

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
CCHA				DR CHARLES				
07/02/2014		0	BQ2	REM CHQ SYNDICAT DES MEDECINS 33		A	50,00	-50,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	50,00	A		0,00
Total					50,00		50,00	0,00
CCMPS				CMPS				
01/07/2014		23	0	VT	CMPS ESPACE PUB 010914-310815	900,00	A	900,00
09/07/2014			0	BQ	CMPS VIR FACT 23/2014 ESPACE PUB		A	900,00
25/07/2014		27	0	VT	CMPS PARTICIP FRAIS TRAITEUR KIRN	489,00	B	489,00
25/07/2014			0	VT	CMPS DEMANDE PARTICIP FIN. SOIREE 050614	100,00		589,00
31/07/2014			0	BQ	CMPS VIR FACT 27		B	489,00
Total					1 489,00		1 389,00	100,00
CCNSDPARIS				CNSD PARIS				
02/05/2014		NDF	0	VT	CNSD PARTICIP FIN FRAIS AVOCATS MUTUALIT	1 000,00	A	1 000,00
05/08/2014			0	BQ2	REM CHQ CNSD PARIS		A	1 000,00
10/09/2014		32	0	VT	CNSD PARIS PARTICIP MISE EN PLACE NOMENCL	3 610,00	B	3 610,00
20/10/2014	01910R19		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD CCAM		B	3 610,00
Total					4 610,00		4 610,00	0,00
CDIVERS				DIVERS				
01/01/2014	1307-VT	-000005	1	AN	GOLD 28/2013 ESPACE PUB 100713-090714 -	900,00	B	900,00
10/03/2014			8	0	VT	KIEFFER PIERRE REFACT CARTOUCHES IMPR	239,35	D
01/07/2014			24	0	VT	GOLD 24/2014 ESPACE PUB 100714-090715	900,00	C
05/08/2014				0	BQ2	REM CHQ PK		D
06/08/2014				0	BQ2	REM CHQ GOLD		C
08/09/2014	01910R19		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 GOLD 28/2013		B	900,00
29/09/2014			36	0	VT	ASSOC REG ANGIOLOGUE LOC 260914	70,00	A
17/10/2014				0	VT	ASSOC ROSE CROIX D'OR LOC SALLE 8RUE LON	30,00	E
20/10/2014	01910R19		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 ASSOC ANGIOLOQUES		A	70,00
24/11/2014	01910R19		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 EBER PH LOC RDC		E	30,00
Total					2 139,35		2 139,35	0,00
CFMC				FMC				
07/02/2014			0	BQ2	REM CHQ FMC DEPOT GARANTIE		A	150,00
07/02/2014			0	BQ2	REM CHQ FMC 51		B	300,00
15/07/2014	TUP SCI		0	OD	TUP SCI	150,00	A	-300,00
15/07/2014	TUP SCI		0	OD	TUP SCI	300,00	B	0,00
18/12/2014			0	VT	FMC 45 LOC 2014 SALLE RDC	800,00		800,00
Total					1 250,00		450,00	800,00
CGES				GESTE				
01/01/2014	1311-VT	-000011	1	AN	GESTE 48/2013 ESPACE PUB 01113-311014 -	300,00	E	300,00
01/01/2014	1312-VT	-000015	1	AN	GESTE TRAVAUX SECRETARIAT 2013 - 29/12/2	840,00	A	1 140,00
01/01/2014	1312-VT	-000023	1	AN	GESTE REFACT COURRIERS 270613 - 31/12/20	29,26	C	1 169,26
01/01/2014	1312-VT	-000025	1	AN	GESTE REFACT COURRIERS 231213 - 31/12/20	166,43	C	1 335,69
01/01/2014			1	OD	GESTE ANNULATION FACTURE 48/2013		E	300,00
03/02/2014			0	BQ2	REM CHQ GESTE		A	840,00
28/02/2014	NDF		0	VT	GESTE ENVOIE COURRIERS APPEL COTIS	171,13	C	366,82
10/06/2014	NDF		0	VT	GESTE REFACT COURRIER RELANCE	31,86	B	398,68
05/08/2014			0	BQ2	REM CHQ GESTE		C	366,82
06/08/2014			0	BQ2	REM CHQ GESTE		B	31,86

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FADAMAS				ADAMAS				
30/05/2014	PP	14/25224	0 HA	ADAMAS HONO MUTUALITE FRAN. C0762636		A	2 950,80	-2 950,80
26/06/2014			0 BQ	CHQ 0762636	2 950,80	A		0,00
29/09/2014		14/25472	0 HA	ADAMAS MUTUALITE FR. C0803509		B	1 152,70	-1 152,70
17/10/2014		0803509	0 BQ	CHEQUE 0803509	1 152,70	B		0,00
29/10/2014		14/25525	0 HA	ADAMAS CHQ 0803532		C	900,00	-900,00
22/12/2014		0803532	0 BQ	CHEQUE 0803532	900,00	C		0,00
Total					5 003,50		5 003,50	0,00
FAGA				AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES				
01/01/2014	FA1400139		0 HA	AGA COTIS+HON 2014 C 0762649		A	1 059,00	-1 059,00
01/09/2014			0 BQ	CHQ 0762649	1 059,00	A		0,00
Total					1 059,00		1 059,00	0,00
FAMR				AMR INFORMATIQUE				
01/01/2014		0714187	1 AN	AMR INFORMATIQUE 0113600 - 15/12/2013		A	1 530,88	-1 530,88
02/01/2014			0 BQ	AMR INFORMATIQUE CHQ 0714187	1 530,88	A		0,00
08/03/2014		0113813	0 HA	AMR RENOUV ANTIVIRUS C0714219		B	22,57	-22,57
28/03/2014			0 BQ	AMR INFORMATIQUE CHQ 0714219	22,57	B		0,00
Total					1 553,45		1 553,45	0,00
FAST				AST				
11/06/2014		14020314	0 HA	AST 2014 C0762639		A	114,36	-114,36
16/07/2014			0 BQ	CHQ 0762639	114,36	A		0,00
Total					114,36		114,36	0,00
FAVO				AVOCATS				
03/09/2014		2014/025	0 HA	FLORA KLING MUTUALITE FRANCAISE C0803500		A	300,00	-300,00
08/09/2014		2014 1656	0 HA	WEMAERE-LEVEN-L. MUTUALITE FR. C0803499		B	300,00	-600,00
23/09/2014		0803499	0 BQ	CHEQUE 0803499	300,00	B		-300,00
24/09/2014		0803500	0 BQ	CHEQUE 0803500	300,00	A		0,00
01/10/2014		2014 1723	0 HA	WEMAERE L. L.HONO MUTUALITE FR. C0803510		C	480,00	-480,00
17/10/2014		0803510	0 BQ	CHEQUE 0803510	480,00	C		0,00
Total					1 080,00		1 080,00	0,00
FBAR				BARTH-ARLT MARTINE				
29/04/2014		NDF	0 HA	BARTH-ARLT MARTINE CNSD 030414 C0762608		A	719,40	-719,40
15/05/2014			0 BQ	CHQ 0762608	719,40	A		0,00
Total					719,40		719,40	0,00
FBELLER				BELLER CATHY				
01/01/2014		0714191	1 AN	BELLER CATHY NDF CNSD 26/09/2013 - 26/09		A	31,70	-31,70
04/02/2014			0 BQ	BELLER CATHY CHQ 0714191	31,70	A		0,00
07/07/2014		NDF	0 HA	BC JOUR FORM UNAFOC 260614 C0762647		B	48,20	-48,20
02/10/2014		NDF	0 HA	BELLER CATHY CNSD 021414 C0803512		C	35,40	-83,60
13/10/2014		0762647	0 BQ	CHEQUE 0762647	48,20	B		-35,40
13/10/2014		0803512	0 BQ	CHEQUE 0803512	35,40	C		0,00
25/11/2014		NDF	0 HA	BELLER CATHY FRAIS PARKING CA		D	2,00	-2,00
25/11/2014			0 CAI	BELLER CATHY PAYE EN ESPECES	2,00	D		0,00
19/12/2014			0 HA	SNCF MANIF PARIS 220115 C0820161			253,00	-253,00
Total					117,30		370,30	-253,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FCHEZ				CHEZ SOI				
05/05/2014	95017882	0	HA	CHEZ SOI TRAITEUR C0762634		A	203,50	-203,50
27/06/2014		0	BQ	CHQ 0762634	203,50	A		0,00
24/11/2014	95019234	0	HA	CHEZ SOI COCKTAIL C0820164			304,00	-304,00
Total					203,50		507,50	-304,00
FCSD67				C.S.D. 67				
01/01/2014	1307-BQ -	1	AN	CHQ 0720139 - 16/07/2013	251,16	B		251,16
01/01/2014	1307-BQ -	1	AN	CHQ 0720141 - 16/07/2013	78,93	C		330,09
01/01/2014	0714205	1	AN	C.S.D. 67 F 0339 REP. RESERVOIR - 13/10/		C	78,94	251,15
01/01/2014	0720139	1	AN	C.S.D. 67 F 0331 REPARATION MITIGEUR - 1		B	251,16	-0,01
01/01/2014	0720141	1	AN	C.S.D. 67 F 0338 FUITE VANNE - 13/10/201		A	78,94	-78,95
01/01/2014		1	OD	REGUL LETTRAGE RGLT CSD67	0,01	C		-78,94
01/04/2014		0	BQ	CHQ 0714205	78,94	A		0,00
02/10/2014	F2014-0757	0	HA	C.S.D. 67 REP CHASSE EAU C0803516		D	127,20	-127,20
04/11/2014	0803516	0	BQ	CHEQUE 0803516	127,20	D		0,00
Total					536,24		536,24	0,00
FDIVERS				DIVERS				
01/01/2014	0714200	1	AN	TRAITEUR CHEZ SOI 95016721 - 25/11/2013		A	327,84	-327,84
31/01/2014	55403	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE C0714208		B	114,12	-441,96
10/02/2014		0	BQ	CHQ 0714200	327,84	A		-114,12
19/03/2014		0	BQ	KLEIN CHQ 0714208	114,12	B		0,00
24/03/2014	320372-1	0	HA	BRETZEL BURGARD CA 240314 C0714221		C	207,50	-207,50
26/03/2014		0	BQ	CHQ 0714221	207,50	C		0,00
27/03/2014	NDD	0	HA	FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM C0803491			11,61	-11,61
27/03/2014	24	0	HA	CAVE HISTORIQUE CADEAU MORL+LARGY FORM		D	127,40	-139,01
28/03/2014		0	BQ	CB CAVE HOPITAL	127,40	D		-11,61
24/04/2014	17	0	HA	CAVE HISTORIQUE CADEAU DR SOULLIER FORM		E	62,50	-74,11
25/04/2014		0	BQ	CB CAVE HOPITAL	62,50	E		-11,61
30/04/2014	56674	0	HA	KLEIN PROTECTION EPREUVE CO2 C0762633		H	85,39	-97,00
19/05/2014	F0145926	0	HA	ID INFO DENTAIRE LIVRE C0762612		F	154,00	-251,00
26/05/2014		0	BQ	CHQ 0762612	154,00	F		-97,00
12/06/2014	F0146390	0	HA	ID INFO DENTAIRES LIVRES 4 C0762638		G	346,00	-443,00
13/06/2014		0	BQ	CHQ 0762620	100,00	I		-343,00
20/06/2014		0	BQ	CHQ 0762633	85,39	H		-257,61
26/06/2014		0	BQ	CHQ 0762638	346,00	G		88,39
07/07/2014	NDF	0	HA	BC JOUR FORM UNAFOC 260614 C0762620		I	100,00	-11,61
30/07/2014	SNCF	0	HA	SNCF POUR ETUDIANTE LEA MORIS		J	112,00	-123,61
08/09/2014		0	BQ	CHQ 0803494 LEA MORIS	112,00	J		-11,61
26/09/2014	CT519936	0	HA	ECLAIR PRODUCTION BANDEROLLE MANIF		L	117,60	-129,21
29/09/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 2609 STRASBOURG ECLA	117,60	L		-11,61
15/10/2014	NDF	0	HA	AMICALE ETUDIANTS TELETHON DON C0803514		K	100,00	-111,61
10/11/2014	0803514	0	BQ	CHEQUE 0803514	100,00	K		-11,61
Total					1 854,35		1 865,96	-11,61
FEBER				EBER PHILIPPE				
01/01/2014	0649184	1	AN	EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12 - 17/12/			719,20	-719,20
01/01/2014	1301-AN -	1	AN	PAIEMENT CB 0611 ISLES LES MEL S - 07/11	159,00			-560,20
01/01/2014	0714193	1	AN	EBER PHILIPPE REUNION CNSD 28/11/13 - 28		A	555,40	-1 115,60
17/01/2014		0	BQ	EBER PHILIPPE CHQ 0714193	555,40	A		-560,20
22/12/2014	NDF	0	HA	EBER PHILIPPE DEPL JOUR TRESORIER 271114			552,00	-1 112,20

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FEBER				EBER PHILIPPE	(Suite)			
				Total	714,40		1 826,60	-1 112,20
FEDITIONS C				EDITIONS CHABASSOL				
20/05/2014	14V05203	0	HA	EDI. CHABASSOL ANN.DENTAIRE C0762613		A	57,00	-57,00
22/05/2014		0	BQ	CHQ 0762613	57,00	A		0,00
				Total	57,00		57,00	0,00
FES				ELECTRICITE STRASBOURG				
01/01/2014	1312-HA	-	1 AN	ES 9379267S 151013-161213 - 17/12/2013		C	480,59	-480,59
02/01/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	480,59	C		0,00
19/02/2014	9742995S	0	HA	ES 362040 161213-060214		D	345,82	-345,82
19/02/2014	9742718S	0	HA	ES 583280 161213-060214		E	39,81	-385,63
06/03/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT 137965	345,82	D		-39,81
06/03/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT 773907	39,81	E		0,00
16/04/2014	10068192S	0	HA	ES 362040 060214-140414		F	551,26	-551,26
16/04/2014	10067484S	0	HA	ES 583280 060214-140414		G	47,91	-599,17
06/05/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	551,26	F		-47,91
07/05/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	47,91	G		0,00
19/06/2014	10429664S	0	HA	ES 362040 140414-180614		H	416,43	-416,43
19/06/2014	10429959S	0	HA	ES 583280 140414-180614		I	46,87	-463,30
04/07/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	416,43	H		-46,87
04/07/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	46,87	I		0,00
20/08/2014	10797020S	0	HA	ES 362040 180614-070814		J	392,32	-392,32
20/08/2014	10797050S	0	HA	ES 583280 180614-070814		K	39,93	-432,25
01/09/2014	10930849S	0	HA	ES 583280 FACT CESSATION 161213-060114	36,46	M		-395,79
04/09/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	39,93	K		-355,86
04/09/2014		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG PLVT	392,32	J		36,46
09/09/2014	10893523S	0	HA	ES 583280 CONSO 161313-060214	39,81	M		76,27
09/09/2014	10893521S	0	HA	ES 583280 CONSO 060214-140414	47,91	M		124,18
09/09/2014	10893518S	0	HA	ES 583280 CONSO 140414-180614	46,87	M		171,05
09/09/2014	10893516S	0	HA	ES 583280 CONSO 180614-070814	39,93	M		210,98
11/09/2014	10930511S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG FACT SOUSCR		B	70,87	140,11
26/09/2014		0	BQ	VIR ES ENERGIES STRASBOURG)DC24		M	210,98	-70,87
26/09/2014		0	BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR	70,87	B		0,00
16/10/2014	11122806S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 060114-151014		A	211,96	-211,96
16/10/2014	11122751S	0	HA	ES 362040 070814-151014		L	401,73	-613,69
31/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR	401,73	L		-211,96
31/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR	211,96	A		0,00
17/12/2014	11479723S	0	HA	ES 982834 151014-161214			43,90	-43,90
17/12/2014	11486673S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 151014-161214			484,22	-528,12
				Total	3 256,48		3 784,60	-528,12
FFNAC				FNAC				
18/06/2014	FNAC	0	HA	FNAC CADEAUX DEPART RETRAITE		A	91,80	-91,80
19/06/2014		0	BQ	CB FNAC	91,80	A		0,00
				Total	91,80		91,80	0,00
FFONC				FONCIA				
07/11/2014		0	HA	FONCIA 3T14+4T14			4 562,74	-4 562,74
07/11/2014	1411-	-000002	0	OD			3 757,29	-8 320,03
24/11/2014		0	HA	FONCIA APPEL COMPL			79,56	-8 399,59
04/12/2014	0803527	0	BQ	CHEQUE 0803527 FONCIA	7 889,08			-510,51
19/12/2014		0	HA	FONCIA 1T15 C 0820171			2 240,77	-2 751,28

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FFONC				FONCIA	(Suite)			
				Total	7 889,08		10 640,36	-2 751,28
FFONCIA				FONCIA RDC				
07/11/2014		0	HA	FONCIA APPEL PROV 3T14+4T14 C0803524		A	1 777,37	-1 777,37
04/12/2014	0803524	0	BQ	CHEQUE 0803524	1 777,37	A		0,00
				Total	1 777,37		1 777,37	0,00
FFONDATIONABP				FONDATION ABBE PIERRE				
17/11/2014	FCV-026869	0	HA	ABBE PIERRE CARTES VOEUX C0803522		A	237,00	-237,00
19/11/2014	0803522	0	BQ	CHEQUE 0803522	237,00	A		0,00
				Total	237,00		237,00	0,00
FGSTA				ROBERT GSTALTER CONSEILS				
01/04/2014	20140071	0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS MAINT. HEBERG.		A	540,00	-540,00
02/04/2014	20140078	0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS MISE CONF. SITE		A	240,00	-780,00
11/06/2014		0	BQ	CHQ 0762631 ROBERT GSTALTER	780,00	A		0,00
				Total	780,00		780,00	0,00
FHEIM				HEIM LAURENT				
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 PARIS 11 CROWNE	475,90	B		475,90
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14 CHQ 0803518		A	1 286,00	-810,10
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14		B	475,90	-1 286,00
28/10/2014	0803518	0	BQ	CHEQUE 0803518	1 286,00	A		0,00
				Total	1 761,90		1 761,90	0,00
FHOTELS				HOTELS				
05/02/2014		0	BQ	CHQ 0714201 HILTON	895,00	B		895,00
26/03/2014		0	BQ	CB CROWNE PLAZA	200,00	D		1 095,00
27/03/2014	5956	0	HA	HILTON BAR FOR CCAM		A	79,00	1 016,00
31/03/2014		0	BQ	CB HILTON	79,00	A		1 095,00
01/04/2014	428598	0	HA	HILTON AG DEP 270314 C0714228+0714201		B	1 160,00	-65,00
14/04/2014		0	BQ	CHQ 0714228	265,00	B		200,00
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14		D	200,00	0,00
24/04/2014	5399	0	HA	HILTON BOISSONS FORMATION		C	54,50	-54,50
28/04/2014		0	BQ	CB HILTON	54,50	C		0,00
				Total	1 493,50		1 493,50	0,00
FIREG				IREG				
20/05/2014	28428	0	HA	IREG FICHES PATIENT 5000 C0762623		A	925,20	-925,20
20/05/2014	28417	0	HA	IREG CARTES RDV NEUTRES 15000 C0762624		B	390,00	-1 315,20
06/06/2014		0	BQ	CHQ 0762623	925,20	A		-390,00
06/06/2014		0	BQ	CHQ 0762624	390,00	B		0,00
03/09/2014	28736	0	HA	IREG CARTES RDV 6000 C0803498		C	219,60	-219,60
30/09/2014	0803498	0	BQ	CHEQUE 0803498	219,60	C		0,00
14/10/2014	28895	0	HA	IREG CARTES RDV 6000 C0803513		D	219,60	-219,60
23/10/2014	0803513	0	BQ	CHEQUE 0803513	219,60	D		0,00
				Total	1 754,40		1 754,40	0,00
FJPG				JPG				
01/01/2014	0609333	1	AN	CHEQUE 0609333 JPG - 19/09/2012 - 01/01/	425,95	A		425,95
01/01/2014	1301-AN	-	1	AN JPG 3.123.640 - 12/09/2012 - 01/01/2013		A	368,07	57,88
01/01/2014	1301-AN	-	1	AN JPG 3.123.587 AGENDA - 12/09/2012 - 01/0		A	23,26	34,62
01/01/2014	1301-AN	-	1	AN ECLATEMENT REGLEMENT CHQ 0609340 - 25/09		A	7,16	41,78

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
	FJPG			JPG				(Suite)
17/04/2014		0	BQ2	REM CHQ JPG		A	41,78	0,00
18/09/2014	5.240.932	0	HA	JPG BLOC CAFE CLASSEURS C0803505		B	65,61	-65,61
01/10/2014	0803505	0	BQ	CHEQUE 0803505		B	65,61	0,00
				Total	498,72		498,72	0,00
	FKIEFFER			KIEFFER PIERRE				
01/01/2014	1301-AN -	1	AN	chq 0541173 URPS INDEM DR KIEFFER - 10/0	552,00			552,00
01/01/2014	1304-BQ -	1	AN	PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE TRIOMPHE -	65,25			617,25
01/01/2014	1304-HA -	1	AN	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13 - 18			854,50	-237,25
01/01/2014	1304-HA -	1	AN	KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.13 - 18			65,25	-302,50
01/01/2014	0660727	1	AN	CHEQUE 0660727 - 19/04/2013	91,75			-210,75
01/01/2014	0720122	1	AN	CHEQUE 0720122 - 17/05/2013	276,00			65,25
01/01/2014	0714186	1	AN	KIEFFER PIERRE NDF CCAM CNSD 05.12.13 -		A	552,00	-486,75
03/01/2014		0	BQ	KIEFFER PIERRE CHQ 0714186	552,00	A		65,25
24/03/2014		0	BQ	SNCF CB	90,00	K		155,25
26/03/2014		0	BQ	CB CROWNE PLAZA	175,00	H		330,25
03/04/2014		0	BQ	CHQ 0714220	45,00	J		375,25
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14		H	211,00	164,25
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14		J	45,00	119,25
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14		K	90,00	29,25
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14		I	18,90	10,35
05/04/2014	460074	0	HA	KP CONSEIL DEP 04+05.04.14 C0714230		B	1 114,00	-1 103,65
07/04/2014		0	BQ	CB CROWNE PLAZA	36,00	H		-1 067,65
07/04/2014		0	BQ	CB PARC STE AURELIE	18,90	I		-1 048,75
09/04/2014	NDF	0	HA	PK AG SYNDIC BAS RHIN 120314 C0762602		C	139,00	-1 187,75
09/04/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN 1T14 C0762601		D	600,00	-1 787,75
28/04/2014		0	BQ	CHQ 0714230	1 114,00	B		-673,75
28/04/2014		0	BQ	CHQ 0762601	600,00	D		-73,75
28/04/2014		0	BQ	CHQ 0762602	139,00	C		65,25
18/06/2014	FNAC	0	HA	FNAC LIVRE A REMB PAR DR KIEFFER	12,00	E		77,25
24/06/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN 2T14 C0762642		F	600,00	-522,75
16/07/2014		0	BQ	CHQ 0762642	600,00	F		77,25
06/08/2014		0	BQ2	REM CHQ REMB KIEFFER		E	12,00	65,25
02/09/2014		0	BQ	SNCF CB	148,00	T		213,25
08/09/2014		0	BQ	CB RATP	13,70	S		226,95
11/09/2014		0	BQ	CB IBIS	158,50	R		385,45
16/09/2014		0	BQ	SNCF CB	96,00	Q		481,45
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914 CHQ 0803504		U	597,00	-115,55
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914		R	158,50	-274,05
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914		T	148,00	-422,05
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914		S	13,70	-435,75
22/09/2014	0803504	0	BQ	CHEQUE 0803504	597,00	U		161,25
08/10/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE 3T14 C0803511		G	600,00	-438,75
16/10/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE CARTE SENIOR		Y	50,00	-488,75
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 PARIS CEDEX 1 R	13,70	P		-475,05
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1610 STRASBOURG SNCF	50,00	Y		-425,05
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1810 PARIS 11 CROWNE	505,90	O		80,85
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		O	505,90	-425,05
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		Q	96,00	-521,05
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		P	13,70	-534,75
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14 CHQ 00803517		N	1 190,00	-1 724,75
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL17-18.10.14 BILLET EPOUSE A REMB	48,00			-1 676,75
24/10/2014	0803511	0	BQ	CHEQUE 0803511	600,00	G		-1 076,75

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FKIEFFER				KIEFFER PIERRE				(Suite)
24/10/2014	0803517	0	BQ	CHEQUE 0803517	1 190,00	N		113,25
20/11/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1911 PARIS RESIDENCE	115,78	L		229,03
26/11/2014	NDF	0	HA	PK FORM UNAFOC 201114 CHQ0803529		M	728,40	-499,37
26/11/2014	NDF	0	HA	PK FORM UNAFOC 201114		L	115,78	-615,15
27/11/2014		0	BQ	CB 2511 PARIS PATIO DEPL PK 12.14	330,00	Z		-285,15
01/12/2014	0803529	0	BQ	CHEQUE 0803529	728,40	M		443,25
10/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN PRES 4T14 C0803537		V	600,00	-156,75
15/12/2014	0803537	0	BQ	CHEQUE 0803537	600,00	V		443,25
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE C0820167		W	764,00	-320,75
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE CB		X	27,40	-348,15
19/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE FRAIS REUNION URPS			200,00	-548,15
20/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONF+REUNION URPS18-20		Z	330,00	-878,15
23/12/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1912 PARIS CEDEX 1 R	27,40	X		-850,75
29/12/2014	0820167	0	BQ	CHEQUE 0820167	764,00	W		-86,75
Total					10 353,28		10 440,03	-86,75
FKLEIN				KLEIN ALBERT				
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL - 17/11/2	140,00			140,00
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA - 22/11/20	153,00			293,00
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	NDF AK AG CONFEDERALE - 17/12/2011 - 01/			851,10	-558,10
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	CHEQUE 0421052 - 27/12/2011 - 01/01/2012	45,00			-513,10
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	CHEQUE 0421070 - 29/12/2011 - 01/01/2012	639,10			126,00
01/01/2014	1301-AN	-	1 AN	SNCF RELATIF AU DR KLEIN - 01/01/2012 -			188,00	-62,00
01/01/2014	1309-BQ	-	1 AN	SNCF CB - 26/09/2013	154,00			92,00
01/01/2014	1310-HA	-	1 AN	KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/13 - 1			77,00	15,00
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 140214 C		B	653,90	-638,90
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 300114 C0714206		A	663,60	-1 302,50
05/03/2014		0	BQ	KLEIN ALBERT CHQ 0714206	663,60	A		-638,90
05/03/2014		0	BQ	KLEIN ALBERT CHQ 0714207	653,90	B		15,00
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14 C0762604		C	1 330,30	-1 315,30
23/04/2014		0	BQ	CHQ 0762604	1 330,30	C		15,00
25/11/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS PARKING CA		D	2,00	13,00
25/11/2014		0	CAI	KLEIN ALBERT PAYE EN ESPECES	2,00	D		15,00
18/12/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT AG CONF 18122014 C0820173			772,14	-757,14
Total					3 780,90		4 538,04	-757,14
FKRAC				CABINET KRACHER				
24/02/2014	0172014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2013 SCI C0714211		A	405,68	-405,68
24/02/2014	0192014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2014 SCI C0714212		B	405,68	-811,36
24/02/2014	0142014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2013 C0714210		C	3 641,82	-4 453,18
10/03/2014		0	BQ	CABINET KRACHER CHQ 0714210	3 641,82	C		-811,36
10/03/2014		0	BQ	CABINET KRACHER CHQ 0714211	405,68	A		-405,68
10/03/2014		0	BQ	CABINET KRACHER CHQ 0714212	405,68	B		0,00
Total					4 453,18		4 453,18	0,00
FLAEMM				CABINET LAEMMEL				
01/01/2014	1312-HA	-	1 AN	CABINET LAEMMEL 1T14 - 19/12/2013		B	2 240,50	-2 240,50
11/04/2014		0	HA	CABINET LAEMMEL 2T14		B	2 240,50	-4 481,00
26/05/2014		0	HA	CABINET LAEMMEL REGUL CHARGES 2013	723,71	B		-3 757,29
07/11/2014	1411-	-000002	0 OD	CABINET LAEMMEL TRANSF. CHEZ FONCIA	3 757,29	B		0,00
Total					4 481,00		4 481,00	0,00
FLAEMM2				CABINET LAEMMEL LOCAL RDC				

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FLAEMM2				CABINET LAEMMEL LOCAL RDC	(Suite)			
28/01/2014		0	BQ	CHQ 0714196	864,29	A		864,29
26/05/2014		0	HA	LAEMMEL REGUL2013+2T14 C0762629		B	864,29	0,00
26/05/2014		0	HA	LAEMMEL REGUL2013+2T14 C0762629	277,14	B		277,14
17/06/2014		0	BQ	CHQ 0762629	587,15	B		864,29
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI		A	864,29	0,00
Total					1 728,58		1 728,58	0,00
FLYRE				LYRECO				
31/01/2014	5860261454	0	HA	LYRECO CARTOUCHES C0714213		A	239,35	-239,35
14/03/2014		0	BQ	LYRECO CHQ 0714213	239,35	A		0,00
30/04/2014	5860264889	0	HA	LYRECO DIVERS ENTRETIEN C0762609		B	544,74	-544,74
22/05/2014		0	BQ	CHQ 0762609	544,74	B		0,00
31/07/2014	5860268192	0	HA	LYRECO ETIQUETTES+CLASSEUR C0803496		C	428,68	-428,68
11/09/2014		0	BQ	CHQ 0803496	428,68	C		0,00
31/10/2014	3.010.361	0	HA	LYRECO PAPIER TOILETTE+DIVERS C0803535		D	519,56	-519,56
18/12/2014	0803535	0	BQ	CHEQUE 0803535 LYRECO	519,56	D		0,00
31/12/2014	3.010.361	0	HA	LYRECO SAVON PAPIER TOILETTE C0820168			703,18	-703,18
Total					1 732,33		2 435,51	-703,18
FMACE				MACE-RITT ANNABELLE				
29/04/2014	2014177	0	HA	MACE HONO SCI APPRO 2012 C0762611		A	240,00	-240,00
29/04/2014	2014178	0	HA	MACE HONO SCI APPRO 2013 C0762610		B	360,00	-600,00
27/05/2014		0	BQ	CHQ 0762610	360,00	B		-240,00
27/05/2014		0	BQ	CHQ 0762611	240,00	A		0,00
10/06/2014	2014231	0	HA	MACE HONO SCI BAIL JUGEMENT C0762635		C	480,00	-480,00
20/06/2014		0	BQ	CHQ 0762635	480,00	C		0,00
Total					1 080,00		1 080,00	0,00
FMARTIN				MARTIN PHILIPPE				
15/01/2014	NDF	0	HA	MARTIN P PLENIERE COMM 090114 C		A	605,70	-605,70
16/01/2014		0	BQ	SNCF CB	268,00	C		-337,70
21/01/2014		0	BQ	CHQ 0714195	605,70	A		268,00
23/01/2014	NDF	0	HA	MARTIN PHILIPPE CNSD 230114		C	268,00	0,00
23/01/2014	NDF	0	HA	MARTIN PHILIPPE CNSD 230114 C0714202		B	552,00	-552,00
17/02/2014		0	BQ	MARTIN PHILIPPE CHQ 0714202	552,00	B		0,00
Total					1 425,70		1 425,70	0,00
FMASCF				MACSF				
05/01/2014	2543320-79A	0	HA	MACSF MULTIRISQUE C0714209 050114-040115		A	569,10	-569,10
08/03/2014	1999580 CG40	0	HA	MACSF IND ACC GRP 300414-290415 C0714224		B	390,21	-959,31
10/03/2014		0	BQ	MACSF CHQ 0714209	569,10	A		-390,21
28/03/2014		0	BQ	CHQ 0714224	390,21	B		0,00
29/04/2014	199580 C40 02	0	HA	MACSF ASS IND ACC C0762606 240414-230415		C	149,56	-149,56
07/05/2014		0	BQ	CHQ 0762606	149,56	C		0,00
13/05/2014	51A	0	HA	MACSF RESP CIV C0762621 100614-090615		D	28,97	-28,97
13/05/2014	79	0	HA	MACSF MULT C0762621 100614-090615		D	609,01	-637,98
13/05/2014	88	0	HA	MACSF RISQUE MAT C0762621 100614-090615		D	52,68	-690,66
28/05/2014		0	BQ	CHQ 0762621	690,66	D		0,00
08/12/2014	79A	0	HA	MACSF 050115-040116 MULTIRISQUE C0820166		E	576,56	-576,56
29/12/2014	0820166	0	BQ	CHEQUE 0820166	576,56	E		0,00
Total					2 376,09		2 376,09	0,00
FMULLER				MULLER BERNARD				

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FMULLER				MULLER BERNARD				(Suite)
07/04/2014	NDF	0	HA	MULLER BERNARD 270314 C0714229		A	14,50	-14,50
22/04/2014		0	BQ	CHQ 0714229	14,50	A		0,00
Total					14,50		14,50	0,00
FNOT				NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT				
28/07/2014		0	HA	NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE DISSOLUTION			375,00	-375,00
27/10/2014		0	HA	NOTAIRE PUBLICATION JAL			203,20	-578,20
27/10/2014		0	HA	NOTAIRE PUBLICATION JAL			89,54	-667,74
12/11/2014		0	HA	NOTAIRE PUBLICATION AMI DU PEUPLE			320,05	-987,79
Total							987,79	-987,79
FORANGE				ORANGE				
04/01/2014	21521924538	0	HA	ORANGE INTERNET 01.14		A	50,00	-50,00
15/01/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 203728661	50,00	A		0,00
22/01/2014	14A5-2G01	0	HA	ORANGE 0388606641 2001-1903+2011-1901		B	42,30	-42,30
01/02/2014	2014/F4430968	0	HA	ORANGE LOC 010214-300414		C	185,28	-227,58
03/02/2014		0	BQ	ORANGE LEASE PLVT	185,28	C		-42,30
03/02/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606641	42,30	B		0,00
04/02/2014	21523870222	0	HA	ORANGE INTERNET 02.14		D	50,00	-50,00
12/02/2014	14B0-2M01	0	HA	ORANGE 0388606713 0802-0704 0812-0702		E	184,83	-234,83
14/02/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	D		-184,83
24/02/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606713	184,83	E		0,00
04/03/2014	21525742013	0	HA	ORANGE INTERNET 03.14		F	50,00	-50,00
14/03/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	F		0,00
24/03/2014	14C1-2G02	0	HA	ORANGE 0388606641 2003-1905 2001-1903		G	41,72	-41,72
03/04/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606641	41,72	G		0,00
04/04/2014	21527602300	0	HA	ORANGE INTERNET 04.14		H	50,00	-50,00
11/04/2014	14C06-2M02	0	HA	ORANGE 0388606713 0804-0706 + 0802-0704		I	196,50	-246,50
16/04/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	H		-196,50
24/04/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606713	196,50	I		0,00
01/05/2014	2014/F4565827	0	HA	ORANGE LOC 010514-310714		J	185,28	-185,28
02/05/2014		0	BQ	ORANGE LEASE PLVT	185,28	J		0,00
04/05/2014	21529405108	0	HA	ORANGE INTERNET 05.14		K	50,00	-50,00
15/05/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	K		0,00
22/05/2014	14D7-2G03	0	HA	ORANGE 0388606641 2005-1907 2003-1905		L	41,39	-41,39
03/06/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606641	41,39	L		0,00
04/06/2014	21531110368	0	HA	ORANGE INTERNET 06.14		M	50,00	-50,00
12/06/2014	14E2-2M03	0	HA	ORANGE 0388606713 0806-0708 0804-0706		N	190,34	-240,34
17/06/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	M		-190,34
23/06/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606713	190,34	N		0,00
04/07/2014	21532789837	0	HA	ORANGE INTERNET 07.14		O	50,00	-50,00
17/07/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	O		0,00
23/07/2014	14F3-2G04	0	HA	ORANGE 0388606641 2007-1909 2005-1907		P	41,82	-41,82
01/08/2014	2014/F4704251	0	HA	ORANGE 010814-311014		Q	185,28	-227,10
01/08/2014		0	BQ	ORANGE LEASE PLVT	185,28	Q		-41,82
04/08/2014	21534442645	0	HA	ORANGE INTERNET 08.14		R	50,00	-91,82
04/08/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 0388606641	41,82	P		-50,00
12/08/2014	14F8-2M04	0	HA	ORANGE 0388606713 0808-0710 0806-0708		S	182,68	-232,68
14/08/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	R		-182,68
22/08/2014		0	BQ	ORANGE PLVT 033 6713	182,68	S		0,00
04/09/2014	21536015106	0	HA	ORANGE INTERNET 09.14		T	50,00	-50,00
16/09/2014		0	BQ	ORANGE PLVT INTERNET	50,00	T		0,00
24/09/2014	14G9-2G05	0	HA	ORANGE 0388606641 2009-1911 2007-1909		U	41,52	-41,52

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FORANGE				ORANGE			(Suite)	
04/10/2014	21537552620	0	HA	ORANGE INTERNET 10.14		V	62,06	-103,58
06/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606641 88606	41,52	U		-62,06
10/10/2014	14H4-2M05	0	HA	ORANGE 0388606713 0810-0712 0808-0710		W	184,33	-246,39
15/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 203728661 21537	62,06	V		-184,33
21/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606713 88606	184,33	W		0,00
01/11/2014	F4837736	0	HA	ORANGE BUSINESS 011114-310115		X	185,28	-185,28
03/11/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE LEASE NT03991 /	185,28	X		0,00
04/11/2014	21539042885	0	HA	ORANGE INTERNET 11.14		Y	50,00	-50,00
17/11/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 203728661 21539	50,00	Y		0,00
24/11/2014	14I5-2G06	0	HA	ORANGE 0388606641 2011-1901 2009-1911		Z	41,65	-41,65
01/12/2014		0	HA	ORANGE BUSINESS STANDARD 12.14			61,63	-103,28
04/12/2014	21540453724	0	HA	ORANGE INTERNET 12.14		AA	50,00	-153,28
04/12/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606641 88606	41,65	Z		-111,63
11/12/2014	14J0-2M06	0	HA	ORANGE 0388606713 0812-070215 0810-0712		AB	191,06	-302,69
16/12/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 203728661 21540	50,00	AA		-252,69
22/12/2014		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606713 88606	191,06	AB		-61,63
Total					2 733,32		2 794,95	-61,63
FPARC				PARCUS				
11/08/2014	5292	0	HA	PARCUS ABO PARKIN 010914-311214 C0803493		A	140,00	-140,00
18/09/2014	0803493	0	BQ	CHEQUE 0803493	140,00	A		0,00
Total					140,00		140,00	0,00
FPITNEY				PITNEY BOWES				
01/01/2014	20774341	0	HA	PITNEY BOWES LOC 301113-291114 C0714218		A	624,31	-624,31
27/01/2014	21053106	0	HA	PITNEY BOWES CHANGEMENT TARIF C0714203		B	92,40	-716,71
14/02/2014		0	BQ	PITNEY BOWES CHQ 0714203	92,40	B		-624,31
27/03/2014		0	BQ	PITNEY BOWES CHQ 0714218	624,31	A		0,00
03/04/2014	21434372	0	HA	PITNEY BOWES CARTOUCHE		C	208,80	-208,80
12/05/2014		0	BQ	PITNEY BOWES PLVT	208,80	C		0,00
13/05/2014	21664278	0	HA	PITNEY BOWES ETIQUETTES		D	81,60	-81,60
13/06/2014		0	BQ	PITNEY BOWES PLVT	81,60	D		0,00
04/11/2014	22489494	0	HA	PITNEY BOWES LOC 261114-251115 C0803523		E	344,05	-344,05
04/11/2014	22490718	0	HA	PITNEY BOWES CARTOUCHE BLEU		F	208,80	-552,85
03/12/2014	0803523	0	BQ	CHEQUE 0803523	344,05	E		-208,80
09/12/2014	22657654	0	HA	PITNEY BOWES LOC 301114-291115		G	626,40	-835,20
11/12/2014		0	BQ	PRLV SEPA PITNEY BOWES S A S 200	208,80	F		-626,40
19/12/2014	22706253	0	HA	PITNEY BOWES AVOIR	626,40	G		0,00
23/12/2014	22722693	0	HA	PITNEY BOWES LOC 201214-191215 PLV020115			631,20	-631,20
Total					2 186,36		2 817,56	-631,20
FPOSTE				POSTE				
10/01/2014	36504026	0	HA	POSTE CONSO 301113-311213		A	230,09	-230,09
20/01/2014		0	BQ	POSTE PLVT	230,09	A		0,00
04/02/2014	36787675	0	HA	POSTE 311213-310114		B	727,05	-727,05
14/02/2014		0	BQ	POSTE PLVT	727,05	B		0,00
04/03/2014	37034190	0	HA	POSTE 310114-280214		C	370,68	-370,68
14/03/2014		0	BQ	POSTE PLVT	370,68	C		0,00
03/04/2014	37281567	0	HA	POSTE 280214-310314		D	46,52	-46,52
15/04/2014		0	BQ	POSTE PLVT	46,52	D		0,00
06/05/2014	37606018	0	HA	POSTE 310314-300414		E	361,72	-361,72
16/05/2014		0	BQ	POSTE PLVT	361,72	E		0,00
04/06/2014	37863687	0	HA	POSTE 300414-310514		F	264,32	-264,32

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FPOSTE				POSTE				(Suite)
16/06/2014		0	BQ	POSTE PLVT	264,32	F		0,00
03/07/2014	38151668	0	HA	POSTE 310514-300614		G	35,67	-35,67
15/07/2014		0	BQ	POSTE PLVT	35,67	G		0,00
05/08/2014	38398226	0	HA	POSTE 300614-310714		H	105,79	-105,79
18/08/2014		0	BQ	POSTE PLVT	105,79	H		0,00
03/09/2014	38661922	0	HA	POSTE 310714-310814		I	32,98	-32,98
15/09/2014		0	BQ	POSTE PLVT	32,98	I		0,00
03/10/2014	38855219	0	HA	POSTE 310814-300914		J	62,74	-62,74
13/10/2014		0	BQ	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER 2003	62,74	J		0,00
06/11/2014	39199004	0	HA	POSTE 300914-311014		K	230,11	-230,11
17/11/2014		0	BQ	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER 2004	230,11	K		0,00
04/12/2014	39447597	0	HA	POSTE 311014-301114		L	38,16	-38,16
15/12/2014		0	BQ	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER 2004	38,16	L		0,00
Total					2 505,83		2 505,83	0,00
FREST				RESTAURANT				
13/01/2014	25253	0	HA	LE PONT AUX CHATS CA		A	602,70	-602,70
14/01/2014		0	BQ	PAIEMENT CB PONT AUX CHATS	602,70	A		0,00
27/03/2014	207	0	HA	CARVI MEMBRES CA		E	322,50	-322,50
31/03/2014		0	BQ	CB HILTON	322,50	E		0,00
03/04/2014		0	BQ	CHQ 0714222	45,00	F		45,00
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14		B	56,00	-11,00
07/04/2014		0	BQ	CB LE VILLARET PARIS	112,00	B		101,00
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14		F	45,00	56,00
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14		B	56,00	0,00
04/06/2014		0	BQ	CHQ 0762627	97,80	D		97,80
10/06/2014		0	BQ	CHQ 0762625 ACOMPTE BUREHIESEL	700,00	G		797,80
13/06/2014	FATR01478	0	HA	KIRN COCKTAIL ET. C0762627+37+0803501		D	489,00	308,80
18/06/2014	72168	0	HA	BUREHIESEL REUNION CA		H	2 035,50	-1 726,70
19/06/2014		0	BQ	CB BUREHIESEL	2 035,50	H		308,80
25/06/2014		0	BQ	CHQ 0762637	293,40	D		602,20
05/08/2014		0	BQ2	REM CHQ BUREHIESEL REMB		G	700,00	-97,80
22/09/2014		0	HA	SHEHERAZADE REST CA		M	497,00	-594,80
23/09/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 2209 STRASBOURG SHEH	497,00	M		-97,80
24/09/2014	0803501	0	BQ	CHEQUE 0803501	97,80	D		0,00
30/09/2014	8	0	HA	LA PTITE FOURCHETTE REST MANIF		N	58,25	-58,25
01/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 3009 STRASBOURG P TI	58,25	N		0,00
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1610 PARIS PIZZERIA	127,20	K		127,20
20/10/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1710 PARIS LA CREPER	95,00	L		222,20
20/10/2014	1412- -000002	0	OD	PIZZERIA PART A REMB PAR DR ANDRE		K	42,40	179,80
20/10/2014	1412- -000002	0	OD	CREPERIE PART A REMB PAR DR ANDRE		L	50,00	129,80
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		I	45,00	84,80
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		K	42,40	42,40
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		L	45,00	-2,60
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14		J	45,00	-47,60
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14		K	42,40	-90,00
24/10/2014	0803502	0	BQ	CHEQUE 0803502	45,00	J		-45,00
24/10/2014	0803503	0	BQ	CHEQUE 0803503 CNSD PK	45,00	I		0,00
05/11/2014	3179	0	HA	LA CARAMBOLE INVITATION DR SABEK		O	169,90	-169,90
06/11/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 0511 SCHILTIGHEIM SA CARAMBO	169,90	O		0,00
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE C0803528		P	45,00	-45,00
18/12/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT AG CONFEDERALE 18122014		P	45,00	-90,00
23/12/2014	0803528	0	BQ	CHEQUE 0803528	90,00	P		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
FREST				RESTAURANT				(Suite)
				Total	5 434,05		5 434,05	0,00
FSDV				SDV				
01/01/2014	ABT140098	0	HA	SDV 01.14		D	54,88	-54,88
16/01/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,69	D		-0,19
01/02/2014	ABT140464	0	HA	SDV 02.14		D	54,88	-55,07
16/02/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,69	D		-0,38
01/03/2014	ABT140771	0	HA	SDV 03.14		D	54,88	-55,26
16/03/2014		0	BQ	SDV VIR	54,69	D		-0,57
01/04/2014	ABT141093	0	HA	SDV 04.14		D	54,88	-55,45
16/04/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,69	D		-0,76
01/05/2014	ABT141428	0	HA	SDV 05.14		D	54,88	-55,64
16/05/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,69	D		-0,95
01/06/2014	ABT141740	0	HA	SDV 06.14		D	54,88	-55,83
16/06/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,69			-1,14
01/07/2014	ABT142078	0	HA	SDV 07.14			54,88	-56,02
16/07/2014		0	BQ	SDV PLVT	55,83	D		-0,19
01/08/2014	ABT142426	0	HA	SDV 08.14		C	54,88	-55,07
16/08/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,88	C		-0,19
01/09/2014	ABT142752	0	HA	SDV 09.14		B	54,88	-55,07
16/09/2014		0	BQ	SDV PLVT	54,88	B		-0,19
01/10/2014	ABT143078	0	HA	SDV 10.14		A	54,88	-55,07
19/10/2014		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,88	A		-0,19
31/10/2014	FD140758	0	HA	SDV TAXE EXT .COM CHQ0803534 0820163		E	11,40	-11,59
01/11/2014	ABT143418	0	HA	SDV 11.14		F	54,88	-66,47
16/11/2014		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,88	F		-11,59
01/12/2014	ABT143741	0	HA	SDV 12.14		G	54,88	-66,47
16/12/2014		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,88	G		-11,59
22/12/2014	0803534	0	BQ	CHEQUE 0803534	11,40	E		-0,19
				Total	669,77		669,96	-0,19
FSERNET				SERNET				
01/01/2014	1310-HA	-	1 AN	SERNET AVOIR A906121 - 31/10/2013	5,61	J		5,61
01/01/2014	1312-HA	-	1 AN	SERNET 185756+RDC - 31/12/2013		J	206,38	-200,77
28/01/2014		0	BQ	CHQ 0714197	200,77	J		0,00
31/01/2014	186114	0	HA	SERNET 01.14 C0714198		A	248,05	-248,05
31/01/2014	A906357	0	HA	SERNET AVOIR 01.14 C0762617	28,97	B		-219,08
05/02/2014		0	BQ	SERNET CHQ 0714198	248,05	A		28,97
28/02/2014	186696	0	HA	SERNET 02.14 0762618		H	248,05	-219,08
31/03/2014	187231	0	HA	SERNET 03.14 C0762617		B	248,05	-467,13
30/04/2014	187767	0	HA	SERNET 04.14 C0762607		C	248,05	-715,18
07/05/2014		0	BQ	CHQ 0762607	248,05	C		-467,13
21/05/2014		0	BQ	CHQ 0762617	219,08	B		-248,05
21/05/2014		0	BQ	CHQ 0762618	248,05	H		0,00
31/05/2014	188291	0	HA	SERNET 05.14 C0762626		D	248,05	-248,05
31/05/2014	A906534	0	HA	SERNET 05.14 C0762644	5,80	E		-242,25
10/06/2014		0	BQ	CHQ 0762626	248,05	D		5,80
30/06/2014	188875	0	HA	SERNET 06.14 C0762644		E	248,05	-242,25
16/07/2014		0	BQ	CHQ 0762644	242,25	E		0,00
31/07/2014	189413	0	HA	SERNET 07.14 C0762650		F	248,05	-248,05
31/08/2014	189875	0	HA	SERNET 08.14 C0803495		G	248,05	-496,10
05/09/2014		0	BQ	CHQ 0762650	248,05	F		-248,05
11/09/2014		0	BQ	CHQ 0803495	248,05	G		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				FERNET				
				SERNET				(Suite)
30/09/2014	190387	0	HA	SERNET 09.14 C0803508		I	248,05	-248,05
15/10/2014	0803508	0	BQ	CHEQUE 0803508	248,05	I		0,00
31/10/2014	191044	0	HA	SERNET 10.14 C0803521		K	248,05	-248,05
18/11/2014	0803521	0	BQ	CHEQUE 0803521	248,05	K		0,00
30/11/2014	191572	0	HA	SERNET 11.14 C0803533		L	248,05	-248,05
18/12/2014	0803533	0	BQ	CHEQUE 0803533	248,05	L		0,00
30/12/2014	0820165	0	BQ	CHEQUE 0820165	248,05	M		248,05
31/12/2014	192139	0	HA	SERNET 12.14 C0820165		M	248,05	0,00
31/12/2014	A906906	0	HA	SERNET AVOIR 12.14	17,38			17,38
Total					3 200,36		3 182,98	17,38
				FSNCF				
				SNCF				
15/01/2014		0	BQ	SNCF CB	122,00	A		122,00
15/01/2014		0	BQ	SNCF CB	140,00	B		262,00
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 140214		A	122,00	140,00
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 300114		B	140,00	0,00
19/05/2014		0	BQ	SNCF CB	153,00	C		153,00
10/06/2014		0	BQ	SNCF CB	160,00	D		313,00
13/06/2014		0	BQ	SNCF CB		D	160,00	153,00
07/07/2014	NDF	0	HA	BC JOUR FORM UNAFOC 260614		C	153,00	0,00
11/09/2014		0	BQ	SNCF CB	188,00	E		188,00
16/09/2014		0	BQ	SNCF CB	84,00	H		272,00
02/10/2014	NDF	0	HA	BELLER CATHY CNSD 021414		E	188,00	84,00
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14		H	42,00	42,00
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14		H	42,00	0,00
06/11/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 0511 ISLES LES MEL S	167,00	F		167,00
17/12/2014	NDF	0	HA	SNCF MANIF PARIS 220115		G	484,00	-317,00
18/12/2014		0	BQ	PAIEMENT CB 1712 STRASBOURG SNCF	484,00	G		167,00
22/12/2014	NDF	0	HA	EBER PHILIPPE DEPL JOUR TRESORIER 271114		F	167,00	0,00
Total					1 498,00		1 498,00	0,00
				FSOLT				
				SOLT				
15/01/2014	0714194	0	HA	SOLT NDF WEBMASTER 2EME SEM 13		A	300,00	-300,00
23/01/2014		0	BQ	SOLT CHQ 0714194	300,00	A		0,00
21/03/2014	NDF	0	HA	SOLT CONTROLE ACT 300114 C0714225		B	290,80	-290,80
27/03/2014		0	BQ	SOLT CHQ 0714225	290,80	B		0,00
24/06/2014	NDF	0	HA	SOLT INDEM WEBM 010114-300614 C0762641		C	300,00	-300,00
18/07/2014		0	BQ	CHQ 0762641	300,00	C		0,00
10/12/2014	NDF	0	HA	SOLT INDEM WEBMASTER 2ESEM14 CHQ 0803536		D	300,00	-300,00
19/12/2014	0803536	0	BQ	CHEQUE 0803536	300,00	D		0,00
Total					1 190,80		1 190,80	0,00
				FSOLUD				
				SOLUDOC				
31/01/2014	FA112813	0	HA	SOLUDOC 4 CARTOUCHES C0714214		A	716,40	-716,40
14/03/2014		0	BQ	SOLUDOC CHQ 0714214	716,40	A		0,00
15/04/2014	FA113011	0	HA	SOLUDOC CARTOUCHES C0762605		B	595,20	-595,20
09/05/2014		0	BQ	CHQ 0762605	595,20	B		0,00
22/09/2014	FA113337	0	HA	SOLUDOC CARTOUCHES C0803507		C	584,40	-584,40
30/09/2014	0803507	0	BQ	CHEQUE 0803507	584,40	C		0,00
Total					1 896,00		1 896,00	0,00
				FUNAPL				
				UNAPL				
10/03/2014	2014	0	HA	UNAPL COTIS 2014 C0714226		A	350,00	-350,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				FUNAPL			UNAPL	(Suite)
11/04/2014		0	BQ	CHQ 0714226	350,00	A		0,00
Total					350,00		350,00	0,00
				FVIKING			VIKING	
19/05/2014	836680	0	HA	VIKING PAPIER ARCHIVES C0762614		A	188,42	-188,42
30/05/2014		0	BQ	CHQ 0762614	188,42	A		0,00
Total					188,42		188,42	0,00

Total des Mouvements	85 971,22	94 141,93	-8 170,71
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Total du Grand-Livre	85 971,22	94 141,93	-8 170,71
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
110000				REPORT A NOUVEAU				
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			55 512,68	-55 512,68
27/03/2014		0	OD	AFFECTATION PERTE 2013	12 294,66			-43 218,02
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			99 091,86	-142 309,88
16/07/2014		1	OD	TUP SCI	996,92			-141 312,96
Total					13 291,58		154 604,54	-141 312,96
129000				PERTE				
01/01/2014		5	AN	Report à nouveau	12 294,66			12 294,66
27/03/2014		0	OD	AFFECTATION PERTE 2013			12 294,66	0,00
Total					12 294,66		12 294,66	0,00
165500				CAUTION LOCAL RDC				
02/04/2014		0	BQ	CHQ 0714215 REMB CAUTION CPCV	400,00	A		400,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI CPCV		A	400,00	0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI FMC			150,00	-150,00
Total					400,00		550,00	-150,00
Total Classe 1 :					25 986,24		167 449,20	-141 462,96
205100				LOGICIEL				
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	281,06			281,06
Total					281,06			281,06
205200				SITE INTERNET				
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	1 818,90			1 818,90
Total					1 818,90			1 818,90
211001				TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER				
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	9 206,02			9 206,02
Total					9 206,02			9 206,02
211002				TERRAIN LOCAL RDC				
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	9 078,34			9 078,34
Total					9 078,34			9 078,34
213001				LOCAL RUE LEICESTER				
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	82 854,22			82 854,22
Total					82 854,22			82 854,22
213101				STRUCTURE LOCAL RDC				
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	61 278,79			61 278,79
Total					61 278,79			61 278,79
213102				TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC				
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50
213103				ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC				
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
213104 MENUISERIES EXT LOCAL RDC								
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50
213105 INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC								
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	15 993,26			15 993,26
Total					15 993,26			15 993,26
218100 INSTALLATIONS GENERALES								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	3 128,74			3 128,74
Total					3 128,74			3 128,74
218101 INST. GENERALES LOCAL RDC								
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	8 308,47			8 308,47
Total					8 308,47			8 308,47
218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	2 164,76			2 164,76
Total					2 164,76			2 164,76
218400 MOBILIER								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	2 770,00			2 770,00
Total					2 770,00			2 770,00
261800 TITRES SCI DENT LEICESTER								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	996,92			996,92
16/07/2014		1	OD	TUP SCI			996,92	0,00
Total					996,92		996,92	0,00
266001 PARTS SOCIALES CMPS								
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	15,24			15,24
Total					15,24			15,24
280510 AMORT. LOGICIEL								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			12,49	-12,49
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			268,57	-281,06
Total							281,06	-281,06
280520 AMORT. SITE INTERNET								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			1 818,90	-1 818,90
Total							1 818,90	-1 818,90
281300 AMORTISSEMENT BATIMENT								
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			82 854,22	-82 854,22
Total							82 854,22	-82 854,22
281311 AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC								
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			26 744,72	-26 744,72
31/12/2014		0	OD	ANNULATION AMORT SCI DEJA COMPTABILISEE	20,43			-26 724,29
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			1 225,58	-27 949,87
Total					20,43		27 970,30	-27 949,87

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde	
281312 AMORT/TOITURE LOCAL RDC									
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			2 723,50	-2 723,50	
Total							2 723,50	-2 723,50	
281313 AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC									
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			2 723,50	-2 723,50	
Total							2 723,50	-2 723,50	
281314 AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD									
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			2 376,91	-2 376,91	
31/12/2014		0	OD	ANNULATION AMORT SCI DEJA COMPTABILISEE	1,81			-2 375,10	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			108,94	-2 484,04	
Total							1,81	2 485,85	-2 484,04
281315 AMORT/IGT LOCAL RDC									
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			12 999,11	-12 999,11	
31/12/2014		0	OD	ANNULATION AMORT SCI DEJA COMPTABILISEE	6,23			-12 992,88	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			373,75	-13 366,63	
Total							6,23	13 372,86	-13 366,63
281810 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES									
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			1 566,11	-1 566,11	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			625,75	-2 191,86	
Total							2 191,86	-2 191,86	
281811 AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC									
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI			8 308,47	-8 308,47	
Total							8 308,47	-8 308,47	
281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.									
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			644,58	-644,58	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			705,49	-1 350,07	
Total							1 350,07	-1 350,07	
281840 AMORT. MOBILIER									
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau			1 140,32	-1 140,32	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation			277,00	-1 417,32	
Total							1 417,32	-1 417,32	
Total Classe 2 :					206 093,69		148 494,83	57 598,86	
370000 STOCK DE MARCHANDISES									
01/01/2014		1	AN	Solde à nouveau	2 580,05	A		2 580,05	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 CARTE RDV NEUTRE		A	362,05	2 218,00	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 DEVIS SIMPLIFIES		A	1 424,00	794,00	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 FICHES TRACABILITE		A	160,00	634,00	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 FICHES PATIENTS		A	269,10	364,90	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 QUESTIONNAIRES		A	364,90	0,00	
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 CARTE RDV NEUTRE	109,80			109,80	
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 QUESTIONNAIRES	258,10			367,90	
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 FICHES PATIENTS	462,60			830,50	
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 FICHES DE TRACABILITE	160,00			990,50	
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 DEVIS SIMPLIFIES	1 379,50			2 370,00	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
370000		STOCK DE MARCHANDISES			(Suite)			
Total					4 950,05		2 580,05	2 370,00
Total Classe 3 :					4 950,05		2 580,05	2 370,00
40		Collectif fournisseur						
				Centralisation Janvier 2014	9 630,00		15 849,11	-6 219,11
				Centralisation Février 2014	3 391,14		7 868,40	-10 696,37
				Centralisation Mars 2014	10 799,94		2 566,92	-2 463,35
				Centralisation Avril 2014	4 655,07		12 357,19	-10 165,47
				Centralisation Mai 2014	7 033,47		7 446,79	-10 578,79
				Centralisation Juin 2014	11 168,93		5 887,55	-5 297,41
				Centralisation Juillet 2014	1 861,41		2 511,59	-5 947,59
				Centralisation Août 2014	620,45		2 110,93	-7 438,07
				Centralisation Septembre 2014	6 489,34		4 921,64	-5 870,37
				Centralisation Octobre 2014	7 808,73		8 713,35	-6 774,99
				Centralisation Novembre 2014	5 776,49		13 418,91	-14 417,41
				Centralisation Décembre 2014	16 736,25		10 489,55	-8 170,71
Total					85 971,22		94 141,93	-8 170,71
408100		FACTURES NON PARVENUES						
01/01/2014	1312-INV -	1	AN	NDF SOLT WEBMASTER 2E SEM 13 - 31/12/201		G	300,00	-300,00
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FNP CONSO ORANGE 60.67.13 - 31/12/2013		E	45,00	-345,00
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FNP POSTE 12.13 - 31/12/2013		F	230,09	-575,09
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FNP ES CONSO 161213-311213 - 31/12/2013		D	120,00	-695,09
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FNP CABINET AK HONO 2013 - 31/12/2013			3 641,82	-4 336,91
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.NDF SOLT WEBMASTER 2E SEM 13	300,00	G		-4 036,91
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP CONSO ORANGE 60.67.13	45,00	E		-3 991,91
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP POSTE 12.13	230,09	F		-3 761,82
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP ES CONSO 161213-311213	120,00	D		-3 641,82
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FNP CABINET AK HONO 2013	3 641,82			0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - FNP ES		A	15,67	-15,67
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - FNP CABINET AK HONO 2014		B	405,68	-421,35
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - FNP HONO 2013 CABINET AK		C	405,68	-827,03
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP ES	15,67	A		-811,36
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP CABINET AK HONO 2014	405,68	B		-405,68
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP CABINET AK HONO 2013	405,68	C		0,00
31/12/2014		0	INV	FNP ES LOCAL RDC 161214-311214			10,00	-10,00
31/12/2014		0	INV	FNP ES 161214-311214			120,00	-130,00
31/12/2014		0	INV	AVOIR ORANGE A RECEVOIR	124,86			-5,14
31/12/2014		0	INV	FNP POSTE 12.2014			466,00	-471,14
31/12/2014		0	INV	AVOIR BILLETS SNCF 220115	737,00			265,86
31/12/2014		0	INV	FNP CABINET AK HONO 2014			4 273,20	-4 007,34
Total					6 025,80		10 033,14	-4 007,34
41		Collectif client						
				Centralisation Janvier 2014	2 235,69		300,00	1 935,69
				Centralisation Février 2014	171,13		1 340,00	766,82
				Centralisation Mars 2014	3 139,35			3 906,17
				Centralisation Avril 2014	2 010,00			5 916,17
				Centralisation Mai 2014	1 000,00			6 916,17
				Centralisation Juin 2014	31,86			6 948,03
				Centralisation Juillet 2014	5 289,00		1 539,00	10 698,03
				Centralisation Août 2014			7 408,03	3 290,00
				Centralisation Septembre 2014	3 680,00		900,00	6 070,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
41				Collectif client				(Suite)
				Centralisation Octobre 2014	490,00		4 580,00	1 980,00
				Centralisation Novembre 2014	450,00		330,00	2 100,00
				Centralisation Décembre 2014	2 117,70		40,00	4 177,70
				Total	20 614,73		16 437,03	4 177,70
418100				FACTURES A ETABLIR				
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FAE AGA REFACT ES 161213-311213 - 31/12/	40,00	A		40,00
01/01/2014	1312-INV -	2	AN	FAE ORDRE REFACT ES 161213-311213 - 31/1	40,00	B		80,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 161213-311213		A	40,00	40,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FAE ORDRE REFACT ES 161213-311213		B	40,00	0,00
31/12/2014		0	INV	FAE AGA REFACT ES 161214-311214	40,00			40,00
31/12/2014		0	INV	FAE ORDRE REFACT ES 161214-311214	40,00			80,00
				Total	160,00		80,00	80,00
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES				
01/01/2014	0609331	2	AN	CHEQUE 0609331 - 18/07/2012 - 01/01/2013	650,00	B		650,00
01/01/2014	0649187	2	AN	CHEQUE 0649187 PRIME NOEL - 24/12/2012 -	742,00	B		1 392,00
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/07/20	1 675,00	B		3 067,00
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2011 - 01/01/201		B	1 675,12	1 391,88
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE SYNDICAT - 25/08/2011 - 01/01/20	1 675,00	B		3 066,88
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE AOÛT - 31/08/2011 - 01/01/2012 -		B	1 675,12	1 391,76
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/09/20	1 675,00	B		3 066,76
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2011 - 01/01/2		B	1 675,12	1 391,64
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/10/20	1 675,00	B		3 066,64
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2011 - 01/01/201		B	1 675,12	1 391,52
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/11/20	1 675,00	B		3 066,52
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2011 - 01/01/20		B	1 675,10	1 391,42
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/12/20	1 675,00	B		3 066,42
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2011 - 01/01/20		B	1 675,11	1 391,31
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	vir salaire syndicat - 25/01/2012 - 01/0	1 675,00	B		3 066,31
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2012 - 01/01/201		B	1 674,06	1 392,25
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	vir salaire syndicat - 22/02/2012 - 01/0	1 675,00	B		3 067,25
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2012 - 01/01/201		B	1 674,05	1 393,20
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	vir salaire syndicat - 25/03/2012 - 01/0	1 675,00	B		3 068,20
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2012 - 01/01/2013		B	1 667,99	1 400,21
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	vir salaire syndicat - 25/04/2012 - 01/0	1 675,00	B		3 075,21
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2012 - 01/01/2013		B	1 673,19	1 402,02
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/05/20	1 675,00	B		3 077,02
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2012 - 01/01/2013		B	1 673,19	1 403,83
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/06/20	1 675,00	B		3 078,83
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2012 - 01/01/2013		B	1 673,19	1 405,64
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/07/20	1 675,00	B		3 080,64
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012 - 01/01/201		B	1 673,20	1 407,44
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2012 - 01/01/201		B	650,00	757,44
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/08/20	1 670,00	B		2 427,44
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2012 - 01/01/2013		B	1 673,19	754,25
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/09/20	1 670,00	B		2 424,25
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2012 - 01/01/2		B	1 673,19	751,06
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/10/20	1 670,00	B		2 421,06
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2012 - 01/01/201		B	1 673,19	747,87
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/11/20	1 670,00	B		2 417,87
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2012 - 01/01/20		B	1 670,94	746,93
01/01/2014	1301-AN -	2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 25/12/20	1 665,32	B		2 412,25

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES			(Suite)	
01/01/2014	1301-AN	- 2	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2012 - 01/01/20		B	2 412,95	-0,70
01/01/2014	1301-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/01/20	1 665,00	A		1 664,30
01/01/2014	1301-OD	- 2	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2013		A	1 670,71	-6,41
01/01/2014	1302-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT - 28/02/2013	1 665,00	A		1 658,59
01/01/2014	1302-OD	- 2	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2013		A	1 670,71	-12,12
01/01/2014	1303-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/03/20	1 665,00	A		1 652,88
01/01/2014	1303-OD	- 2	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2013		A	1 670,71	-17,83
01/01/2014	1304-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/04/20	1 665,00	A		1 647,17
01/01/2014	1304-OD	- 2	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2013		A	1 676,32	-29,15
01/01/2014	1305-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/05/20	1 665,00	A		1 635,85
01/01/2014	1305-OD	- 2	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2013		A	1 676,32	-40,47
01/01/2014	1306-BQ2	- 2	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/06/20	1 665,00	A		1 624,53
01/01/2014	1306-OD	- 3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2013		A	1 676,32	-51,79
01/01/2014	1307-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE - 28/07/2013	1 665,00	A		1 613,21
01/01/2014	1307-OD	- 3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2013		A	1 670,35	-57,14
01/01/2014	1308-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE - 28/08/2013	1 665,00	A		1 607,86
01/01/2014	1308-OD	- 3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2013		A	1 654,37	-46,51
01/01/2014	1309-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE - 28/09/2013	1 665,00	A		1 618,49
01/01/2014	1309-OD	- 3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2013		A	1 671,19	-52,70
01/01/2014	1310-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/10/2	1 665,00	A		1 612,30
01/01/2014	1310-OD	- 3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2013		A	1 671,19	-58,89
01/01/2014	1311-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE - 28/11/20	1 665,00	A		1 606,11
01/01/2014	1311-OD	- 3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2013		A	1 671,19	-65,08
01/01/2014	1312-BQ2	- 3	AN	VIR SALAIRE SYNDICAT - 28/12/2013	1 665,00	A		1 599,92
01/01/2014	1312-OD	- 3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2013		A	1 671,19	-71,27
01/01/2014		1	OD	REGUL LETTRAGE SALAIRE 2012		0,70	B	-70,57
28/01/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 594,43
31/01/2014	1401-	-000001	0	OD SALAIRE JANVIER			1 665,72	-71,29
28/02/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 593,71
28/02/2014	1402-	-000001	0	OD SALAIRE FEVRIER			1 665,72	-72,01
06/03/2014		0	BQ2	VIR RELIQUAT SALAIRE 2013		70,57	A	-1,44
28/03/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 663,56
31/03/2014	1403-	-000001	0	OD SALAIRE MARS			1 665,72	-2,16
09/04/2014		0	BQ	CHQ 0714227 PRIME CATHY BELLER	150,00	C		147,84
28/04/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 812,84
30/04/2014	1404-	-000001	0	OD SALAIRE AVRIL			1 715,74	97,10
28/05/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 665,00			1 762,10
31/05/2014	1405-	-000001	0	OD SALAIRE MAI			1 715,74	46,36
17/06/2014		0	BQ	CHQ 0762619 PRIME CATHY BELLER	250,00	C		296,36
17/06/2014		0	BQ	CHQ 0762622 PRIME ETE CATHY BELLER	600,00	C		896,36
24/06/2014		0	BQ2	VIR AUG SALAIRE	100,00			996,36
28/06/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 715,00			2 711,36
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD SALAIRE JUIN			1 715,74	995,62
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD SALAIRE JUIN		C	1 000,00	-4,38
28/07/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 715,00			1 710,62
31/07/2014	1407-	-000001	0	OD SALAIRE JUILLET			1 715,74	-5,12
28/08/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE	1 715,00			1 709,88
31/08/2014	1408-	-000001	0	OD SALAIRE AOUT			1 715,74	-5,86
28/09/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 709,14
30/09/2014	1409-	-000001	0	OD SALAIRE SEPTEMBRE			1 715,74	-6,60
28/10/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 708,40
31/10/2014	1410-	-000001	0	OD SALAIRE OCTOBRE			2 115,74	-407,34
26/11/2014	0803519	0	BQ	CHEQUE 0803519 PRIME CATHY BELLER	400,00			-7,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES			(Suite)	
28/11/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 707,66
30/11/2014	1411-	-000001	0	OD SALAIRE NOVEMBRE			2 115,74	-408,08
28/12/2014		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 306,92
31/12/2014	1412-	-000001	0	OD SALAIRE DECEMBRE			2 115,74	-808,82
Total					73 393,59		74 202,41	-808,82
428200				DETTES PROV/CP				
01/01/2014	1312-INV -	3	AN	Dettes provisionnées sur C.P. - 31/12/20		A	2 341,46	-2 341,46
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	2 341,46	A		0,00
31/12/2014	1412-RGCP-	0	INV	Dettes provisionnées sur C.P.			2 612,30	-2 612,30
Total					2 341,46		4 953,76	-2 612,30
431000				URSSAF				
01/01/2014	1301-AN -	3	AN	URSSAF SOLDE 2008 - 01/01/2011 - 01/01/2		B	14,00	-14,00
01/01/2014	1301-OD -	3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2013		A	1 189,96	-1 203,96
01/01/2014	1302-OD -	3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2013		A	1 189,96	-2 393,92
01/01/2014	1303-OD -	3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2013		A	1 189,96	-3 583,88
01/01/2014	1304-BQ -	3	AN	PRLV URSSAF ALSACE 2203 66678379 - 16/04	3 570,00	A		-13,88
01/01/2014	1304-OD -	3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2013		A	1 189,96	-1 203,84
01/01/2014	1305-OD -	3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2013		A	1 189,97	-2 393,81
01/01/2014	1306-OD -	3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2013		A	1 189,96	-3 583,77
01/01/2014	1307-BQ -	3	AN	PLVT URSSAF - 16/07/2013	3 570,00	A		-13,77
01/01/2014	1307-OD -	3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2013		A	1 730,78	-1 744,55
01/01/2014	1308-OD -	3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2013		A	1 210,57	-2 955,12
01/01/2014	1309-OD -	3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2013		A	1 210,57	-4 165,69
01/01/2014	1310-BQ -	3	AN	PRLV URSSAF ALSACE 2309 73150874 - 16/10	4 152,00	A		-13,69
01/01/2014	1310-OD -	3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2013		A	1 019,05	-1 032,74
01/01/2014	1311-OD -	3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2013		A	1 210,57	-2 243,31
01/01/2014	1312-OD -	3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2013		A	1 640,69	-3 884,00
16/01/2014		0	BQ	PLVT URSSAF	3 870,00	A		-14,00
31/01/2014	1401-	-000001	0	OD SALAIRE JANVIER			1 187,10	-1 201,10
28/02/2014	1402-	-000001	0	OD SALAIRE FEVRIER			1 187,11	-2 388,21
31/03/2014	1403-	-000001	0	OD SALAIRE MARS			1 187,10	-3 575,31
16/04/2014		0	BQ	PLVT URSSAF	3 561,00			-14,31
30/04/2014	1404-	-000001	0	OD SALAIRE AVRIL			1 253,98	-1 268,29
31/05/2014	1405-	-000001	0	OD SALAIRE MAI			1 255,40	-2 523,69
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD SALAIRE JUIN			2 078,35	-4 602,04
16/07/2014		0	BQ	PLVT URSSAF	4 587,00			-15,04
31/07/2014	1407-	-000001	0	OD SALAIRE JUILLET			1 255,61	-1 270,65
31/08/2014	1408-	-000001	0	OD SALAIRE AOUT			1 255,61	-2 526,26
30/09/2014	1409-	-000001	0	OD SALAIRE SEPTEMBRE			1 255,61	-3 781,87
16/10/2014		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 2309 66032899	3 768,00			-13,87
31/10/2014	1410-	-000001	0	OD SALAIRE OCTOBRE			1 545,18	-1 559,05
30/11/2014	1411-	-000001	0	OD SALAIRE NOVEMBRE			1 545,18	-3 104,23
31/12/2014	1412-	-000001	0	OD SALAIRE DECEMBRE			1 545,18	-4 649,41
31/12/2014	1412-	-000003	0	OD REGUL SOLDE URSSAF 2008		B	14,00	-4 635,41
Total					27 092,00		31 727,41	-4 635,41
437310				AG2R PREVOYANCE				
01/01/2014	1301-OD -	3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2013		A	128,13	-128,13
01/01/2014	1302-OD -	3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2013		A	128,13	-256,26
01/01/2014	1303-OD -	3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2013		A	128,13	-384,39
01/01/2014	1304-OD -	3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2013		A	128,13	-512,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
437310				AG2R PREVOYANCE			(Suite)	
01/01/2014	1305-BQ	- 3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270 - 03/05	110,00	A		-402,52
01/01/2014	1305-BQ	- 3	AN	PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268270 - 03/05	274,00	A		-128,52
01/01/2014	1305-OD	- 3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2013		A	128,13	-256,65
01/01/2014	1306-OD	- 3	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2013		A	128,13	-384,78
01/01/2014	1307-OD	- 3	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2013		A	131,99	-516,77
01/01/2014	1308-BQ	- 3	AN	PLVT AG2R PREV - 01/08/2013	110,00	A		-406,77
01/01/2014	1308-BQ	- 3	AN	PLVT AG2R PREV - 02/08/2013	274,00	A		-132,77
01/01/2014	1308-OD	- 3	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2013		A	122,01	-254,78
01/01/2014	1309-OD	- 3	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2013		A	122,01	-376,79
01/01/2014	1310-OD	- 3	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2013		A	117,15	-493,94
01/01/2014	1311-BQ	- 3	AN	PRLV AG2R - 06/11/2013	274,00	A		-219,94
01/01/2014	1311-BQ	- 3	AN	PRLV AG2R - 06/11/2013	122,00	A		-97,94
01/01/2014	1311-OD	- 3	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2013		A	122,01	-219,95
01/01/2014	1312-OD	- 3	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2013		A	132,90	-352,85
01/01/2014	1312-OD	- 3	AN	AG2R PREVOYANCE REGUL - 31/12/2013		A	40,03	-392,88
01/01/2014	1312-OD	- 3	AN	AG2R PREVOYANCE REGUL 2013 - 31/12/2013	0,88	A		-392,00
31/01/2014	1401-	-000001	0	OD SALAIRE JANVIER			134,39	-526,39
03/02/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	117,00	A		-409,39
04/02/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	275,00	A		-134,39
28/02/2014	1402-	-000001	0	OD SALAIRE FEVRIER			134,39	-268,78
26/03/2014			0	BQ CHQ 0714223 AG2R MALADIE	293,46			24,68
31/03/2014	1403-	-000001	0	OD SALAIRE MARS			134,39	-109,71
30/04/2014	1404-	-000001	0	OD SALAIRE AVRIL			135,48	-245,19
02/05/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	294,00			48,81
02/05/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	110,00			158,81
31/05/2014	1405-	-000001	0	OD SALAIRE MAI			135,48	23,33
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD SALAIRE JUIN			157,33	-134,00
31/07/2014	1407-	-000001	0	OD SALAIRE JUILLET			135,48	-269,48
01/08/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	135,00			-134,48
04/08/2014			0	BQ PLVT AG2R PREV	293,00			158,52
31/08/2014	1408-	-000001	0	OD SALAIRE AOUT			135,48	23,04
30/09/2014	1409-	-000001	0	OD SALAIRE SEPTEMBRE			135,48	-112,44
31/10/2014	1410-	-000001	0	OD SALAIRE OCTOBRE			144,22	-256,66
03/11/2014			0	BQ PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268278	293,00			36,34
04/11/2014			0	BQ PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268278	113,00			149,34
30/11/2014	1411-	-000001	0	OD SALAIRE NOVEMBRE			144,22	5,12
31/12/2014	1412-	-000001	0	OD SALAIRE DECEMBRE			144,22	-139,10
Total					3 088,34		3 227,44	-139,10
437320				AG2R RETRAITE				
01/01/2014	1301-OD	- 3	AN	SALAIRE JANVIER - 31/01/2013		A	274,83	-274,83
01/01/2014	1302-OD	- 3	AN	SALAIRE FEVRIER - 28/02/2013		A	274,83	-549,66
01/01/2014	1303-OD	- 3	AN	SALAIRE MARS - 31/03/2013		A	274,83	-824,49
01/01/2014	1304-OD	- 3	AN	SALAIRE AVRIL - 30/04/2013		A	269,22	-1 093,71
01/01/2014	1305-BQ	- 3	AN	PRLV AG2R ARRCO 05922312 - 02/05/2013	808,00	A		-285,71
01/01/2014	1305-OD	- 3	AN	SALAIRE MAI - 31/05/2013		A	269,22	-554,93
01/01/2014	1306-OD	- 4	AN	SALAIRE JUIN - 30/06/2013		A	269,22	-824,15
01/01/2014	1307-OD	- 4	AN	SALAIRE JUILLET - 31/07/2013		A	394,52	-1 218,67
01/01/2014	1308-BQ	- 4	AN	PLVT AG2R RETRAITE - 01/08/2013	808,00	A		-410,67
01/01/2014	1308-OD	- 4	AN	SALAIRE AOUT - 31/08/2013		A	448,70	-859,37
01/01/2014	1309-OD	- 4	AN	SALAIRE SEPTEMBRE - 30/09/2013		A	297,27	-1 156,64
01/01/2014	1310-BQ	- 4	AN	PRLV AG2R ARRCO 05922312 - 31/10/2013	989,00	A		-167,64
01/01/2014	1310-OD	- 4	AN	SALAIRE OCTOBRE - 31/10/2013		A	249,95	-417,59

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
437320				AG2R RETRAITE			(Suite)	
01/01/2014	1311-OD	- 4	AN	SALAIRE NOVEMBRE - 30/11/2013		A	297,27	-714,86
01/01/2014	1312-OD	- 4	AN	SALAIRE DECEMBRE - 31/12/2013		A	403,52	-1 118,38
31/01/2014		0	BQ	PLVT AG2R	951,00	A		-167,38
31/01/2014	1401-	-000001	0	OD	SALAIRE JANVIER		297,27	-464,65
28/02/2014	1402-	-000001	0	OD	SALAIRE FEVRIER		297,27	-761,92
31/03/2014	1403-	-000001	0	OD	SALAIRE MARS		297,27	-1 059,19
30/04/2014		0	BQ	PLVT AG2R	892,00			-167,19
30/04/2014	1404-	-000001	0	OD	SALAIRE AVRIL		306,14	-473,33
31/05/2014	1405-	-000001	0	OD	SALAIRE MAI		306,14	-779,47
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD	SALAIRE JUIN		483,77	-1 263,24
31/07/2014		0	BQ	PLVT AG2R	1 096,00			-167,24
31/07/2014	1407-	-000001	0	OD	SALAIRE JUILLET		306,14	-473,38
31/08/2014	1408-	-000001	0	OD	SALAIRE AOUT		306,14	-779,52
30/09/2014	1409-	-000001	0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE		306,14	-1 085,66
03/10/2014	0803506	0	BQ	CHEQUE 0803506 REGUL AG2R RETRAITE	167,46	A		-918,20
03/10/2014		0	OD	REGUL LETTRAGE AG2R 2013		A	0,08	-918,28
31/10/2014		0	BQ	PRLV GIE AG2R 05922312	919,00			0,72
31/10/2014	1410-	-000001	0	OD	SALAIRE OCTOBRE		377,19	-376,47
30/11/2014	1411-	-000001	0	OD	SALAIRE NOVEMBRE		377,19	-753,66
31/12/2014	1412-	-000001	0	OD	SALAIRE DECEMBRE		377,19	-1 130,85
Total					6 630,46		7 761,31	-1 130,85
438200				PROV. CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2014	1312-INV	- 4	AN	Charges sociales sur C.P. - 31/12/2013		A	1 106,11	-1 106,11
01/01/2014	1312-INV	- 1	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	1 106,11	A		0,00
31/12/2014	1412-RGCP-	0	INV	Charges sociales sur C.P.			1 236,40	-1 236,40
Total					1 106,11		2 342,51	-1 236,40
448600				ETAT CHARGES A PAYER				
01/01/2014	1312-INV	- 4	AN	PROV FPC 2013 - 31/12/2013		C	154,56	-154,56
01/01/2014	1312-INV	- 1	INV	Ext.PROV FPC 2013	154,56	C		0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - CAP TOM 6 JOURS		A	8,00	-8,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - CAP TF 6 JOURS		B	28,78	-36,78
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CAP TF 6 JOURS	28,78	B		-8,00
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CAP TOM 6 JOUR	8,00	A		0,00
31/12/2014	1412-RFCP-	0	INV	Formation continue 2014 à payer			198,09	-198,09
Total					191,34		389,43	-198,09
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE				
01/01/2014	1306-VT	-000005	4	AN	CONSEIL DEP. ORDRE REFACT REMPL. MITIGEUR	83,72	H	83,72
01/01/2014	1306-VT	-000013	4	AN	CONSEIL DEP. ORDRE REFACT REP. RESERVOIR	26,31	G	110,03
01/01/2014	1306-VT	-000007	4	AN	CONSEIL DEP. ORDRE FUIITE VANNE - 26/06/2	26,30	F	136,33
01/01/2014	1312-VT	-000011	4	AN	NDF CONSEIL ORDRE REFACT LYRECO - 18/12/	136,72	E	273,05
01/01/2014	1312-VT	-000013	4	AN	NDF ORDRE REFACT ES 19.02.13-16.10.13 -	671,00	D	944,05
01/01/2014	0714190	4	AN	REGUL CHARGES 1-2-3T13 CDO - 19/12/2013		A	1 513,00	-568,95
01/01/2014	0714204	4	AN	CONSEIL DEP ORDRE CH. COPRO 4T13 - 19/12		C	404,00	-972,95
01/01/2014	1312-VT	-000021	4	AN	CONSEIL DEP. ORDRE 151013-161213 - 31/12	160,20	B	-812,75
20/01/2014		0	BQ	CHQ 0714190	1 513,00	A		700,25
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO PAPIER		E	136,72	563,53
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO ES		D	671,00	-107,47
03/03/2014		0	BQ	CHQ 0714204	404,00	C		296,53
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO 260613		F	26,30	270,23
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO 130613		G	26,31	243,92

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE			(Suite)	
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO ES		B	160,20	83,72
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO 120613		H	83,72	0,00
06/06/2014	NDD	0	VT	CDO REFACT MAINTENANCE EXTINGTEURS	28,46	I		28,46
06/08/2014		0	BQ2	REM CHQ CDO EXTINGTEURS		I	28,46	0,00
22/10/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT CHASSE EAU	42,40			42,40
22/10/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO	155,64			198,04
22/10/2014	NDF	0	VT	CONSEIL DEPO ORDRE REFACT LYRECO	129,89			327,93
02/12/2014		0	VT	CDO REGUL CH COPRO 1+2+3+4T14 C0803531			1 419,00	-1 091,07
04/12/2014	NDD	0	VT	CDO REFACT ES 161213-151014	702,52			-388,55
31/12/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFAC ES 151014-161214	161,40			-227,15
31/12/2014	NDF	0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO	175,80			-51,35
Total					4 417,36		4 468,71	-51,35
467100				CNQAOS				
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	Solde à nouveau - 01/01/2009 - 01/01/201			935,50	-935,50
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 30/01/2009 - 01/	79,16			-856,34
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	CNQAOS SUBVENTION - 12/02/2009 - 01/01/2			300,00	-1 156,34
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 02/03/2009 - 01/	87,95			-1 068,39
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/04/2009 - 01/	84,38			-984,01
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	REM CHQ CNQAOS FACTURE - 02/04/2009 - 01			662,28	-1 646,29
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2009 - 01/	282,94			-1 363,35
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	CNQAOS SUBVENTION 2010 - 21/01/2010 - 01			300,00	-1 663,35
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 03/03/2010 - 01/	90,76			-1 572,59
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2010 - 01/	90,96			-1 481,63
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/07/2010 - 01/	90,92			-1 390,71
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 10/09/2010 - 01/01	88,72			-1 301,99
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 10/11/2010 - 01/01	91,80			-1 210,19
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT - 06/12/2010 - 01/01	69,00			-1 141,19
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 11/01/20	90,02			-1 051,17
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 14/03/20	97,26			-953,91
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 12/05/20	90,51			-863,40
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 11	90,79			-772,61
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 12	92,07			-680,54
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622782 - 10	90,06			-590,48
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	prlv FRANCE TELECOM - 09/01/2012 - 01/01	89,56			-500,92
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	prv FRANCE TELECOM dijon - 12/03/2012 -	88,50			-412,42
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886 - 14/05/2	98,22			-314,20
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 09/07	91,21			-222,99
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 10/09	91,27			-131,72
01/01/2014	1301-AN -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 12/11	97,45			-34,27
01/01/2014	1301-BQ -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 10/01	97,37			63,10
01/01/2014	1303-BQ -	4	AN	PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 - 11/03	108,06			171,16
01/01/2014	1305-BQ -	4	AN	TIP FTE 379001 00000000888309125133500	28,79			199,95
01/01/2014	1305-BQ -	4	AN	TIP FTE 379002 00000000886202782133300	44,47			244,42
01/01/2014	1306-BQ -	4	AN	TIP FTE 001036 00000000886202782134900	119,23			363,65
01/01/2014	1307-BQ -	4	AN	TIP ORANGE198991 00000000886202782135700	57,54			421,19
01/01/2014	1308-BQ -	4	AN	ORANGE TIP942478 00000000886202782136500	64,80			485,99
01/01/2014	1309-BQ -	4	AN	TIP ORANGE430180 00000000888309125136700	94,52			580,51
01/01/2014	1309-BQ -	4	AN	TIP ORANGE864025 00000000886202782137300	129,60			710,11
01/01/2014	1311-BQ -	4	AN	TIP ORANGE653099 00000000886202782138900	64,80			774,91
01/01/2014	1312-BQ -	4	AN	TIP ORANGE382859 00000000886202782139700	66,61			841,52
10/01/2014		0	BQ	ORANGE TIP 724414 8862027821305	64,80			906,32
20/01/2014		0	BQ	ORANGE VIR REMB 0175813002			152,44	753,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467100				CNQAOS			(Suite)	
07/02/2014		0	BQ	ORANGE TIP 623196 8862027821417	65,00			818,88
17/03/2014		0	BQ	ORANGE TIP 394673 8862027821425	67,03			885,91
15/04/2014		0	BQ	ORANGE TIP 886202782143300	65,15			951,06
15/05/2014		0	BQ	ORANGE IP 886202782144100	65,17			1 016,23
13/06/2014		0	BQ	ORANGE TIP 886202782144900	65,18			1 081,41
10/07/2014		0	BQ	ORANGE TIP 886202782145700	65,00			1 146,41
28/08/2014		0	BQ	ORANGE TIP 8862027821465	65,00			1 211,41
08/09/2014		0	BQ	ORANGE TIP 886202782147300	65,00			1 276,41
14/10/2014		0	BQ	TIP ORANGE DIJON 00000000886202782148100	65,00			1 341,41
14/11/2014		0	BQ	TIP ORANGE DIJON 112737 00000000	65,00			1 406,41
12/12/2014		0	BQ	TIP ORANGE DIJON 601977 00000000	65,00			1 471,41
Total					3 821,63		2 350,22	1 471,41
467110				CA SYNDICAT				
01/01/2014	1301-AN -	5	AN	INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011 - 28/1			1 860,00	-1 860,00
01/01/2014	1301-AN -	5	AN	PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR - 28/1	1 680,00			-180,00
01/01/2014	1301-AN -	5	AN	Jeton de présence Dr Authelain 2011 - 23	120,00			-60,00
01/01/2014	1312-HA -	5	AN	JETONS DE PRESENCE 2013 - 31/12/2013		A	1 860,00	-1 920,00
13/01/2014		0	CAI	VERSEMENT JETONS DE PRESENCE	1 860,00	A		-60,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014			1 410,00	-1 470,00
Total					3 660,00		5 130,00	-1 470,00
467150				DETTES DIVERSES				
01/01/2014		5	AN	Solde à nouveau			747,69	-747,69
Total							747,69	-747,69
467200				CNSD REVERSION				
01/01/2014	1312-OD -	5	AN	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD -		A	1 926,00	-1 926,00
23/05/2014		0	BQ	CHQ 0762615 REVERSION CNSD 2014	9 073,00	C		7 147,00
23/05/2014		0	BQ	CHQ 0762616 REVERSION CNSD 2014	70 985,00	C		78 132,00
13/06/2014		0	BQ	CHQ 0762630 REVERSION CNSD 2014	32 280,00	C		110 412,00
18/07/2014		0	BQ	CH 0762645 REVERSION CNSD 2014	23 300,00	C		133 712,00
18/07/2014		0	BQ	CH 0762646 REVERSION CNSD 2013	1 364,00	B		135 076,00
18/07/2014		0	BQ	CH 0762648 REVERSION CNSD 2013	682,00	B		135 758,00
18/07/2014		0	BQ	CH 0762646 REVERSION CNSD 2013	1 926,00	A		137 684,00
05/09/2014		0	BQ	CHQ 0803492 REVERSION CNSD 2013	610,00	B		138 294,00
12/09/2014		0	BQ	CHQ 0803497 REVERSION CNSD 2014	35 903,00	C		174 197,00
06/11/2014	0803520	0	BQ	CHEQUE 0803520 REVERSION CNSD 2014	8 239,50	C		182 436,50
05/12/2014	0803526	0	BQ	CHEQUE 0803526 REVERSION CNSD 2014	6 334,00	C		188 770,50
18/12/2014	0803538	0	BQ	CHEQUE 0803538 REVERSION CNSD 2013	682,00	B		189 452,50
18/12/2014	0803530	0	BQ	CHEQUE 0803530 REVERSION CNSD 2014	23 974,00	C		213 426,50
31/12/2014	1412- -000004	0	OD	ENCAISSEMENT 2014 POUR CNSD		C	210 088,50	3 338,00
31/12/2014		0	OD	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD		B	3 338,00	0,00
31/12/2014		0	OD	ENCAISSEMENTS 2015 CONC 2014 POUR CNSD			3 326,00	-3 326,00
Total					215 352,50		218 678,50	-3 326,00
467201				COTISATIONS ADHERENT				
06/01/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE1/2		C	250,70	-250,70
06/01/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE 2/2		C	3 657,65	-3 908,35
05/02/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE 1/2		C	250,70	-4 159,05
05/02/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE 2/2		C	4 353,05	-8 512,10
05/02/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE	175,97	C		-8 336,13
12/02/2014		0	BQ2	IMP BISCH MARYLEN	198,40	C		-8 137,73

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		467201		COTISATIONS ADHERENT				(Suite)
05/03/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE		C	5 864,77	-14 002,50
04/04/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE		C	4 603,75	-18 606,25
07/04/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE	175,97	C		-18 430,28
25/04/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	23 461,00	-41 891,28
25/04/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	18 390,00	-60 281,28
05/05/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE 1/2		C	129,00	-60 410,28
05/05/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE 2/2		C	4 304,47	-64 714,75
06/05/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	23 755,00	-88 469,75
06/05/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	25 800,00	-114 269,75
15/05/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	27 344,00	-141 613,75
05/06/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE		C	8 725,93	-150 339,68
05/06/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE	170,01	C		-150 169,67
10/06/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	25 800,00	-175 969,67
10/06/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	22 570,00	-198 539,67
20/06/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS		C	53,84	-198 593,51
23/06/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	14 704,00	-213 297,51
04/07/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS		C	172,00	-213 469,51
07/07/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS 1/2		C	90,18	-213 559,69
07/07/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS 2/2		C	4 226,37	-217 786,06
18/07/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	7 874,00	-225 660,06
24/07/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	17 829,00	-243 489,06
28/07/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS		C	172,00	-243 661,06
04/08/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS		C	172,00	-243 833,06
05/08/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS 1/2		C	293,62	-244 126,68
05/08/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS 2/2		C	5 164,75	-249 291,43
05/08/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS 2013		B	1 416,00	-250 707,43
05/08/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		C	5 776,00	-256 483,43
05/08/2014		0	BQ2	PLVT COTIS SYNDICALE	170,01	C		-256 313,42
18/08/2014		0	BQ2	REM PLVT COTIS		C	172,00	-256 485,42
04/09/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 280814		C	172,00	-256 657,42
05/09/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290814		C	6 562,39	-263 219,81
08/09/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS		C	10 580,00	-273 799,81
09/09/2014		0	BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	83,87	C		-273 715,94
15/09/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080914		C	258,00	-273 973,94
18/09/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 110914		C	172,00	-274 145,94
06/10/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290914		C	172,00	-274 317,94
06/10/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290914		C	5 893,24	-280 211,18
06/10/2014		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG42	170,01	C		-280 041,17
20/10/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS		C	9 063,00	-289 104,17
20/10/2014	01910R20	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS 2013		B	516,00	-289 620,17
04/11/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311014		C	172,00	-289 792,17
05/11/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031114		C	5 190,48	-294 982,65
11/11/2014		0	BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	83,87	C		-294 898,78
24/11/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS		C	7 725,00	-302 623,78
04/12/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021214		C	172,00	-302 795,78
05/12/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031214		C	9 274,28	-312 070,06
05/12/2014		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG43	170,01	C		-311 900,05
09/12/2014		0	BQ2	IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	206,40	C		-311 693,65
11/12/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS 2013		B	476,00	-312 169,65
11/12/2014	01910R20	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COTIS 2014		C	20,00	-312 189,65
29/12/2014		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 231214		C	206,40	-312 396,05
31/12/2014	1412- -000004	0	OD	ENCAISSEMENT 2014 POUR CNSD	210 088,50	C		-102 307,55
31/12/2014		0	OD	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD	1 974,00	B		-100 333,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467201				COTISATIONS ADHERENT			(Suite)	
31/12/2014		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT ENCAISSEES EN 2014	434,00	B		-99 899,55
31/12/2014		0	OD	COTIS SYNDICAT 2014	99 899,55	C		0,00
31/12/2014		0	OD	COTIS 2014 SYNDICAT ENCAISSEES EN 2015	1 546,00	A		1 546,00
31/12/2014		0	OD	ENCAISSEMENTS 2015 CONC 2014 POUR CNSD	3 326,00	A		4 872,00
31/12/2014		0	OD	COTISATIONS 2014 ENCAISSEES EN 2015		A	4 872,00	0,00
Total					318 872,57		318 872,57	0,00
467400				ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.				
01/01/2014	1301-AN	-	5 AN	ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/01/200	111,28			111,28
01/01/2014	1301-AN	-	5 AN	REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2008 -	33,00			144,28
Total					144,28			144,28
467500				AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES				
01/01/2014	1306-VT	-000003	5 AN	AGA REFACT REMPL. MITIGEUR - 12/06/2013	83,72	B		83,72
01/01/2014	1306-VT	-000011	5 AN	AGA REFACT REP. RESERVOIR - 13/06/2013	26,31	A		110,03
01/01/2014	1306-VT	-000009	5 AN	AGA REFACT FUIITE VANNE - 26/06/2013	26,30	B		136,33
01/01/2014	1312-VT	-000003	5 AN	REFACT ES 2013 AGA - 18/12/2013	671,00	D		807,33
01/01/2014	1312-VT	-000005	5 AN	REFACT LYRECO AGA - 18/12/2013	273,44	D		1 080,77
01/01/2014	1312-VT	-000001	5 AN	REFACT CHARGE COPRO 1+2+3T2013 - 19/12/2	3 629,00	D		4 709,77
01/01/2014	1312-VT	-000019	5 AN	AGA REFACT ES 151013-161213 - 31/12/2013	160,20	C		4 869,97
01/01/2014	1312-VT	-000027	5 AN	AGA REFACT CHARGES COPRO 4T13 - 31/12/20	1 020,00	C		5 889,97
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ AGA CH CORPO+PAPIER+ES		D	4 573,44	1 316,53
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ AGA 130613		A	26,31	1 290,22
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ AGA 120613+260613		B	110,02	1 180,20
14/05/2014		0	BQ2	REM CHQ AGA ES+CH COPRO 311213		C	1 180,20	0,00
06/06/2014	NDD	0	VT	AGA REFACT MAINTENANCE EXTINGTEURS	28,46	E		28,46
06/08/2014		0	BQ2	REM CHQ AGA EXTINGTEURS		E	28,46	0,00
22/10/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT PAPIER TOILETTE+DIVERS	311,28	F		311,28
22/10/2014	NDD	0	VT	AGA REFACT CSD67 REP CHASSE EAU	42,40	F		353,68
22/10/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT LYRECO	324,72			678,40
24/11/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 AGA		F	353,68	324,72
02/12/2014		0	VT	AGA REFACT CH COPRO 1+2+3+4T14	4 050,00			4 374,72
04/12/2014		0	VT	AGA REFACT ES 161213-151014	702,52			5 077,24
31/12/2014		0	VT	AGA REFACT ES 151014-161214	161,40			5 238,64
31/12/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT LYRECO	439,48			5 678,12
Total					11 950,23		6 272,11	5 678,12
467700				CNSD REMB FRAIS				
01/01/2014	1311-VT	-000009	5 AN	CNSD REMB FRAIS EBER 28/11/13 - 28/11/20	161,40	A		161,40
21/01/2014	REMB CNSD	0	VT	MARTIN PHILIPPE REMB FRAIS 090114	313,70	B		475,10
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD REMB FRAIS MARTIN		B	313,70	161,40
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD REMB FRAIS EBER		A	161,40	0,00
05/04/2014	CNSD	0	VT	CNSD REMB FRAIS PK DEPL 04+05.04.14	508,90	C		508,90
05/08/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD REMB PK		C	508,90	0,00
18/10/2014	NDD	0	VT	CNSD REMB DEPL CONSEIL DEP PK17-18.10.14	490,00			490,00
18/10/2014	NDF	0	VT	CNSD REMB HEIM DEPL 17-18.10.14	543,00			1 033,00
27/11/2014		0	VT	CNSD REMB DEPL EBER 27112014	167,00			1 200,00
Total					2 184,00		984,00	1 200,00
467800				CNSD SUBVENTIONS				
01/01/2014	1307-OD	-	5 AN	CNSD SUBVENTIONS E1 2013 - 04/07/2013	260,00	A		260,00
01/01/2014	1307-OD	-	5 AN	CNSD SUBVENTION E2 - 04/07/2013	660,00	B		920,00
01/01/2014	1307-OD	-	5 AN	CNSD SUBVENTION E3 - 04/07/2013	395,00	C		1 315,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
467800				CNSD SUBVENTIONS			(Suite)	
14/01/2014		0	OD	CNSD SUBV E1	130,00	D		1 445,00
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD E1		D	130,00	1 315,00
07/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD E1		A	260,00	1 055,00
07/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD E2		B	660,00	395,00
07/02/2014		0	BQ2	REM CHQ CNSD E3		C	395,00	0,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E2	50,00	E		50,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E3	483,00	F		533,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E1	520,00	G		1 053,00
08/09/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD E1		G	520,00	533,00
08/09/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD E2		E	50,00	483,00
08/09/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 CNSD E3		F	483,00	0,00
Total					2 498,00		2 498,00	0,00
467900				SCI DENT LEICESTER				
01/01/2014		5	AN	Solde à nouveau			46 460,99	-46 460,99
02/01/2014		0	BQ	PLVT ES SCI	47,01			-46 413,98
03/01/2014		1	OD	AFFECTATION PERTE 2013 SCI DENT LEICESTE			3 671,72	-50 085,70
06/01/2014	1411- -000002	1	OD	AFFECTATION PERTE 2014 SCI DENT LEICESTE			513,73	-50 599,43
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	50 599,43			0,00
Total					50 646,44		50 646,44	0,00
468700				PRODUITS A RECEVOIR				
01/01/2014	1312-OD -	5	AN	CNSD ADHESION COTIS. E1 2013 A RECEVOIR	130,00	A		130,00
01/01/2014		2	INV	EXT CNSD ADHESION COTIS E1 2013 A RECEVO		A	130,00	0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	250,00	B		250,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	92,28	C		342,28
16/07/2014		2	INV	EXT TUP SCI		B	250,00	92,28
16/07/2014		2	INV	EXT TUP SCI		C	92,28	0,00
31/12/2014		0	INV	PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CIVIL GILLIG	250,00			250,00
31/12/2014		0	INV	PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10	92,28			342,28
31/12/2014		0	INV	CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR	130,00			472,28
31/12/2014		0	INV	CNSD SUBVENTION COTIS E3 A RECEVOIR	207,00			679,28
Total					1 151,56		472,28	679,28
486000				CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA PITNEY BOWES 329 JOURS - 31/12/2013	307,83	B		307,83
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA ORANGE BUSINESS 1 MOIS - 31/12/2013	61,55	G		369,38
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA CARTE SENIOR PK 290 JOURS - 31/12/20	39,73	C		409,11
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA ABO ORANGE 60.6713 38 JOURS - 31/12/	78,17	D		487,28
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA ABO ORANGE 19 JOURS - 31/12/2013	12,84	E		500,12
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA MACSF MULTIRISQUES 4 JOURS - 31/12/2	6,15	H		506,27
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA MACSF IND. ACC. 113 JOURS - 31/12/20	46,30	M		552,57
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS - 31/12/	12,70	L		565,27
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA MULTIRISQUES 160 JOURS - 31/12/2013	261,97	K		827,24
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA RISQUES MAT. 160 JOURS - 31/12/2013	23,06	J		850,30
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA CG0-02 - 31/12/2013	127,22	I		977,52
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA CABINET LAEMMEL 1T14 - 31/12/2013	2 240,50	N		3 218,02
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	CCA DEPL MARTIN 09.01.14 - 31/12/2013	160,00	F		3 378,02
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA PITNEY BOWES 329 JOURS		B	307,83	3 070,19
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ORANGE BUSINESS 1 MOIS		G	61,55	3 008,64
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA CARTE SENIOR PK 290 JOURS		C	39,73	2 968,91
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 60.6713 38 JOURS		D	78,17	2 890,74
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 19 JOURS		E	12,84	2 877,90

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
486000				CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			(Suite)	
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUES 4 JOURS		H	6,15	2 871,75
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF IND. ACC. 113 JOURS		M	46,30	2 825,45
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS		L	12,70	2 812,75
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MULTIRISQUES 160 JOURS		K	261,97	2 550,78
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA RISQUES MAT. 160 JOURS		J	23,06	2 527,72
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA CG0-02		I	127,22	2 400,50
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.CCA CABINET LAEMMEL 1T14		N	2 240,50	160,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.CCA DEPL MARTIN 09.01.14		F	160,00	0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI -CABINET LAEMMEL 0701014-310314	806,67	A		806,67
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CCA LAEMMEL 070114-310314		A	806,67	0,00
31/12/2014		0	INV	CCA LOC MACHINE 010115-251115	310,12			310,12
31/12/2014		0	INV	CCA PITNEY BOWES 010115-191215	610,45			920,57
31/12/2014		0	INV	CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS	108,70			1 029,27
31/12/2014		0	INV	CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS	12,47			1 041,74
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS	6,24			1 047,98
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS	127,22			1 175,20
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF IND ACC 113 JOURS	46,30			1 221,50
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS	23,06			1 244,56
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS	261,97			1 506,53
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS	12,70			1 519,23
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-040116	576,56			2 095,79
31/12/2014		0	INV	CCA CHARGES LOCATIVES 1T15	2 240,77			4 336,56
Total					8 521,25		4 184,69	4 336,56
487000				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	PAR MACSF 263 JOURS - 31/12/2013		B	648,49	-648,49
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	PAR GOLD 190 JOURS - 31/12/2013		C	468,49	-1 116,98
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	PAR CMPS 8 MOIS - 31/12/2013		D	600,00	-1 716,98
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	PAR GESTE PUB 10 MOIS - 31/12/2013		E	250,00	-1 966,98
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR MACSF 263 JOURS	648,49	B		-1 318,49
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR GOLD 190 JOURS	468,49	C		-850,00
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR CMPS 8 MOIS	600,00	D		-250,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.PAR GESTE PUB 10 MOIS	250,00	E		0,00
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI - PAR LOYER VITRINE 070114-31031		A	426,86	-426,86
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT PAR LOYER 070114-310314	426,86	A		0,00
23/12/2014		0	INV	PAR GESTE ESPACE PUB 295 JOURS			242,47	-242,47
31/12/2014		0	INV	PAR CMPS ESPACE PUB 8 MOIS			600,00	-842,47
31/12/2014		0	INV	PAR MACSF ESPACE PUB 263 JOURS			648,49	-1 490,96
31/12/2014		0	INV	PAR GOLD ESPACE PUB 190 JOURS			468,49	-1 959,45
Total					2 393,84		4 353,29	-1 959,45
Total Classe 4 :					852 228,71		864 954,87	-12 726,16
508100				AUTRES VALEURS MOBILIERES				
01/01/2014		5	AN	Solde à nouveau	15,24			15,24
Total					15,24			15,24
511100				REM ESPECES ACHATS GROUPES				
15/01/2014		0	CAI	REM ESPECES METZGER		A	20,00	-20,00
15/01/2014		0	VT	VENTES GROUPES 01 2014 ESPECES	20,00	A		0,00
25/03/2014		0	CAI	REM ESPECES PHILIPPS		B	20,00	-20,00
25/03/2014		0	VT	VENTES GROUPES 03 2014 ESPECES	20,00	B		0,00
27/06/2014		0	CAI	REM ESPECES SOHN		C	30,00	-30,00
27/06/2014		0	VT	VENTES GROUPES 06 2014 ESPECES	30,00	C		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
511100				REM ESPECES ACHATS GROUPES			(Suite)	
11/09/2014		0	CAI	REM ESPECES MULLER		D	100,00	-100,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPES 09 2014 ESPECES	190,00	D		90,00
15/10/2014		0	CAI	REM ESPECES STIMPFLING		E	50,00	40,00
21/10/2014		0	CAI	REM ESPECES REINBOLD		D	90,00	-50,00
31/10/2014		0	VT	VENTES GROUPES 10 2014 ESPECES	50,00	E		0,00
08/12/2014		0	CAI	REM ESPECES DR S. HASSANEYN		F	20,00	-20,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPES 12 2014 ESPECES	20,00	F		0,00
Total					330,00		330,00	0,00
511400				REM CHQ A ENCAISSER				
01/01/2014	1312-OD	-	5 AN	COTISATIONS 2013 ENCAISSEES EN 2014 - 31	2 540,40	A		2 540,40
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ COTIS		A	2 540,40	0,00
31/12/2014		0	OD	COTISATIONS 2014 ENCAISSEES EN 2015	4 872,00			4 872,00
Total					7 412,40		2 540,40	4 872,00
511600				REM CHQ ACHATS GROUPES				
01/01/2014	1311-VT	-000004	5 AN	VENTES GROUPEES 11/2013 CHQ FINCK - 30/1	30,00	B		30,00
01/01/2014	1312-VT	-000008	5 AN	VENTES GROUPEES 12/2013 CHQ - 31/12/2013	50,00	A		80,00
31/01/2014		0	VT	VENTES GROUPES 01 2014 CHQ	80,00	C		160,00
03/02/2014		0	BQ2	REM CHQ VTES GROUPES 2013 DENNI		A	50,00	110,00
07/02/2014		0	BQ2	REM CHQ 2013 VTES GROUPES FINCK		B	30,00	80,00
28/02/2014		0	VT	VENTES GROUPES 02 2014 CHQ	160,00	C		240,00
31/03/2014		0	VT	VENTES GROUPES 03 2014 CHQ	160,00	C		400,00
04/04/2014		0	VT	VENTES GROUPES 04 2014 CHQ	10,00	C		410,00
31/05/2014		0	VT	VENTES GROUPES 05 2014 CHQ	180,00	C		590,00
30/06/2014		0	VT	VENTES GROUPES 06 2014 CHQ	290,00	C		880,00
31/07/2014		0	VT	VENTES GROUPES CHQ 07 2014	30,00	C		910,00
06/08/2014		0	BQ2	REM CHQ VTES GROUPES		C	910,00	0,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPES 10 2014 CHQ	205,00			205,00
31/10/2014		0	VT	VENTES GROUPES 10 2014 CHQ	255,00			460,00
30/11/2014		0	VT	VENTES GROUPES 11 2014 CHQ	130,00			590,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPES 12 2014 CHQ	225,00			815,00
Total					1 805,00		990,00	815,00
512300				CMPS LIVRET				
01/01/2014		5	AN	Solde à nouveau	79 827,33			79 827,33
31/01/2014		0	BQ2	01 2014	3 908,35			83 735,68
31/01/2014		0	BQ2	01 2014			15 525,14	68 210,54
28/02/2014		0	BQ2	02 2014	15 865,41			84 075,95
28/02/2014		0	BQ2	02 2014			6 866,14	77 209,81
31/03/2014		0	BQ2	03 2014	5 864,77			83 074,58
31/03/2014		0	BQ2	03 2014			13 061,48	70 013,10
30/04/2014		0	BQ2	04 2014	46 496,53			116 509,63
30/04/2014		0	BQ2	04 2014			10 702,94	105 806,69
31/05/2014		0	BQ2	05 2014	82 945,53			188 752,22
31/05/2014		0	BQ2	05 2014			89 152,14	99 600,08
30/06/2014		0	BQ2	06 2014	71 853,77			171 453,85
30/06/2014		0	BQ2	06 2014			45 543,12	125 910,73
31/07/2014		0	BQ2	07 2014	30 363,55			156 274,28
31/07/2014		0	BQ2	07 2014			34 840,46	121 433,82
31/08/2014		0	BQ2	08 2014	22 895,41			144 329,23
31/08/2014		0	BQ2	08 2014			3 560,21	140 769,02
30/09/2014		0	BQ2	09 2014	20 001,92			160 770,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
512300				CMPS LIVRET	(Suite)			
30/09/2014		0	BQ2	09 2014			43 359,61	117 411,33
31/10/2014		0	BQ2	10 2014	21 224,24			138 635,57
31/10/2014		0	BQ2	10 2014			16 807,49	121 828,08
30/11/2014		0	BQ2	11 2014	13 771,16			135 599,24
30/11/2014		0	BQ2	11 2014			12 953,87	122 645,37
31/12/2014		0	BQ2	12 2014	11 195,55			133 840,92
31/12/2014		0	BQ2	12 2014			48 569,13	85 271,79
Total					426 213,52		340 941,73	85 271,79
512400				CMPS COMPTE COURANT 24845				
01/01/2014		5	AN	Solde à nouveau	1 456,84			1 456,84
31/01/2014		0	BQ	01 2014	12 136,58			13 593,42
31/01/2014		0	BQ	01 2014			13 020,42	573,00
28/02/2014		0	BQ	02 2014	4 807,77			5 380,77
28/02/2014		0	BQ	02 2014			4 041,60	1 339,17
31/03/2014		0	BQ	03 2014	11 763,66			13 102,83
31/03/2014		0	BQ	03 2014			11 578,83	1 524,00
30/04/2014		0	BQ	04 2014	8 848,72			10 372,72
30/04/2014		0	BQ	04 2014			9 740,72	632,00
31/05/2014		0	BQ	05 2014	87 474,89			88 106,89
31/05/2014		0	BQ	05 2014			86 582,89	1 524,00
30/06/2014		0	BQ	06 2014	44 156,61			45 680,61
30/06/2014		0	BQ	06 2014			44 360,11	1 320,50
31/07/2014		0	BQ	07 2014	34 498,96			35 819,46
31/07/2014		0	BQ	07 2014			34 902,46	917,00
31/08/2014		0	BQ	08 2014	1 663,45			2 580,45
31/08/2014		0	BQ	08 2014			1 121,45	1 459,00
30/09/2014		0	BQ	09 2014	42 200,67			43 659,67
30/09/2014		0	BQ	09 2014			42 917,16	742,51
31/10/2014		0	BQ	10 2014	14 913,23			15 655,74
31/10/2014		0	BQ	10 2014			14 131,74	1 524,00
30/11/2014		0	BQ	11 2014	11 133,70			12 657,70
30/11/2014		0	BQ	11 2014			11 133,70	1 524,00
31/12/2014		0	BQ	12 2014	46 907,42			48 431,42
31/12/2014		0	BQ	12 2014			47 155,47	1 275,95
Total					321 962,50		320 686,55	1 275,95
512600				CMPS LOCAL RDC				
30/04/2014		1	BQ3	04 2014	457,35			457,35
15/07/2014	TUP SCI	0	OD	TUP SCI	1 230,05			1 687,40
31/07/2014		2	BQ3	07 2014	457,35			2 144,75
31/10/2014		3	BQ3	10 2014	457,35			2 602,10
31/10/2014		3	BQ3	10 2014			2 080,00	522,10
Total					2 602,10		2 080,00	522,10
518100				INTERETS COURS A PAYER				
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	COMM PLVT A PAYER 12.13 - 31/12/2013		A	16,00	-16,00
01/01/2014	1312-INV -	5	AN	COMM A PAYER 4T13 - 31/12/2013		B	17,50	-33,50
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER 12.13	16,00	A		-17,50
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.COMM A PAYER 4T13	17,50	B		0,00
31/12/2014		0	INV	COMM PLVT A PAYER			16,25	-16,25
31/12/2014		0	INV	COMM A PAYER 4T14			10,45	-26,70
Total					33,50		60,20	-26,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
531100				CAISSE				
01/01/2014	5	AN		Solde à nouveau	1 067,68			1 067,68
31/01/2014	0	CAI	01	2014	1 880,00			2 947,68
31/01/2014	0	CAI	01	2014			1 860,00	1 087,68
31/03/2014	0	CAI	03	2014	20,00			1 107,68
31/03/2014	0	CAI	03	2014			11,30	1 096,38
30/06/2014	0	CAI	06	2014	30,00			1 126,38
30/06/2014	0	CAI	06	2014			18,55	1 107,83
30/09/2014	0	CAI	09	2014	100,00			1 207,83
31/10/2014	0	CAI	10	2014	140,00			1 347,83
31/10/2014	0	CAI	10	2014			1 012,42	335,41
30/11/2014	0	CAI	11	2014			4,00	331,41
31/12/2014	0	CAI	12	2014	20,00			351,41
31/12/2014	0	CAI	12	2014			40,07	311,34
Total					3 257,68		2 946,34	311,34
580000				VIREMENT INTERNE				
02/01/2014	0	BQ		VIR DE 24860		A	2 125,64	-2 125,64
02/01/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	2 125,64	A		0,00
09/01/2014	0	BQ2		RETRAIT ESPECES	1 860,00	AF		1 860,00
09/01/2014	0	CAI		RETRAIT EN BANQUE		AF	1 860,00	0,00
15/01/2014	0	BQ		VIR DE 24860		B	1 549,00	-1 549,00
15/01/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 549,00	B		0,00
16/01/2014	0	BQ		VIR DE 24860		C	4 192,69	-4 192,69
16/01/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	4 192,69	C		0,00
20/01/2014	0	BQ		VIR DE 24860		D	2 146,05	-2 146,05
20/01/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	2 146,05	D		0,00
28/01/2014	0	BQ		VIR DE 24860		E	1 970,76	-1 970,76
28/01/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 970,76	E		0,00
04/02/2014	0	BQ		VIR DE 24860		F	1 602,28	-1 602,28
04/02/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 602,28	F		0,00
10/02/2014	0	BQ		VIR DE 24860		G	1 543,89	-1 543,89
10/02/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 543,89	G		0,00
19/02/2014	0	BQ		VIR DE 24860		H	1 661,60	-1 661,60
19/02/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 661,60	H		0,00
05/03/2014	0	BQ		VIR DE 24860		I	1 906,33	-1 906,33
05/03/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 906,33	I		0,00
10/03/2014	0	BQ		VIR DE 24860		J	5 415,91	-5 415,91
10/03/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	5 415,91	J		0,00
26/03/2014	0	BQ		VIR DE 24860		K	2 134,63	-2 134,63
26/03/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	2 134,63	K		0,00
31/03/2014	0	BQ		VIR DE 24860		L	1 856,79	-1 856,79
31/03/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 856,79	L		0,00
14/04/2014	0	BQ		VIR DE 24860		M	1 560,06	-1 560,06
14/04/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 560,06	M		0,00
16/04/2014	0	BQ		VIR DE 24860		N	3 777,36	-3 777,36
16/04/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	3 777,36	N		0,00
24/04/2014	0	BQ		VIR DE 24860		O	1 541,30	-1 541,30
24/04/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 541,30	O		0,00
28/04/2014	0	BQ		VIT DE 24860		P	1 970,00	-1 970,00
28/04/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	1 970,00	P		0,00
06/05/2014	0	BQ		VIR DE 24860		Q	2 032,54	-2 032,54
06/05/2014	0	BQ2		VIR VERS 24845	2 032,54	Q		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
		580000		VIREMENT INTERNE				(Suite)
15/05/2014	0 BQ			VIR DE 24860		R	2 112,99	-2 112,99
15/05/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	2 112,99	R		0,00
22/05/2014	0 BQ			VIR DE 24860		S	1 638,28	-1 638,28
22/05/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	1 638,28	S		0,00
23/05/2014	0 BQ			VIR DE 24860		T	80 058,00	-80 058,00
23/05/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	80 058,00	T		0,00
30/05/2014	0 BQ			VIR DE 24860		U	1 633,08	-1 633,08
30/05/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	1 633,08	U		0,00
10/06/2014	0 BQ			VIR DE 24860		V	2 570,44	-2 570,44
10/06/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	2 570,44	V		0,00
13/06/2014	0 BQ			VIR DE 24860		W	33 146,78	-33 146,78
13/06/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	33 146,78	W		0,00
19/06/2014	0 BQ			VIR DE 24860		X	3 483,46	-3 483,46
19/06/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	3 483,46	X		0,00
26/06/2014	0 BQ			VIR DE 24860		Y	4 345,93	-4 345,93
26/06/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	4 345,93	Y		0,00
11/07/2014	0 BQ			VIR DE 24860		Z	28 000,00	-28 000,00
11/07/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	28 000,00	Z		0,00
18/07/2014	0 BQ			VIR DE 24860		AA	5 109,96	-5 109,96
18/07/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	5 109,96	AA		0,00
22/08/2014	0 BQ			VIR DE 24860		AB	1 663,45	-1 663,45
22/08/2014	0 BQ2			VIR VERS 24845	1 663,45	AB		0,00
04/09/2014	0 BQ			VIR DE 24860		AC	1 704,25	-1 704,25
04/09/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 704,25	AC		0,00
11/09/2014	0 BQ			VIR DE 24860		AD	2 132,78	-2 132,78
11/09/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	2 132,78	AD		0,00
12/09/2014	0 BQ			VIR DE 24860		AE	35 903,00	-35 903,00
12/09/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	35 903,00	AE		0,00
24/09/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AM	1 799,66	-1 799,66
24/09/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 799,66	AM		0,00
01/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AN	2 335,35	-2 335,35
01/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	2 335,35	AN		0,00
16/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AH	4 519,98	-4 519,98
16/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	4 519,98	AH		0,00
17/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AI	1 632,70	-1 632,70
17/10/2014	0 BQ2			VRST REF01910B00	1 000,00	AG		-2 632,70
17/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 632,70	AI		-1 000,00
17/10/2014	0 CAI			VERSEMENT EN BANQUE	1 000,00	AG		0,00
23/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AJ	1 721,51	-1 721,51
23/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 721,51	AJ		0,00
24/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AK	1 880,00	-1 880,00
24/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 880,00	AK		0,00
31/10/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AL	2 818,69	-2 818,69
31/10/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	2 818,69	AL		0,00
06/11/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AO	9 294,88	-9 294,88
06/11/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	9 294,88	AO		0,00
27/11/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AP	1 838,82	-1 838,82
27/11/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	1 838,82	AP		0,00
04/12/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AQ	10 780,55	-10 780,55
04/12/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	10 780,55	AQ		0,00
05/12/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AR	6 334,00	-6 334,00
05/12/2014	0 BQ2			VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	6 334,00	AR		0,00
18/12/2014	0 BQ			VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AS	26 482,45	-26 482,45

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
580000				VIREMENT INTERNE		(Suite)		
18/12/2014		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	26 482,45	AS		0,00
29/12/2014		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860 REF 102		AT	2 860,42	-2 860,42
29/12/2014		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 102	2 860,42	AT		0,00
Total					319 648,24		319 648,24	0,00
Total Classe 5 :					1 083 280,18		990 223,46	93 056,72
603700				VARIATION STOCK DE MARCHANDISE				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 CARTE RDV NEUTRE	362,05			362,05
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 DEVIS SIMPLIFIES	1 424,00			1 786,05
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 FICHES TRACABILITE	160,00			1 946,05
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 FICHES PATIENTS	269,10			2 215,15
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.STOCK 2013 QUESTIONNAIRES	364,90			2 580,05
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 CARTE RDV NEUTRE			109,80	2 470,25
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 QUESTIONNAIRES			258,10	2 212,15
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 FICHES PATIENTS			462,60	1 749,55
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 FICHES DE TRACABILITE			160,00	1 589,55
31/12/2014		0	INV	STOCK 2014 DEVIS SIMPLIFIES			1 379,50	210,05
Total					2 580,05		2 370,00	210,05
606201				ELECTRICITE 362040				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP ES CONSO 161213-311213			120,00	-120,00
19/02/2014	9742995S	0	HA	ES 362040 161213-060214	345,82			225,82
16/04/2014	10068192S	0	HA	ES 362040 060214-140414	551,26			777,08
19/06/2014	10429664S	0	HA	ES 362040 140414-180614	416,43			1 193,51
20/08/2014	10797020S	0	HA	ES 362040 180614-070814	392,32			1 585,83
16/10/2014	11122751S	0	HA	ES 362040 070814-151014	401,73			1 987,56
17/12/2014	11486673S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 151014-161214	484,22			2 471,78
31/12/2014		0	INV	FNP ES 161214-311214	120,00			2 591,78
Total					2 711,78		120,00	2 591,78
606202				ELECTRICITE 982834 RDC				
09/09/2014		0	OD	REIMP CPTE A CPTE			52,13	-52,13
11/09/2014	10930511S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG FACT SOUSCR	70,87			18,74
16/10/2014	11122806S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG 060114-151014	211,96			230,70
17/12/2014	11479723S	0	HA	ES 982834 151014-161214	43,90			274,60
31/12/2014		0	INV	FNP ES LOCAL RDC 161214-311214	10,00			284,60
Total					336,73		52,13	284,60
606203				ELECTRICITE 583280 RDC				
19/02/2014	9742718S	0	HA	ES 583280 161213-060214	39,81			39,81
16/04/2014	10067484S	0	HA	ES 583280 060214-140414	47,91			87,72
19/06/2014	10429959S	0	HA	ES 583280 140414-180614	46,87			134,59
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP ES			15,67	118,92
20/08/2014	10797050S	0	HA	ES 583280 180614-070814	39,93			158,85
01/09/2014	10930849S	0	HA	ES 583280 FACT CESSATION 161213-060114			36,46	122,39
09/09/2014	10893523S	0	HA	ES 583280 CONSO 161313-060214			39,81	82,58
09/09/2014	10893521S	0	HA	ES 583280 CONSO 060214-140414			47,91	34,67
09/09/2014	10893518S	0	HA	ES 583280 CONSO 140414-180614			46,87	-12,20
09/09/2014	10893516S	0	HA	ES 583280 CONSO 180614-070814			39,93	-52,13
09/09/2014		0	OD	REIMP CPTE A CPTE	52,13			0,00
Total					226,65		226,65	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
606400				FOURNITURES BUREAU ET INFO				
27/01/2014	21053106	0	HA	PITNEY BOWES CHANGEMENT TARIF C0714203	92,40			92,40
31/01/2014	5860261454	0	HA	LYRECO CARTOUCHES C0714213	239,35			331,75
31/01/2014	FA112813	0	HA	SOLUDOC 4 CARTOUCHES C0714214	716,40			1 048,15
08/03/2014	0113813	0	HA	AMR RENOUV ANTIVIRUS C0714219	22,57			1 070,72
03/04/2014	21434372	0	HA	PITNEY BOWES CARTOUCHE	208,80			1 279,52
15/04/2014	FA113011	0	HA	SOLUDOC CARTOUCHES C0762605	595,20			1 874,72
30/04/2014	5860264889	0	HA	LYRECO DIVERS ENTRETIEN C0762609	544,74			2 419,46
13/05/2014	21664278	0	HA	PITNEY BOWES ETIQUETTES	81,60			2 501,06
19/05/2014	836680	0	HA	VIKING PAPIER ARCHIVES C0762614	188,42			2 689,48
31/07/2014	5860268192	0	HA	LYRECO ETIQUETTES+CLASSEUR C0803496	428,68			3 118,16
18/09/2014	5.240.932	0	HA	JPG BLOC CAFE CLASSEURS C0803505	65,61			3 183,77
22/09/2014	FA113337	0	HA	SOLUDOC CARTOUCHES C0803507	584,40			3 768,17
10/10/2014		0	CAI	SIMPLY 6 CARTES CONDOLEANCES	12,42			3 780,59
31/10/2014	3.010.361	0	HA	LYRECO PAPIER TOILETTE+DIVERS C0803535	519,56			4 300,15
04/11/2014	22490718	0	HA	PITNEY BOWES CARTOUCHE BLEU	208,80			4 508,95
31/12/2014	3.010.361	0	HA	LYRECO SAVON PAPIER TOILETTE C0820168	703,18			5 212,13
Total					5 212,13			5 212,13
607001				ACHATS CARTES DE RV				
20/05/2014	28417	0	HA	IREG CARTES RDV NEUTRES 15000 C0762624	390,00			390,00
03/09/2014	28736	0	HA	IREG CARTES RDV 6000 C0803498	219,60			609,60
14/10/2014	28895	0	HA	IREG CARTES RDV 6000 C0803513	219,60			829,20
Total					829,20			829,20
607004				ACHATS FICHES				
20/05/2014	28428	0	HA	IREG FICHES PATIENT 5000 C0762623	925,20			925,20
Total					925,20			925,20
612200				LOCATION ORANGE				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ORANGE BUSINESS 1 MOIS	61,55			61,55
01/02/2014	2014/F4430968	0	HA	ORANGE LOC 010214-300414	185,28			246,83
01/05/2014	2014/F4565827	0	HA	ORANGE LOC 010514-310714	185,28			432,11
01/08/2014	2014/F4704251	0	HA	ORANGE 010814-311014	185,28			617,39
01/11/2014	F4837736	0	HA	ORANGE BUSINESS 011114-310115	185,28			802,67
01/12/2014		0	HA	ORANGE BUSINESS STANDARD 12.14	61,63			864,30
31/12/2014		0	INV	AVOIR ORANGE A RECEVOIR			124,86	739,44
Total					864,30		124,86	739,44
613203				LOCATION SECAP				
01/01/2014	20774341	0	HA	PITNEY BOWES LOC 301113-291114 C0714218	624,31			624,31
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA PITNEY BOWES 329 JOURS	307,83			932,14
04/11/2014	22489494	0	HA	PITNEY BOWES LOC 261114-251115 C0803523	344,05			1 276,19
09/12/2014	22657654	0	HA	PITNEY BOWES LOC 301114-291115	626,40			1 902,59
19/12/2014	22706253	0	HA	PITNEY BOWES AVOIR			626,40	1 276,19
23/12/2014	22722693	0	HA	PITNEY BOWES LOC 201214-191215	631,20			1 907,39
31/12/2014		0	INV	CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	1 597,27
31/12/2014		0	INV	CCA PITNEY BOWES 010115-291115			610,45	986,82
Total					2 533,79		1 546,97	986,82
614100				CHARGES LOCATIVES				
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.CCA CABINET LAEMMEL 1T14	2 240,50			2 240,50
11/04/2014		0	HA	CABINET LAEMMEL 2T14	2 240,50			4 481,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
614100				CHARGES LOCATIVES			(Suite)	
26/05/2014		0	HA	CABINET LAEMMEL REGUL CHARGES 2013			723,71	3 757,29
07/11/2014		0	HA	FONCIA 3T14+4T14	4 562,74			8 320,03
24/11/2014		0	HA	FONCIA APPEL COMPL	79,56			8 399,59
19/12/2014		0	HA	FONCIA 1T15 C 0820171	2 240,77			10 640,36
31/12/2014		0	INV	CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	8 399,59
Total					11 364,07		2 964,48	8 399,59
614200				CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC				
26/05/2014		0	HA	LAEMMEL REGUL2013+2T14 C0762629	587,15			587,15
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CCA LAEMMEL 070114-310314	806,67			1 393,82
07/11/2014		0	HA	FONCIA APPEL PROV 3T14+4T14 C0803524	1 777,37			3 171,19
Total					3 171,19			3 171,19
615200				ENT ET REP IMMOB				
31/01/2014	186114	0	HA	SERNET 01.14 C0714198	248,05			248,05
31/01/2014	55403	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE C0714208	114,12			362,17
31/01/2014	A906357	0	HA	SERNET AVOIR 01.14 C0762617			28,97	333,20
28/02/2014	186696	0	HA	SERNET 02.14 0762618	248,05			581,25
31/03/2014	187231	0	HA	SERNET 03.14 C0762617	248,05			829,30
30/04/2014	187767	0	HA	SERNET 04.14 C0762607	248,05			1 077,35
30/04/2014	56674	0	HA	KLEIN PROTECTION EPREUVE CO2 C0762633	85,39			1 162,74
31/05/2014	188291	0	HA	SERNET 05.14 C0762626	248,05			1 410,79
31/05/2014	A906534	0	HA	SERNET 05.14 C0762644			5,80	1 404,99
30/06/2014	188875	0	HA	SERNET 06.14 C0762644	248,05			1 653,04
31/07/2014	189413	0	HA	SERNET 07.14 C0762650	248,05			1 901,09
31/08/2014	189875	0	HA	SERNET 08.14 C0803495	248,05			2 149,14
30/09/2014	190387	0	HA	SERNET 09.14 C0803508	248,05			2 397,19
02/10/2014	F2014-0757	0	HA	C.S.D. 67 REP CHASSE EAU C0803516	127,20			2 524,39
31/10/2014	191044	0	HA	SERNET 10.14 C0803521	248,05			2 772,44
30/11/2014	191572	0	HA	SERNET 11.14 C0803533	248,05			3 020,49
31/12/2014	192139	0	HA	SERNET 12.14 C0820165	248,05			3 268,54
31/12/2014	A906906	0	HA	SERNET AVOIR 12.14			17,38	3 251,16
Total					3 303,31		52,15	3 251,16
616200				ASSURANCES				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUES 4 JOURS	6,15			6,15
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF IND. ACC. 113 JOURS	46,30			52,45
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS	12,70			65,15
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA MULTIRISQUES 160 JOURS	261,97			327,12
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA RISQUES MAT. 160 JOURS	23,06			350,18
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA CG0-02	127,22			477,40
05/01/2014	2543320-79A	0	HA	MACSF MULTIRISQUE C0714209 050114-040115	569,10			1 046,50
08/03/2014	1999580 CG40	0	HA	MACSF IND ACC GRP 300414-290415 C0714224	390,21			1 436,71
29/04/2014	199580 C40 02	0	HA	MACSF ASS IND ACC C0762606 240414-230415	149,56			1 586,27
13/05/2014	51A	0	HA	MACSF RESP CIV C0762621 100614-090615	28,97			1 615,24
13/05/2014	79	0	HA	MACSF MULT C0762621 100614-090615	609,01			2 224,25
13/05/2014	88	0	HA	MACSF RISQUE MAT C0762621 100614-090615	52,68			2 276,93
08/12/2014	79A	0	HA	MACSF 050115-040116 MULTIRISQUE C0820166	576,56			2 853,49
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	2 847,25
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	2 720,03
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	2 673,73
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	2 650,67
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	2 388,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
616200				ASSURANCES			(Suite)	
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	2 376,00
31/12/2014		0	INV	CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-040116			576,56	1 799,44
Total					2 853,49		1 054,05	1 799,44
618100				DOCUMENTATION GENERALE				
19/05/2014	F0145926	0	HA	ID INFO DENTAIRE LIVRE C0762612	154,00			154,00
20/05/2014	14V05203	0	HA	EDI. CHABASSOL ANN.DENTAIRE C0762613	57,00			211,00
12/06/2014	F0146390	0	HA	ID INFO DENTAIRES LIVRES 4 C0762638	346,00			557,00
Total					557,00			557,00
618500				SEMINAIRE FORMATIONS				
07/07/2014	NDF	0	HA	BC JOUR FORM UNAFOC 260614	100,00			100,00
Total					100,00			100,00
622600				HONORAIRES				
01/01/2014	FA1400139	0	HA	AGA COTIS+HON 2014 C 0762649	709,00			709,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FNP CABINET AK HONO 2013			3 641,82	-2 932,82
24/02/2014	0172014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2013 SCI C0714211	405,68			-2 527,14
24/02/2014	0192014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2014 SCI C0714212	405,68			-2 121,46
24/02/2014	0142014	0	HA	CABINET KRACHER HONO 2013 C0714210	3 641,82			1 520,36
29/04/2014	2014177	0	HA	MACE HONO SCI APPRO 2012 C0762611	240,00			1 760,36
29/04/2014	2014178	0	HA	MACE HONO SCI APPRO 2013 C0762610	360,00			2 120,36
30/05/2014	PP 14/25224	0	HA	ADAMAS HONO MUTUALITE FRAN. C0762636	2 950,80			5 071,16
10/06/2014	2014231	0	HA	MACE HONO SCI BAIL JUGEMENT C0762635	480,00			5 551,16
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP CABINET AK HONO 2014			405,68	5 145,48
16/07/2014		0	OD	TUP SCI - EXT FNP CABINET AK HONO 2013			405,68	4 739,80
03/09/2014	2014/025	0	HA	FLORA KLING MUTUALITE FRANCAISE C0803500	300,00			5 039,80
08/09/2014	2014 1656	0	HA	WEMAERE-LEVEN-L. MUTUALITE FR. C0803499	300,00			5 339,80
29/09/2014	14/25472	0	HA	ADAMAS MUTUALITE FR. C0803509	1 152,70			6 492,50
01/10/2014	2014 1723	0	HA	WEMAERE L. L.HONO MUTUALITE FR. C0803510	480,00			6 972,50
29/10/2014	14/25525	0	HA	ADAMAS CHQ 0803532	900,00			7 872,50
31/12/2014		0	INV	FNP CABINET AK HONO 2014	4 273,20			12 145,70
Total					16 598,88		4 453,18	12 145,70
623600				IMPRIMES				
26/09/2014	CT519936	0	HA	ECLAIR PRODUCTION BANDEROLLE MANIF	117,60			117,60
17/11/2014	FCV-026869	0	HA	ABBE PIERRE CARTES VOEUX C0803522	237,00			354,60
Total					354,60			354,60
623710				SITE INTERNET				
01/01/2014	ABT140098	0	HA	SDV 01.14	54,88			54,88
01/02/2014	ABT140464	0	HA	SDV 02.14	54,88			109,76
01/03/2014	ABT140771	0	HA	SDV 03.14	54,88			164,64
01/04/2014	ABT141093	0	HA	SDV 04.14	54,88			219,52
01/04/2014	20140071	0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS MAINT. HEBERG.	540,00			759,52
02/04/2014	20140078	0	HA	ROBERT GSTALTER CONSEILS MISE CONF. SITE	240,00			999,52
01/05/2014	ABT141428	0	HA	SDV 05.14	54,88			1 054,40
01/06/2014	ABT141740	0	HA	SDV 06.14	54,88			1 109,28
01/07/2014	ABT142078	0	HA	SDV 07.14	54,88			1 164,16
01/08/2014	ABT142426	0	HA	SDV 08.14	54,88			1 219,04
01/09/2014	ABT142752	0	HA	SDV 09.14	54,88			1 273,92
01/10/2014	ABT143078	0	HA	SDV 10.14	54,88			1 328,80
31/10/2014	FD140758	0	HA	SDV TAXE EXT .COM CHQ0803534 0820163	11,40			1 340,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
623710				SITE INTERNET				(Suite)
01/11/2014	ABT143418	0	HA	SDV 11.14	54,88			1 395,08
01/12/2014	ABT143741	0	HA	SDV 12.14	54,88			1 449,96
Total					1 449,96			1 449,96
623720				PUBLICATIONS				
27/10/2014		0	HA	NOTAIRE PUBLICATION JAL	292,74			292,74
12/11/2014		0	HA	NOTAIRE PUBLICATION AMI DU PEUPLE	320,05			612,79
Total					612,79			612,79
623800				DIVERS, DONS				
27/03/2014	24	0	HA	CAVE HISTORIQUE CADEAU MORL+LARGY FORM	127,40			127,40
24/04/2014	17	0	HA	CAVE HISTORIQUE CADEAU DR SOULLIER FORM	62,50			189,90
18/06/2014	FNAC	0	HA	FNAC CADEAUX DEPART RETRAITE	79,80			269,70
15/10/2014	NDF	0	HA	AMICALE ETUDIANTS TELETHON DON C0803514	100,00			369,70
Total					369,70			369,70
625000				FRAIS MISSIONS RECEPTIONS				
13/01/2014	25253	0	HA	LE PONT AUX CHATS CA	602,70			602,70
24/03/2014	320372-1	0	HA	BRETZEL BURGARD CA 240314 C0714221	207,50			810,20
27/03/2014	NDD	0	HA	FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM C0803491	11,61			821,81
27/03/2014	5956	0	HA	HILTON BAR FOR CCAM	79,00			900,81
27/03/2014	207	0	HA	CARVI MEMBRES CA	322,50			1 223,31
01/04/2014	428598	0	HA	HILTON AG DEP 270314 C0714228+0714201	1 160,00			2 383,31
24/04/2014	5399	0	HA	HILTON BOISSONS FORMATION	54,50			2 437,81
05/05/2014	95017882	0	HA	CHEZ SOI TRAITEUR C0762634	203,50			2 641,31
13/06/2014	FATR01478	0	HA	KIRN COCKTAIL ET. C0762627+37+0803501	489,00			3 130,31
18/06/2014	72168	0	HA	BUREHIESEL REUNION CA	2 035,50			5 165,81
25/06/2014		0	CAI	MONOPRIX BOISSON+GOBELET CA 050514	18,55			5 184,36
07/07/2014	NDF	0	HA	BC JOUR FORM UNAFOC 260614	201,20			5 385,56
30/07/2014	SNCF	0	HA	SNCF POUR ETUDIANTE LEA MORIS	112,00			5 497,56
11/08/2014	5292	0	HA	PARCUS ABO PARKIN 010914-311214 C0803493	140,00			5 637,56
22/09/2014		0	HA	SHEHERAZADE REST CA	497,00			6 134,56
30/09/2014	8	0	HA	LA PTITE FOURCHETTE REST MANIF	58,25			6 192,81
05/11/2014	3179	0	HA	LA CARAMBOLE INVITATION DR SABEK	169,90			6 362,71
24/11/2014	95019234	0	HA	CHEZ SOI COCKTAIL C0820164	304,00			6 666,71
19/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE FRAIS REUNION URPS	200,00			6 866,71
Total					6 866,71			6 866,71
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS				
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.CCA DEPL MARTIN 09.01.14	160,00			160,00
15/01/2014	NDF	0	HA	MARTIN PHILIPPE PLENIERE COMM 090114	53,70			213,70
23/01/2014	NDF	0	HA	MARTIN PHILIPPE CNSD 230114	268,00			481,70
21/03/2014	NDF	0	HA	SOLT MICHEL CONTROLE ACTIVITE 300114	14,80			496,50
07/04/2014	NDF	0	HA	MULLER BERNARD 270314 C0714229	14,50			511,00
29/04/2014	NDF	0	HA	BARTH-ARLT MARTINE CNSD 03.04.14	167,40			678,40
02/10/2014	NDF	0	HA	BELLER CATHY CNSD 021414	223,40			901,80
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14	787,30			1 689,10
25/11/2014	NDF	0	HA	BELLER CATHY FRAIS PARKING CA	2,00			1 691,10
17/12/2014	NDF	0	HA	SNCF MANIF PARIS 220115	484,00			2 175,10
19/12/2014		0	HA	SNCF MANIF PARIS 220115 C0820161	253,00			2 428,10
22/12/2014	NDF	0	HA	EBER PHILIPPE DEPL JOUR TRESORIER 271114	167,00			2 595,10
31/12/2014		0	INV	AVOIR BILLETS SNCF 220115			737,00	1 858,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS				(Suite)
Total					2 595,10		737,00	1 858,10
625810				FRAIS REPRESENTATION AK				
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 140214	223,90			223,90
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 300114	251,60			475,50
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14	527,30			1 002,80
25/11/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS PARKING CA	2,00			1 004,80
18/12/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT AG CONFEDERALE 18122014	220,14			1 224,94
18/12/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT AG CONFEDERALE 18122014	45,00			1 269,94
Total					1 269,94			1 269,94
625830				FRAIS DE REPRESENTATION PK				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA CARTE SENIOR PK 290 JOURS	39,73			39,73
25/03/2014		0	BQ	SNCF CB EUROP ASSISTANCE	6,40			46,13
05/04/2014	460074	0	HA	KIEFFER PIERRE CONSEIL DEP 04+05.04.14	430,90			477,03
09/04/2014	NDF	0	HA	PK AG SYNDIC BAS RHIN 120314 C0762602	139,00			616,03
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914	365,20			981,23
16/10/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE CARTE SENIOR	50,00			1 031,23
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14	828,00			1 859,23
26/11/2014	NDF	0	HA	PK FORM UNAFOC 201114	292,18			2 151,41
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	16,00			2 167,41
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	15,00			2 182,41
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	90,00			2 272,41
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	118,00			2 390,41
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	27,40			2 417,81
18/12/2014		0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE	18,00			2 435,81
20/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONF+REUNION URPS18-20	330,00			2 765,81
Total					2 765,81			2 765,81
626100				POSTE				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP POSTE 12.13			230,09	-230,09
10/01/2014	36504026	0	HA	POSTE CONSO 301113-311213	230,09			0,00
04/02/2014	36787675	0	HA	POSTE 311213-310114	727,05			727,05
04/03/2014	37034190	0	HA	POSTE 310114-280214	370,68			1 097,73
31/03/2014		0	CAI	POSTE COLISSIMO	11,30			1 109,03
03/04/2014	37281567	0	HA	POSTE 280214-310314	46,52			1 155,55
06/05/2014	37606018	0	HA	POSTE 310314-300414	361,72			1 517,27
04/06/2014	37863687	0	HA	POSTE 300414-310514	264,32			1 781,59
03/07/2014	38151668	0	HA	POSTE 310514-300614	35,67			1 817,26
16/07/2014		0	BQ	POSTE CB	3,55			1 820,81
05/08/2014	38398226	0	HA	POSTE 300614-310714	105,79			1 926,60
03/09/2014	38661922	0	HA	POSTE 310714-310814	32,98			1 959,58
03/10/2014	38855219	0	HA	POSTE 310814-300914	62,74			2 022,32
06/11/2014	39199004	0	HA	POSTE 300914-311014	230,11			2 252,43
04/12/2014	39447597	0	HA	POSTE 311014-301114	38,16			2 290,59
12/12/2014		0	CAI	POSTE 5167961014001043	29,28			2 319,87
31/12/2014		0	INV	FNP POSTE 12.2014	466,00			2 785,87
Total					3 015,96		230,09	2 785,87
626204				INTERNET ORANGE				
04/01/2014	21521924538	0	HA	ORANGE INTERNET 01.14	50,00			50,00
04/02/2014	21523870222	0	HA	ORANGE INTERNET 02.14	50,00			100,00
04/03/2014	21525742013	0	HA	ORANGE INTERNET 03.14	50,00			150,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
626204				INTERNET ORANGE				(Suite)
04/04/2014	21527602300	0	HA	ORANGE INTERNET 04.14	50,00			200,00
04/05/2014	21529405108	0	HA	ORANGE INTERNET 05.14	50,00			250,00
04/06/2014	21531110368	0	HA	ORANGE INTERNET 06.14	50,00			300,00
04/07/2014	21532789837	0	HA	ORANGE INTERNET 07.14	50,00			350,00
04/08/2014	21534442645	0	HA	ORANGE INTERNET 08.14	50,00			400,00
04/09/2014	21536015106	0	HA	ORANGE INTERNET 09.14	50,00			450,00
04/10/2014	21537552620	0	HA	ORANGE INTERNET 10.14	62,06			512,06
04/11/2014	21539042885	0	HA	ORANGE INTERNET 11.14	50,00			562,06
04/12/2014	21540453724	0	HA	ORANGE INTERNET 12.14	50,00			612,06
Total					612,06			612,06
626205				FT 03 88 60 67 13				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.FNP CONSO ORANGE 60.67.13			45,00	-45,00
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 60.6713 38 JOURS	78,17			33,17
12/02/2014	14B0-2M01	0	HA	ORANGE 0388606713 0802-0704 0812-0702	184,83			218,00
11/04/2014	14C06-2M02	0	HA	ORANGE 0388606713 0804-0706 + 0802-0704	196,50			414,50
12/06/2014	14E2-2M03	0	HA	ORANGE 0388606713 0806-0708 0804-0706	190,34			604,84
12/08/2014	14F8-2M04	0	HA	ORANGE 0388606713 0808-0710 0806-0708	182,68			787,52
10/10/2014	14H4-2M05	0	HA	ORANGE 0388606713 0810-0712 0808-0710	184,33			971,85
11/12/2014	14J0-2M06	0	HA	ORANGE 0388606713 0812-070215 0810-0712	191,06			1 162,91
31/12/2014		0	INV	CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	1 054,21
Total					1 207,91		153,70	1 054,21
626206				FT 03 88 60 66 41				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 19 JOURS	12,84			12,84
22/01/2014	14A5-2G01	0	HA	ORANGE 0388606641 2001-1903+2011-1901	42,30			55,14
24/03/2014	14C1-2G02	0	HA	ORANGE 0388606641 2003-1905 2001-1903	41,72			96,86
22/05/2014	14D7-2G03	0	HA	ORANGE 0388606641 2005-1907 2003-1905	41,39			138,25
23/07/2014	14F3-2G04	0	HA	ORANGE 0388606641 2007-1909 2005-1907	41,82			180,07
24/09/2014	14G9-2G05	0	HA	ORANGE 0388606641 2009-1911 2007-1909	41,52			221,59
24/11/2014	14I5-2G06	0	HA	ORANGE 0388606641 2011-1901 2009-1911	41,65			263,24
31/12/2014		0	INV	CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	250,77
Total					263,24		12,47	250,77
627200				SERVICES BANCAIRES				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER 12.13			16,00	-16,00
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.COMM A PAYER 4T13			17,50	-33,50
03/01/2014		0	BQ2	COMM	16,00			-17,50
10/01/2014		0	BQ	COMM	17,50			0,00
04/02/2014		0	BQ2	COMM	11,25			11,25
10/02/2014		0	BQ	COMM	8,00			19,25
13/02/2014		0	BQ2	FRAIS / REJET PLVT	7,75			27,00
04/03/2014		0	BQ2	COMM	12,25			39,25
10/03/2014		0	BQ	COMM	8,00			47,25
02/04/2014		0	BQ2	COMM	13,25			60,50
10/04/2014		0	BQ	COMM	17,50			78,00
05/05/2014		0	BQ2	COMM	12,25			90,25
12/05/2014		0	BQ	COMM	28,90			119,15
03/06/2014		0	BQ2	COMM	11,50			130,65
10/06/2014		0	BQ	COMM	8,00			138,65
02/07/2014		0	BQ2	COMM	15,50			154,15
10/07/2014		0	BQ	COMM	17,50			171,65
04/08/2014		0	BQ2	COMM	11,75			183,40

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
627200				SERVICES BANCAIRES			(Suite)	
11/08/2014		0	BQ	COMM	8,00			191,40
02/09/2014		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT14019100007494	13,25			204,65
10/09/2014		0	BQ	COMM	60,80			265,45
10/09/2014		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,80			273,25
02/10/2014		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT14019100008322	14,25			287,50
10/10/2014		0	BQ	FACTURE SGT14019100008462 DONT T	21,55			309,05
20/10/2014		0	BQ	RETRO FACTURE SGT14019100008462			5,00	304,05
04/11/2014		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT14019100009439	13,50			317,55
10/11/2014		0	BQ	FACTURE SGT14019100009531 DONT T	8,00			325,55
12/11/2014		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,80			333,35
02/12/2014		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT14019100010243	12,50			345,85
10/12/2014		0	BQ	FACTURE SGT14019100010330 DONT T	8,00			353,85
10/12/2014		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT T	7,80			361,65
31/12/2014		0	INV	COMM PLVT A PAYER	16,25			377,90
31/12/2014		0	INV	COMM A PAYER 4T14	10,45			388,35
Total					426,85		38,50	388,35
628100				COTISATIONS DIVERSES				
01/01/2014	FA1400139	0	HA	AGA COTIS+HON 2014 C 0762649	350,00			350,00
10/03/2014	2014	0	HA	UNAPL COTIS 2014 C0714226	350,00			700,00
Total					700,00			700,00
633300				FPC				
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PROV FPC 2013			154,56	-154,56
19/02/2014		0	BQ	CHQ 0714199 CONTRIBUTION AGEFOS	185,46			30,90
31/12/2014	1412-RFCP-	0	INV	Formation continue 2014 à payer	198,09			228,99
Total					383,55		154,56	228,99
635100				TAXE FONCIERE				
01/10/2014		0	BQ	TIP IMPOT CEL ZN2Z0E 22131467446	1 430,00			1 430,00
Total					1 430,00			1 430,00
635101				TAXE FONCIERE LOCAL RDC				
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CAP TF 6 JOURS			28,78	-28,78
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT CAP TOM 6 JOUR			8,00	-36,78
01/10/2014		3	BQ3	TIP TF LOCAL RDC	2 080,00			2 043,22
Total					2 080,00		36,78	2 043,22
635400				DROITS D'ENREGISTREMENT				
28/07/2014		0	HA	NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE DISSOLUTION	375,00			375,00
Total					375,00			375,00
641100				SALAIRE				
31/01/2014	1401-	-000001	0	OD	SALAIRE JANVIER	2 243,50		2 243,50
28/02/2014	1402-	-000001	0	OD	SALAIRE FEVRIER	2 243,50		4 487,00
31/03/2014	1403-	-000001	0	OD	SALAIRE MARS	2 243,50		6 730,50
30/04/2014	1404-	-000001	0	OD	SALAIRE AVRIL	2 310,54		9 041,04
31/05/2014	1405-	-000001	0	OD	SALAIRE MAI	2 310,54		11 351,58
30/06/2014	1406-	-000001	0	OD	SALAIRE JUIN	3 651,12		15 002,70
31/07/2014	1407-	-000001	0	OD	SALAIRE JUILLET	2 310,54		17 313,24
31/08/2014	1408-	-000001	0	OD	SALAIRE AOUT	2 310,54		19 623,78
30/09/2014	1409-	-000001	0	OD	SALAIRE SEPTEMBRE	2 310,54		21 934,32
31/10/2014	1410-	-000001	0	OD	SALAIRE OCTOBRE	2 846,75		24 781,07

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
641100				SALAIRE				(Suite)
30/11/2014	1411-	-000001	0 OD	SALAIRE NOVEMBRE	2 846,75			27 627,82
31/12/2014	1412-	-000001	0 OD	SALAIRE DECEMBRE	2 846,75			30 474,57
Total					30 474,57			30 474,57
641200				CONGES PAYES				
01/01/2014	1312-INV -	1 INV		Ext.Congés payés			2 341,46	-2 341,46
31/12/2014	1412-RGCP-	0 INV		Congés payés	2 612,30			270,84
Total					2 612,30		2 341,46	270,84
645000				CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2014	1312-INV -	1 INV		Ext.Charges sociales			1 106,11	-1 106,11
31/12/2014	1412-RGCP-	0 INV		Charges sociales	1 236,40			130,29
Total					1 236,40		1 106,11	130,29
645100				URSSAF				
31/01/2014	1401-	-000001	0 OD	SALAIRE JANVIER	738,33			738,33
28/02/2014	1402-	-000001	0 OD	SALAIRE FEVRIER	738,34			1 476,67
31/03/2014	1403-	-000001	0 OD	SALAIRE MARS	738,33			2 215,00
30/04/2014	1404-	-000001	0 OD	SALAIRE AVRIL	792,03			3 007,03
31/05/2014	1405-	-000001	0 OD	SALAIRE MAI	793,45			3 800,48
30/06/2014	1406-	-000001	0 OD	SALAIRE JUIN	1 352,91			5 153,39
31/07/2014	1407-	-000001	0 OD	SALAIRE JUILLET	793,66			5 947,05
31/08/2014	1408-	-000001	0 OD	SALAIRE AOUT	793,66			6 740,71
30/09/2014	1409-	-000001	0 OD	SALAIRE SEPTEMBRE	793,66			7 534,37
31/10/2014	1410-	-000001	0 OD	SALAIRE OCTOBRE	977,85			8 512,22
30/11/2014	1411-	-000001	0 OD	SALAIRE NOVEMBRE	977,85			9 490,07
31/12/2014	1412-	-000001	0 OD	SALAIRE DECEMBRE	977,85			10 467,92
Total					10 467,92			10 467,92
645220				AG2R				
31/01/2014	1401-	-000001	0 OD	SALAIRE JANVIER	302,65			302,65
28/02/2014	1402-	-000001	0 OD	SALAIRE FEVRIER	302,65			605,30
31/03/2014	1403-	-000001	0 OD	SALAIRE MARS	302,65			907,95
30/04/2014	1404-	-000001	0 OD	SALAIRE AVRIL	308,77			1 216,72
31/05/2014	1405-	-000001	0 OD	SALAIRE MAI	308,77			1 525,49
30/06/2014	1406-	-000001	0 OD	SALAIRE JUIN	431,16			1 956,65
31/07/2014	1407-	-000001	0 OD	SALAIRE JUILLET	308,77			2 265,42
31/08/2014	1408-	-000001	0 OD	SALAIRE AOUT	308,77			2 574,19
30/09/2014	1409-	-000001	0 OD	SALAIRE SEPTEMBRE	308,77			2 882,96
31/10/2014	1410-	-000001	0 OD	SALAIRE OCTOBRE	357,73			3 240,69
30/11/2014	1411-	-000001	0 OD	SALAIRE NOVEMBRE	357,73			3 598,42
31/12/2014	1412-	-000001	0 OD	SALAIRE DECEMBRE	357,73			3 956,15
Total					3 956,15			3 956,15
647500				MEDECINE DU TRAVAIL				
11/06/2014	14020314	0 HA		AST 2014 C0762639	114,36			114,36
Total					114,36			114,36
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR				
01/01/2014	1312-INV -	1 INV		Ext.NDF SOLT WEBMASTER 2E SEM 13			300,00	-300,00
15/01/2014	0714194	0 HA		SOLT NDF WEBMASTER 2EME SEM 13	300,00			0,00
15/01/2014	NDF	0 HA		MARTIN PHILIPPE PLENIERE COMM 090114 IND	552,00			552,00
23/01/2014	NDF	0 HA		MARTIN PHILIPPE CNSD 230114 INDEMNITE	552,00			1 104,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR				(Suite)
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 140214 INDEM	552,00			1 656,00
19/02/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 300114 INDEM	552,00			2 208,00
21/03/2014	NDF	0	HA	SOLT MICHEL CONTROLE ACTIVITE 300114 IND	276,00			2 484,00
05/04/2014	460074	0	HA	PK CONSEIL DEP 04+05.04.14 INDEM	1 104,00			3 588,00
09/04/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN 1T14 C0762601	600,00			4 188,00
16/04/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT CNSD 04-05.04.14 INDEM	1 104,00			5 292,00
29/04/2014	NDF	0	HA	BARTH-ARLT MARTINE CNSD 03.04.14 INDEMN	552,00			5 844,00
24/06/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN 2T14 C0762642	600,00			6 444,00
24/06/2014	NDF	0	HA	SOLT INDEM WEBM 010114-300614 C0762641	300,00			6 744,00
17/09/2014	NDF	0	HA	PK UNAFOC 110914 INDEM	552,00			7 296,00
08/10/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMNITE 3T14 C0803511	600,00			7 896,00
23/10/2014	NDF	0	HA	PK DEPL 17-18.10.14 INDEM	1 104,00			9 000,00
23/10/2014	NDF	0	HA	HL DEPL 17-18.10.14 INDEM	1 104,00			10 104,00
26/11/2014	NDF	0	HA	PK FORM UNAFOC 201114 INDEM	552,00			10 656,00
10/12/2014	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE INDEMN PRES 4T14	600,00			11 256,00
10/12/2014	NDF	0	HA	SOLT INDEM WEBMASTER 2ESEM14 CHQ 0803536	300,00			11 556,00
18/12/2014		0	HA	KP AG CONFEDERALE C0820167 INDEM	552,00			12 108,00
18/12/2014	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT AG CONFEDERALE 18122014 IND	552,00			12 660,00
22/12/2014	NDF	0	HA	EBER P.H.E DEPL JOUR TRESORIER 271114 IND	552,00			13 212,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 AUTHELAIN C.	90,00			13 302,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 BARTH ARLT M.	90,00			13 392,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 D'ARBONNEAU M-J	120,00			13 512,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 DE PAPE R.	90,00			13 602,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 EBER P.	120,00			13 722,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 FREY F.	60,00			13 782,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 HEIM L.	120,00			13 902,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 KELLER B.	120,00			14 022,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 KIEFFER P.	120,00			14 142,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 KLEIN A.	120,00			14 262,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 MARTIN P.	120,00			14 382,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 MULLER B.	120,00			14 502,00
31/12/2014		0	HA	JETONS DE PRESENCE 2014 SOLT M.	120,00			14 622,00
Total					14 922,00		300,00	14 622,00
658000				FRAIS DIVERS DE GESTION				
03/10/2014		0	OD	REGUL LETTRAGE AG2R 2013	0,08			0,08
31/12/2014		0	CAI	AJUSTEMENT CAISSE 2014	10,79			10,87
Total					10,87			10,87
668001				AUTRES CHARGES FINANCIERES				
03/01/2014		1	OD	AFFECTATION PERTE 2013 SCI DENT LEICESTE	3 671,72			3 671,72
06/01/2014	1411-	-000002	1	OD	AFFECTATION PERTE 2014 SCI DENT LEICESTE	513,73		4 185,45
Total					4 185,45			4 185,45
681110				DOTATIONS AUX AMORT. INCORP.				
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	268,57			268,57
Total					268,57			268,57
681120				DOTATIONS AUX AMORT. CORP.				
31/12/2014		0	OD	ANNULATION AMORT SCI DEJA COMPTABILISEE			28,47	-28,47
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	1 225,58			1 197,11
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	108,94			1 306,05
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	373,75			1 679,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
681120				DOTATIONS AUX AMORT. CORP.			(Suite)	
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	625,75			2 305,55
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	705,49			3 011,04
31/12/2014	1412-IMMO-	0	INV	Trf immob. Dotation	277,00			3 288,04
Total					3 316,51		28,47	3 288,04
Total Classe 6 :					152 512,05		18 103,61	134 408,44
706009				FORMATION				
28/03/2014	12	0	VT	UNAFOC FORMATION CCAM 27.03.14		2 900,00		-2 900,00
25/04/2014	14	0	VT	UNAFOC FORMATION CCAM 24.04.14		2 010,00		-4 910,00
07/11/2014		0	VT	UNAFOC HONO ANIMATEUR 061114		450,00		-5 360,00
31/12/2014	AVOIR	0	VT	UNAFOC AVOIR FACT 12	40,00			-5 320,00
Total					40,00		5 360,00	-5 320,00
706130				ESPACE PUBLICITAIRE				
01/01/2014		1	OD	GESTE ANNULATION FACTURE 48/2013	300,00			300,00
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR MACSF 263 JOURS		648,49		-348,49
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR GOLD 190 JOURS		468,49		-816,98
01/01/2014	1312-INV -	1	INV	Ext.PAR CMPS 8 MOIS		600,00		-1 416,98
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.PAR GESTE PUB 10 MOIS		250,00		-1 666,98
01/07/2014	23	0	VT	CMPS ESPACE PUB 010914-310815		900,00		-2 566,98
01/07/2014	22	0	VT	MACSF 22/2014 ESPACE PUB 210914 200915		900,00		-3 466,98
01/07/2014	24	0	VT	GOLD 24/2014 ESPACE PUB 100714-090715		900,00		-4 366,98
23/10/2014	41/2014	0	VT	GESTE ESPACE PUB 231014-221015		300,00		-4 666,98
23/12/2014		0	INV	PAR GESTE ESPACE PUB 295 JOURS	242,47			-4 424,51
31/12/2014		0	INV	PAR CMPS ESPACE PUB 8 MOIS	600,00			-3 824,51
31/12/2014		0	INV	PAR MACSF ESPACE PUB 263 JOURS	648,49			-3 176,02
31/12/2014		0	INV	PAR GOLD ESPACE PUB 190 JOURS	468,49			-2 707,53
Total					2 259,45		4 966,98	-2 707,53
706900				RECETTES DIVERSES				
19/12/2014		0	VT	GESTE PFLIEGER TRAV SECRETARIAT 2014		840,00		-840,00
Total							840,00	-840,00
707101				VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO				
31/01/2014		0	VT	VENTES GROUPE 01 2014 CHQ		30,00		-30,00
28/02/2014		0	VT	VENTES GROUPE 02 2014 CHQ		60,00		-90,00
31/03/2014		0	VT	VENTES GROUPE 03 2014 CHQ		60,00		-150,00
31/05/2014		0	VT	VENTES GROUPE 05 2014 CHQ		60,00		-210,00
27/06/2014		0	VT	VENTES GROUPE 06 2014 ESPECES		30,00		-240,00
30/06/2014		0	VT	VENTES GROUPE 06 2014 CHQ		90,00		-330,00
31/07/2014		0	VT	VENTES GROUPE CHQ 07 2014		30,00		-360,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 09 2014 ESPECES		90,00		-450,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ		60,00		-510,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ		45,00		-555,00
31/10/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ		30,00		-585,00
31/10/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ		225,00		-810,00
30/11/2014		0	VT	VENTES GROUPE 11 2014 CHQ		30,00		-840,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPE 12 2014 CHQ		45,00		-885,00
Total							885,00	-885,00
707102				VENTES DEVIS SIMPLIFIES				
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ		50,00		-50,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
707102		VENTES DEVIS SIMPLIFIES			(Suite)			
				Total			50,00	-50,00
707103		VENTES FICHES PATIENTS						
31/01/2014		0	VT	VENTES GROUPE 01 2014 CHQ			50,00	-50,00
28/02/2014		0	VT	VENTES GROUPE 02 2014 CHQ			100,00	-150,00
31/03/2014		0	VT	VENTES GROUPE 03 2014 CHQ			100,00	-250,00
31/05/2014		0	VT	VENTES GROUPE 05 2014 CHQ			100,00	-350,00
30/06/2014		0	VT	VENTES GROUPE 06 2014 CHQ			200,00	-550,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 09 2014 ESPECES			100,00	-650,00
30/09/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 CHQ			50,00	-700,00
31/10/2014		0	VT	VENTES GROUPE 10 2014 ESPECES			50,00	-750,00
30/11/2014		0	VT	VENTES GROUPE 11 2014 CHQ			100,00	-850,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPE 12 2014 CHQ			150,00	-1 000,00
				Total			1 000,00	-1 000,00
707104		VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX						
15/01/2014		0	VT	VENTES GROUPE 01 2014 ESPECES			20,00	-20,00
25/03/2014		0	VT	VENTES GROUPE 03 2014 ESPECES			20,00	-40,00
04/04/2014		0	VT	VENTES GROUPE 04 2014 CHQ			10,00	-50,00
31/05/2014		0	VT	VENTES GROUPE 05 2014 CHQ			20,00	-70,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPE 12 2014 ESPECES			20,00	-90,00
31/12/2014		0	VT	VENTES GROUPE 12 2014 CHQ			30,00	-120,00
				Total			120,00	-120,00
708300		LOYER CONSEIL REGIONAL						
15/03/2014		0	BQ	VIR CONSEIL REGIONAL			450,00	-450,00
15/06/2014		0	BQ	VIR CONSEIL REGIONAL			450,00	-900,00
15/09/2014		0	BQ	VIR CONSEIL REGIONAL			450,00	-1 350,00
15/12/2014		0	BQ	VIR CONSEIL REGI OG4348792490B6C			450,00	-1 800,00
				Total			1 800,00	-1 800,00
708400		LOCATION SALLE REUNION 8 RUE L						
17/10/2014		0	VT	ASSOC ROSE CROIX D'OR LOC SALLE 8RUE LON			30,00	-30,00
				Total			30,00	-30,00
708500		LOYER SALLE RDC						
05/04/2014		1	BQ3	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-457,35
05/07/2014		2	BQ3	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-914,70
16/07/2014		1	OD	TUP SCI - EXT PAR LOYER 070114-310314			426,86	-1 341,56
16/07/2014		2	INV	EXT TUP SCI	92,28			-1 249,28
29/09/2014		36	0	ASSOC REG ANGIOLOGUE LOC 260914			70,00	-1 319,28
05/10/2014		3	BQ3	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-1 776,63
18/12/2014		0	VT	FMC 45 LOC 2014 SALLE RDC			800,00	-2 576,63
31/12/2014		0	INV	PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10			92,28	-2 668,91
				Total	92,28		2 761,19	-2 668,91
740000		SUBVENTION CNSD						
01/01/2014		2	INV	EXT CNSD ADHESION COTIS E1 2013 A RECEVO	130,00			130,00
14/01/2014		0	OD	CNSD SUBV E1			130,00	0,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E2			50,00	-50,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E3			483,00	-533,00
04/07/2014		0	OD	CNSD SUBVENTION E1			520,00	-1 053,00
31/12/2014		0	INV	CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR			130,00	-1 183,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
740000				SUBVENTION CNSD			(Suite)	
31/12/2014		0	INV	CNSD SUBVENTION COTIS E3 A RECEVOIR			207,00	-1 390,00
Total					130,00		1 520,00	-1 390,00
740001				DIVERSES SUBVENTIONS				
02/05/2014	NDF	0	VT	CNSD PARTICIP FIN FRAIS AVOCATS MUTUALIT			1 000,00	-1 000,00
25/07/2014		27	0	VT	CMPS PARTICIP FRAIS TRAITEUR KIRN		489,00	-1 489,00
25/07/2014			0	VT	CMPS DEMANDE PARTICIP FIN. SOIREE 050614		100,00	-1 589,00
10/09/2014		32	0	VT	CNSD PARIS PARTICIP MISE EN PLACE NOMENCL		3 610,00	-5 199,00
Total							5 199,00	-5 199,00
756008				COTISATIONS N				
31/12/2014		0	OD	COTIS SYNDICAT 2014			99 899,55	-99 899,55
31/12/2014		0	OD	COTIS 2014 SYNDICAT ENCAISSEES EN 2015			1 546,00	-101 445,55
Total							101 445,55	-101 445,55
756009				COTISATIONS N-1				
31/12/2014		0	OD	COTIS 2013 SYNDICAT ENCAISSEES EN 2014			434,00	-434,00
31/12/2014		0	OD	ENCAISSEMENTS 2014 CONC 2013 POUR CNSD	1 364,00			930,00
Total					1 364,00		434,00	930,00
758000				PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR				
01/01/2014		1	OD	REGUL LETTRAGE SALAIRE 2012			0,70	-0,70
01/01/2014		1	OD	REGUL LETTRAGE RGLT CSD67			0,01	-0,71
31/12/2014	1412-	-000003	0	OD	REGUL SOLDE URSSAF 2008		14,00	-14,71
Total							14,71	-14,71
768000				PRODUITS LIVRET				
31/12/2014		0	BQ2	INTERETS 2014 LIVRET BLEU			854,84	-854,84
31/12/2014		0	BQ2	INTERETS 2014 LIVRET ORANGE			192,03	-1 046,87
Total							1 046,87	-1 046,87
778800				PRODUITS EXCEPT. DIVERS				
16/07/2014		2	INV	EXT TUP SCI	250,00			250,00
05/08/2014		0	BQ2	REM CHQ HUISSIER SCHAEFFER			176,85	73,15
06/08/2014		0	BQ2	REM CHQ HUISSIER SCHAEFFER			128,34	-55,19
31/12/2014		0	INV	PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CIVIL GILLIG			250,00	-305,19
Total					250,00		555,19	-305,19
791000				TRANSFERT DE CHARGES				
08/09/2014	01910R19	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 ACTALIANS CB REMB			304,53	-304,53
Total							304,53	-304,53
791001				TRANSFERT DE CH. DIVERSES				
28/02/2014	NDF	0	VT	GESTE ENVOIE COURRIERS APPEL COTIS			171,13	-171,13
10/03/2014		8	0	VT	KIEFFER PIERRE REFACT CARTOUCHES IMPR		239,35	-410,48
06/06/2014	NDD	0	VT	AGA REFACT MAINTENANCE EXTINGTEURS			28,46	-438,94
06/06/2014	NDD	0	VT	CDO REFACT MAINTENANCE EXTINGTEURS			28,46	-467,40
10/06/2014	NDF	0	VT	GESTE REFACT COURRIER RELANCE			31,86	-499,26
20/10/2014	1412-	-000002	0	OD	PIZZERIA PART A REMB PAR DR ANDRE	42,40		-456,86
20/10/2014	1412-	-000002	0	OD	CREPERIE PART A REMB PAR DR ANDRE	50,00		-406,86
22/10/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT PAPIER TOILETTE+DIVERS			311,28	-718,14
22/10/2014	NDD	0	VT	AGA REFACT CSD67 REP CHASSE EAU			42,40	-760,54
22/10/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT CHASSE EAU			42,40	-802,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
791001				TRANSFERT DE CH. DIVERSES			(Suite)	
22/10/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO			155,64	-958,58
22/10/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT LYRECO			324,72	-1 283,30
22/10/2014	NDF	0	VT	CONSEIL DEPO ORDRE REFACT LYRECO			129,89	-1 413,19
09/12/2014		0	VT	SYNDICAT 68 REFACT REST 16+171014			92,40	-1 505,59
19/12/2014		0	VT	GESTE FRAIS ENVOIE COURRIER AG			165,30	-1 670,89
31/12/2014	NDF	0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO			175,80	-1 846,69
31/12/2014	NDF	0	VT	AGA REFACT LYRECO			439,48	-2 286,17
Total					92,40		2 378,57	-2 286,17
791002				TRANSFERT DE CH. ES				
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 161213-311213	40,00			40,00
01/01/2014	1312-INV -	2	INV	Ext.FAE ORDRE REFACT ES 161213-311213	40,00			80,00
04/12/2014		0	VT	AGA REFACT ES 161213-151014			702,52	-622,52
04/12/2014	NDD	0	VT	CDO REFACT ES 161213-151014			702,52	-1 325,04
31/12/2014		0	VT	CONSEIL DEP ORDRE REFACT ES 151014-161214			161,40	-1 486,44
31/12/2014		0	VT	AGA REFACT ES 151014-161214			161,40	-1 647,84
31/12/2014		0	INV	FAE AGA REFACT ES 161214-311214			40,00	-1 687,84
31/12/2014		0	INV	FAE ORDRE REFACT ES 161214-311214			40,00	-1 727,84
Total					80,00		1 807,84	-1 727,84
791005				RECUP DELEGATION CNSD				
21/01/2014	REMB CNSD	0	VT	MARTIN PHILIPPE REMB FRAIS 090114			313,70	-313,70
05/04/2014	CNSD	0	VT	CNSD REMB FRAIS PK DEPL 04+05.04.14			508,90	-822,60
18/10/2014	NDD	0	VT	CNSD REMB DEPL CONSEIL DEP PK17-18.10.14			490,00	-1 312,60
18/10/2014	NDF	0	VT	CNSD REMB HEIM DEPL 17-18.10.14			543,00	-1 855,60
27/11/2014		0	VT	CNSD REMB DEPL EBER 27112014			167,00	-2 022,60
Total							2 022,60	-2 022,60
791006				TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES				
02/12/2014		0	VT	AGA REFACT CH COPRO 1+2+3+4T14			4 050,00	-4 050,00
02/12/2014		0	VT	CDO REGUL CH COPRO 1+2+3+4T14 C0803531	1 419,00			-2 631,00
Total					1 419,00		4 050,00	-2 631,00
791007				RECUP CHARGES URPS				
23/10/2014	NDF	0	VT	URPS REMB FRAIS FORM ANNUL 120614			160,00	-160,00
31/12/2014		0	VT	URPS DEMANDE REMB FRAIS 19-20.12.14			220,00	-380,00
Total							380,00	-380,00
Total Classe 7 :					5 727,13		138 972,03	-133 244,90

Total des Mouvements **2 330 778,05** **2 330 778,05**

Total du Grand-Livre **2 330 778,05** **2 330 778,05**