE 20372866	49,84	M		-186,36
24/06/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJONSSEM 38	186,36	N		0,00
04/07/2013		0	HA	ORANGE 21509709847 07.13		O	52,00	-52,00
19/07/2013		0	BQ	ORANGE INTERNET PLVT	52,00	O		0,00
24/07/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13F3-2G04		P	45,88	-45,88
26/07/2013		0	HA	ORANGE F4158750 010813-311013		Q	184,66	-230,54
02/08/2013		0	BQ	PLVT FRANCE TELECOM LEASE	184,66	Q		-45,88
04/08/2013		0	HA	ORANGE 21511799829		R	49,84	-95,72
05/08/2013		0	BQ	ORANGE PLVT	45,88	P		-49,84
12/08/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13F8-2M04		S	182,43	-232,27
14/08/2013		0	BQ	ORANGE INTERNET PLVT	49,84	R		-182,43
22/08/2013		0	BQ	ORANGE PLVT	182,43	S		0,00
04/09/2013		0	HA	ORANGE 21513868778 09.13		T	49,84	-49,84
16/09/2013		0	BQ	ORANGE PLVT	49,84	T		0,00
24/09/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13G9-2G05		U	41,97	-41,97
04/10/2013		0	HA	ORANGE 21515912680 10.13		V	49,84	-91,81
04/10/2013		0	BQ	PRLV ORANGE DIJON FR18ZZZ002305	41,97	U		-49,84
11/10/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 FIXE		W	186,93	-236,77
15/10/2013		0	BQ	PRLV ORANGE INTERNET 203728661 2	49,84	V		-186,93
21/10/2013		0	BQ	PRLV ORANGE DIJON 388606713 8860	186,93	W		0,00
01/11/2013		0	HA	ORANGE F4294539 01.11.13-31.01.14		AB	184,66	-184,66

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FORANGE				ORANGE			(Suite)	
04/11/2013		0	HA	ORANGE 21517952375 11.13		X	49,84	-234,50
06/11/2013		0	BQ	PRLV ORANGE LEASE	184,66	AB		-49,84
15/11/2013		0	BQ	PRLV ORANGE INTERNET	49,84	X		0,00
22/11/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 FIXE		Y	42,70	-42,70
03/12/2013		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE	42,70	Y		0,00
04/12/2013		0	HA	ORANGE 21519962827 12.13		AA	49,84	-49,84
11/12/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 FIXE		Z	180,52	-230,36
16/12/2013		0	BQ	PRLV ORANGE	49,84	AA		-180,52
23/12/2013		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE	180,52	Z		0,00
Total					2 696,26		2 696,26	0,00
FPITNEY				PITNEY BOWES				
01/01/2013		1	AN	PITNEY BOWES 37759763 LOC 261112-251113		B	963,99	-963,99
01/01/2013		1	AN	PITNEY BOWES AVOIR CR_AG241221213 - 24/1	624,31	B		-339,68
13/01/2013	0660703	0	HA	PITNEY BOWES 38015159 CHANG. TARIF		A	89,70	-429,38
15/02/2013	0660703	0	BQ	CHEQUE 0660703	89,70	A		-339,68
18/02/2013	0660702	0	BQ	CHEQUE 0660702	339,68	B		0,00
05/09/2013		0	HA	PITNEY BOWES 20250896 CARTOUCHE		C	205,71	-205,71
11/10/2013		0	BQ	PRLV PITNEY BOWES S A S *PRELEVE	205,71	C		0,00
14/11/2013	0714183	0	HA	PITNEY BOWES 20627387 MACHINE A AFFRANCH		D	341,51	-341,51
17/12/2013		0	BQ	CHQ 0714183	341,51	D		0,00
Total					1 600,91		1 600,91	0,00
FPOSTE				POSTE				
07/01/2013		0	HA	POSTE 33132614		A	69,55	-69,55
17/01/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 331	69,55	A		0,00
07/02/2013		0	HA	POSTE 33572613 01.13		B	385,72	-385,72
18/02/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 335	385,72	B		0,00
06/03/2013		0	HA	POSTE 33827029 02.13		C	515,24	-515,24
18/03/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 338	515,24	C		0,00
05/04/2013		0	HA	POSTE 341011175 03.13		D	260,79	-260,79
15/04/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 341	260,79	D		0,00
06/05/2013		0	HA	POSTE 34298406 04.13		E	253,93	-253,93
16/05/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 342	253,93	E		0,00
06/06/2013		1	HA	POSTE 34643899 05.13		F	111,84	-111,84
17/06/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 346	111,84	F		0,00
05/07/2013		0	HA	POSTE 34900438 06.13		G	76,41	-76,41
15/07/2013		0	BQ	POSTE PLVT	76,41	G		0,00
23/08/2013		0	HA	POSTE 35194181 07.13		H	39,84	-39,84
02/09/2013		0	BQ	POSTE PLVT	39,84	H		0,00
03/09/2013		0	HA	POSTE 35356875 08.13		L	35,77	-35,77
13/09/2013		0	BQ	POSTE PLVT	35,77	L		0,00
07/10/2013		0	HA	POSTE 35674881		I	41,76	-41,76
17/10/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE COURRIER FAC N 356	41,76	I		0,00
08/11/2013		0	HA	POSTE 35946211		J	31,26	-31,26
18/11/2013		0	BQ	PRLV LA POSTE	31,26	J		0,00
03/12/2013		0	HA	POSTE 36095528 11.13		K	413,39	-413,39
13/12/2013		0	BQ	PRLV POSTE	413,39	K		0,00
Total					2 235,50		2 235,50	0,00
FREST				RESTAURANT				
24/01/2013		0	HA	LE CHINOIS		A	27,98	-27,98
28/01/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2401 COLMAR LE CHINO	27,98	A		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FREST				RESTAURANT	(Suite)			
05/04/2013		0	HA	PONT AUX CHATS CB		B	38,80	-38,80
08/04/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0504 STRASBOURG PONT	38,80	B		0,00
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13		C	45,00	-45,00
19/04/2013	0660723	0	BQ	CHEQUE 0660723	90,00	C		45,00
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13		C	45,00	0,00
24/06/2013		1	HA	PONT AUX CHATS CB		D	406,70	-406,70
25/06/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2406 STRASBOURG PONT	406,70	D		0,00
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13		E	45,00	-45,00
19/10/2013	0788670	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		E	45,00	-90,00
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13		F	40,00	-130,00
25/10/2013	0788670	0	BQ	CHEQUE 0788670	90,00	E		-40,00
25/10/2013	0788676	0	BQ	CHEQUE 0788676	40,00	F		0,00
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13 RES		G	45,00	-45,00
23/12/2013		0	BQ	CHQ 0788688 REPAS KIEFFER	45,00	G		0,00
Total					738,48		738,48	0,00
FSDV				SDV				
01/01/2013		0	HA	SDV ABT130107 01.13		A	54,69	-54,69
17/01/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	A		0,00
01/02/2013		0	HA	SDV ABT130482 02.13		B	54,69	-54,69
18/02/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	B		0,00
01/03/2013		0	HA	SDV ABT130812		C	54,69	-54,69
17/03/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	C		0,00
01/04/2013		0	HA	SDV ABT131157 04.13		D	54,69	-54,69
16/04/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	D		0,00
01/05/2013		0	HA	SDV ABT131507 05.13		E	54,69	-54,69
16/05/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	E		0,00
01/06/2013		1	HA	SDV ABT131834 06.13		F	54,69	-54,69
16/06/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	F		0,00
01/07/2013		0	HA	SDV ABT132175 07.13		G	54,69	-54,69
16/07/2013		0	BQ	VIR SDV	54,69	G		0,00
01/08/2013		0	HA	SDV ABT132527 08.13		H	54,69	-54,69
16/08/2013		0	BQ	SDV VIR	54,69	H		0,00
01/09/2013		0	HA	SDV ABT132852		I	54,69	-54,69
16/09/2013		0	BQ	SDV PLVT	54,69	I		0,00
01/10/2013		0	HA	SDV ABT133196 10.13		J	54,69	-54,69
16/10/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	J		0,00
31/10/2013	0788693	0	HA	SDV FD130801 DOMAINE		L	14,35	-14,35
01/11/2013		0	HA	SDV ABT133535		K	54,69	-69,04
16/11/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	K		-14,35
01/12/2013		0	HA	SDV ABT133852 12.13		M	54,69	-69,04
11/12/2013		0	BQ	CHQ 0788693	14,35	L		-54,69
16/12/2013		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,69	M		0,00
Total					670,63		670,63	0,00
FSERNET				SERNET				
01/01/2013		1	AN	SERNET 177052 08.12+RDC - 31/08/2012		I	37,90	-37,90
01/01/2013		1	AN	SERNET AVOIR A905486 07+08+09.12 - 30/09	31,49	I		-6,41
01/01/2013		1	AN	SERNET 179213 + RDC - 31/12/2012		J	173,15	-179,56
22/01/2013	0649199	0	HA	SERNET 179076 VITRES SALLE RDC		B	75,03	-254,59
23/01/2013	0649195	0	BQ	CHEQUE 0649195	6,41	I		-248,18
31/01/2013	0660726	0	HA	SERNET 179533+RDC		A	211,98	-460,16
31/01/2013	0660726	0	HA	SERNET AVOIR A905610	28,03	A		-432,13

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				FSERNET				
				SERNET				
								(Suite)
15/02/2013	0649199	0	BQ	CHEQUE 0649199	75,03	B		-357,10
15/02/2013	0660701	0	BQ	CHEQUE 0660701	173,15	J		-183,95
28/02/2013	0660713	0	HA	SERNET 180108 02.13+RDC		E	211,98	-395,93
05/03/2013	0660713	0	BQ	CHEQUE 0660713	211,98	E		-183,95
31/03/2013	0660725	0	HA	SERNET 180680 03.13+RDC		F	211,98	-395,93
05/04/2013	0660725	0	BQ	CHEQUE 0660725	211,98	F		-183,95
05/04/2013	0660726	0	BQ	CHEQUE 0660726	183,95	A		0,00
19/04/2013	0660730	0	HA	SERNET 180857 VITRES RDC		D	75,03	-75,03
30/04/2013	0720124	0	HA	SERNET 181218 + RDC		G	211,98	-287,01
02/05/2013	0660730	0	BQ	CHEQUE 0660730	75,03	D		-211,98
22/05/2013	0720124	0	BQ	CHEQUE 0720124	211,98	G		0,00
31/05/2013		0	HA	SERNET 181727 + RDC		H	211,98	-211,98
05/06/2013	0720136	0	BQ	CHEQUE 0720136	211,98	H		0,00
30/06/2013	0720151	1	HA	SERNET 182329 + RDC		C	240,02	-240,02
17/07/2013		0	BQ	CHQ 0720151	240,02	C		0,00
31/07/2013	0788663	0	HA	SERNET AVOIR A905905	16,82	K		16,82
31/07/2013	0788663	0	HA	SERNET 182940 + RDC		K	240,02	-223,20
31/08/2013	0714181	0	HA	SERNET 183591		O	83,04	-306,24
16/09/2013		0	BQ	CHQ 0788663	223,20	K		-83,04
30/09/2013		0	HA	SERNET 183944 + RDC		L	240,02	-323,06
09/10/2013	0788673	0	BQ	CHEQUE 0788673	240,02	L		-83,04
31/10/2013		0	HA	SERNET 184545 + RDC		M	240,02	-323,06
31/10/2013		0	HA	SERNET AVOIR A906121	5,61			-317,45
08/11/2013	0788683	0	BQ	CHQ 0788683	240,02	M		-77,43
30/11/2013		0	HA	SERNET 185091 RDC 11.13		N	240,02	-317,45
10/12/2013	0714181	0	BQ	CHQ 0714181	83,04	O		-234,41
10/12/2013	0788692	0	BQ	CHQ 0788692	240,02	N		5,61
31/12/2013		0	HA	SERNET 185756+RDC			206,38	-200,77
Total					2 709,76		2 910,53	-200,77
				FSNCF				
				SNCF				
21/03/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2003 ISLES LES MEL S	218,00	A		218,00
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13		A	109,00	109,00
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13		A	109,00	0,00
15/05/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 1405 ISLES LES MEL S	136,00	B		136,00
22/05/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL URPS 22.05.13		I	6,00	130,00
23/05/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2205 ISLES LES MEL S	6,00	I		136,00
29/05/2013		0	HA	SNCF		B	136,00	0,00
06/06/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 0506 ISLES LES MEL S	111,00	D		111,00
25/06/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2406 ISLES LES MEL S	267,00	C		378,00
10/07/2013		0	HA	MARTIN PHILIPPE DEPL 27.06.13		C	267,00	111,00
18/07/2013		0	BQ	SNCF CB	162,00	K		273,00
18/07/2013		0	BQ	SNCF CB	137,00	J		410,00
23/09/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 12.07.13		D	111,00	299,00
24/09/2013		0	HA	NDF carte senior Kieffer 18/10-17/10/13		F	50,00	249,00
24/09/2013		0	BQ	SNCF CB	109,00	G		358,00
25/09/2013		0	BQ	SNCF CB	50,00	F		408,00
26/09/2013	0714191	0	HA	BELLER CATHY NDF CNSD 26/09/2013		K	162,00	246,00
03/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL 03.10.13		J	137,00	109,00
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13		G	109,00	0,00
31/10/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 3010 ISLES LES MEL S	158,00	L		158,00
13/11/2013		0	BQ	CB SNCF	16,00	E		174,00
13/11/2013		0	BQ	CB SNCF	138,00	E		312,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
			FSNCF	SNCF				(Suite)
19/11/2013		0	BQ	CB SNCF	118,00	M		430,00
28/11/2013	0714193	0	HA	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13		L	158,00	272,00
05/12/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CCAM CNSD 05.12.13		E	154,00	118,00
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13		M	118,00	0,00
				Total	1 626,00		1 626,00	0,00
			FSOLT	SOLT				
23/01/2013	0649197	0	HA	SOLT 3 LOGICIELS		B	109,94	-109,94
30/01/2013	0649197	0	BQ	CHEQUE 0649197	109,94	B		0,00
26/06/2013	0720143	1	HA	SOLT NDF WEBMASTER 1ER SEM 13		A	300,00	-300,00
03/07/2013		0	BQ	CHQ 0720143	300,00	A		0,00
				Total	409,94		409,94	0,00
			FSOLUD	SOLUDOC				
28/06/2013	0720146	1	HA	SOLUDOC FA112305 CARTOUCHES ENCRE		A	593,22	-593,22
19/07/2013		0	BQ	CHQ 0720146	593,22	A		0,00
30/07/2013	0788667	0	HA	SOLUDOC FA112412 EXTENSION GARANTIE		B	301,39	-301,39
13/09/2013		0	BQ	CHQ 0788667	301,39	B		0,00
				Total	894,61		894,61	0,00
				Total des Mouvements	61 484,66		67 921,46	-6 436,80
				Total du Grand-Livre	61 484,66		67 921,46	-6 436,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				110000	REPORT A NOUVEAU			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau			53 758,66	-53 758,66
07/03/2013		0	OD	AFFECTATION RESULTAT 2012			1 754,02	-55 512,68
				Total			55 512,68	-55 512,68
				120000	RESULTAT			
01/01/2013		5	AN	Report à nouveau			1 754,02	-1 754,02
07/03/2013		0	OD	AFFECTATION RESULTAT 2012	1 754,02			0,00
				Total	1 754,02		1 754,02	0,00
Total Classe 1 :					1 754,02		57 266,70	-55 512,68
				205100	LOGICIEL			
15/12/2013	0714187	0	HA	AMR INFORMATIQUE 0113600 LOGICIEL	281,06			281,06
				Total	281,06			281,06
				205200	SITE INTERNET			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	1 818,90			1 818,90
				Total	1 818,90			1 818,90
				211001	TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	9 206,02			9 206,02
				Total	9 206,02			9 206,02
				213001	LOCAL RUE LEICESTER			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	82 854,22			82 854,22
				Total	82 854,22			82 854,22
				218100	INSTALLATIONS GENERALES			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	3 128,74			3 128,74
				Total	3 128,74			3 128,74
				218300	MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	914,94			914,94
15/12/2013	0714187	0	HA	AMR INFORMATIQUE 0113600 PC	1 249,82			2 164,76
				Total	2 164,76			2 164,76
				218400	MOBILIER			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	2 770,00			2 770,00
				Total	2 770,00			2 770,00
				261800	TITRES SCI DENT LEICESTER			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau	996,92			996,92
				Total	996,92			996,92
				280510	AMORT. LOGICIEL			
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation			12,49	-12,49
				Total			12,49	-12,49
				280520	AMORT. SITE INTERNET			
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau			424,41	-424,41
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation			1 394,49	-1 818,90

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
280520				AMORT. SITE INTERNET	(Suite)			
				Total			1 818,90	-1 818,90
281300				AMORTISSEMENT BATIMENT				
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau			82 854,22	-82 854,22
				Total			82 854,22	-82 854,22
281810				AMORT. INSTALLATIONS GENERALES				
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau			940,36	-940,36
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation			625,75	-1 566,11
				Total			1 566,11	-1 566,11
281830				AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.				
01/01/2013		1	AN	Solde à nouveau			321,08	-321,08
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation			323,50	-644,58
				Total			644,58	-644,58
281840				AMORT. MOBILIER				
01/01/2013		2	AN	Solde à nouveau			863,32	-863,32
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation			277,00	-1 140,32
				Total			1 140,32	-1 140,32
Total Classe 2 :					103 220,62		88 036,62	15 184,00
370000				STOCK DE MARCHANDISES				
01/01/2013		2	AN	Solde à nouveau	3 042,31			3 042,31
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 CARTE RDV NEUTRE			275,00	2 767,31
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 DEVIS SIMPLIFIE			1 744,40	1 022,91
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 FICHES TRACABILITE			160,00	862,91
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 FICHES PATIENTS			403,65	459,26
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 QUESTIONNAIRES MEDICAUX			459,26	0,00
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 CARTE RDV NEUTRE	362,05			362,05
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 DEVIS SIMPLIFIES	1 424,00			1 786,05
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 FICHES TRACABILITE	160,00			1 946,05
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 FICHES PATIENTS	269,10			2 215,15
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 QUESTIONNAIRES	364,90			2 580,05
				Total	5 622,36		3 042,31	2 580,05
Total Classe 3 :					5 622,36		3 042,31	2 580,05
40				Collectif fournisseur				
				Centralisation Janvier 2013	10 107,67		12 784,48	-2 676,81
				Centralisation Février 2013	2 210,55		7 024,99	-7 491,25
				Centralisation Mars 2013	10 602,41		6 025,33	-2 914,17
				Centralisation Avril 2013	3 106,18		6 573,92	-6 381,91
				Centralisation Mai 2013	5 619,98		2 413,44	-3 175,37
				Centralisation Juin 2013	4 193,07		5 242,07	-4 224,37
				Centralisation Juillet 2013	5 977,54		2 995,94	-1 242,77
				Centralisation Août 2013	517,50		1 919,73	-2 645,00
				Centralisation Septembre 2013	5 131,95		5 769,05	-3 282,10
				Centralisation Octobre 2013	5 945,17		6 758,72	-4 095,65
				Centralisation Novembre 2013	4 489,94		2 570,76	-2 176,47
				Centralisation Décembre 2013	3 582,70		7 843,03	-6 436,80
				Total	61 484,66		67 921,46	-6 436,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
408100				FACTURES NON PARVENUES				
01/01/2013	2	AN		Ext.FNP CABINET AK 2011 - 01/01/2012	3 371,22	A		3 371,22
01/01/2013	2	AN		FNP CABINET AK 2011 - 31/12/2011 - 01/01/2012		A	3 371,22	0,00
01/01/2013	2	AN		FNP POSTE CONSO 12.12 - 31/12/2012		C	69,55	-69,55
01/01/2013	2	AN		FNP CONSO ORANGE 60.67.13 - 31/12/2012		D	20,00	-89,55
01/01/2013	2	AN		FNP ES 16.12.12 - 31.12.12 - 31/12/2012		E	114,00	-203,55
01/01/2013	2	AN		FNP CABINET AK HONO 2012 - 31/12/2012		F	3 576,04	-3 779,59
01/01/2013	2	AN		MACSF AVOIR A RECEVOIR - 31/12/2012	29,42	B		-3 750,17
01/01/2013	0	INV		Ext.FNP POSTE CONSO 12.12	69,55	C		-3 680,62
01/01/2013	0	INV		Ext.FNP CONSO ORANGE 60.67.13	20,00	D		-3 660,62
01/01/2013	0	INV		Ext.FNP ES 16.12.12 - 31.12.12	114,00	E		-3 546,62
01/01/2013	0	INV		Ext.FNP CABINET AK HONO 2012	3 576,04	F		29,42
01/01/2013	0	INV		Ext.MACSF AVOIR A RECEVOIR		B	29,42	0,00
31/12/2013	0	INV		NDF SOLT WEBMASTER 2E SEM 13			300,00	-300,00
31/12/2013	0	INV		FNP CONSO ORANGE 60.67.13			45,00	-345,00
31/12/2013	0	INV		FNP POSTE 12.13			230,09	-575,09
31/12/2013	0	INV		FNP ES CONSO 161213-311213			120,00	-695,09
31/12/2013	0	INV		FNP CABINET AK HONO 2013			3 641,82	-4 336,91
Total					7 180,23		11 517,14	-4 336,91
409100				FOURNISSEURS - ACOMPTES				
01/01/2013	2	AN		Solde à nouveau	250,00	A		250,00
27/03/2013	0	OD		REIMP ARRHE MONT ST ODILE		A	250,00	0,00
Total					250,00		250,00	0,00
41				Collectif client				
				Centralisation Janvier 2013	2 974,77		2 158,77	816,00
				Centralisation Février 2013	308,96			1 124,96
				Centralisation Avril 2013	324,26		114,00	1 335,22
				Centralisation Mai 2013			308,96	1 026,26
				Centralisation Juillet 2013	2 700,00		1 224,26	2 502,00
				Centralisation Novembre 2013	750,00			3 252,00
				Centralisation Décembre 2013	1 035,69		2 052,00	2 235,69
Total					8 093,68		5 857,99	2 235,69
418100				FACTURES A ETABLIR				
01/01/2013	2	AN		FAE AGA REFACT ES 16.12-31.12.12 - 31/12	38,00	A		38,00
01/01/2013	2	AN		FAE AGA REFACT ES 16.12.12-31.12.12 - 31	38,00	B		76,00
01/01/2013	0	INV		Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12-31.12.12		A	38,00	38,00
01/01/2013	0	INV		Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12.12-31.12.12		B	38,00	0,00
31/12/2013	0	INV		FAE AGA REFACT ES 161213-311213	40,00			40,00
31/12/2013	0	INV		FAE ORDRE REFACT ES 161213-311213	40,00			80,00
Total					156,00		76,00	80,00
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES				
01/01/2013	2	AN		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/07/20	1 675,00			1 675,00
01/01/2013	2	AN		SALAIRE JUILLET - 31/07/2011 - 01/01/2012			1 675,12	-0,12
01/01/2013	2	AN		SALAIRE SYNDICAT - 25/08/2011 - 01/01/2012	1 675,00			1 674,88
01/01/2013	2	AN		SALAIRE AOÛT - 31/08/2011 - 01/01/2012			1 675,12	-0,24
01/01/2013	2	AN		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/09/20	1 675,00			1 674,76
01/01/2013	2	AN		SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011 - 01/01/2012			1 675,12	-0,36
01/01/2013	2	AN		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/10/20	1 675,00			1 674,64
01/01/2013	2	AN		SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011 - 01/01/2012			1 675,12	-0,48

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		421000		PERSONNEL REMUNERATION DUES				(Suite)
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/11/20	1 675,00			1 674,52
01/01/2013		2	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011 - 01/01/20			1 675,10	-0,58
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/12/20	1 675,00			1 674,42
01/01/2013		2	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011 - 01/01/20			1 675,11	-0,69
01/01/2013		2	AN	vir salaire syndicat - 25/01/2012	1 675,00			1 674,31
01/01/2013		2	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2012			1 674,06	0,25
01/01/2013		2	AN	vir salaire syndicat - 22/02/2012	1 675,00			1 675,25
01/01/2013		2	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2012			1 674,05	1,20
01/01/2013		2	AN	vir salaire syndicat - 25/03/2012	1 675,00			1 676,20
01/01/2013		2	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2012			1 667,99	8,21
01/01/2013		2	AN	vir salaire syndicat - 25/04/2012	1 675,00			1 683,21
01/01/2013		2	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2012			1 673,19	10,02
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/05/20	1 675,00			1 685,02
01/01/2013		2	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2012			1 673,19	11,83
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/06/20	1 675,00			1 686,83
01/01/2013		2	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2012			1 673,19	13,64
01/01/2013	0609331	2	AN	CHEQUE 0609331 - 18/07/2012	650,00			663,64
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/07/20	1 675,00			2 338,64
01/01/2013		2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012			1 673,20	665,44
01/01/2013		2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012			650,00	15,44
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/08/20	1 670,00			1 685,44
01/01/2013		2	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2012			1 673,19	12,25
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/09/20	1 670,00			1 682,25
01/01/2013		2	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2012			1 673,19	9,06
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/10/20	1 670,00			1 679,06
01/01/2013		2	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2012			1 673,19	5,87
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/11/20	1 670,00			1 675,87
01/01/2013		2	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2012			1 670,94	4,93
01/01/2013	0649187	2	AN	CHEQUE 0649187 PRIME NOEL - 24/12/2012	742,00			746,93
01/01/2013		2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/12/20	1 665,32			2 412,25
01/01/2013		2	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2012			2 412,95	-0,70
28/01/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 664,30
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER			1 670,71	-6,41
28/02/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT	1 665,00			1 658,59
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER			1 670,71	-12,12
28/03/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 652,88
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS			1 670,71	-17,83
28/04/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 647,17
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL			1 676,32	-29,15
28/05/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 635,85
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI			1 676,32	-40,47
28/06/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 624,53
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN			1 676,32	-51,79
28/07/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 613,21
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET			1 670,35	-57,14
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET			550,00	-607,14
14/08/2013		0	BQ	CHQ 0720145	550,00	B		-57,14
28/08/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 607,86
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT			1 654,37	-46,51
28/09/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 618,49
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE			1 671,19	-52,70
28/10/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 612,30
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE			1 671,19	-58,89

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES			(Suite)	
28/11/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 665,00			1 606,11
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE			1 671,19	-65,08
18/12/2013		0	BQ	CHQ 0714182 SALAIRE	600,00	A		534,92
28/12/2013		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT	1 665,00			2 199,92
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE			1 671,19	528,73
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE		A	600,00	-71,27
Total					52 642,32		52 713,59	-71,27
428200				DETTES PROV/CP				
01/01/2013		2	AN	Dettes provisionnées sur C.P. - 31/12/20		A	1 855,17	-1 855,17
01/01/2013		0	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	1 855,17	A		0,00
31/12/2013		0	INV	Dettes provisionnées sur C.P.			2 341,46	-2 341,46
Total					1 855,17		4 196,63	-2 341,46
431000				URSSAF				
01/01/2013		2	AN	URSSAF SOLDE 2008 - 01/01/2011 - 01/01/2			14,00	-14,00
01/01/2013		2	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2012		A	1 257,14	-1 271,14
01/01/2013		2	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2012		A	1 559,28	-2 830,42
01/01/2013		2	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2012		A	1 205,55	-4 035,97
01/01/2013		3	AN	prlv urssaf du bas rhin - 17/04/2012	4 019,00	A		-16,97
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2012		A	1 204,08	-1 221,05
01/01/2013		3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2012		A	1 204,08	-2 425,13
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2012		A	1 204,08	-3 629,21
01/01/2013		3	AN	PRLV URSSAF DU BAS-RHIN 0307 088 - 17/07	3 606,00	A		-23,21
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012		A	1 667,14	-1 690,35
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2012		A	1 204,08	-2 894,43
01/01/2013		3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2012		A	1 204,08	-4 098,51
01/01/2013		3	AN	PRLV URSSAF DU BAS-RHIN 2409 900 - 16/10	4 076,00	A		-22,51
01/01/2013		3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2012		A	1 204,08	-1 226,59
01/01/2013		3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2012		A	1 208,57	-2 435,16
01/01/2013		3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2012		A	1 739,83	-4 174,99
16/01/2013		0	BQ	PRLV ALSACE 2112 74010930 427000	4 153,00	A		-21,99
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER			1 189,96	-1 211,95
01/02/2013		0	BQ	PRLV ALSACE 0701 80866781 427000		A	9,00	-1 202,95
01/02/2013		0	OD	REGUL LETTRAGE URSSAF 2012		A	1,01	-1 203,96
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER			1 189,96	-2 393,92
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS			1 189,96	-3 583,88
16/04/2013		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 2203 66678379	3 570,00			-13,88
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL			1 189,96	-1 203,84
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI			1 189,97	-2 393,81
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN			1 189,96	-3 583,77
16/07/2013		0	BQ	PLVT URSSAF	3 570,00			-13,77
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET			1 730,78	-1 744,55
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT			1 210,57	-2 955,12
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE			1 210,57	-4 165,69
16/10/2013		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 2309 73150874	4 152,00			-13,69
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE			1 019,05	-1 032,74
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE			1 210,57	-2 243,31
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE			1 640,69	-3 884,00
Total					27 155,00		31 039,00	-3 884,00
437310				AG2R PREVOYANCE				
01/01/2013		3	AN	chq 0421088 AG2R 4T11 - 23/01/2012	243,55	A		243,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
437310				AG2R PREVOYANCE			(Suite)	
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2012		A	116,02	127,53
01/01/2013		3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2012		A	124,52	3,01
01/01/2013		3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2012		A	147,30	-144,29
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2012		A	125,11	-269,40
01/01/2013		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 - 03/05/2	265,00	A		-4,40
01/01/2013		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *67002682 - 03/05/2	122,00	A		117,60
01/01/2013		3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2012		A	125,11	-7,51
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2012		A	125,11	-132,62
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012		A	139,28	-271,90
01/01/2013		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268277 - 02/08	110,00	A		-161,90
01/01/2013		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268277 - 02/08	22,00	A		-139,90
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2012		A	125,11	-265,01
01/01/2013		3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2012		A	125,11	-390,12
01/01/2013	0649152	3	AN	CHEQUE 0649152 AG2R PREV - 04/10/2012	265,41	A		-124,71
01/01/2013		3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2012		A	125,11	-249,82
01/01/2013		3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268276 - 05/11	124,00	A		-125,82
01/01/2013		3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2012		A	125,11	-250,93
01/01/2013		3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2012		A	141,31	-392,24
01/01/2013		3	AN	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R PREV - 31/12/		A	0,76	-393,00
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER			128,13	-521,13
04/02/2013		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270	127,00	A		-394,13
04/02/2013		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270	266,00	A		-128,13
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER			128,13	-256,26
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS			128,13	-384,39
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL			128,13	-512,52
03/05/2013		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270	110,00			-402,52
03/05/2013		0	BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270	274,00			-128,52
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI			128,13	-256,65
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN			128,13	-384,78
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET			131,99	-516,77
01/08/2013		0	BQ	PLVT AG2R PREV	110,00			-406,77
02/08/2013		0	BQ	PLVT AG2R PREV	274,00			-132,77
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT			122,01	-254,78
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE			122,01	-376,79
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE			117,15	-493,94
06/11/2013		0	BQ	PRLV AG2R	274,00			-219,94
06/11/2013		0	BQ	PRLV AG2R	122,00			-97,94
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE			122,01	-219,95
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE			132,90	-352,85
31/12/2013		0	OD	AG2R PREVOYANCE REGUL			40,03	-392,88
31/12/2013		0	OD	AG2R PREVOYANCE REGUL 2013		0,88		-392,00
Total					2 709,84		3 101,84	-392,00
437320				AG2R RETRAITE				
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2012		A	310,65	-310,65
01/01/2013		3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2012		A	385,71	-696,36
01/01/2013		3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2012		A	297,27	-993,63
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2012		A	297,27	-1 290,90
01/01/2013		3	AN	PRLV UGRR 05922312 - 04/05/2012	994,00	A		-296,90
01/01/2013		3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2012		A	297,27	-594,17
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2012		A	297,27	-891,44
01/01/2013		3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012		A	412,26	-1 303,70
01/01/2013		3	AN	PRLV UGRR 05922312 - 08/08/2012	892,00	A		-411,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
437320				AG2R RETRAITE				(Suite)
01/01/2013		3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2012		A	297,27	-708,97
01/01/2013		3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2012		A	297,27	-1 006,24
01/01/2013		3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2012		A	297,27	-1 303,51
01/01/2013		3	AN	PRLV UGRR 05922312 - 02/11/2012	1 007,00	A		-296,51
01/01/2013		3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2012		A	297,27	-593,78
01/01/2013		3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2012		A	428,71	-1 022,49
01/01/2013		3	AN	AJUSTEMENT COTIS 2012 AG2R RETRAITE - 31		A	0,49	-1 022,00
31/01/2013		0	BQ	PRLV UGRR 05922312	1 022,00	A		0,00
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER			274,83	-274,83
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER			274,83	-549,66
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS			274,83	-824,49
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL			269,22	-1 093,71
02/05/2013		0	BQ	PRLV AG2R ARRCO 05922312	808,00			-285,71
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI			269,22	-554,93
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN			269,22	-824,15
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET			394,52	-1 218,67
01/08/2013		0	BQ	PLVT AG2R RETRAITE	808,00			-410,67
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT			448,70	-859,37
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE			297,27	-1 156,64
31/10/2013		0	BQ	PRLV AG2R ARRCO 05922312	989,00			-167,64
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE			249,95	-417,59
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE			297,27	-714,86
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE			403,52	-1 118,38
Total					6 520,49		7 638,87	-1 118,38
438200				PROV. CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2013		3	AN	Charges sociales sur C.P. - 31/12/2012		A	866,92	-866,92
01/01/2013		0	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	866,92	A		0,00
31/12/2013		0	INV	Charges sociales sur C.P.			1 106,11	-1 106,11
Total					866,92		1 973,03	-1 106,11
444000				IMPOT SUR LES SOCIETES				
01/01/2013		3	AN	Solde à nouveau			454,00	-454,00
01/01/2013		0	INV	EXTOURN IS 2012	454,00			0,00
Total					454,00		454,00	0,00
448600				ETAT CHARGES A PAYER				
01/01/2013		3	AN	PROV FCP 2012 - 31/12/2012		A	162,53	-162,53
01/01/2013		0	INV	Ext.PROV FCP 2012	162,53	A		0,00
31/12/2013		0	INV	PROV FPC 2013			154,56	-154,56
Total					162,53		317,09	-154,56
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE				
01/01/2013		3	AN	CONSEIL DEP. ORDRE ES 160412-15.12.12 -	531,06	C		531,06
01/01/2013		3	AN	CONSEIL DEP. ORDRE NDF LYRECO - 31/12/20	84,50	D		615,56
01/01/2013		3	AN	CONSEIL ORDRE REFACT REP CSD67 - 31/12/2	30,30	B		645,86
01/01/2013	0649198	3	AN	CONSEIL DEP. ORDRE CH. COPRO. 3T2+4T12 -		A	462,00	183,86
20/02/2013	0649198	0	BQ	CHEQUE 0649198	462,00	A		645,86
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 CONS DEP ORDRE		B	30,30	615,56
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 CONS DEP ORDRE		C	531,06	84,50
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 CONS DEP ORDRE		D	84,50	0,00
13/03/2013		0	VT	CONS DEP ORDRE REFACT PROD. ENT.	177,60	E		177,60
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20 CONS. DEP ORDRE		E	177,60	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE			(Suite)	
12/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE REFAC REMPL. MITIGEUR	83,72			83,72
13/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE REFACT REP. RESERVOIR	26,31			110,03
26/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE FUITE VANNE	26,30			136,33
18/12/2013		0	VT	NDF CONSEIL ORDRE REFACT LYRECO	136,72			273,05
18/12/2013		0	VT	NDF ORDRE REFACT ES 19.02.13-16.10.13	671,00			944,05
19/12/2013	0714190	0	VT	REGUL CHARGES 1-2-3T13 CDO			1 513,00	-568,95
19/12/2013	0714204	0	VT	CONSEIL DEP ORDRE CH. COPRO 4T13			404,00	-972,95
31/12/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE 151013-161213	160,20			-812,75
Total					2 389,71		3 202,46	-812,75
467100				CNQAOS				
01/01/2013		3	AN	Solde à nouveau - 01/01/2009 - 01/01/201			935,50	-935,50
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 30/01/2009 - 01/	79,16			-856,34
01/01/2013		4	AN	CNQAOS SUBVENTION - 12/02/2009 - 01/01/2			300,00	-1 156,34
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 02/03/2009 - 01/	87,95			-1 068,39
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/04/2009 - 01/	84,38			-984,01
01/01/2013		4	AN	REM CHQ CNQAOS FACTURE - 02/04/2009 - 01			662,28	-1 646,29
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2009 - 01/	282,94			-1 363,35
01/01/2013		4	AN	CNQAOS SUBVENTION 2010 - 21/01/2010 - 01			300,00	-1 663,35
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 03/03/2010 - 01/	90,76			-1 572,59
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2010 - 01/	90,96			-1 481,63
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/07/2010 - 01/	90,92			-1 390,71
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 10/09/2010 - 01/01	88,72			-1 301,99
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 10/11/2010 - 01/01	91,80			-1 210,19
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 06/12/2010 - 01/01	69,00			-1 141,19
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 11/01/20	90,02			-1 051,17
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 14/03/20	97,26			-953,91
01/01/2013		4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 12/05/20	90,51			-863,40
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 11	90,79			-772,61
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 12	92,07			-680,54
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 10	90,06			-590,48
01/01/2013		4	AN	prlv FRANCE TELECOM - 09/01/2012	89,56			-500,92
01/01/2013		4	AN	prv FRANCE TELECOM dijon - 12/03/2012	88,50			-412,42
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886 - 14/05/2	98,22			-314,20
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 09/07	91,21			-222,99
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 10/09	91,27			-131,72
01/01/2013		4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 12/11	97,45			-34,27
10/01/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622	97,37			63,10
11/03/2013		0	BQ	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622	108,06			171,16
02/05/2013		0	BQ	TIP FTE 379001 00000000888309125133500	28,79			199,95
02/05/2013		0	BQ	TIP FTE 379002 00000000886202782133300	44,47			244,42
20/06/2013		0	BQ	TIP FTE 001036 00000000886202782134900	119,23			363,65
11/07/2013		0	BQ	TIP ORANGE198991 00000000886202782135700	57,54			421,19
29/08/2013		0	BQ	ORANGE TIP942478 00000000886202782136500	64,80			485,99
09/09/2013		0	BQ	TIP ORANGE430180 00000000888309125136700	94,52			580,51
17/09/2013		0	BQ	TIP ORANGE864025 00000000886202782137300	129,60			710,11
08/11/2013		0	BQ	TIP ORANGE653099 00000000886202782138900	64,80			774,91
16/12/2013		0	BQ	TIP ORANGE382859 00000000886202782139700	66,61			841,52
Total					3 039,30		2 197,78	841,52
467110				CA SYNDICAT				
01/01/2013		4	AN	INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011 - 28/1			1 860,00	-1 860,00
01/01/2013		4	AN	PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR - 28/1	1 680,00			-180,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467110				CA SYNDICAT				(Suite)
01/01/2013		4	AN	Jeton de présence Dr Authelain 2011 - 23	120,00			-60,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013			1 860,00	-1 920,00
Total					1 800,00		3 720,00	-1 920,00
467130				SCP SCHAEFFER				
01/01/2013		4	AN	SCM SCHAEFFER RECOUVREMENT - 09/10/2012	20,00	A		20,00
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 SCP SCHAEFFER		A	20,00	0,00
Total					20,00		20,00	0,00
467150				DETTES DIVERSES				
01/01/2013		4	AN	Solde à nouveau			747,69	-747,69
Total							747,69	-747,69
467160				DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS				
05/09/2013		0	BQ	ERREUR DE BANQUE DR KIEFFER			3 032,00	-3 032,00
02/10/2013	0788672	0	BQ	CHEQUE 0788672	3 032,00			0,00
Total					3 032,00		3 032,00	0,00
467200				CNSD REVERSION				
01/01/2013		4	AN	chq 0609291 REVERSION - 11/04/2012	685,00	A		685,00
01/01/2013		4	AN	chq 0609293 reversion - 17/04/2012	92 348,00	A		93 033,00
01/01/2013		4	AN	CHEQUE 0609314 reversion - 29/06/2012	41 124,00	A		134 157,00
01/01/2013	0609329	4	AN	CHEQUE 0609329 REVERSION CNSD - 20/07/20	21 863,00	A		156 020,00
01/01/2013	0609330	4	AN	CHEQUE 0609330 REVERSION CNSD - 20/07/20	24 603,75	A		180 623,75
01/01/2013	0649167	4	AN	CHEQUE 0649167 - 29/11/2012	24 603,75	A		205 227,50
01/01/2013	0649168	4	AN	CHEQUE 0649168 REVERSION CNSD - 29/11/20	9 520,00	A		214 747,50
01/01/2013		4	AN	REM ESP DR KAROUNE NOUV ADH - 04/12/2012		A	89,00	214 658,50
01/01/2013		4	AN	ENCAISSEMENT 2012 POUR LA CNSD - 31/12/2		A	217 367,50	-2 709,00
11/01/2013	0649177	0	BQ	CHEQUE 0649177	89,00	A		-2 620,00
18/01/2013	0649191	0	BQ	CHEQUE 0649191	2 620,00	A		0,00
15/03/2013	0660717	0	BQ	CHEQUE 0660717 REVERSION CNSD	1 310,00	B		1 310,00
03/05/2013	0660731	0	BQ	CHEQUE 0660731 REVERSION CNSD	11 685,00	C		12 995,00
03/05/2013	0660732	0	BQ	CHEQUE 0660732 REVERSION CNSD	81 077,00	C		94 072,00
24/05/2013	0720131	0	BQ	CHEQUE 0720131 REVERSION CNSD	5 511,00	C		99 583,00
24/05/2013	0720132	0	BQ	CHEQUE 0720132 REVERSION CNSD	32 130,00	C		131 713,00
07/06/2013	0720134	0	BQ	CHEQUE 0720134 REVERSION CNSD	23 573,50	C		155 286,50
21/06/2013	0720140	0	BQ	CHEQUE 0720140 REVERSION CNSD	21 420,00	C		176 706,50
12/07/2013		0	BQ	CHQ 0720144 REVERSION CNSD	7 708,00	C		184 414,50
11/10/2013	0788674	0	BQ	CHEQUE 0788674 REVERSION CNSD/COTIS 2012	655,00	B		185 069,50
18/10/2013	0788675	0	BQ	CHEQUE 0788675 REVERSION CNSD	6 377,00	C		191 446,50
20/12/2013		0	BQ	CHQ 0714184 REVERSION CNSD	23 638,50	C		215 085,00
20/12/2013		0	BQ	CHQ 0714185 REVERSION CNSD	7 376,00	C		222 461,00
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2013 POUR CNSD		C	220 496,00	1 965,00
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2013 CONC 2012 POUR CNSD		B	1 965,00	0,00
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD			1 926,00	-1 926,00
Total					439 917,50		441 843,50	-1 926,00
467201				COTISATIONS ADHERENT				
07/01/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311212		C	5 213,98	-5 213,98
08/01/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT PAS AUTORISAT	97,75	C		-5 116,23
11/01/2013		0	BQ2	IMP BISCH MARYLEN PROVIS INSUF	160,50	C		-4 955,73
14/01/2013		0	BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVIS INSUF	157,74	C		-4 797,99
15/01/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090113		C	77,77	-4 875,76

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		467201		COTISATIONS ADHERENT				(Suite)
05/02/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300113		C	5 712,25	-10 588,01
06/02/2013		0	BQ2	IMP SPENLE GEOFFR CONTEST DEBT	92,33	C		-10 495,68
14/02/2013	0660705	0	BQ	CHEQUE 0660705 REMB ADH SPENLE 01+02.13	184,66	C		-10 311,02
15/02/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 110213		C	77,77	-10 388,79
05/03/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 270213		C	7 557,57	-17 946,36
06/03/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT OPER N ADMIS	97,75	C		-17 848,61
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 COTIS 2012		B	1 906,00	-19 754,61
08/03/2013		0	BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVIS INSUF	157,74	C		-19 596,87
11/03/2013		0	BQ2	IMP BOESPFLUG BRI CONTEST DEBT	159,94	C		-19 436,93
14/03/2013		0	BQ2	IMP BISCH MARYLEN PROVIS INSUF	160,50	C		-19 276,43
15/03/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 110313		C	77,77	-19 354,20
28/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	15 760,00	-35 114,20
28/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	18 558,00	-53 672,20
28/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	17 256,00	-70 928,20
04/04/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	20 962,69	-91 890,89
05/04/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 280313		C	4 888,86	-96 779,75
08/04/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT OPER N ADMIS	99,36	C		-96 680,39
08/04/2013		0	BQ2	IMP BOESPFLUG BRI COMPTE SOLDE	74,68	C		-96 605,71
09/04/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	22 402,00	-119 007,71
17/04/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	21 326,00	-140 333,71
17/04/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	15 521,50	-155 855,21
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20		C	7 166,00	-163 021,21
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20		C	23 808,00	-186 829,21
06/05/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290413		C	4 084,60	-190 913,81
07/05/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT PROVIS INSUF	99,36	C		-190 814,45
07/05/2013		0	BQ2	IMP BOESPFLUG BRI COMPTE SOLDE	74,68	C		-190 739,77
16/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		C	12 472,50	-203 212,27
22/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	20 429,00	-223 641,27
28/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS 2012		B	200,00	-223 841,27
28/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	9 260,00	-233 101,27
05/06/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300513		C	8 874,32	-241 975,59
06/06/2013		0	BQ2	IMP BOESPFLUG BRI COMPTE SOLDE	74,68	C		-241 900,91
12/06/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT OPER N ADMIS	127,75	C		-241 773,16
17/06/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	14 197,00	-255 970,16
19/06/2013		0	BQ2	IMP FROMWEILER DO PAS AUTORISAT	92,69	C		-255 877,47
01/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04		C	10 800,00	-266 677,47
05/07/2013		0	BQ2	REM PLVT 010713		C	165,33	-266 842,80
05/07/2013		0	BQ2	REM PLVT 010713		C	4 086,13	-270 928,93
09/07/2013		0	BQ2	IMP HERRMANN GUNT	127,75	C		-270 801,18
16/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04		C	7 982,00	-278 783,18
05/08/2013		0	BQ2	REM PLVT 300713		C	4 964,83	-283 748,01
05/08/2013		0	BQ2	REM PLVT 300713		C	165,33	-283 913,34
05/08/2013		0	BQ2	PLVT SYNDICAT DES CHIRURGIENS	175,97	C		-283 737,37
08/08/2013		0	BQ2	IMP RIEBER LICHTL	132,20	C		-283 605,17
05/09/2013		0	BQ2	REM PLVT 300813		C	165,33	-283 770,50
05/09/2013		0	BQ2	REM PLVT 300813		C	6 344,35	-290 114,85
07/10/2013		0	BQ2	PRLV SYNDICAT DES CHIRURGIENS CO	175,97	C		-289 938,88
07/10/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011013		C	4 964,83	-294 903,71
07/10/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011013		C	165,33	-295 069,04
08/10/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 COTIS 2012		B	953,00	-296 022,04
10/10/2013		0	BQ2	IMP MICHELS CHRIS PROVIS INSUF	77,63	C		-295 944,41
10/10/2013		0	BQ2	IMP RIEBER LICHTL PROVIS INSUF	132,20	C		-295 812,21
05/11/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRLV 301013		C	165,33	-295 977,54

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467201				COTISATIONS ADHERENT			(Suite)	
05/11/2013		0	BQ2	VOTRE REMISE PRLV 301013		C	4 137,23	-300 114,77
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ COTIS ADHERENT		C	11 347,00	-311 461,77
05/12/2013		0	BQ2	VOTRE REM PRLV		C	165,33	-311 627,10
05/12/2013		0	BQ2	VOTRE REM PRLV		C	8 623,95	-320 251,05
05/12/2013		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	175,97	C		-320 075,08
10/12/2013		0	BQ2	IMP WILCZYNSKA BO	77,63	C		-319 997,45
17/12/2013		0	BQ2	REM CHQ		C	1 534,00	-321 531,45
31/12/2013		0	OD	COTISATIONS 2013 ENCAISSEES EN 2014		A	2 540,40	-324 071,85
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2013 POUR CNSD	220 496,00	C		-103 575,85
31/12/2013		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT	97 976,45	C		-5 599,40
31/12/2013		0	OD	COTIS SYNDICAT 2012 ENCAISSEES EN 2013	1 094,00	B		-4 505,40
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2013 CONC 2012 POUR CNSD	1 965,00	B		-2 540,40
31/12/2013		0	OD	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD	1 926,00	A		-614,40
31/12/2013		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT ENCAISSEES 2014	614,40	A		0,00
Total					327 059,28		327 059,28	0,00
467400				ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.				
01/01/2013		4	AN	ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/01/200	111,28			111,28
01/01/2013		4	AN	REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2008 -	33,00			144,28
Total					144,28			144,28
467500				AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES				
01/01/2013		4	AN	AGA REFACT ES 16.04.12-15.12.12 - 31/12/	531,06	A		531,06
01/01/2013		4	AN	AGA REFACT CH. COPRO. 3T12+4T12 - 31/12/	2 191,00	B		2 722,06
01/01/2013		4	AN	AGA REFACT LYRECO - 31/12/2012	211,24	E		2 933,30
01/01/2013		4	AN	AGA REFACT TRAITEUR - 31/12/2012	1 119,10	D		4 052,40
01/01/2013		4	AN	AGA REFACT REP. CSD 67 - 31/12/2012	30,30	C		4 082,70
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA		B	2 191,00	1 891,70
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA		C	30,30	1 861,40
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA		D	1 119,10	742,30
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA		A	531,06	211,24
07/03/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA		E	211,24	0,00
13/03/2013		0	VT	AGA 16 REFACT PROD. ENT.	444,08	F		444,08
13/03/2013		0	VT	AGA AVOIR 1 CONF RETRAITE 051212		F	325,00	119,08
12/06/2013		0	VT	AGA REFACT REPL. MITIGEUR	83,72			202,80
13/06/2013		0	VT	AGA REFACT REP. RESERVOIR	26,31			229,11
26/06/2013		0	VT	AGA REFACT FUITE VANNE	26,30			255,41
16/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 AGA FACT 16		F	119,08	136,33
18/12/2013		0	VT	REFACT ES 2013 AGA	671,00			807,33
18/12/2013		0	VT	REFACT LYRECO AGA	273,44			1 080,77
19/12/2013		0	VT	REFACT CHARGE COPRO 1+2+3T2013	3 629,00			4 709,77
31/12/2013		0	VT	AGA REFACT ES 151013-161213	160,20			4 869,97
31/12/2013		0	VT	AGA REFACT CHARGES COPRO 4T13	1 020,00			5 889,97
Total					10 416,75		4 526,78	5 889,97
467700				CNSD REMB FRAIS				
01/01/2013		4	AN	CNSD REMB FRAIS DEPL DR EBER - 29/07/201	167,20	B		167,20
01/01/2013		4	AN	CNSD REMB FRAIS PK DEPL 18-20.10.12 - 20	741,00	C		908,20
01/01/2013		4	AN	CNSD REMB DEPL PM 19-10.12 - 20/10/2012	518,00	D		1 426,20
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 APOLLINE		C	741,00	685,20
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD		D	518,00	167,20
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD		B	167,20	0,00
26/02/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS HEIM CONS DEP 22.02.13	226,00	A		226,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467700				CNSD REMB FRAIS			(Suite)	
18/04/2013		0	VT	CNSD NDF PK DEPL 12-13.04.13	509,00	E		735,00
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20 REMB CNSD		A	226,00	509,00
10/07/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS MARTIN 27.06.13	407,00	F		916,00
16/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 APPOLINE NDF KIEFFER		E	509,00	407,00
05/11/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS KIEFFER 18-19.10.13	529,00	G		936,00
28/11/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS EBER 28/11/13	161,40			1 097,40
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ remb cnsd depl Martin 27/06/13		F	407,00	690,40
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ REMB CNSD DEPL KIEFFER 18-19/13		G	529,00	161,40
Total					3 258,60		3 097,20	161,40
467800				CNSD SUBVENTIONS				
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTIONS E1 2013	260,00			260,00
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTION E2	660,00			920,00
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTION E3	395,00			1 315,00
Total					1 315,00			1 315,00
467900				SCI DENT LEICESTER				
01/01/2013		4	AN	Solde à nouveau			25 488,91	-25 488,91
02/01/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC21	42,91			-25 446,00
22/01/2013	0649189	0	BQ	CHEQUE 0649189 LAEMMEL	261,51			-25 184,49
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 FMC			400,00	-25 584,49
20/02/2013	0660707	0	BQ	CHEQUE 0660707 MACE	717,60			-24 866,89
06/03/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC26	40,30			-24 826,59
12/03/2013	0660714	0	BQ	CHEQUE 0660714 LAEMMEL	597,85			-24 228,74
02/05/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC23	42,11			-24 186,63
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20 CAUTION PDCV EST SCI			400,00	-24 586,63
27/05/2013	0720126	0	BQ	CHEQUE 0720126 LAEMMEL	860,58			-23 726,05
28/05/2013	0720130	0	BQ	CHEQUE 0720130 CABINET AK	399,68			-23 326,37
28/06/2013		0	OD	AFFECTATION PERTE 2012 SCI DENT LEICESTE			24 743,90	-48 070,27
03/07/2013		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	43,05			-48 027,22
22/07/2013		0	BQ	CHQ 0720149 LAEMMEL	864,29			-47 162,93
09/09/2013		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	58,51			-47 104,42
16/09/2013		0	BQ	CHQ 0788665 TRAVAUX PAC	450,04			-46 654,38
22/10/2013	0788680	0	BQ	CHEQUE 0788680	864,29			-45 790,09
31/10/2013		0	BQ	PRLV ES ENERGIES STRASBOURG EC23	46,40			-45 743,69
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ FACT 32 LOC SALLE FMC			700,00	-46 443,69
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ fact 34 loc salle reunion cpev e			700,00	-47 143,69
31/12/2013		0	VT	SCI DENT LEICESTER REFACT SERNET 2013	682,70			-46 460,99
Total					5 971,82		52 432,81	-46 460,99
468700				PRODUITS A RECEVOIR				
01/01/2013		4	AN	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR - 31/1	130,00	A		130,00
01/01/2013		4	AN	CNSD ADHESION E1 2012 A RECEVOIR - 31/12	260,00	B		390,00
01/01/2013		4	AN	CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR - 31/1	910,00	C		1 300,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR		A	130,00	1 170,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION E1 2012 A RECEVOIR		B	260,00	910,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR		C	910,00	0,00
31/12/2013		0	OD	CNSD ADHESION COTIS. E1 2013 A RECEVOIR	130,00			130,00
Total					1 430,00		1 300,00	130,00
471000				COMPTE ATTENTE				
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	530,00	-530,00
28/01/2013		0	OD	REIMP REM CHQ	530,00	A		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
471000				COMPTE ATTENTE		(Suite)		
				Total	530,00		530,00	0,00
486000				CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
01/01/2013	4	AN		CCA PITNEY BOWES 329 JOURS - 30/12/2012	868,91	C		868,91
01/01/2013	4	AN		CCA MACSF IND ACC 2 113 JOURS - 31/12/20	46,30	G		915,21
01/01/2013	4	AN		CCA MACSF RESP CIV 160 JOURS - 31/12/201	12,70	H		927,91
01/01/2013	5	AN		CCA MACSF MULTIRISQUES 160 JOURS - 31/12	258,52	J		1 186,43
01/01/2013	5	AN		CCA MACSF RISQUE MAT 5 MOIS - 31/12/2012	22,83	I		1 209,26
01/01/2013	5	AN		CCA ABO ORANGE 60.67.13 - 31/12/2012	74,64	E		1 283,90
01/01/2013	5	AN		CCA ABO 0388606641 - 31/12/2012	12,27	E		1 296,17
01/01/2013	5	AN		CCA LOYER ORANGE BUSINESS 1 MOIS - 31/12	61,55	D		1 357,72
01/01/2013	5	AN		CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS - 31/12/20	6,08	F		1 363,80
01/01/2013	5	AN		CCA CABINET LAEMMEL 1T13 - 31/12/2012	2 245,46	K		3 609,26
01/01/2013	5	AN		CCA LOC SALLE CMPS 2013 - 31/12/2012	2 500,00	A		6 109,26
01/01/2013	5	AN		CCA HEBERGEMENT 3 MOIS - 31/12/2012	269,10	B		6 378,36
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA MACSF IND ACC 2 113 JOURS		G	46,30	6 332,06
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA MACSF RESP CIV 160 JOURS		H	12,70	6 319,36
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA MACSF MULTIRISQUES 160 JOURS		J	258,52	6 060,84
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA MACSF RISQUE MAT 5 MOIS		I	22,83	6 038,01
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA ABO ORANGE 60.67.13		E	74,64	5 963,37
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA ABO 0388606641		E	12,27	5 951,10
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA LOYER ORANGE BUSINESS 1 MOIS		D	61,55	5 889,55
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS		F	6,08	5 883,47
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA CABINET LAEMMEL 1T13		K	2 245,46	3 638,01
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA LOC SALLE CMPS 2013		A	2 500,00	1 138,01
01/01/2013	0	INV		Ext.CCA HEBERGEMENT 3 MOIS		B	269,10	868,91
01/01/2013	0	INV		EXT CCA PITNEY BOWES 329 JOURS		C	868,91	0,00
31/12/2013	0	INV		CCA PITNEY BOWES 329 JOURS	307,83			307,83
31/12/2013	0	INV		CCA ORANGE BUSINESS 1 MOIS	61,55			369,38
31/12/2013	0	INV		CCA CARTE SENIOR PK 290 JOURS	39,73			409,11
31/12/2013	0	INV		CCA ABO ORANGE 60.6713 38 JOURS	78,17			487,28
31/12/2013	0	INV		CCA ABO ORANGE 19 JOURS	12,84			500,12
31/12/2013	0	INV		CCA MACSF MULTIRISQUES 4 JOURS	6,15			506,27
31/12/2013	0	INV		CCA MACSF IND. ACC. 113 JOURS	46,30			552,57
31/12/2013	0	INV		CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS	12,70			565,27
31/12/2013	0	INV		CCA MULTIRISQUES 160 JOURS	261,97			827,24
31/12/2013	0	INV		CCA RISQUES MAT. 160 JOURS	23,06			850,30
31/12/2013	0	INV		CCA CG0-02	127,22			977,52
31/12/2013	0	INV		CCA CABINET LAEMMEL 1T14	2 240,50			3 218,02
31/12/2013	0	INV		CCA DEPL MARTIN 09.01.14	160,00			3 378,02
				Total	9 756,38		6 378,36	3 378,02
487000				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
01/01/2013	5	AN		PCA MACSF 263 JOURS - 31/12/2012		A	648,49	-648,49
01/01/2013	5	AN		PCA GOLD 190 JOURS - 31/12/2012		B	468,49	-1 116,98
01/01/2013	5	AN		PCA CMPS 8 MOIS - 31/12/2012		C	600,00	-1 716,98
01/01/2013	5	AN		PCA GESTE 10 MOIS - 31/12/2012		E	250,00	-1 966,98
01/01/2013	5	AN		PCA LOC SALLE 2013 - 31/12/2012		D	2 500,00	-4 466,98
01/01/2013	0	INV		Ext.PCA MACSF 263 JOURS	648,49	A		-3 818,49
01/01/2013	0	INV		Ext.PCA GOLD 190 JOURS	468,49	B		-3 350,00
01/01/2013	0	INV		Ext.PCA CMPS 8 MOIS	600,00	C		-2 750,00
01/01/2013	0	INV		Ext.PCA GESTE 10 MOIS	250,00	E		-2 500,00
01/01/2013	0	INV		Ext.PCA LOC SALLE 2013	2 500,00	D		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
487000		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			(Suite)			
31/12/2013		0	INV	PAR MACSF 263 JOURS			648,49	-648,49
31/12/2013		0	INV	PAR GOLD 190 JOURS			468,49	-1 116,98
31/12/2013		0	INV	PAR CMPS 8 MOIS			600,00	-1 716,98
31/12/2013		0	INV	PAR GESTE PUB 10 MOIS			250,00	-1 966,98
Total					4 466,98		6 433,96	-1 966,98
Total Classe 4 :					984 078,44		1 043 578,46	-59 500,02
508100		AUTRES VALEURS MOBILIERES						
01/01/2013		5	AN	Solde à nouveau		15,24		15,24
Total					15,24			15,24
511100		REM ESPECES ACHATS GROUPEES						
15/01/2013		0	CAI	REM ESPECES KELLER		A	30,00	-30,00
15/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 ESPECES	30,00	A		0,00
31/01/2013		0	CAI	REM ESPECES GEORGI		B	50,00	-50,00
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 ESPECES	50,00	B		0,00
07/02/2013		0	CAI	REM ESPECES DIETRICH		C	20,00	-20,00
07/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 ESPECES	20,00	C		0,00
14/02/2013		0	CAI	REM ESPECES METZGER		D	20,00	-20,00
14/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 ESPECES	20,00	D		0,00
24/04/2013		0	CAI	REM ESPECES KIEFFER		E	10,00	-10,00
24/04/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 04/2013 ESPECES	10,00	E		0,00
21/06/2013		0	CAI	REM ESPECES SOHN		F	30,00	-30,00
21/06/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 06/2013 ESPECES	30,00	F		0,00
26/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 ESPECES	80,00	G		80,00
27/07/2013		0	CAI	REM ESPECES SOHN		G	80,00	0,00
03/09/2013		0	CAI	REM ESPECES REPPERT		H	10,00	-10,00
03/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 ESPECES	10,00	H		0,00
10/10/2013		0	CAI	REM ESPECES HEIM		I	40,00	-40,00
10/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 ESPECES	40,00	I		0,00
16/12/2013		0	CAI	REM ESPECES KELLER		J	30,00	-30,00
16/12/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 12/2013 ESPECES	30,00	J		0,00
Total					320,00		320,00	0,00
511400		REM CHQ A ENCAISSER						
01/01/2013		5	AN	REM CHQ COTIS 2012 ENCAISSEES 2013 - 31/	3 812,00	A		3 812,00
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	3 812,00	0,00
31/12/2013		0	OD	COTISATIONS 2013 ENCAISSEES EN 2014	2 540,40			2 540,40
Total					6 352,40		3 812,00	2 540,40
511600		REM CHQ ACHATS GROUPEES						
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 04.12 COMPL CHQ BOESCHLIN	50,00	A		50,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 04.12 COMPL CHQ LALLOT -	38,00	A		88,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 05.12 COMPL CHQ REINBOLD	76,00	A		164,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 06.12 CHEQUES FRIEDERICH	114,00	A		278,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 07.12 CHEQUES CRIQUI - 31	30,00	A		308,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 08.12 CHEQUES - 31/08/201	150,00	A		458,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 09.12 CHEQUES - 30/09/201	440,00	A		898,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 10.12 CHEQUES - 31/10/201	440,00	A		1 338,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 11.12 CHEQUES - 30/11/201	160,00	A		1 498,00
01/01/2013		5	AN	VENTES GROUPEES 12.12 CHEQUES - 31/12/201	185,50	A		1 683,50
28/01/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	275,50	1 408,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
511600				REM CHQ ACHATS GROUPES			(Suite)	
28/01/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R19		A	1 408,00	0,00
31/01/2013	0	VT		VENTES GROUPES 01/2013 CHEQUES	240,00	B		240,00
28/02/2013	0	VT		VENTES GROUPES 02/2013 CHEQUE	80,00	B		320,00
07/03/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R04		B	320,00	0,00
31/03/2013	0	VT		VENTES GROUPES 03/2013 CHQ	180,00	C		180,00
30/04/2013	0	VT		VENTES GROUPES 04/2013 CHQ	402,00	C		582,00
31/05/2013	0	VT		VENTES GROUPES 05/2013 CHQ	160,00	C		742,00
16/07/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R04		C	666,00	76,00
16/07/2013	0	BQ2		REM CHQ REF01910R04		C	90,00	-14,00
31/07/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 07/2013 CHQ	110,00	C		96,00
31/08/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 08/2013 CHQ	90,00	C		186,00
30/09/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 09/2013 CHQ	110,00	C		296,00
31/10/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 10/2013 CHQ	90,00	C		386,00
30/11/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 11/2013 CHQ	240,00	C		626,00
30/11/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 11/2013 CHQ FINCK	30,00			656,00
02/12/2013	0	BQ2		REM CHQ		C	626,00	30,00
31/12/2013	0	VT		VENTES GROUPEES 12/2013 CHQ	50,00			80,00
Total					3 465,50		3 385,50	80,00
512300				CMPS LIVRET				
01/01/2013	5	AN		Solde à nouveau	65 348,56			65 348,56
31/01/2013	0	BQ2		01 2013	15 182,22			80 530,78
31/01/2013	0	BQ2		01 2013			18 020,88	62 509,90
28/02/2013	0	BQ2		02 2013	5 790,02			68 299,92
28/02/2013	0	BQ2		02 2013			9 686,58	58 613,34
31/03/2013	0	BQ2		03 2013	66 163,90			124 777,24
31/03/2013	0	BQ2		03 2013			10 252,74	114 524,50
30/04/2013	0	BQ2		04 2013	85 101,05			199 625,55
30/04/2013	0	BQ2		04 2013			100 840,53	98 785,02
31/05/2013	0	BQ2		05 2013	78 578,00			177 363,02
31/05/2013	0	BQ2		05 2013			47 727,94	129 635,08
30/06/2013	0	BQ2		06 2013	23 071,32			152 706,40
30/06/2013	0	BQ2		06 2013			50 027,88	102 678,52
31/07/2013	0	BQ2		07 2013	24 888,64			127 567,16
31/07/2013	0	BQ2		07 2013			19 590,32	107 976,84
31/08/2013	0	BQ2		08 2013	5 130,16			113 107,00
31/08/2013	0	BQ2		08 2013			1 961,56	111 145,44
31/08/2013	0	BQ2		08 2013			1 665,00	109 480,44
30/09/2013	0	BQ2		09 2013	6 509,68			115 990,12
30/09/2013	0	BQ2		09 2013			5 041,96	110 948,16
31/10/2013	0	BQ2		10 2013	6 083,16			117 031,32
31/10/2013	0	BQ2		10 2013			26 459,31	90 572,01
30/11/2013	0	BQ2		11 2013	4 302,56			94 874,57
30/11/2013	0	BQ2		11 2013			5 395,13	89 479,44
31/12/2013	0	BQ2		12 2013	28 289,55			117 768,99
31/12/2013	0	BQ2		12 2013			37 941,66	79 827,33
Total					414 438,82		334 611,49	79 827,33
512400				CMPS COMPTE COURANT 24845				
01/01/2013	5	AN		Solde à nouveau	780,63			780,63
31/01/2013	0	BQ		01 2013	15 900,00			16 680,63
31/01/2013	0	BQ		01 2013			15 077,40	1 603,23
28/02/2013	0	BQ		02 2013	7 909,12			9 512,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
512400		CMPS COMPTE COURANT 24845			(Suite)			
28/02/2013		0	BQ	02 2013			3 984,31	5 528,04
31/03/2013		0	BQ	03 2013	8 418,04			13 946,08
31/03/2013		0	BQ	03 2013			12 422,08	1 524,00
30/04/2013		0	BQ	04 2013	98 971,23			100 495,23
30/04/2013		0	BQ	04 2013			6 633,44	93 861,79
31/05/2013		0	BQ	05 2013	45 860,64			139 722,43
31/05/2013		0	BQ	05 2013			138 598,11	1 124,32
30/06/2013		0	BQ	06 2013	48 483,12			49 607,44
30/06/2013		0	BQ	06 2013			49 252,30	355,14
31/07/2013		0	BQ	07 2013	18 673,57			19 028,71
31/07/2013		0	BQ	07 2013			18 220,60	808,11
31/08/2013		0	BQ	08 2013	1 636,29			2 444,40
31/08/2013		0	BQ	08 2013			2 334,70	109,70
30/09/2013		0	BQ	09 2013	6 845,96			6 955,66
30/09/2013		0	BQ	09 2013			6 318,92	636,74
31/10/2013		0	BQ	10 2013	24 379,01			25 015,75
31/10/2013		0	BQ	10 2013			23 491,75	1 524,00
30/11/2013		0	BQ	11 2013	3 969,83			5 493,83
30/11/2013		0	BQ	11 2013			4 958,74	535,09
31/12/2013		0	BQ	12 2013	36 453,56			36 988,65
31/12/2013		0	BQ	12 2013			35 531,81	1 456,84
Total					318 281,00		316 824,16	1 456,84
518100		INTERETS COURS A PAYER						
01/01/2013		5	AN	COMM PLVT A PAYER 12.12 - 31/12/2012		A	17,00	-17,00
01/01/2013		5	AN	COMM A PAYER - 31/12/2012		B	9,00	-26,00
01/01/2013		0	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER 12.12	17,00	A		-9,00
01/01/2013		0	INV	Ext.COMM A PAYER	9,00	B		0,00
31/12/2013		0	INV	COMM PLVT A PAYER 12.13			16,00	-16,00
31/12/2013		0	INV	COMM A PAYER 4T13			17,50	-33,50
Total					26,00		59,50	-33,50
531100		CAISSE						
01/01/2013		5	AN	Solde à nouveau	849,19			849,19
31/01/2013		0	CAI	01 2013	80,00			929,19
28/02/2013		0	CAI	02 2013	40,00			969,19
30/04/2013		0	CAI	04 2013	10,00			979,19
30/04/2013		0	CAI	04 2013			91,43	887,76
30/06/2013		0	CAI	06 2013	30,00			917,76
30/06/2013		0	CAI	06 2013			61,00	856,76
31/07/2013		0	CAI	07 2013	80,00			936,76
30/09/2013		0	CAI	09 2013	30,00			966,76
31/10/2013		0	CAI	10 2013	40,00			1 006,76
31/12/2013		0	CAI	12 2013	30,00			1 036,76
31/12/2013		0	CAI	AJUSTEMENT CAISSE 2013	30,92			1 067,68
Total					1 220,11		152,43	1 067,68
580000		VIREMENT INTERNE						
04/01/2013		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		A	1 900,00	-1 900,00
04/01/2013		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	1 900,00	A		0,00
16/01/2013		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		B	4 500,00	-4 500,00
16/01/2013		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	4 500,00	B		0,00
18/01/2013		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		C	4 900,00	-4 900,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		580000		VIREMENT INTERNE				(Suite)
18/01/2013		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	4 900,00	C		0,00
22/01/2013		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		D	2 500,00	-2 500,00
22/01/2013		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 500,00	D		0,00
31/01/2013		0	BQ	COMP DE 01910 00010024860		E	2 100,00	-2 100,00
31/01/2013		0	BQ2	COMP VERS 01910 00010024845	2 100,00	E		0,00
18/02/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		F	1 909,12	-1 909,12
18/02/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 909,12	F		0,00
28/02/2013		0	BQ	vir cg3v		G	6 000,00	-6 000,00
28/02/2013		0	BQ2	VIR CG3V	6 000,00	G		0,00
08/03/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		H	1 558,59	-1 558,59
08/03/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 558,59	H		0,00
15/03/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		I	2 205,53	-2 205,53
15/03/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	2 205,53	I		0,00
21/03/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		J	2 080,92	-2 080,92
21/03/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	2 080,92	J		0,00
27/03/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		K	2 123,00	-2 123,00
27/03/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	2 123,00	K		0,00
15/04/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		L	1 628,54	-1 628,54
15/04/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 628,54	L		0,00
16/04/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		M	3 842,69	-3 842,69
16/04/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	3 842,69	M		0,00
25/04/2013		0	BQ	VIR 102780191000010024860 CG3V13		N	93 500,00	-93 500,00
25/04/2013		0	BQ2	VIR 102780191000010024845 CG3V13	93 500,00	N		0,00
03/05/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		O	3 460,32	-3 460,32
03/05/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	3 460,32	O		0,00
24/05/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		P	39 149,84	-39 149,84
24/05/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	39 149,84	P		0,00
27/05/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		Q	3 250,48	-3 250,48
27/05/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	3 250,48	Q		0,00
06/06/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		R	1 562,66	-1 562,66
06/06/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 562,66	R		0,00
07/06/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		S	24 487,49	-24 487,49
07/06/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	24 487,49	S		0,00
21/06/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		T	21 982,97	-21 982,97
21/06/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	21 982,97	T		0,00
02/07/2013		0	BQ	VIR BURDGET RECU DE 24860		U	1 768,86	-1 768,86
02/07/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	1 768,86	U		0,00
12/07/2013		0	BQ	VIR BUDGET DE 24860		V	8 523,49	-8 523,49
12/07/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	8 523,49	V		0,00
16/07/2013		0	BQ	VIR BUDGET DE 24860		W	3 131,19	-3 131,19
16/07/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	3 131,19	W		0,00
22/07/2013		0	BQ	VIR BUDGET DE 24860		X	4 350,03	-4 350,03
22/07/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	4 350,03	X		0,00
01/08/2013		0	BQ	VIR BUDGET DE 24860		Y	1 633,89	-1 633,89
01/08/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	1 633,89	Y		0,00
05/09/2013		0	BQ	VIR BUDGET 24860		Z	1 779,15	-1 779,15
05/09/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	1 779,15	Z		0,00
23/09/2013		0	BQ	RETRAIT DAB	20,00	AM		20,00
24/09/2013		0	CA1	RESTITUTION ESPECES DR KIEFFER		AM	20,00	0,00
26/09/2013		0	BQ	VIR BUDGET DE 24860		AA	1 584,81	-1 584,81
26/09/2013		0	BQ2	VIR BUDGET VERS 24845	1 584,81	AA		0,00
02/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AB	3 919,26	-3 919,26
02/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	3 919,26	AB		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
580000				VIREMENT INTERNE			(Suite)	
10/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AC	1 738,49	-1 738,49
10/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 738,49	AC		0,00
16/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AD	6 774,56	-6 774,56
16/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	6 774,56	AD		0,00
18/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AE	6 589,74	-6 589,74
18/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	6 589,74	AE		0,00
22/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AF	3 639,12	-3 639,12
22/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	3 639,12	AF		0,00
31/10/2013		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860		AG	1 717,84	-1 717,84
31/10/2013		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	1 717,84	AG		0,00
06/11/2013		0	BQ	VIR BUDGET+		AH	1 764,66	-1 764,66
06/11/2013		0	BQ2	VIR BUDGET +	1 764,66	AH		0,00
07/11/2013		0	BQ	VIR BUDGET +		AI	1 952,47	-1 952,47
07/11/2013		0	BQ2	VIR BUDGET +	1 952,47	AI		0,00
11/12/2013		0	BQ	VIR BUDGET +		AJ	1 557,02	-1 557,02
11/12/2013		0	BQ2	VIR BUDGET +	1 557,02	AJ		0,00
12/12/2013		0	BQ	VIR CG3V		AK	32 000,00	-32 000,00
12/12/2013		0	BQ2	VIR CG3V	32 000,00	AK		0,00
26/12/2013		0	BQ	VIR BUDGET +		AL	2 446,54	-2 446,54
26/12/2013		0	BQ2	VIR BUDGET +	2 446,54	AL		0,00
Total					311 533,27		311 533,27	0,00
Total Classe 5 :					1 055 652,34		970 698,35	84 953,99
603700				VARIATION STOCK DE MARCHANDISE				
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 CARTE RDV NEUTRE	275,00			275,00
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 DEVIS SIMPLIFIE	1 744,40			2 019,40
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 FICHES TRACABILITE	160,00			2 179,40
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 FICHES PATIENTS	403,65			2 583,05
01/01/2013		0	INV	Ext.STOCK 2012 QUESTIONNAIRES MEDICAUX	459,26			3 042,31
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 CARTE RDV NEUTRE			362,05	2 680,26
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 DEVIS SIMPLIFIES			1 424,00	1 256,26
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 FICHES TRACABILITE			160,00	1 096,26
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 FICHES PATIENTS			269,10	827,16
31/12/2013		0	INV	STOCK 2013 QUESTIONNAIRES			364,90	462,26
Total					3 042,31		2 580,05	462,26
606201				ELECTRICITE 362040				
01/01/2013		0	INV	Ext.FNP ES 16.12.12 - 31.12.12			114,00	-114,00
19/02/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 7643414S	347,46			233,46
16/04/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 7967003S	548,24			781,70
18/06/2013		1	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 8327642s	397,90			1 179,60
21/08/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 8696594S	325,01			1 504,61
16/10/2013		0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 9021342S	394,44			1 899,05
17/12/2013		0	HA	ES 9379267S 151013-161213	480,59			2 379,64
31/12/2013		0	INV	FNP ES CONSO 161213-311213	120,00			2 499,64
Total					2 613,64		114,00	2 499,64
606400				FOURNITURES BUREAU ET INFO				
23/01/2013	0649197	0	HA	SOLT 3 LOGICIELS	109,94			109,94
20/02/2013	0660708	0	HA	AMR INFORMATIQUE 0112827 ANTIVIRUS	22,50			132,44
28/02/2013	0660719	0	HA	SOLUDOC FA112011 CARTOUCHES ENCRE	582,45			714,89
28/02/2013	0660721	0	HA	LYRECO 5860248276 PAPIER+PAPIER TOILETTE	710,54			1 425,43
02/03/2013		0	HA	CONFORAMA 1181380 FRIGO	250,90			1 676,33

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
606400				FOURNITURES BUREAU ET INFO			(Suite)	
12/04/2013		0	CAI	DUPPLICATA CLE SCI DENT	37,00			1 713,33
29/04/2013		0	CAI	A NOUVEAU DUPPLICATA CLE SCI DENT	37,00			1 750,33
30/04/2013	0720133	0	HA	IREG 27099 ENVELOPPES	494,00			2 244,33
28/06/2013	0720146	1	HA	SOLUDOC FA112305 CARTOUCHES ENCRE	593,22			2 837,55
19/07/2013	0788661	0	HA	EBER PHILIPPE NDF REMB CARTOUCHES	28,00			2 865,55
30/07/2013		0	HA	SOLUDOC FA112412 EXTENSION GARANTIE	301,39			3 166,94
05/09/2013		0	HA	PITNEY BOWES 20250896 CARTOUCHE	205,71			3 372,65
30/09/2013		0	HA	LYRECO 5860256681	478,52			3 851,17
Total					3 851,17			3 851,17
607001				ACHATS CARTES DE RV				
30/04/2013	0720133	0	HA	IREG 27101 CARTES RDV NEUTRES+PERSO	419,99			419,99
28/11/2013	0788691	0	HA	IREG 27700	584,84			1 004,83
Total					1 004,83			1 004,83
612200				LOCATION ORANGE				
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA LOYER ORANGE BUSINESS 1 MOIS	61,55			61,55
28/01/2013		0	HA	ORANGE 2013-F3879689 010213-300413	184,66			246,21
30/04/2013		0	HA	ORANGE FA021509 010513-310713	184,66			430,87
26/07/2013		0	HA	ORANGE F4158750 010813-311013	184,66			615,53
01/11/2013		0	HA	ORANGE F4294539 01.11.13-31.01.14	184,66			800,19
31/12/2013		0	INV	CCA ORANGE BUSINESS 1 MOIS			61,55	738,64
Total					800,19		61,55	738,64
613000				LOCATIONS				
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA LOC SALLE CMPS 2013	2 500,00			2 500,00
Total					2 500,00			2 500,00
613203				LOCATION SECAP				
01/01/2013		0	INV	EXT CCA PITNEY BOWES 329 JOURS	868,91			868,91
14/11/2013	0714183	0	HA	PITNEY BOWES 20627387 MACHINE A AFFRANCH	341,51			1 210,42
31/12/2013		0	INV	CCA PITNEY BOWES 329 JOURS			307,83	902,59
Total					1 210,42		307,83	902,59
614100				CHARGES LOCATIVES				
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA CABINET LAEMMEL 1T13	2 245,46			2 245,46
25/03/2013	0720125	0	HA	CABINET LAEMMEL 2T13	2 245,46			4 490,92
24/04/2013	0720125	0	HA	CABINET LAEMMEL SOLDE CHARGES 2012			129,66	4 361,26
10/06/2013		1	HA	CABINET LAEMMEL MISE A DISPO 2 CLES	61,00			4 422,26
26/06/2013	0720148	1	HA	CABINET LAEMMEL 3T13	2 240,50			6 662,76
05/08/2013	0788666	0	HA	CABINET LAEMMEL TRAV. REMP. POMP. CHALEU	1 184,88			7 847,64
30/09/2013		0	HA	CABINET LAEMMEL 4T13	2 240,50			10 088,14
19/12/2013		0	HA	CABINET LAEMMEL 1T14	2 240,50			12 328,64
31/12/2013		0	INV	CCA CABINET LAEMMEL 1T14			2 240,50	10 088,14
Total					12 458,30		2 370,16	10 088,14
615150				MAINTENANCE MATERIEL				
09/10/2013		0	HA	AMR INFORMATIQUE 0113401 MO+DEPL	170,98			170,98
Total					170,98			170,98
615200				ENT ET REP IMMOB				
22/01/2013		0	HA	SERNET 179076 VITRES SALLE RDC	75,03			75,03
31/01/2013		0	HA	SERNET 179533+RDC	211,98			287,01

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
615200				ENT ET REP IMMOB			(Suite)	
31/01/2013		0	HA	SERNET AVOIR A905610			28,03	258,98
28/02/2013	0660713	0	HA	SERNET 180108 02.13+RDC	211,98			470,96
31/03/2013	0660725	0	HA	SERNET 180680 03.13+RDC	211,98			682,94
19/04/2013	0660730	0	HA	SERNET 180857 VITRES RDC	75,03			757,97
30/04/2013	0720124	0	HA	SERNET 181218 + RDC	211,98			969,95
31/05/2013		0	HA	SERNET 181727 + RDC	211,98			1 181,93
30/06/2013	0720151	1	HA	SERNET 182329 + RDC	240,02			1 421,95
31/07/2013		0	HA	SERNET AVOIR A905905			16,82	1 405,13
31/07/2013	0788663	0	HA	SERNET 182940 + RDC	240,02			1 645,15
31/08/2013	0714181	0	HA	SERNET 183591	83,04			1 728,19
04/09/2013		0	HA	KOENIG REIMINGER F1452013 REP SALLE RDC	831,96			2 560,15
30/09/2013		0	HA	SERNET 183944 + RDC	240,02			2 800,17
13/10/2013		0	HA	C.S.D. 67 F 0331 REPARATION MITIGEUR	251,16			3 051,33
13/10/2013	0720141	0	HA	C.S.D. 67 F 0338 FUITE VANNE	78,94			3 130,27
13/10/2013	0714205	0	HA	C.S.D. 67 F 0339 REP. RESERVOIR	78,94			3 209,21
31/10/2013		0	HA	SERNET 184545 + RDC	240,02			3 449,23
31/10/2013		0	HA	SERNET AVOIR A906121			5,61	3 443,62
30/11/2013		0	HA	SERNET 185091 RDC 11.13	240,02			3 683,64
31/12/2013		0	HA	SERNET 185756+RDC	206,38			3 890,02
Total					3 940,48		50,46	3 890,02
616200				ASSURANCES				
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 2 113 JOURS	46,30			46,30
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIV 160 JOURS	12,70			59,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUES 160 JOURS	258,52			317,52
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT 160 JOURS	22,83			340,35
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS	6,08			346,43
01/01/2013		0	INV	Ext.MACSF AVOIR A RECEVOIR	29,42			375,85
05/01/2013		0	HA	MACSF MULTIRISQUE 79A 05.01.13-04.01.14	561,37			937,22
24/04/2013	0720128	0	HA	MACSF ASS IND ACC 240413-230414	149,56			1 086,78
30/04/2013		0	OD	MACSF CONTRAT CG04-02 NOUV	390,21			1 476,99
30/04/2013		0	OD	MACSF CG40-01 ANC CONTRAT AVOIR			211,53	1 265,46
13/05/2013		0	HA	MACSF ASS CIVILE EXPL 100613-090614	28,97			1 294,43
13/05/2013		0	HA	MACSF MULTI RISQUE PRO79 100613-090614	597,62			1 892,05
13/05/2013		0	HA	MACSF RISQUE MAT. 100613-090614	52,61			1 944,66
31/12/2013		0	OD	MACSF SOLDE COMPTE	284,44			2 229,10
31/12/2013		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUES 4 JOURS			6,15	2 222,95
31/12/2013		0	INV	CCA MACSF IND. ACC. 113 JOURS			46,30	2 176,65
31/12/2013		0	INV	CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	2 163,95
31/12/2013		0	INV	CCA MULTIRISQUES 160 JOURS			261,97	1 901,98
31/12/2013		0	INV	CCA RISQUES MAT. 160 JOURS			23,06	1 878,92
31/12/2013		0	INV	CCA CG0-02			127,22	1 751,70
Total					2 440,63		688,93	1 751,70
618100				DOCUMENTATION GENERALE				
01/01/2013		0	HA	FRANCIS LEFEBVRE R3055207 SOCIAL2013	277,47			277,47
Total					277,47			277,47
622600				HONORAIRES				
01/01/2013		0	INV	Ext.FNP CABINET AK HONO 2012			3 576,04	-3 576,04
31/01/2013		0	HA	ADAMAS 13/25018 FSDL/MUTUALITE FRANCAISE	558,12			-3 017,92
14/02/2013	0660716	0	HA	CABINET KRACHER 0132013 HONO 2012	3 576,04			558,12
07/03/2013		0	HA	MICHEL VOGT GUIDE MONT ST ODILE	200,00			758,12

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
622600				HONORAIRES			(Suite)	
11/04/2013	0660733	0	HA	FLORA KLING 2013/007 FDSL/MUTUALITE FRAN	200,00			958,12
25/07/2013		0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2013-316	690,00			1 648,12
31/12/2013		0	INV	FNP CABINET AK HONO 2013	3 641,82			5 289,94
Total					8 865,98		3 576,04	5 289,94
623600				IMPRIMES				
18/12/2013	95.54 + 67.16	0	HA	EDC FA-13-1-1152 CARTE DE VOEUX	162,70			162,70
Total					162,70			162,70
623710				SITE INTERNET				
01/01/2013		0	HA	SDV ABT130107 01.13	54,69			54,69
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA HEBERGEMENT 3 MOIS	269,10			323,79
01/02/2013		0	HA	SDV ABT130482 02.13	54,69			378,48
01/03/2013		0	HA	SDV ABT130812	54,69			433,17
01/04/2013		0	HA	SDV ABT131157 04.13	54,69			487,86
01/05/2013		0	HA	SDV ABT131507 05.13	54,69			542,55
01/06/2013		1	HA	SDV ABT131834 06.13	54,69			597,24
01/07/2013		0	HA	SDV ABT132175 07.13	54,69			651,93
01/08/2013		0	HA	SDV ABT132527 08.13	54,69			706,62
01/09/2013		0	HA	SDV ABT132852	54,69			761,31
01/10/2013		0	HA	SDV ABT133196 10.13	54,69			816,00
31/10/2013	0788693	0	HA	SDV FD130801 DOMAINE	14,35			830,35
01/11/2013		0	HA	SDV ABT133535	54,69			885,04
01/12/2013		0	HA	SDV ABT133852 12.13	54,69			939,73
Total					939,73			939,73
623800				DIVERS, DONNS				
06/03/2013		0	HA	CAVE HISTORIQUE 15 CADEAU DR MOREL	59,10			59,10
10/04/2013		0	HA	PATISSERIE LITZLER CADEAU PAQUES CB	50,15			109,25
30/09/2013		0	HA	CADEAU REMERCIEMENT OSTERMANN REUN 30/09	55,30			164,55
19/12/2013		0	BQ	CHQ 0788689 SUBVENTION TELETHON	100,00			264,55
Total					264,55			264,55
625000				FRAIS MISSIONS RECEPTIONS				
14/01/2013		0	HA	TRAITEUR LITZLER	185,16			185,16
24/01/2013		0	HA	LE CHINOIS	27,98			213,14
11/02/2013	0660718	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95014849	222,41			435,55
09/03/2013		0	HA	MONT ST ODILE 1300391A FRAIS AG	2 373,00			2 808,55
05/04/2013		0	HA	PONT AUX CHATS CB	38,80			2 847,35
08/04/2013		0	CAI	ACHATS BOISSON CA 08/04/13	17,43			2 864,78
12/04/2013		0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95015249	274,10			3 138,88
27/05/2013	0720138	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 950155530	308,80			3 447,68
24/06/2013		1	HA	PONT AUX CHATS CB	406,70			3 854,38
30/09/2013	0788687	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI BUFFET CA 23/09/13	232,00			4 086,38
30/09/2013	0788686	0	HA	TRAITEURS CHEZ SOI REUN INF ADMIN 30/09	289,00			4 375,38
25/11/2013	0714200	0	HA	TRAITEUR CHEZ SOI 95016721	327,84			4 703,22
Total					4 703,22			4 703,22
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS				
25/01/2013		0	BQ	PAIEMENT CB 2401 STRASBOURG SNCF	35,80			35,80
22/02/2013		0	HA	HEIM LAURENT NDF DEPL 22.02.13	131,00			166,80
10/07/2013		0	HA	MARTIN PHILIPPE DEPL 27.06.13	319,30			486,10
26/09/2013	0714191	0	HA	BELLER CATHY NDF CNSD 26/09/2013	31,70			517,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS			(Suite)	
26/09/2013	0714191	0	HA	BELLER CATHY NDF CNSD 26/09/2013	162,00			679,80
28/11/2013	0714193	0	HA	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13	158,00			837,80
28/11/2013	0714193	0	HA	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13	3,40			841,20
11/12/2013		0	BQ	SNCF CB DEPL MARTIN 09.01.14	160,00			1 001,20
31/12/2013		0	INV	CCA DEPL MARTIN 09.01.14			160,00	841,20
Total					1 001,20		160,00	841,20
625810				FRAIS REPRESENTATION AK				
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13	380,67			380,67
29/05/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 24.05.13	253,87			634,54
23/09/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 12.07.13	218,07			852,61
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13	723,47			1 576,08
Total					1 576,08			1 576,08
625830				FRAIS DE REPRESENTATION PK				
24/01/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE DEPL 24.01.13	18,00			18,00
14/03/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 14.03.13	18,20			36,20
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13	354,75			390,95
22/05/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL URPS 22.05.13	6,00			396,95
24/09/2013		0	HA	NDF carte senior Kieffer 18/10-17/10/13	50,00			446,95
03/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL 03.10.13	183,80			630,75
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13	377,40			1 008,15
05/12/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CCAM CNSD 05.12.13	174,00			1 182,15
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13	361,10			1 543,25
31/12/2013		0	OD	FRAIS 2011 DEMANDE PRIS EN CH REFUSEE	552,00			2 095,25
31/12/2013		0	INV	CCA CARTE SENIOR PK 290 JOURS			39,73	2 055,52
Total					2 095,25		39,73	2 055,52
626100				POSTE				
01/01/2013		0	INV	Ext.FNP POSTE CONSO 12.12			69,55	-69,55
07/01/2013		0	HA	POSTE 33132614	69,55			0,00
13/01/2013		0	HA	PITNEY BOWES 38015159 CHANG. TARIF	89,70			89,70
07/02/2013		0	HA	POSTE 33572613 01.13	385,72			475,42
06/03/2013		0	HA	POSTE 33827029 02.13	515,24			990,66
05/04/2013		0	HA	POSTE 341011175 03.13	260,79			1 251,45
06/05/2013		0	HA	POSTE 34298406 04.13	253,93			1 505,38
06/06/2013		1	HA	POSTE 34643899 05.13	111,84			1 617,22
05/07/2013		0	HA	POSTE 34900438 06.13	76,41			1 693,63
23/08/2013		0	HA	POSTE 35194181 07.13	39,84			1 733,47
03/09/2013		0	HA	POSTE 35356875 08.13	35,77			1 769,24
07/10/2013		0	HA	POSTE 35674881 09.13	41,76			1 811,00
08/11/2013		0	HA	POSTE 35946211 10.13	31,26			1 842,26
03/12/2013		0	HA	POSTE 36095528 11.13	413,39			2 255,65
31/12/2013		0	INV	FNP POSTE 12.13	230,09			2 485,74
Total					2 555,29		69,55	2 485,74
626204				INTERNET ORANGE				
04/01/2013		0	HA	ORANGE 21496573163 01.13	49,84			49,84
04/02/2013		0	HA	ORANGE 21498841526 02.13	49,84			99,68
04/03/2013		0	HA	ORANGE 21501072392 03.12	49,84			149,52
04/04/2013		0	HA	ORANGE 21503279122 04.13	49,84			199,36
04/05/2013		0	HA	ORANGE 21505450277 05.13	49,84			249,20
04/06/2013		1	HA	ORANGE 203728661 06.13	49,84			299,04

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
626204				INTERNET ORANGE				(Suite)
04/07/2013		0	HA	ORANGE 21509709847 07.13	52,00			351,04
04/08/2013		0	HA	ORANGE 21511799829 08.13	49,84			400,88
04/09/2013		0	HA	ORANGE 21513868778 09.13	49,84			450,72
04/10/2013		0	HA	ORANGE 21515912680 10.13	49,84			500,56
04/11/2013		0	HA	ORANGE 21517952375 11.13	49,84			550,40
04/12/2013		0	HA	ORANGE 21519962827 12.13	49,84			600,24
Total					600,24			600,24
626205				FT 03 88 60 67 13				
01/01/2013		0	INV	Ext.FNP CONSO ORANGE 60.67.13			20,00	-20,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 60.67.13	74,64			54,64
12/02/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13B0-2M01	178,36			233,00
11/04/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13C6-2M02	180,46			413,46
12/06/2013		1	HA	ORANGE 0388606713 13E2-2M03	186,36			599,82
12/08/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 13F8-2M04	182,43			782,25
11/10/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 FIXE	186,93			969,18
11/12/2013		0	HA	ORANGE 0388606713 FIXE	180,52			1 149,70
31/12/2013		0	INV	FNP CONSO ORANGE 60.67.13	45,00			1 194,70
31/12/2013		0	INV	CCA ABO ORANGE 60.6713 38 JOURS			78,17	1 116,53
Total					1 214,70		98,17	1 116,53
626206				FT 03 88 60 66 41				
01/01/2013		0	INV	Ext.CCA ABO 0388606641	12,27			12,27
23/01/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13A5-2G01	41,72			53,99
22/03/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13C1-2G02	46,92			100,91
23/05/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13D7-2G03	43,13			144,04
24/07/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13F3-2G04	45,88			189,92
24/09/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 13G9-2G05	41,97			231,89
22/11/2013		0	HA	ORANGE 0388606641 FIXE	42,70			274,59
31/12/2013		0	INV	CCA ABO ORANGE 19 JOURS			12,84	261,75
Total					274,59		12,84	261,75
627200				SERVICES BANCAIRES				
01/01/2013		0	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER 12.12			17,00	-17,00
01/01/2013		0	INV	Ext.COMM A PAYER			9,00	-26,00
03/01/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100000596	17,00			-9,00
09/01/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			-1,37
10/01/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100000004 DONT T	16,50			15,13
14/01/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			22,76
15/01/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			30,39
04/02/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100001598	12,50			42,89
07/02/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			50,52
11/02/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100001124 DONT T	7,50			58,02
04/03/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100002371	13,25			71,27
07/03/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			78,90
11/03/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100001911 DONT T	13,46			92,36
11/03/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			99,99
12/03/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			107,62
15/03/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			115,25
02/04/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100003283	15,00			130,25
09/04/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			137,88
09/04/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			145,51
10/04/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100002694 DONT T	36,67			182,18

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
627200		SERVICES BANCAIRES			(Suite)			
03/05/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100004327	13,00			195,18
08/05/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			202,81
08/05/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			210,44
10/05/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100003866 DONT T	7,50			217,94
04/06/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100005123	11,75			229,69
07/06/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			237,32
10/06/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100004667 DONT T	7,50			244,82
13/06/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			252,45
20/06/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,63			260,08
02/07/2013		0	BQ2	PLVT FACT	16,25			276,33
10/07/2013		0	BQ	FACT SGT	17,00			293,33
10/07/2013		0	BQ2	FRAIS REJET PLVT	7,75			301,08
01/08/2013		0	BQ	EXT ABO CMUT			2,40	298,68
02/08/2013		0	BQ2	PLVT FACT	11,75			310,43
09/08/2013		0	BQ2	FRAIS REJET PLVT	7,75			318,18
12/08/2013		0	BQ	FACT SGT	10,40			328,58
03/09/2013		0	BQ2	VIR PLVT FACT	13,00			341,58
10/09/2013		0	BQ	COMM	60,30			401,88
02/10/2013		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT13019100008697	14,00			415,88
10/10/2013		0	BQ	FACTURE SGT13019100008142 DONT T	17,50			433,38
11/10/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRLVTS 1 DONT TVA	7,75			441,13
11/10/2013		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRLVTS 1 DONT TVA	7,75			448,88
04/11/2013		0	BQ2	PRLV FACT SGT	13,00			461,88
11/11/2013		0	BQ	FACT SGT	8,00			469,88
03/12/2013		0	BQ2	PRLV FACT	11,75			481,63
10/12/2013		0	BQ	FACT SGT	8,00			489,63
11/12/2013		0	BQ2	FRAIS REJET PRLV	7,75			497,38
31/12/2013		0	INV	COMM PLVT A PAYER 12.13	16,00			513,38
31/12/2013		0	INV	COMM A PAYER 4T13	17,50			530,88
Total					559,28		28,40	530,88
628100		COTISATIONS DIVERSES						
25/07/2013		0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2013-316	340,00			340,00
Total					340,00			340,00
633300		FPC						
01/01/2013		0	INV	Ext.PROV FCP 2012			162,53	-162,53
03/04/2013	0649200	0	BQ	CHEQUE 0649200 FCP	162,53			0,00
31/12/2013		0	INV	PROV FPC 2013	154,56			154,56
Total					317,09		162,53	154,56
635100		TAXE FONCIERE						
10/10/2013		0	BQ	TIP IMPOT CEL M89JPE 22131367446	1 419,00			1 419,00
Total					1 419,00			1 419,00
641100		SALAIRE						
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER	2 243,50			2 243,50
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER	2 243,50			4 487,00
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS	2 243,50			6 730,50
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL	2 243,50			8 974,00
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI	2 243,50			11 217,50
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN	2 243,50			13 461,00
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET	2 977,50			16 438,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
641100				SALAIRE				(Suite)
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT	2 243,50			18 682,00
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	2 243,50			20 925,50
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	2 243,50			23 169,00
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	2 243,50			25 412,50
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	3 045,43			28 457,93
Total					28 457,93			28 457,93
641200				CONGES PAYES				
01/01/2013		0	INV	Ext.Congés payés			1 855,17	-1 855,17
31/12/2013		0	INV	Congés payés	2 341,46			486,29
Total					2 341,46		1 855,17	486,29
645000				CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2013		0	INV	Ext.Charges sociales			866,92	-866,92
31/12/2013		0	INV	Charges sociales	1 106,11			239,19
Total					1 106,11		866,92	239,19
645100				URSSAF				
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER	649,71			649,71
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER	649,71			1 299,42
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS	649,71			1 949,13
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL	649,71			2 598,84
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI	649,72			3 248,56
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN	649,71			3 898,27
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET	1 016,81			4 915,08
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT	670,80			5 585,88
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	670,80			6 256,68
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	564,04			6 820,72
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	670,80			7 491,52
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	910,59			8 402,11
Total					8 402,11			8 402,11
645220				AG2R				
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER	273,95			273,95
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER	273,95			547,90
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS	273,95			821,85
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL	273,95			1 095,80
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI	273,95			1 369,75
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN	273,95			1 643,70
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET	355,30			1 999,00
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT	424,88			2 423,88
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	290,27			2 714,15
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	258,63			2 972,78
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	290,27			3 263,05
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	361,32			3 624,37
31/12/2013		0	OD	AG2R PREVOYANCE REGUL	40,03			3 664,40
Total					3 664,40			3 664,40
645400				POLE EMPLOI				
31/01/2013		0	OD	SALAIRE JANVIER	96,47			96,47
28/02/2013		0	OD	SALAIRE FEVRIER	96,47			192,94
31/03/2013		0	OD	SALAIRE MARS	96,47			289,41
30/04/2013		0	OD	SALAIRE AVRIL	96,47			385,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
645400				POLE EMPLOI				(Suite)
31/05/2013		0	OD	SALAIRE MAI	96,47			482,35
30/06/2013		0	OD	SALAIRE JUIN	96,47			578,82
31/07/2013		0	OD	SALAIRE JUILLET	128,03			706,85
31/08/2013		0	OD	SALAIRE AOUT	96,47			803,32
30/09/2013		0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	96,47			899,79
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE	81,12			980,91
30/11/2013		0	OD	SALAIRE NOVEMBRE	96,47			1 077,38
31/12/2013		0	OD	SALAIRE DECEMBRE	130,96			1 208,34
Total					1 208,34			1 208,34
647500				MEDECINE DU TRAVAIL				
02/07/2013	0720152+072015	0	HA	AST 13025319 ANNEE 2013	111,59			111,59
Total					111,59			111,59
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR				
22/02/2013		0	HA	HEIM LAURENT NDF DEPL 22.02.13	552,00			552,00
18/04/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13	828,00			1 380,00
18/04/2013	0660728	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE PRES. 1T13	600,00			1 980,00
29/04/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF 12-13.04.13	828,00			2 808,00
29/05/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 24.05.13	552,00			3 360,00
26/06/2013	0720142	1	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE 2T13	600,00			3 960,00
26/06/2013		1	HA	SOLT NDF WEBMASTER 1ER SEM 13	300,00			4 260,00
10/07/2013		0	HA	MARTIN PHILIPPE DEPL 27.06.13	552,00			4 812,00
23/09/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 12.07.13	552,00			5 364,00
03/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DPL 03.10.13	552,00			5 916,00
10/10/2013	0788681	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITES 3T13	600,00			6 516,00
19/10/2013		0	HA	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13	1 656,00			8 172,00
19/10/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF DEPL CD CNSD 19.10.13	1 104,00			9 276,00
28/11/2013	0714193	0	HA	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13	552,00			9 828,00
05/12/2013		0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CCAM CNSD 05.12.13	552,00			10 380,00
19/12/2013	0714192	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF AGC CNSD 19.12.13	552,00			10 932,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 DR AUTHELAIN	120,00			11 052,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 DR BARTH ARLT	180,00			11 232,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 D'ARBONNEAU	120,00			11 352,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 EBER	120,00			11 472,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 FREY	120,00			11 592,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 HEIM	180,00			11 772,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 KELLER	150,00			11 922,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 KIEFFER	180,00			12 102,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 KLEIN	180,00			12 282,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 MARTIN	180,00			12 462,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 MULLER	150,00			12 612,00
31/12/2013		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2013 SOLT	180,00			12 792,00
31/12/2013	0714189	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITES 4T13	600,00			13 392,00
31/12/2013		0	INV	NDF SOLT WEBMASTER 2E SEM 13	300,00			13 692,00
Total					13 692,00			13 692,00
658000				FRAIS DIVERS DE GESTION				
01/02/2013		0	OD	REGUL LETTRAGE URSSAF 2012	1,01			1,01
Total					1,01			1,01
668001				AUTRES CHARGES FINANCIERES				
28/06/2013		0	OD	AFFECTATION PERTE 2012 SCI DENT LEICESTE	24 743,90			24 743,90

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
668001				AUTRES CHARGES FINANCIERES			(Suite)	
Total					24 743,90			24 743,90
681110				DOTATIONS AUX AMORT. INCORP.				
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation	12,49			12,49
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation	1 394,49			1 406,98
Total					1 406,98			1 406,98
681120				DOTATIONS AUX AMORT. CORP.				
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation	625,75			625,75
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation	323,50			949,25
31/12/2013		0	INV	Trf immob. Dotation	277,00			1 226,25
Total					1 226,25			1 226,25
695100				IMPOTS SUR LES BENEFICES				
01/01/2013		0	INV	EXTOURN IS 2012			454,00	-454,00
Total							454,00	-454,00
Total Classe 6 :					147 561,40		13 496,33	134 065,07
706009				FORMATION				
08/11/2013		0	VT	UNAFOC HONO ANIMATEUR 7/2013			450,00	-450,00
Total							450,00	-450,00
706130				ESPACE PUBLICITAIRE				
01/01/2013		0	INV	Ext.PCA MACSF 263 JOURS			648,49	-648,49
01/01/2013		0	INV	Ext.PCA GOLD 190 JOURS			468,49	-1 116,98
01/01/2013		0	INV	Ext.PCA CMPS 8 MOIS			600,00	-1 716,98
01/01/2013		0	INV	Ext.PCA GESTE 10 MOIS			250,00	-1 966,98
08/07/2013		0	VT	MACSF 30/2013 ESPACE PUB 210913-200914			900,00	-2 866,98
08/07/2013		0	VT	GOLD 28/2013 ESPACE PUB 100713-090714			900,00	-3 766,98
08/07/2013		0	VT	CMPS 29/2013 ESPACE PUB 010913-310814			900,00	-4 666,98
29/11/2013		0	VT	GESTE 48/2013 ESPACE PUB 01113-311014			300,00	-4 966,98
31/12/2013		0	INV	PAR MACSF 263 JOURS	648,49			-4 318,49
31/12/2013		0	INV	PAR GOLD 190 JOURS	468,49			-3 850,00
31/12/2013		0	INV	PAR CMPS 8 MOIS	600,00			-3 250,00
31/12/2013		0	INV	PAR GESTE PUB 10 MOIS	250,00			-3 000,00
Total					1 966,98		4 966,98	-3 000,00
706900				RECETTES DIVERSES				
29/12/2013		0	VT	GESTE TRAVAUX SECRETARIAT 2013			840,00	-840,00
Total							840,00	-840,00
707101				VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO				
15/01/2013		0	VT	VENTES GROUPES 01/2013 ESPECES			30,00	-30,00
28/02/2013		0	VT	VENTES GROUPES 02/2013 CHEQUE			30,00	-60,00
31/03/2013		0	VT	VENTES GROUPES 03/2013 CHQ			30,00	-90,00
30/04/2013		0	VT	VENTES GROUPES 04/2013 CHQ			228,00	-318,00
31/05/2013		0	VT	VENTES GROUPES 05/2013 CHQ			90,00	-408,00
21/06/2013		0	VT	VENTES GROUPES 06/2013 ESPECES			30,00	-438,00
26/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 ESPECES			30,00	-468,00
31/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 CHQ			30,00	-498,00
31/08/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 08/2013 CHQ			90,00	-588,00
30/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 CHQ			30,00	-618,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
707101 VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO								(Suite)
10/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 ESPECES			30,00	-648,00
31/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 CHQ			30,00	-678,00
30/11/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 11/2013 CHQ			220,00	-898,00
16/12/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 12/2013 ESPECES			30,00	-928,00
Total							928,00	-928,00
707102 VENTES DEVIS SIMPLIFIES								
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 ESPECES			50,00	-50,00
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 CHEQUES			20,00	-70,00
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 CHEQUES			20,00	-90,00
07/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 ESPECES			20,00	-110,00
14/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 ESPECES			20,00	-130,00
28/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 CHEQUE			30,00	-160,00
30/04/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 04/2013 CHQ			10,00	-170,00
31/05/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 05/2013 CHQ			70,00	-240,00
31/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 CHQ			60,00	-300,00
30/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 CHQ			20,00	-320,00
10/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 ESPECES			10,00	-330,00
31/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 CHQ			30,00	-360,00
Total							360,00	-360,00
707103 VENTES FICHES PATIENTS								
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 CHEQUES			100,00	-100,00
31/01/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 01/2013 CHEQUES			100,00	-200,00
31/03/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 03/2013 CHQ			150,00	-350,00
30/04/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 04/2013 CHQ			50,00	-400,00
26/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 ESPECES			50,00	-450,00
30/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 CHQ			50,00	-500,00
30/11/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 11/2013 CHQ			50,00	-550,00
31/12/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 12/2013 CHQ			50,00	-600,00
Total							600,00	-600,00
707104 VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX								
28/02/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 02/2013 CHEQUE			20,00	-20,00
24/04/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 04/2013 ESPECES			10,00	-30,00
31/07/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 07/2013 CHQ			20,00	-50,00
03/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 ESPECES			10,00	-60,00
30/09/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 09/2013 CHQ			10,00	-70,00
31/10/2013		0	VT	VENTES GROUPEES 10/2013 CHQ			30,00	-100,00
Total							100,00	-100,00
708200 LOYER CMPS								
01/01/2013		0	INV	Ext.PCA LOC SALLE 2013			2 500,00	-2 500,00
Total							2 500,00	-2 500,00
708300 LOYER CONSEIL REGIONAL								
15/03/2013		0	BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-450,00
15/06/2013		0	BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-900,00
16/09/2013		0	BQ	VIR CONSEIL REGIONAL			450,00	-1 350,00
15/12/2013		0	BQ	VIR CONSEIL REGION			450,00	-1 800,00
Total							1 800,00	-1 800,00
740000 SUBVENTION CNSD								

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
740000				SUBVENTION CNSD			(Suite)	
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR	130,00			130,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION E1 2012 A RECEVOIR	260,00			390,00
01/01/2013		0	INV	Ext.CNSD ADHESION EVS 2012 A RECEVOIR	910,00			1 300,00
28/01/2013		0	OD	REM CHQ CNSD			130,00	1 170,00
28/01/2013		0	OD	REM CHQ CNSD			260,00	910,00
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTIONS E1 2013			260,00	650,00
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTION E2			660,00	-10,00
04/07/2013		0	OD	CNSD SUBVENTION E3			395,00	-405,00
31/12/2013		0	OD	CNSD ADHESION COTIS. E1 2013 A RECEVOIR			130,00	-535,00
Total					1 300,00		1 835,00	-535,00
756008				COTISATIONS N				
31/12/2013		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT			97 976,45	-97 976,45
31/12/2013		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT ENCAISSEES 2014			614,40	-98 590,85
Total							98 590,85	-98 590,85
756009				COTISATIONS N-1				
09/04/2013	0660724	0	BQ	CHEQUE 0660724 REMB COTIS	99,25			99,25
18/09/2013		0	BQ	CHQ 0788662 REMB PETREA COTIS 2012	374,00			473,25
31/12/2013		0	OD	COTIS SYNDICAT 2012 ENCAISSEES EN 2013			1 094,00	-620,75
Total					473,25		1 094,00	-620,75
758000				PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR				
31/12/2013		0	CAI	AJUSTEMENT CAISSE 2013			30,92	-30,92
31/12/2013		0	OD	AG2R PREVOYANCE REGUL 2013			0,88	-31,80
Total							31,80	-31,80
768000				PRODUITS LIVRET				
31/12/2013		0	BQ2	INTERETS 2013 LIVRET BLEU			1 127,21	-1 127,21
31/12/2013		0	BQ2	INTERETS 2013 LIVRET ORANGE			181,12	-1 308,33
Total							1 308,33	-1 308,33
778800				PRODUITS EXCEPT. DIVERS				
02/05/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R20 SCP SCHAEFFER			45,34	-45,34
16/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 SCP SCHAEFFER			91,49	-136,83
16/07/2013		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 SCP SCHAEFFER			55,35	-192,18
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ recouvrement par huissier			16,98	-209,16
Total							209,16	-209,16
791000				TRANSFERT DE CHARGES				
31/10/2013		0	OD	SALAIRE OCTOBRE			89,95	-89,95
20/11/2013		0	BQ	VIR CPAM DU BAS RHIN			252,70	-342,65
Total							342,65	-342,65
791001				TRANSFERT DE CH. DIVERSES				
26/02/2013		0	VT	GESTE REFACT PR ENVOIE APPEL COTIS. GEST			308,96	-308,96
13/03/2013		0	VT	AGA 16 REFACT PROD. ENT.			444,08	-753,04
13/03/2013		0	VT	AGA AVOIR 1 CONF RETRAITE 051212	325,00			-428,04
13/03/2013		0	VT	CONS DEP ORDRE REFACT PROD. ENT.			177,60	-605,64
24/04/2013		0	VT	GESTE INVIT. AG GESTE			324,26	-929,90
12/06/2013		0	VT	AGA REFACT REMPL. MITIGEUR			83,72	-1 013,62
12/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE REFAC REMPL. MITIGEUR			83,72	-1 097,34
13/06/2013		0	VT	AGA REFACT REP. RESERVOIR			26,31	-1 123,65

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
791001				TRANSFERT DE CH. DIVERSES			(Suite)	
13/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE REFACT REP. RESERVOIR			26,31	-1 149,96
26/06/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE FUITE VANNE			26,30	-1 176,26
26/06/2013		0	VT	AGA REFACT FUITE VANNE			26,30	-1 202,56
02/12/2013		0	BQ2	REM CHQ remb macsf bris vitre sci			831,96	-2 034,52
18/12/2013		0	VT	REFACT LYRECO AGA			273,44	-2 307,96
18/12/2013		0	VT	NDF CONSEIL ORDRE REFACT LYRECO			136,72	-2 444,68
31/12/2013		0	VT	GESTE REFACT COURRIERS 270613			29,26	-2 473,94
31/12/2013		0	VT	GESTE REFACT COURRIERS 231213			166,43	-2 640,37
Total					325,00		2 965,37	-2 640,37
791002				TRANSFERT DE CH. ES				
01/01/2013		0	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12-31.12.12	38,00			38,00
01/01/2013		0	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 16.12.12-31.12.12	38,00			76,00
18/12/2013		0	VT	REFACT ES AGA 15.12.12-15.10.13			671,00	-595,00
18/12/2013		0	VT	NDF ORDRE REFACT ES 19.02.13-16.10.13			671,00	-1 266,00
31/12/2013		0	VT	AGA REFACT ES 151013-161213			160,20	-1 426,20
31/12/2013		0	VT	CONSEIL DEP. ORDRE 151013-161213			160,20	-1 586,40
31/12/2013		0	INV	FAE AGA REFACT ES 161213-311213			40,00	-1 626,40
31/12/2013		0	INV	FAE ORDRE REFACT ES 161213-311213			40,00	-1 666,40
Total					76,00		1 742,40	-1 666,40
791004				TRANSFERT DE CH. SCI				
31/12/2013		0	VT	SCI DENT LEICESTER REFACT SERNET 2013			682,70	-682,70
Total							682,70	-682,70
791005				RECUP DELEGATION CNSD				
26/02/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS HEIM CONS DEP 22.02.13			226,00	-226,00
18/04/2013		0	VT	CNSD NDF PK DEPL 12-13.04.13			509,00	-735,00
10/07/2013		0	VT	CNSD REMB FRAI MARTIN 27.06.13			407,00	-1 142,00
05/11/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS KIEFFER 18-19.10.13			529,00	-1 671,00
28/11/2013		0	VT	CNSD REMB FRAIS EBER 28/11/13			161,40	-1 832,40
Total							1 832,40	-1 832,40
791006				TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES				
19/12/2013		0	VT	REFACT CHARGE COPRO 1+2+3T2013			3 629,00	-3 629,00
19/12/2013	0714190	0	VT	REGUL CHARGES 1-2-3T13 CDO	1 513,00			-2 116,00
19/12/2013	0714204	0	VT	CONSEIL DEP ORDRE CH. COPRO 4T13	404,00			-1 712,00
31/12/2013		0	VT	AGA REFACT CHARGES COPRO 4T13			1 020,00	-2 732,00
Total					1 917,00		4 649,00	-2 732,00
Total Classe 7 :					6 058,23		127 828,64	-121 770,41

Total des Mouvements **2 303 947,41** **2 303 947,41**

Total du Grand-Livre **2 303 947,41** **2 303 947,41**