

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CAGA DES MEDEAGA DES MEDECINS							
18/11/2016	24	VT	ADAMAS	50,00	A		50,00
01/12/2016		OD	REM CHQ AA MED		A	50,00	0,00
Total				50,00		50,00	0,00
Compte CAPER APER							
08/02/2016		VT	APER	1 000,00			1 000,00
15/04/2016		OD	APER			1 000,00	0,00
28/07/2016		VT	APER SUBV	1 000,00			1 000,00
29/08/2016		OD	APER			1 000,00	0,00
Total				2 000,00		2 000,00	0,00
Compte CCMPS CMPS							
01/01/2016	1407-VT -000006	AN	25/07/2014 -VT- CMPS DEMANDE PARTICP FIN. SOIREE 0	100,00			100,00
09/09/2016	22/2016	VT	CMPS 01/09/16-31/08/17	900,00	A		1 000,00
30/09/2016		BQ	CMPS SCHILTIGHEIM 22/2016		A	900,00	100,00
Total				1 000,00		900,00	100,00
Compte CCNSDPARIS CNSD PARIS							
01/01/2016	NDF	AN	17/10/2015 -VT- CNSD DDE REMBT CA CONFED. 15-17/10	802,10	A		802,10
02/02/2016		OD	KIEFFER PIERRE CA CONF 10-2015		A	822,10	-20,00
02/02/2016		OD	PR SOLDE REMBT CNSD 2015	20,00	A		0,00
15/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CAC EXTRA 15/12/16	366,00			366,00
Total				1 188,10		822,10	366,00
Compte CFMC FMC							
01/01/2016	33	AN	17/12/2015 -VT- FMC LOC SALLE REUNION 4T15	300,00	B		300,00
02/02/2016		OD	DIVERS		B	300,00	0,00
22/12/2016	26	VT	FMC	450,00			450,00
Total				750,00		300,00	450,00
Compte CGACD GACD							
11/04/2016		VT	GACD	400,00			400,00
20/05/2016		OD	GACD			400,00	0,00
Total				400,00		400,00	0,00
Compte CGES GESTE							
01/01/2016	RC 26/01/2016	AN	31/03/2015 -VT- GESTE FRAIS ENVOIS POSTEUX	162,64	A		162,64
01/01/2016	RC 26/01/2016	AN	01/12/2015 -VT- GESTE ESP PUB 23/10/15-22/10/16	300,00	A		462,64
01/01/2016	RC 26/01/2016	AN	15/12/2015 -VT- GESTE TVX SECRETARIAT 2015	840,00	A		1 302,64
01/01/2016	1512-VT -000010	AN	18/12/2015 -VT- GESTE FRAIS ENVOI INVIT AG	165,84	A		1 468,48
14/01/2016		OD	GESTE		A	165,84	1 302,64
26/01/2016		BQ	GESTE		A	162,64	1 140,00
26/01/2016		BQ	GESTE		A	300,00	840,00
26/01/2016		BQ	GESTE		A	840,00	0,00
26/02/2016		VT	GESTE	213,61	B		213,61
15/04/2016		OD	GESTE		B	213,61	0,00
29/08/2016		OD	GESTE			15,00	-15,00
12/09/2016		VT	GESTE	11,60	C		-3,40
09/12/2016		VT	GESTE TVX ADM 2016	420,00	C		416,60
16/12/2016		OD	GESTE		C	431,60	-15,00
19/12/2016		VT	GESTE	157,75			142,75
30/12/2016	1357931	BQ	CHEQUE 1357931	420,00			562,75
Total				2 691,44		2 128,69	562,75

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CGILLIG		GILLIG LIONEL					
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			500,00
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 000,00
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 500,00
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - GILLIG AVANCE CHARGES NO			150,00	1 350,00
Total				1 500,00		150,00	1 350,00
Compte CGOLD		GOLD CONSEIL					
01/01/2016	16/2015	AN	01/07/2015 -VT- GOLD CONSEIL ESP PUB 10/07/15-09/0	900,00	A		900,00
19/01/2016		OD	GOLD CONSEIL		A	900,00	0,00
09/09/2016		VT	GOLD CONSEIL 10/07/16-09/07/17	900,00	B		900,00
16/12/2016		OD	GOLD CONSEIL		B	900,00	0,00
Total				1 800,00		1 800,00	0,00
Compte CLAMONDIALE		GIE LA MONDIALE					
09/05/2016		VT	GIE LA MONDIALE	70,00			70,00
06/10/2016		BQ	VIR LA MONDIALE GROUPE			70,00	0,00
Total				70,00		70,00	0,00
Compte CMAC		MACSF					
01/01/2016	14/2015	AN	01/07/2015 -VT- MACSF ESP PUB 21/09/15-20/09/16	900,00			900,00
09/09/2016	20/2016	VT	MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17	900,00			1 800,00
Total				1 800,00			1 800,00
Compte CUNAFOC		UNAFOC					
26/02/2016		VT	UNAFOC	450,00			450,00
15/04/2016		OD	UNAFOC			450,00	0,00
Total				450,00		450,00	0,00
Compte CURPS		URPS					
01/01/2016	1412-VT -000016	AN	31/12/2014 -VT- URPS DEMANDE REMB FRAIS 19-20.12.1	220,00			220,00
01/01/2016	NDF	AN	23/10/2014 -VT- URPS REMB FRAIS FORM ANNUL 120614	160,00			380,00
01/01/2016	1512-VT -000002	AN	18/12/2015 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS 18/12/15	120,00			500,00
25/01/2016	CH	VT	URPS DDE REMBT FRAIS POSTAUX CIRCUL URPS	783,75			1 283,75
19/02/2016		OD	URPS			50,00	1 233,75
Total				1 283,75		50,00	1 233,75
Total des Mouvements				14 983,29		9 120,79	5 862,50
Total du Grand-Livre				14 983,29		9 120,79	5 862,50

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FADAMAS		ADAMAS					
04/01/2016	1253228	BQ	CHEQUE 1253228	1 091,57			1 091,57
Total				1 091,57			1 091,57
Compte FAGA		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES					
01/01/2016	2016291	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES		A	1 110,00	-1 110,00
31/08/2016	1357838	BQ	CHEQUE 1357838	1 110,00	A		0,00
30/12/2016		HA	AGA CD CHQ 16/01/17			20,40	-20,40
Total				1 110,00		1 130,40	-20,40
Compte FAST		AST					
10/06/2016	16020915	HA	AST		A	115,20	-115,20
06/07/2016	1357827	BQ	CHEQUE 1357827	115,20	A		0,00
Total				115,20		115,20	0,00
Compte FBELLER		BELLER CATHY					
24/03/2016		BQ	PAIEMENT CB 2303 STRASBOURG	46,00	A		46,00
13/04/2016		OD	BELLER CATHY CHOCOLAT PAQUES		A	46,00	0,00
18/07/2016		CAI	BELLER CATHY	10,80			10,80
18/07/2016		OD	BELLER CATHY ESP			10,80	0,00
14/09/2016	1357896	BQ	CHEQUE 1357896	144,00	D		144,00
20/09/2016		CAI	BELLER CATHY	69,80	C		213,80
20/09/2016		OD	BELLER CATHY ESP BOISSON + FOURNITURES MATCH		C	69,80	144,00
29/09/2016		OD	BELLER CATHY SEM CC CNSD		D	168,40	-24,40
21/11/2016		OD	BELLER CATHY NDF		B	84,05	-108,45
23/11/2016	2090401	BQ	PAIEMENT CB 2111 PARIS2090401/	84,05	B		-24,40
08/12/2016	1357916	BQ	CHEQUE 1357916	24,40	D		0,00
Total				379,05		379,05	0,00
Compte FCSD67		C.S.D. 67					
16/11/2016	20160807	HA	C.S.D. 67		A	660,00	-660,00
28/11/2016	1357918	BQ	CHEQUE 1357918	660,00	A		0,00
Total				660,00		660,00	0,00
Compte FDIVERS		DIVERS					
01/01/2016	NDD	AN	27/03/2014 -HA- FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM C0803491			11,61	-11,61
11/01/2016		CAI	DIVERS	79,17	I		67,56
11/01/2016		OD	BOISSON CA 11/01/16		I	79,17	-11,61
13/01/2016		OD	BUFFET DINATOIRE 11/01/16		H	150,00	-161,61
25/01/2016	1253231	BQ	CHEQUE 1253231	150,00	H		-11,61
29/01/2016		HA	SCP JM OHNET		L	1 500,00	-1 511,61
05/02/2016		OD	RESTAU KIEFFER HEIM		K	41,00	-1 552,61
08/02/2016		BQ	PAIEMENT CB 0502 STRASBOURG	41,00	K		-1 511,61
25/02/2016	1357792	BQ	CHEQUE 1357792	1 500,00	L		-11,61
29/02/2016		CAI	DIVERS	24,63	J		13,02
29/02/2016		OD	REST SHEHERAZADE		C	55,00	-41,98
29/02/2016		OD	BOISSON CA 29/02		J	24,63	-66,61
09/03/2016		BQ	PAIEMENT CB 0803 STRASBOURG	42,00	P		-24,61
10/03/2016		BQ	PAIEMENT CB 0803 STRASBOURG	36,90	P		12,29
04/04/2016		HA	E PRINT		A	143,76	-131,47
13/04/2016		OD	CHOCOLATS+TASSES CADEAUX		P	78,90	-210,37
19/04/2016		HA	CLASS CROUTE		A	337,81	-548,18
19/04/2016	1357812	BQ	CHEQUE 1357812	143,76	A		-404,42

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDIERS		DIVERS		(Suite)			
27/04/2016	1357815	BQ	CHEQUE 1357815	337,81	A		-66,61
30/06/2016	15010061	HA	E PRINT		B	419,76	-486,37
27/07/2016	1357835	BQ	CHEQUE 1357835	419,76	B		-66,61
31/07/2016		HA	ATOUT SERVICES		N	165,60	-232,21
31/08/2016	1357839	BQ	CHEQUE 1357839	165,60	N		-66,61
17/09/2016	2016-0114	HA	MOCKERS DEPANNAGE		D	230,40	-297,01
27/09/2016		BQ	PAIEMENT CB 2609 STRASBOURG	55,00	C		-242,01
07/10/2016		AC	ODY SSE LOC SALLE REUNION ETUDIANTS		F	300,00	-542,01
10/10/2016	1357899	BQ	CHEQUE 1357899	230,40	D		-311,61
20/10/2016		AC	ODY SSE BAR REUNION ETUDIANTS		E	500,00	-811,61
20/10/2016		AC	ODY SSE BAR REUNION ETUDIANTS		M	1 300,00	-2 111,61
20/10/2016		AC	ODY SSE BAR REUNION ETUDIANTS		M	270,00	-2 381,61
20/10/2016		AC	ODY SSE BAR REUNION ETUDIANTS		E	126,70	-2 508,31
21/10/2016	1357904	BQ	CHEQUE 1357904	300,00	F		-2 208,31
21/10/2016		BQ	PAIEMENT CB 2010 STRASBOURG	126,70	E		-2 081,61
08/11/2016	1357908	BQ	CHEQUE 1357908	1 570,00	M		-511,61
08/11/2016	1357903	BQ	CHEQUE 1357903	500,00	E		-11,61
21/11/2016	16110326	HA	EDC		G	219,93	-231,54
23/11/2016	1357915	BQ	CHEQUE 1357915	219,93	G		-11,61
20/12/2016		HA	FRAIS CHOCOLATS BELLER CADEAU NOEL		O	37,50	-49,11
21/12/2016		BQ	PAIEMENT CB 2012 STRASBOURG	37,50	O		-11,61
Total				5 980,16		5 991,77	-11,61
Compte FEBER		EBER PHILIPPE					
01/01/2016	NDF	AN	26/11/2015 -HA- EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD C			710,00	-710,00
26/01/2016		OD	COTIS CNSD REVERSION E2 RELIQUAT 2015	130,00	B		-580,00
19/02/2016		OD	CNSD REVERSION		B	130,00	-710,00
07/07/2016		OD	EBER PHILIPPE	40,00	C		-670,00
29/08/2016		OD	CNSD REVERSION 2IEME ANNEE		C	40,00	-710,00
24/11/2016		OD	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD		A	656,60	-1 366,60
30/11/2016		OD	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO 24/11/16	101,00	D		-1 265,60
16/12/2016		OD	CNSD EBER 24/11/16		D	101,00	-1 366,60
23/12/2016	1357921	BQ	CHEQUE 1357921	656,60	A		-710,00
Total				927,60		1 637,60	-710,00
Compte FEHRHARDT		EHRHARDT					
16/02/2016		HA	EHRHARDT		A	122,21	-122,21
02/03/2016	1357796	BQ	CHEQUE 1357796	122,21	A		0,00
Total				122,21		122,21	0,00
Compte FES		ELECTRICITE STRASBOURG					
17/02/2016	14054291	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		A	43,27	-43,27
17/02/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG		A	493,30	-536,57
03/03/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,27	A		-493,30
03/03/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	493,30	A		0,00
15/04/2016	14394778	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		B	43,99	-43,99
15/04/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG		B	615,64	-659,63
02/05/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,99	B		-615,64
02/05/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	615,64	B		0,00
16/06/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG		C	43,83	-43,83

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FES		ELECTRICITE STRASBOURG		(Suite)			
16/06/2016	14764667	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		C	474,69	-518,52
01/07/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	474,69	C		-43,83
01/07/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,83	C		0,00
18/08/2016	15137136	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		D	89,12	-89,12
18/08/2016	15136704	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		D	265,16	-354,28
02/09/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	265,16	D		-89,12
02/09/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	89,12	D		0,00
17/10/2016	15484018	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		E	50,33	-50,33
17/10/2016	15483688	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		E	423,17	-473,50
02/11/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	50,33	E		-423,17
02/11/2016		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	423,17	E		0,00
16/12/2016	15852249	HA	ELECTRICITE STRASBOURG			52,00	-52,00
16/12/2016	15851943	HA	ELECTRICITE STRASBOURG			515,02	-567,02
Total				2 542,50		3 109,52	-567,02
Compte FFONCIA		FONCIA RDC					
01/01/2016	1510-BQ -000001	AN	02/10/2015 -BQ- CHEQUE 1253193	412,05			412,05
01/01/2016	1510-HA -000020	AN	06/10/2015 -HA- FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE ACCES	412,05			824,10
21/03/2016		HA	FONCIA RDC		A	832,93	-8,83
11/04/2016	1357803	BQ	CHEQUE 1357803	832,93	A		824,10
05/09/2016		HA	FONCIA RDC		B	665,34	158,76
06/10/2016	1357898	BQ	CHEQUE 1357898	665,34	B		824,10
Total				2 322,37		1 498,27	824,10
Compte FHEIM		HEIM LAURENT					
14/01/2016		OD	HEIM LAURENT PLENIERE COM 2		A	775,00	-775,00
27/01/2016		OD	HEIM LAURENT PLENIERE 14/01/16	322,00	C		-453,00
29/01/2016	1253236	BQ	CHEQUE 1253236	775,00	A		322,00
24/03/2016		OD	HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16		B	50,00	272,00
24/03/2016		OD	HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16		B	773,00	-501,00
01/04/2016	1357794	BQ	CHEQUE 1357794	50,00	B		-451,00
05/04/2016	1357801	BQ	CHEQUE 1357801	773,00	B		322,00
15/04/2016		OD	HEIM LAURENT		C	322,00	0,00
Total				1 920,00		1 920,00	0,00
Compte FIMPRIMERIE		IMPRIMERIES					
26/07/2016	201607077	HA	IMPRIMERIES		A	219,60	-219,60
14/09/2016	1357892	BQ	CHEQUE 1357892	219,60	A		0,00
Total				219,60		219,60	0,00
Compte FKIEFFER		KIEFFER PIERRE					
01/01/2016	1304-BQ -000007	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE TRIOM	65,25			65,25
01/01/2016		AC	KIEFFER PIERRE	70,00	Q		135,25
02/02/2016		OD	KIEFFER PIERRE URPS 18/12/15		Q	70,00	65,25
30/03/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 1T16		A	600,00	-534,75
12/04/2016		BQ	SNCF	62,00	N		-472,75
12/04/2016		BQ	SNCF	78,00	N		-394,75
12/04/2016	1357808	BQ	CHEQUE 1357808	600,00	A		205,25
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS DE CNSD	540,00	O		745,25
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS CNSD		N	402,98	342,27
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS CNSD		B	1 168,20	-825,93

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FKIEFFER		KIEFFER PIERRE		(Suite)			
19/04/2016		BQ	PAIEMENT CB 1604 PARIS 3	217,98	N		-607,95
22/04/2016	1357817	BQ	CHEQUE 1357817	1 168,20	B		560,25
25/04/2016		BQ	CHQ 1357802	45,00	N		605,25
20/05/2016		OD	CNSD KIEFFER 14-16/04		O	540,00	65,25
15/06/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 2T16		C	600,00	-534,75
21/06/2016		OD	KIEFFER PIERRE REST CHEVAL NOIR		C	495,00	-1 029,75
28/06/2016	1357828	BQ	CHEQUE 1357828	495,00	C		-534,75
07/07/2016	1357825	BQ	CHEQUE 1357825	600,00	C		65,25
05/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE BUFFET KIRN CA		F	295,00	-229,75
07/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 3T16		D	600,00	-829,75
14/09/2016	1357895	BQ	CHEQUE 1357895	600,00	D		-229,75
16/09/2016		CAI	KIEFFER PIERRE	36,70	E		-193,05
16/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE RESTAU PHILIBERT		E	36,70	-229,75
27/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF		P	30,00	-259,75
28/09/2016		BQ	SNCF	30,00	P		-229,75
05/10/2016		BQ	SNCF	150,00	M		-79,75
14/10/2016		BQ	SNCF	106,00	S		26,25
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT	150,00	T		176,25
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD		M	459,26	-283,01
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD		L	564,00	-847,01
17/10/2016		BQ	PAIEMENT CB 1410 PARIS CEDEX 1	14,50	M		-832,51
17/10/2016		BQ	PAIEMENT CB 1310 PARIS	33,00	M		-799,51
17/10/2016		BQ	PAIEMENT CB 1510 PARIS	225,76	M		-573,75
17/10/2016	1357901	BQ	CHEQUE 1357901	295,00	F		-278,75
17/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE		G	275,00	-553,75
18/10/2016		BQ	PAIEMENT CB 1410 PARIS	36,00	M		-517,75
31/10/2016	1357911	BQ	CHEQUE 1357911	564,00	L		46,25
02/11/2016	1357906	BQ	CHEQUE 1357906	275,00	G		321,25
14/11/2016		OD	KIEFFER PIERRE NDF REST		H	38,90	282,35
15/11/2016		BQ	PAIEMENT CB 1411 STRASBOURG	38,90	H		321,25
01/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 4T16		J	600,00	-278,75
12/12/2016		CAI	KIEFFER PIERRE	50,40	I		-228,35
12/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE ESP		I	50,40	-278,75
15/12/2016		BQ	PAIEMENT CB 1312 PARIS HILTON	430,40	S		151,65
16/12/2016		BQ	PAIEMENT CB 1412 PARIS COUR DE ROME	49,80	S		201,45
16/12/2016	1357923	BQ	CHEQUE 1357923	600,00	J		801,45
16/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016		S	686,12	115,33
16/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016		K	1 229,80	-1 114,47
16/12/2016		OD	CNSD KIEFFER 14/10/16		T	150,00	-1 264,47
16/12/2016		OD	ECART FRAIS CAC EXTRA PK 16/12/16	9,92	S		-1 254,55
23/12/2016	1357932	BQ	CHEQUE 1357932	1 229,80	K		-24,75
23/12/2016	1357917	BQ	CHEQUE 1357917	90,00	S		65,25
Total				8 956,61		8 891,36	65,25
Compte FKLEN		KLEN ALBERT					
01/01/2016	1301-AN -000021	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL - 1	140,00	A		140,00
01/01/2016	1301-AN -000022	AN	01/01/2014 -AN- CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA - 22	153,00	A		293,00
01/01/2016	1301-AN -000023	AN	01/01/2014 -AN- NDF AK AG CONFEDERALE - 17/12/2011		A	851,10	-558,10
01/01/2016	1301-AN -000024	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421052 - 27/12/2011 - 01/0	45,00	A		-513,10

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FKLEN		KLEN ALBERT		(Suite)			
01/01/2016	1301-AN -000025	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421070 - 29/12/2011 - 01/0	639,10	A		126,00
01/01/2016	1301-AN -000026	AN	01/01/2014 -AN- SNCF RELATIF AU DR KLEIN - 01/01/2		A	188,00	-62,00
01/01/2016	1309-BQ -000025	AN	01/01/2014 -AN- SNCF CB - 26/09/2013	154,00	A		92,00
01/01/2016	1310-HA -000008	AN	01/01/2014 -AN- KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/		A	77,00	15,00
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -INV- KLEIN ALBERT POUR SOLDE AN		A	15,00	0,00
Total				1 131,10		1 131,10	0,00
Compte FKLEN PRO		KLEN PROTECTION INCENDIE					
29/02/2016	65754	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE		A	58,80	-58,80
29/02/2016	65755	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE		A	13,08	-71,88
25/04/2016		BQ	CHQ 1357811	71,88	A		0,00
Total				71,88		71,88	0,00
Compte FLYRE		LYRECO					
29/02/2016	5860289879	HA	LYRECO		A	1 036,01	-1 036,01
21/04/2016	1357810	BQ	CHEQUE 1357810	1 036,01	A		0,00
31/05/2016	5860293277	HA	LYRECO		A	78,90	-78,90
30/06/2016	5860294460	HA	LYRECO		A	365,54	-444,44
07/07/2016	1357824	BQ	CHEQUE 1357824	78,90	A		-365,54
26/07/2016	1357833	BQ	CHEQUE 1357833	365,54	A		0,00
31/07/2016	5860295480	HA	LYRECO		A	77,15	-77,15
30/08/2016	1357840	BQ	CHEQUE 1357840	77,15	A		0,00
31/10/2016	5860298710	HA	LYRECO		A	1 054,32	-1 054,32
18/11/2016	1357912	BQ	CHEQUE 1357912	1 054,32	A		0,00
31/12/2016	5860300912	HA	LYRECO		A	1 038,11	-1 038,11
Total				2 611,92		3 650,03	-1 038,11
Compte FMASCF		MACSF					
13/05/2016		HA	MACSF		A	705,08	-705,08
30/05/2016	1357820	BQ	CHEQUE 1357820	705,08	A		0,00
08/12/2016	254332020	HA	MACSF MULTI PRO 2017		A	607,61	-607,61
20/12/2016	1357927	BQ	CHEQUE 1357927	607,61	A		0,00
Total				1 312,69		1 312,69	0,00
Compte FNOT		NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT					
01/01/2016	1407-HA -000009	AN	28/07/2014 -HA- NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE DISSOL		A	375,00	-375,00
01/01/2016	1410-HA -000020	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL		A	203,20	-578,20
01/01/2016	1410-HA -000020	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL		A	89,54	-667,74
01/01/2016	1411-HA -000018	AN	12/11/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION AMI DU PEUPLE		A	320,05	-987,79
29/08/2016		OD	SCP LAURENT SCHAEFFER		A	23,61	-1 011,40
Total						1 011,40	-1 011,40
Compte FOK		OPTIMANCE KALLISTE					
29/02/2016		HA	OPTIMANCE KALLISTE		A	4 273,20	-4 273,20
19/04/2016	1357813	BQ	CHEQUE 1357813	4 273,20	A		0,00
Total				4 273,20		4 273,20	0,00
Compte FONCD		ONCD					
23/12/2016		AC	ONCD CHQ CMPS 10/01/17		A	28,65	-28,65
Total						28,65	-28,65
Compte FORANGE		ORANGE					
01/01/2016	1412-HA -000014	AN	01/12/2014 -HA- ORANGE BUSINESS STANDARD 12.14		A	61,63	-61,63

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	FORANGE	ORANGE					
			(Suite)				
01/01/2016	1506-BQ -000001	AN	05/06/2015 -BQ- ORANGE	81,59			19,96
01/01/2016	1506-BQ -000001	AN	22/06/2015 -BQ- ORANGE	166,55			186,51
01/01/2016	1507-BQ -000001	AN	27/07/2015 -BQ- ORANGE	8,36			194,87
01/01/2016	1508-BQ -000001	AN	31/08/2015 -BQ- ORANGE	76,60			271,47
01/01/2016	0388606713	AN	12/10/2015 -HA- ORANGE			185,24	86,23
01/01/2016	1512-HA -000004	AN	11/12/2015 -HA- ORANGE 08/12-07/02/16			204,55	-118,32
01/01/2016	1512-BQ -000001	AN	21/12/2015 -BQ- ORANGE FACT 11/12/15 + SOLDE ANTE	484,23			365,91
01/01/2016		HA	ORANGE		A	61,63	304,28
04/01/2016		HA	ORANGE		B	50,00	254,28
04/01/2016		BQ	ORANGE	61,63	A		315,91
15/01/2016		BQ	ORANGE	50,00	B		365,91
22/01/2016		HA	ORANGE		C	43,27	322,64
01/02/2016		HA	ORANGE		C	61,63	261,01
01/02/2016		BQ	ORANGE	61,63	C		322,64
02/02/2016		BQ	ORANGE	43,27	C		365,91
04/02/2016		HA	ORANGE		D	55,04	310,87
11/02/2016		HA	ORANGE		D	182,89	127,98
16/02/2016		BQ	ORANGE	55,04	D		183,02
22/02/2016		BQ	ORANGE	182,89	D		365,91
01/03/2016		HA	ORANGE		E	61,63	304,28
01/03/2016		BQ	ORANGE	61,63	E		365,91
04/03/2016		HA	ORANGE		F	50,00	315,91
16/03/2016		BQ	ORANGE	50,00	F		365,91
23/03/2016		HA	ORANGE		G	45,12	320,79
01/04/2016		HA	ORANGE		G	61,63	259,16
01/04/2016		BQ	ORANGE	61,63	G		320,79
04/04/2016		HA	ORANGE		H	50,00	270,79
04/04/2016		BQ	ORANGE	45,12	G		315,91
12/04/2016		HA	ORANGE		H	190,48	125,43
15/04/2016		BQ	ORANGE	50,00	H		175,43
22/04/2016		BQ	ORANGE	190,48	H		365,91
01/05/2016		HA	ORANGE		I	61,63	304,28
02/05/2016		BQ	ORANGE	61,63	I		365,91
04/05/2016		HA	ORANGE		J	58,01	307,90
17/05/2016		BQ	ORANGE	58,01	J		365,91
24/05/2016		HA	ORANGE		K	44,39	321,52
01/06/2016		HA	ORANGE		K	61,63	259,89
01/06/2016		BQ	ORANGE	61,63	K		321,52
03/06/2016		BQ	ORANGE	44,39	K		365,91
04/06/2016		HA	ORANGE		L	50,00	315,91
10/06/2016		HA	ORANGE		L	181,52	134,39
15/06/2016		BQ	ORANGE	50,00	L		184,39
21/06/2016		BQ	ORANGE	181,52	L		365,91
01/07/2016		HA	ORANGE		M	61,63	304,28
01/07/2016		BQ	ORANGE	61,63	M		365,91
04/07/2016		HA	ORANGE		N	50,00	315,91
15/07/2016		BQ	ORANGE	50,00	N		365,91
22/07/2016		HA	ORANGE		O	46,70	319,21

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FORANGE		ORANGE		(Suite)			
01/08/2016		HA	ORANGE		O	61,63	257,58
01/08/2016		BQ	ORANGE	61,63	O		319,21
02/08/2016		BQ	ORANGE	46,70	O		365,91
09/08/2016		HA	ORANGE		P	54,73	311,18
11/08/2016	203126	HA	ORANGE		P	183,54	127,64
19/08/2016		BQ	ORANGE	54,73	P		182,37
22/08/2016		BQ	ORANGE	183,54	P		365,91
01/09/2016	5850301	HA	ORANGE		Q	61,63	304,28
01/09/2016		BQ	ORANGE	61,63	Q		365,91
07/09/2016		HA	ORANGE		Q	50,00	315,91
19/09/2016		BQ	ORANGE	50,00	Q		365,91
22/09/2016		HA	ORANGE		Q	46,26	319,65
01/10/2016		HA	ORANGE		V	61,93	257,72
03/10/2016		BQ	ORANGE	46,26	Q		303,98
03/10/2016		BQ	ORANGE	61,63	V		365,61
03/10/2016		OD	ECART ORANGE	0,30	V		365,91
07/10/2016		HA	ORANGE		R	50,00	315,91
12/10/2016		HA	ORANGE		R	193,26	122,65
18/10/2016		BQ	ORANGE	50,00	R		172,65
24/10/2016		BQ	ORANGE	193,26	R		365,91
01/11/2016		HA	ORANGE		S	61,63	304,28
02/11/2016		BQ	ORANGE	61,63	S		365,91
09/11/2016		HA	ORANGE		T	50,00	315,91
23/11/2016		HA	ORANGE		T	55,44	260,47
23/11/2016		BQ	ORANGE	50,00	T		310,47
01/12/2016		HA	ORANGE		T	61,63	248,84
01/12/2016		BQ	ORANGE	61,63	T		310,47
05/12/2016		BQ	ORANGE	55,44	T		365,91
07/12/2016		HA	ORANGE		U	50,00	315,91
12/12/2016		HA	ORANGE		U	213,48	102,43
19/12/2016		BQ	ORANGE	50,00	U		152,43
22/12/2016		BQ	ORANGE	213,48	U		365,91
31/12/2016		BQ2	ORANGE			155,68	210,23
Total				3 601,32		3 391,09	210,23
Compte FPARC		PARCUS					
01/01/2016		HA	PARCUS		A	420,00	-420,00
19/01/2016	1253229	BQ	CHEQUE 1253229	420,00	A		0,00
Total				420,00		420,00	0,00
Compte FPITNEY		PITNEY BOWES					
01/01/2016	1501-BQ -000001	AN	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0820162	626,40	F		626,40
01/01/2016	22926909	AN	27/01/2015 -HA- PITNEY BOWES 20/12/14-25/11/15	321,71	F		948,11
01/01/2016	24493377	AN	28/12/2015 -HA- PITNEY BOWES 20/12/15-19/12/16		D	871,58	76,53
13/01/2016		BQ	PITNEY BOWES	871,58	D		948,11
15/04/2016		OD	REM CHQ REMBT PITNEY BOWES		F	948,11	0,00
13/10/2016	26901523	HA	PITNEY BOWES		E	212,40	-212,40
01/11/2016		BQ	PITNEY BOWES	212,40	E		0,00
25/11/2016	27064406	HA	PITNEY BOWES		G	231,60	-231,60
20/12/2016	1357924	BQ	CHEQUE 1357924	231,60	G		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FPITNEY		PITNEY BOWES		(Suite)			
21/12/2016	27169436	HA	PITNEY BOWES			880,39	-880,39
Total				2 263,69		3 144,08	-880,39
Compte FPOSTE		POSTE					
08/01/2016		HA	POSTE		A	210,43	-210,43
18/01/2016		BQ	POSTE	210,43	A		0,00
03/02/2016		HA	POSTE		B	248,52	-248,52
15/02/2016		BQ	POSTE	248,52	B		0,00
02/03/2016		HA	POSTE		C	995,68	-995,68
14/03/2016		BQ	POSTE	995,68	C		0,00
06/04/2016		HA	POSTE		D	589,28	-589,28
18/04/2016		BQ	POSTE	589,28	D		0,00
06/05/2016		HA	POSTE		E	102,48	-102,48
17/05/2016		BQ	POSTE	102,48	E		0,00
03/06/2016		HA	POSTE		F	96,95	-96,95
13/06/2016		BQ	POSTE	96,95	F		0,00
05/07/2016		HA	POSTE		G	62,30	-62,30
15/07/2016		BQ	POSTE	62,30	G		0,00
03/08/2016		HA	POSTE		H	591,15	-591,15
16/08/2016		BQ	POSTE	591,15	H		0,00
15/09/2016		BQ	POSTE	50,61	I		50,61
05/10/2016	31425G04	HA	POSTE		I	50,61	0,00
18/10/2016	45372877	HA	POSTE		J	43,25	-43,25
28/10/2016		BQ	POSTE	43,25	J		0,00
15/11/2016	45623581	HA	POSTE		J	13,53	-13,53
25/11/2016		BQ	POSTE	13,53	J		0,00
13/12/2016		HA	POSTE		J	262,23	-262,23
23/12/2016		BQ	POSTE	262,23	J		0,00
Total				3 266,41		3 266,41	0,00
Compte FREST		RESTAURANT					
01/01/2016	NDF	AN	18/12/2015 -HA- KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12		D	50,00	-50,00
07/01/2016	1253217	BQ	CHEQUE 1253217	50,00	D		0,00
01/03/2016	37301	HA	CLASS CROUTE		B	256,30	-256,30
01/03/2016	1357795	BQ	CHEQUE 1357795	1 190,00	A		933,70
07/03/2016	1357797	BQ	CHEQUE 1357797	256,30	B		1 190,00
11/03/2016	2016002626	HA	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP		A	1 190,00	0,00
11/03/2016	2016002626	HA	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP		C	1 283,00	-1 283,00
05/04/2016	1357800	BQ	CHEQUE 1357800	1 283,00	C		0,00
Total				2 779,30		2 779,30	0,00
Compte FRG CONSELS		RG CONSELS					
01/04/2016	20160056	HA	RG CONSELS		A	540,00	-540,00
12/04/2016	1357809	BQ	CHEQUE 1357809	540,00	A		0,00
01/10/2016	20160153	HA	RG CONSELS		A	540,00	-540,00
14/10/2016	1357902	BQ	CHEQUE 1357902	540,00	A		0,00
Total				1 080,00		1 080,00	0,00
Compte FSDV		SDV					
01/01/2016	160071	HA	SDV		I	56,52	-56,52
18/01/2016		BQ	SDV	54,88	I		-1,64
01/02/2016	160419	HA	SDV		I	56,52	-58,16

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	FSDV	SDV					
			(Suite)				
16/02/2016		BQ	SDV	54,88	I		-3,28
01/03/2016	160716	HA	SDV		I	56,52	-59,80
16/03/2016		BQ	SDV	54,88	I		-4,92
01/04/2016	161014	HA	SDV		I	56,52	-61,44
16/04/2016		BQ	SDV	61,44	I		0,00
01/05/2016		HA	SDV		A	56,52	-56,52
16/05/2016		BQ	SDV	56,52	A		0,00
01/06/2016	161656	HA	SDV		B	56,52	-56,52
16/06/2016		BQ	SDV	56,52	B		0,00
01/07/2016	161953	HA	SDV		C	56,52	-56,52
18/07/2016		BQ	SDV	56,52	C		0,00
01/08/2016	162306	HA	SDV		D	56,52	-56,52
16/08/2016		BQ	SDV	56,52	D		0,00
01/09/2016	162577	HA	SDV		E	56,52	-56,52
16/09/2016		BQ	SDV	56,52	E		0,00
10/10/2016	162853	HA	SDV		F	56,52	-56,52
16/10/2016		BQ	SDV	56,52	F		0,00
31/10/2016		HA	SDV		J	12,00	-12,00
01/11/2016		HA	SDV		G	56,52	-68,52
16/11/2016		BQ	SDV	56,52	G		-12,00
18/11/2016	1357913	BQ	CHEQUE 1357913	12,00	J		0,00
01/12/2016	163619	HA	SDV		H	56,52	-56,52
16/12/2016		BQ	SDV	56,52	H		0,00
Total				690,24		690,24	0,00

Compte	FSERNET	SERNET		Débit	Let.	Crédit	Solde
01/01/2016	198644	AN	31/12/2015 -HA- SERNET CHQ 1253237		J	254,25	-254,25
01/01/2016	A907536	AN	31/12/2015 -HA- SERNET	29,69	J		-224,56
31/01/2016		HA	SERNET		A	261,86	-486,42
03/02/2016	1253237	BQ	CHEQUE 1253237	224,56	J		-261,86
15/02/2016	1357791	BQ	CHEQUE 1357791	261,86	A		0,00
29/02/2016	199730	HA	SERNET		B	261,86	-261,86
07/03/2016	1357798	BQ	CHEQUE 1357798	261,86	B		0,00
31/03/2016		HA	SERNET	12,24	K		12,24
31/03/2016		HA	SERNET		C	261,86	-249,62
04/04/2016	1357805	BQ	CHEQUE 1357805	261,86	C		12,24
30/04/2016		HA	SERNET		K	261,86	-249,62
23/05/2016	1357818	BQ	CHEQUE 1357818	243,50	K		-6,12
31/05/2016	201442	HA	SERNET		L	261,86	-267,98
31/05/2016		HA	SERNET	6,12	L		-261,86
08/06/2016	1357822	BQ	CHEQUE 1357822	255,74	L		-6,12
30/06/2016	202033	HA	SERNET		D	261,86	-267,98
30/06/2016	A907733	HA	SERNET	6,12	K		-261,86
08/07/2016	1357830	BQ	CHEQUE 1357830	261,86	D		0,00
31/07/2016	202616	HA	SERNET		E	261,86	-261,86
08/08/2016	1357836	BQ	CHEQUE 1357836	261,86	E		0,00
31/08/2016	203125	HA	SERNET		F	261,86	-261,86
07/09/2016	1357891	BQ	CHEQUE 1357891	261,86	F		0,00
30/09/2016	203720	HA	SERNET		G	261,86	-261,86

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSERNET		SERNET		(Suite)			
20/10/2016	1357900	BQ	CHEQUE 1357900	261,86	G		0,00
31/10/2016	204344	HA	SERNET		H	261,86	-261,86
09/11/2016	1357910	BQ	CHEQUE 1357910	261,86	H		0,00
30/11/2016	204903	HA	SERNET		I	261,86	-261,86
19/12/2016	1357920	BQ	CHEQUE 1357920	261,86	I		0,00
31/12/2016	205451	HA	SERNET			261,86	-261,86
Total				3 134,71		3 396,57	-261,86
Compte FSOLT		SOLT					
01/01/2016	1512-HA -000013	AN	21/12/2015 -HA- SOLT IND WEBMASTER 2S2015 CHQ 1253		A	300,00	-300,00
05/01/2016	1253227	BQ	CHEQUE 1253227	300,00	A		0,00
15/06/2016		OD	SOLT FRAIS WEBMASTER 1S16		B	300,00	-300,00
05/07/2016	1357826	BQ	CHEQUE 1357826	300,00	B		0,00
01/12/2016		OD	SOLT FRAIS WEBMASTER 2S16		C	300,00	-300,00
22/12/2016	1357922	BQ	CHEQUE 1357922	300,00	C		0,00
Total				900,00		900,00	0,00
Compte FSOLUD		SOLUDOC					
01/01/2016	1501-BQ -000001	AN	21/01/2015 -BQ- PAIEMENT CB 1901 GRACE-HOLLOGN XER	85,62			85,62
29/02/2016	160056	HA	SOLUDOC		A	948,00	-862,38
11/04/2016	1357807	BQ	CHEQUE 1357807	948,00	A		85,62
Total				1 033,62		948,00	85,62
Compte FUNAPL		UNAPL					
18/02/2016		HA	UNAPL		A	350,00	-350,00
10/06/2016	1357823	BQ	CHEQUE 1357823	350,00	A		0,00
Total				350,00		350,00	0,00
Total des Mouvements				55 266,95		57 519,62	-2 252,67
Total du Grand-Livre				55 266,95		57 519,62	-2 252,67

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 110000 REPORT A NOUVEAU							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			140 149,42	-140 149,42
31/12/2016		INV	AFFECTATION DU RESULTAT 31-12-2015			5 455,21	-145 604,63
Total						145 604,63	-145 604,63
Compte 120000 RESULTAT							
01/01/2016		AN	Report à nouveau			5 455,21	-5 455,21
31/12/2016		INV	AFFECTATION DU RESULTAT 31-12-2015	5 455,21			0,00
Total				5 455,21		5 455,21	0,00
Compte 165500 CAUTION LOCAL RDC							
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI FMC			150,00	-150,00
Total						150,00	-150,00
Total Classe 1				5 455,21		151 209,84	-145 754,63
Compte 205100 LOGICIEL							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	281,06			281,06
Total				281,06			281,06
Compte 205200 SITE INTERNET							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	1 818,90			1 818,90
Total				1 818,90			1 818,90
Compte 211001 TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	9 206,02			9 206,02
Total				9 206,02			9 206,02
Compte 211002 TERRAIN LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	9 078,34			9 078,34
Total				9 078,34			9 078,34
Compte 213001 LOCAL RUE LEICESTER							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	82 854,22			82 854,22
Total				82 854,22			82 854,22
Compte 213101 STRUCTURE LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	61 278,79			61 278,79
Total				61 278,79			61 278,79
Compte 213102 TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213103 ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213104 MENUISERIES EXT LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213105 INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	15 993,26			15 993,26
Total				15 993,26			15 993,26
Compte 218100 INSTALLATIONS GENERALES							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	3 128,74			3 128,74
Total				3 128,74			3 128,74
Compte 218101 INST. GENERALES LOCAL RDC							

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 218101 INST. GENERALES LOCAL RDC (Suite)							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	8 308,47			8 308,47
Total				8 308,47			8 308,47
Compte 218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	2 164,76			2 164,76
Total				2 164,76			2 164,76
Compte 218400 MOBILIER							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	2 770,00			2 770,00
Total				2 770,00			2 770,00
Compte 266001 PARTS SOCIALES CMPS							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	15,24	A		15,24
10/05/2016		BQ3	CESSION PARTS SOC		A	15,00	0,24
10/05/2016		OD	ECART PART SOC		A	0,24	0,00
Total				15,24		15,24	0,00
Compte 280510 AMORT. LOGICIEL							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			281,06	-281,06
Total						281,06	-281,06
Compte 280520 AMORT. SITE INTERNET							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			1 818,90	-1 818,90
Total						1 818,90	-1 818,90
Compte 281300 AMORTISSEMENT BATIMENT							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			82 854,22	-82 854,22
Total						82 854,22	-82 854,22
Compte 281311 AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			29 175,45	-29 175,45
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			1 225,58	-30 401,03
Total						30 401,03	-30 401,03
Compte 281312 AMORT/TOITURE LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total						2 723,50	-2 723,50
Compte 281313 AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total						2 723,50	-2 723,50
Compte 281314 AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			2 592,98	-2 592,98
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			108,94	-2 701,92
Total						2 701,92	-2 701,92
Compte 281315 AMORT/IGT LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			13 366,63	-13 366,63
Total						13 366,63	-13 366,63
Compte 281810 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			2 817,61	-2 817,61
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			311,13	-3 128,74
Total						3 128,74	-3 128,74
Compte 281811 AMORT/INST. GEN. LOCAL RDC							
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			8 682,22	-8 682,22
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			373,75	-9 055,97

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 281811		AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC		(Suite)			
Total						9 055,97	-9 055,97
Compte 281830		AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			1 766,68	-1 766,68
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			398,08	-2 164,76
Total						2 164,76	-2 164,76
Compte 281840		AMORT. MOBILIER					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			1 694,32	-1 694,32
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			277,00	-1 971,32
Total						1 971,32	-1 971,32
Total Classe 2				205 068,30		153 206,79	51 861,51
Compte 370000		STOCK DE MARCHANDISES					
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	390,00			390,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES PATIENTS	850,00			1 240,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	270,00			1 510,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES TRACABIL	160,00			1 670,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	1 580,00			3 250,00
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV			390,00	2 860,00
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES PATIENTS			850,00	2 010,00
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.			270,00	1 740,00
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES TRACABILITE			160,00	1 580,00
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.			1 580,00	0,00
31/12/2016		INV	STOCK AU 31/12/16	2 100,00			2 100,00
Total				5 350,00		3 250,00	2 100,00
Total Classe 3				5 350,00		3 250,00	2 100,00
Compte 40		Collectif fournisseur					
			Centralisation Janvier 2016	8 537,46		9 485,63	-948,17
			Centralisation Février 2016	2 698,28		8 524,96	-6 774,85
			Centralisation Mars 2016	3 666,27		6 456,04	-9 564,62
			Centralisation Avril 2016	14 260,58		5 857,16	-1 161,20
			Centralisation Mai 2016	1 892,97		1 908,87	-1 177,10
			Centralisation Juin 2016	1 597,87		3 522,50	-3 101,73
			Centralisation Juillet 2016	2 941,03		1 012,16	-1 172,86
			Centralisation Août 2016	2 608,88		1 627,32	-191,30
			Centralisation Septembre 2016	1 990,00		2 571,91	-773,21
			Centralisation Octobre 2016	4 149,78		6 804,61	-3 428,04
			Centralisation Novembre 2016	5 644,64		2 390,06	-173,46
			Centralisation Décembre 2016	5 279,19		7 358,40	-2 252,67
Total				55 266,95		57 519,62	-2 252,67
Compte 408100		FACTURES NON PARVENUES					
01/01/2016	1512- AAR-	AN	31/12/2015 -INV- 612200 ANP ORANGE	123,26	A		123,26
01/01/2016	1512- FAR-	AN	31/12/2015 -INV- FNP - ES 362040		A	141,28	-18,02
01/01/2016	1512- FAR-	AN	31/12/2015 -INV- FNP - ES 16/12/15-31/12/2015		A	11,84	-29,86
01/01/2016	1512- FAR-	AN	31/12/2015 -INV- FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201		A	210,43	-240,29
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -INV- FNP PILOTE 31/12/15		A	4 272,00	-4 512,29
01/01/2016	1512- AAR-	INV	Ext.612200 ANP ORANGE		A	123,26	-4 635,55
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 362040	141,28	A		-4 494,27
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 16/12/15-31/12/2015	11,84	A		-4 482,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 408100		FACTURES NON PARVENUES		(Suite)			
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201	210,43	A		-4 272,00
01/01/2016	TF	INV	Ext.FNP PILOTE 31/12/15	4 272,00	A		0,00
31/12/2016	1612- FAR-	INV	FNP - ES 15/12-31/12/16			128,76	-128,76
31/12/2016	1612- FAR-	INV	FNP - ES 16/12-31/12/2016			13,00	-141,76
31/12/2016	TF	INV	HONORAIRES PILOTE 31/12/16			4 360,00	-4 501,76
Total				4 758,81		9 260,57	-4 501,76
Compte 41		Collectif client					
			Centralisation Janvier 2016	7 254,33		2 518,48	4 735,85
			Centralisation Février 2016	1 683,61		1 172,10	5 247,36
			Centralisation Avril 2016	400,00		1 663,61	3 983,75
			Centralisation Mai 2016	70,00		400,00	3 653,75
			Centralisation Juillet 2016	1 000,00			4 653,75
			Centralisation Août 2016			1 015,00	3 638,75
			Centralisation Septembre 2016	2 711,60		900,00	5 450,35
			Centralisation Octobre 2016			70,00	5 380,35
			Centralisation Novembre 2016	50,00			5 430,35
			Centralisation Décembre 2016	1 813,75		1 381,60	5 862,50
Total				14 983,29		9 120,79	5 862,50
Compte 418100		FACTURES A ETABLIR					
01/01/2016	1512- FAE-	AN	31/12/2015 -INV- AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12	510,45	A		510,45
01/01/2016	1512- FAE-	AN	31/12/2015 -INV- CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12	510,45	A		1 020,90
01/01/2016	1512- FAE-	INV	Ext.AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15		A	510,45	510,45
01/01/2016	1512- FAE-	INV	Ext.CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15		A	510,45	0,00
Total				1 020,90		1 020,90	0,00
Compte 421000		PERSONNEL REMUNERATION DUES					
01/01/2016	0803519	AN	26/11/2014 -BQ- CHEQUE 0803519 PRIME CATHY BELLER	400,00			400,00
01/01/2016	1401- -000001	AN	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER			1 665,72	-1 265,72
01/01/2016	1401-BQ2 -	AN	28/01/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			399,28
01/01/2016	1402- -000001	AN	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER			1 665,72	-1 266,44
01/01/2016	1402-BQ2 -	AN	28/02/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			398,56
01/01/2016	1403- -000001	AN	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS			1 665,72	-1 267,16
01/01/2016	1403-BQ2 -	AN	28/03/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			397,84
01/01/2016	1404- -000001	AN	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL			1 715,74	-1 317,90
01/01/2016	1404-BQ2 -	AN	28/04/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			347,10
01/01/2016	1405- -000001	AN	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI			1 715,74	-1 368,64
01/01/2016	1405-BQ2 -	AN	28/05/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			296,36
01/01/2016	1406- -000001	AN	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN			1 715,74	-1 419,38
01/01/2016	1406-BQ2 -	AN	24/06/2014 -BQ2- VIR AUG SALAIRE	100,00			-1 319,38
01/01/2016	1406-BQ2 -	AN	28/06/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			395,62
01/01/2016	1407- -000001	AN	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET			1 715,74	-1 320,12
01/01/2016	1407-BQ2 -	AN	28/07/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			394,88
01/01/2016	1408- -000001	AN	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT			1 715,74	-1 320,86
01/01/2016	1408-BQ2 -	AN	28/08/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			394,14
01/01/2016	1409- -000001	AN	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE			1 715,74	-1 321,60
01/01/2016	1409-BQ2 -	AN	28/09/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			393,40
01/01/2016	1410- -000001	AN	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE			2 115,74	-1 722,34
01/01/2016	1410-BQ2 -	AN	28/10/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-7,34
01/01/2016	1411- -000001	AN	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE			2 115,74	-2 123,08

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 421000		PERSONNEL REMUNERATION DUES		(Suite)			
01/01/2016	1411-BQ2 -	AN	28/11/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-408,08
01/01/2016	1412- -000001	AN	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE			2 115,74	-2 523,82
01/01/2016	1412-BQ2 -	AN	28/12/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-808,82
01/01/2016	1501-BQ -000001	AN	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0803539	400,00			-408,82
01/01/2016	1501-BQ2 -	AN	28/01/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 306,18
01/01/2016	1501- -000001	AN	31/01/2015 -OD- SALAIRE 01-2015		B	1 754,96	-448,78
01/01/2016	1502- -000001	AN	28/02/2015 -OD- SALAIRE 02-2015		B	1 783,31	-2 232,09
01/01/2016	1502-BQ2 -	AN	28/02/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		-517,09
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	28/03/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 197,91
01/01/2016	1503- -000001	AN	31/03/2015 -OD- SALAIRE 03-2015		B	1 712,45	-514,54
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	28/04/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 200,46
01/01/2016	1504- -000001	AN	30/04/2015 -OD- SALAIRE 04-2015		B	1 712,45	-511,99
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	28/05/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 203,01
01/01/2016	1505- -000001	AN	31/05/2015 -OD- SALAIRE 05-2015		B	1 712,45	-509,44
01/01/2016	1506-BQ -000001	AN	23/06/2015 -BQ- CHEQUE 1070626	750,00	B		240,56
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	28/06/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 955,56
01/01/2016	1506- -000001	AN	30/06/2015 -OD- SALAIRE 06-2015		B	2 462,45	-506,89
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	28/07/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 208,11
01/01/2016	1507- -000001	AN	31/07/2015 -OD- SALAIRE 07-2015		B	1 712,45	-504,34
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	28/08/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 210,66
01/01/2016	1508- -000001	AN	31/08/2015 -OD- SALAIRE 08-2015		B	1 712,45	-501,79
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	28/09/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 213,21
01/01/2016	1508- -000001	AN	30/09/2015 -OD- SALAIRE 09-2015		B	1 712,45	-499,24
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	28/10/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 215,76
01/01/2016	1510-OD -000001	AN	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015		B	1 712,45	-496,69
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	28/11/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 218,31
01/01/2016	1511-OD -000001	AN	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015		B	1 712,45	-494,14
01/01/2016	1512-BQ -000001	AN	17/12/2015 -BQ- CHEQUE 1253225	750,00	B		255,86
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	28/12/2015 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	B		1 970,86
01/01/2016	1512- -000001	AN	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015		B	2 462,45	-491,59
28/01/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		1 223,41
28/02/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		2 938,41
28/03/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		4 653,41
27/04/2016	1357816	BQ	CHEQUE 1357816	82,77	B		4 736,18
28/04/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		6 451,18
28/05/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		8 166,18
28/06/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		9 881,18
05/07/2016	1357829	BQ	CHEQUE 1357829	750,00	A		10 631,18
28/07/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		12 346,18
28/08/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		14 061,18
28/09/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		15 776,18
28/10/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		17 491,18
28/11/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		19 206,18
09/12/2016	1357925	BQ	CHEQUE 1357925	800,00	A		20 006,18
28/12/2016		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		21 721,18
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016		A	22 129,54	-408,36
31/12/2016		OD	ECART SALAIRES		A	0,46	-408,82
Total				65 522,77		65 931,59	-408,82

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 428200		DETTES PROV/CP					
01/01/2016	1412-RGCP-	AN	01/01/2015 -INV- Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	2 612,30	A		2 612,30
01/01/2016	1412-RGCP-	AN	31/12/2014 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.		A	2 612,30	0,00
01/01/2016	1512-RGCP-	AN	31/12/2015 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.		B	2 043,94	-2 043,94
01/01/2016	1512-RGCP-	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	2 043,94	B		0,00
31/12/2016	1612-RGCP-	INV	Dettes provisionnées sur C.P.			3 720,28	-3 720,28
Total				4 656,24		8 376,52	-3 720,28
Compte 431000		URSSAF					
01/01/2016	1510-OD -000001	AN	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015		A	1 265,15	-1 265,15
01/01/2016	1511-OD -000001	AN	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015		A	1 265,15	-2 530,30
01/01/2016	1512- -000001	AN	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015		A	1 813,19	-4 343,49
18/01/2016		BQ	PRLV URSSAF ALSACE	4 346,00	A		2,51
18/01/2016		OD	PR SOLDE URSSAF 2015		A	2,51	0,00
18/04/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	3 636,00			3 636,00
18/07/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 243,00			4 879,00
18/07/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 219,00			6 098,00
18/07/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 219,00			7 317,00
19/10/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 977,00			9 294,00
19/10/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00			10 525,00
19/10/2016		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00			11 756,00
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016			15 892,79	-4 136,79
Total				16 102,00		20 238,79	-4 136,79
Compte 437310		AG2R PREVOYANCE					
01/01/2016	1510-OD -000001	AN	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015		A	139,93	-139,93
01/01/2016	1511-OD -000001	AN	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015		A	139,93	-279,86
01/01/2016	1512- -000001	AN	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015		A	157,03	-436,89
29/01/2016		BQ	PRLV AG2R REUNICA PREVOYANCE	134,00	A		-302,89
29/01/2016		BQ	PRLV AG2R REUNICA PREVOYANCE	302,00	A		-0,89
29/01/2016		OD	ECART SOLDE AG2R 2015	0,89	A		0,00
31/12/2016		INV	AG2R RETRAITE 4T2016			452,00	-452,00
Total				436,89		888,89	-452,00
Compte 437320		AG2R RETRAITE					
01/01/2016	1510-OD -000001	AN	31/10/2015 -OD- SALAIRE 10-2015		A	306,14	-306,14
01/01/2016	1511-OD -000001	AN	30/11/2015 -OD- SALAIRE 11-2015		A	306,14	-612,28
01/01/2016	1512- -000001	AN	31/12/2015 -OD- SALAIRE 12-2015		A	439,60	-1 051,88
01/02/2016		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1 052,00	A		0,12
01/02/2016		OD	ECART SOLDE AG2R 2015		A	0,12	0,00
29/04/2016		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	919,00			919,00
02/05/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	126,00			1 045,00
03/05/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00			1 353,00
29/07/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00			1 661,00
29/07/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	127,00			1 788,00
01/08/2016		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	925,00			2 713,00
31/10/2016		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1 055,00			3 768,00
31/10/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00			4 076,00
31/10/2016		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	145,00			4 221,00
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016			3 962,26	258,74
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016			542,78	-284,04

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 437320		AG2R RETRAITE		(Suite)			
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016			1 231,20	-1 515,24
31/12/2016		INV	AG2R RETRAITE 4T2016			1 064,00	-2 579,24
31/12/2016		INV	AG2R RETRAITE 4T2016	1 515,24			-1 064,00
Total				6 788,24		7 852,24	-1 064,00
Compte 438200		PROV. CHARGES SOCIALES/CP					
01/01/2016	1412-RGCP-	AN	01/01/2015 -INV- Ext.Charges sociales sur C.P.	1 236,40	A		1 236,40
01/01/2016	1412-RGCP-	AN	31/12/2014 -INV- Charges sociales sur C.P.		A	1 236,40	0,00
01/01/2016	1512-RGCP-	AN	31/12/2015 -INV- Charges sociales sur C.P.		B	981,09	-981,09
01/01/2016	1512-RGCP-	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	981,09	B		0,00
31/12/2016	1612-RGCP-	INV	Charges sociales sur C.P.			1 711,33	-1 711,33
Total				2 217,49		3 928,82	-1 711,33
Compte 448600		ETAT CHARGES A PAYER					
01/01/2016	1512-RCAP-	AN	31/12/2015 -INV- CAP - FPC 2015			197,29	-197,29
01/01/2016	1512-RCAP-	INV	Ext.CAP - FPC 2015	197,29			0,00
31/12/2016		INV	PROV CFP 2016			197,37	-197,37
Total				197,29		394,66	-197,37
Compte 467001		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE					
01/01/2016	1412-VT -000003	AN	31/12/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFAC ES 151014-	161,40	F		161,40
01/01/2016	1506-VT -000008	AN	03/06/2015 -VT- CDO REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAI	401,29			562,69
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	03/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19			240,77	321,92
01/01/2016	1512-VT -000008	AN	31/12/2015 -VT- CDO REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T20		A	1 723,00	-1 401,08
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		F	161,40	-1 562,48
18/01/2016		VT	CDO REFACT ES 16/06-15/12/15	510,45	E		-1 052,03
04/02/2016	1253233	BQ	CHEQUE 1253233	1 723,00	A		670,97
19/02/2016		OD	CCORDRE CD		E	510,45	160,52
12/04/2016		VT	PETITES FOURNITURES	259,00	B		419,52
12/04/2016		VT	REFACT KLEIN INCENDIE	23,96	B		443,48
20/05/2016		OD	CONSEIL DEP ORDRE		B	259,00	184,48
20/05/2016		OD	CONSEIL DEP ORDRE		B	23,96	160,52
30/05/2016		VT	CDOCD FACT ES 02-04/16	369,65	C		530,17
29/08/2016		OD	ORDRE CD		C	369,65	160,52
10/10/2016		OD	ONCD FRAIS TIMBRES		D	22,84	137,68
01/12/2016		OD	REM CHQ ORDRE CD		D	220,00	-82,32
02/12/2016	1357909	BQ	CHEQUE 1357909	22,84	D		-59,48
16/12/2016		VT	CDO REMPL CHAUFFE EAU	220,00	D		160,52
22/12/2016		VT	CDO REFACT ES 2S16	559,34			719,86
31/12/2016	1512-VT -000008	VT	CDO REGUL CHARGES COPRO 2016	1 803,57			2 523,43
Total				6 054,50		3 531,07	2 523,43
Compte 467100		CNQAOS					
01/01/2016	1401-BQ -000001	AN	10/01/2014 -BQ- ORANGE TIP 724414 8862027821305	64,80			64,80
01/01/2016	1401-BQ -000001	AN	20/01/2014 -BQ- ORANGE VIR REMB 0175813002			152,44	-87,64
01/01/2016	1402-BQ -000001	AN	07/02/2014 -BQ- ORANGE TIP 623196 8862027821417	65,00			-22,64
01/01/2016	1403-BQ -000001	AN	17/03/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821425	67,03			44,39
01/01/2016	1404-BQ -000001	AN	15/04/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782143300	65,15			109,54
01/01/2016	1405-BQ -000001	AN	15/05/2014 -BQ- ORANGE IP 886202782144100	65,17			174,71
01/01/2016	1406-BQ -000001	AN	13/06/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782144900	65,18			239,89
01/01/2016	1407-BQ -000001	AN	10/07/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782145700	65,00			304,89

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467100		CNQAOS		(Suite)			
01/01/2016	1408-BQ -000001	AN	28/08/2014 -BQ- ORANGE TIP 8862027821465	65,00			369,89
01/01/2016	1409-BQ -000001	AN	08/09/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782147300	65,00			434,89
01/01/2016	1410-BQ -000001	AN	14/10/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 00000000886202782	65,00			499,89
01/01/2016	1411-BQ -000001	AN	14/11/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 112737 00000000	65,00			564,89
01/01/2016	1412-BQ -000001	AN	12/12/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 601977 00000000	65,00			629,89
01/01/2016	1501-BQ -000001	AN	15/01/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 431575 0000000008	67,02			696,91
01/01/2016	1502-BQ -000001	AN	11/02/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 017246 0000000008	65,00			761,91
01/01/2016	1503-BQ -000001	AN	16/03/2015 -BQ- ORANGE	65,00			826,91
01/01/2016	1504-BQ -000001	AN	13/04/2015 -BQ- ORANGE	65,00			891,91
01/01/2016	1510-BQ -000001	AN	20/10/2015 -BQ- ORANGE			1 722,53	-830,62
Total				1 044,35		1 874,97	-830,62
Compte 467110		CA SYNDICAT					
01/01/2016	1301-AN -000182	AN	01/01/2014 -AN- INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011			1 860,00	-1 860,00
01/01/2016	1301-AN -000183	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR	1 680,00			-180,00
01/01/2016	1301-AN -000184	AN	01/01/2014 -AN- Jeton de présence Dr Authelain 201	120,00			-60,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- JETONS DE PRESENCE 2015		A	1 380,00	-1 440,00
28/01/2016		BQ	RET 280116 REF01910B00	1 380,00	A		-60,00
22/12/2016		CAI	REGLEMENT JETON PRESENCE	1 650,00	B		1 590,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016		B	1 650,00	-60,00
Total				4 830,00		4 890,00	-60,00
Compte 467150		DETTES DIVERSES					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau			747,69	-747,69
Total						747,69	-747,69
Compte 467200		CNSD REVERSION					
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE1		A	2 059,00	-2 059,00
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE		A	8 022,50	-10 081,50
07/01/2016	1253224	BQ	CHEQUE 1253224	8 022,50	A		-2 059,00
26/01/2016		OD	REVERSION E3		A	60,00	-2 119,00
01/02/2016	1253238	BQ	CHEQUE 1253238	60,00	A		-2 059,00
04/02/2016	1253235	BQ	CHEQUE 1253235	2 059,00	A		0,00
22/04/2016	1357814	BQ	CHEQUE 1357814	70 353,00	C		70 353,00
02/06/2016	1357821	BQ	CHEQUE 1357821	50 171,00	C		120 524,00
09/09/2016	1357893	BQ	CHEQUE 1357893	26 693,00	C		147 217,00
16/09/2016	1357894	BQ	CHEQUE 1357894	35 000,00	C		182 217,00
23/12/2016	1357928	BQ	CHEQUE 1357928	16 223,50	C		198 440,50
31/12/2016		OD	REVERSION 2016		C	202 003,50	-3 563,00
31/12/2016	CH	INV	REVERSION CNSD 2016 ENCT 2017 BE 25/01/17			3 563,00	-7 126,00
31/12/2016	CH	INV	REVERSION CNSD 2016 ENCT 2017 BE 25/01/17	3 563,00	C		-3 563,00
Total				212 145,00		215 708,00	-3 563,00
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT					
01/01/2016	1501-BQ2 -	AN	05/01/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311214 P		A	4 988,95	-4 988,95
01/01/2016	1501-BQ2 -	AN	05/01/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311214 P		A	172,00	-5 160,95
01/01/2016	1501-BQ2 -	AN	12/01/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080115 P		A	86,00	-5 246,95
01/01/2016	1502-BQ2 -	AN	04/02/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020215 P		A	172,00	-5 418,95
01/01/2016	1502-BQ2 -	AN	05/02/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030215 P		A	5 586,79	-11 005,74
01/01/2016	1502-BQ2 -	AN	05/02/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG503	170,01	A		-10 835,73
01/01/2016	1502-BQ2 -	AN	10/02/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060215 P		A	86,00	-10 921,73
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	04/03/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020315 P		A	172,00	-11 093,73

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	05/03/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030315 P		A	6 126,70	-17 220,43
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	09/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	26 325,00	-43 545,43
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	09/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	13 435,00	-56 980,43
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	10/03/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060315 P		A	88,10	-57 068,53
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	10/03/2015 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	81,12	A		-56 987,41
01/01/2016	1503-BQ2 -	AN	23/03/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	13 860,00	-70 847,41
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	25 731,00	-96 578,41
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	26 177,00	-122 755,41
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	25 949,00	-148 704,41
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	02/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	5 855,50	-154 559,91
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	07/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	172,00	-154 731,91
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	07/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	4 978,87	-159 710,78
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	07/04/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG509	176,59	A		-159 534,19
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	117,00	-159 651,19
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	234,00	-159 885,19
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	117,00	-160 002,19
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	117,00	-160 119,19
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	10/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080415 P		A	88,10	-160 207,29
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	14/04/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 P		A	117,00	-160 324,29
01/01/2016	1504-BQ2 -	AN	21/04/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	23 019,00	-183 343,29
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	04/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290415 P		A	172,00	-183 515,29
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 P		A	117,00	-183 632,29
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 P		A	4 635,89	-188 268,18
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 P		A	117,00	-188 385,18
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	05/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 P		A	117,00	-188 502,18
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	07/05/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	12 718,00	-201 220,18
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	11/05/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070515 P		A	88,10	-201 308,28
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	12/05/2015 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	81,12	A		-201 227,16
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	13/05/2015 -BQ2- IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	88,10	A		-201 139,06
01/01/2016	1505-BQ2 -	AN	14/05/2015 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN CONTESTATION	87,26	A		-201 051,80
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	04/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020615 P		A	172,00	-201 223,80
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	05/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 P		A	8 156,72	-209 380,52
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	05/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 P		A	117,00	-209 497,52
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	05/06/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG515	176,59	A		-209 320,93
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	08/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 P		A	117,00	-209 437,93
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	08/06/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	25 395,00	-234 832,93
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	11/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040615 P		A	526,50	-235 359,43
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	18/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 160615 P		A	46,14	-235 405,57
01/01/2016	1506-BQ -000001	AN	23/06/2015 -BQ- CHEQUE 1070622 REMBT WUEST	344,00	A		-235 061,57
01/01/2016	1506-BQ2 -	AN	30/06/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 260615 P		A	220,50	-235 282,07
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	01/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19		A	10 990,50	-246 272,57
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	06/07/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 P		A	4 713,66	-250 986,23
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	06/07/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 P		A	117,00	-251 103,23
01/01/2016	1507-BQ -000001	AN	07/07/2015 -BQ- CHEQUE 1070619 COT TROP PERCU DEM	108,14	A		-250 995,09
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	08/07/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060715 P		A	117,00	-251 112,09
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	09/07/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 P		A	175,50	-251 287,59
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	09/07/2015 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	90,31	A		-251 197,28
01/01/2016	1507-BQ2 -	AN	23/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19		A	5 704,00	-256 901,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	04/08/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 310715 P		A	172,00	-257 073,28
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 P		A	5 519,53	-262 592,81
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 P		A	117,00	-262 709,81
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	05/08/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 P		A	175,50	-262 885,31
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	05/08/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG521	176,59	A		-262 708,72
01/01/2016	1508-BQ2 -	AN	12/08/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 100815 P		A	117,00	-262 825,72
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	02/09/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	4 488,00	-267 313,72
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	04/09/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020915 P		A	172,00	-267 485,72
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 P		A	175,50	-267 661,22
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 P		A	117,00	-267 778,22
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 P		A	6 402,48	-274 180,70
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	07/09/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 P		A	117,00	-274 297,70
01/01/2016	1509-BQ2 -	AN	17/09/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R04		A	2 139,00	-276 436,70
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 P		A	117,00	-276 553,70
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 P		A	175,50	-276 729,20
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	05/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 P		A	5 427,34	-282 156,54
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	05/10/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE COTIS	176,59	A		-281 979,95
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	06/10/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 P		A	117,00	-282 096,95
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	20/10/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R04		A	2 456,00	-284 552,95
01/01/2016	1510-BQ2 -	AN	26/10/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R18		A	463,25	-285 016,20
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	04/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021115 P		A	172,00	-285 188,20
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 P		A	117,00	-285 305,20
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 P		A	175,50	-285 480,70
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	05/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 P		A	4 823,92	-290 304,62
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	10/11/2015 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	175,50	A		-290 129,12
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	20/11/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 181115 P		A	117,00	-290 246,12
01/01/2016	1511-BQ2 -	AN	26/11/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19		A	4 795,25	-295 041,37
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	04/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021215 P		A	172,00	-295 213,37
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	04/12/2015 -BQ2- IMP RICHERT JEAN COMPTE SOLDE	263,25	A		-294 950,12
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG533	176,59	A		-294 773,53
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 P		A	117,00	-294 890,53
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 P		A	526,50	-295 417,03
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 P		A	351,00	-295 768,03
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 P		A	8 162,01	-303 930,04
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	07/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 P		A	117,00	-304 047,04
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	11/12/2015 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091215 P		A	87,30	-304 134,34
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	11/12/2015 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN COMPTE BLOQUE	87,26	A		-304 047,08
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	18/12/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19		A	3 024,25	-307 071,33
01/01/2016	1512-BQ2 -	AN	21/12/2015 -BQ2- VIR REMBST TROP PERCU S/PRLV WURC	1 011,00	A		-306 060,33
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -OD- ENCAISSEMENT 2015 POUR CNSD SELON	209 715,25	A		-96 345,08
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -OD- COTISATIONS 2015 SELON TABLEAU SYN	99 886,75	A		3 541,67
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -INV- AJUST COTISATIONS SELON TABLEAU S		A	983,17	2 558,50
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016		A	2 558,50	0,00
05/01/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 PREL CY COTISATION			3 942,58	-3 942,58
07/01/2016		BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	87,75			-3 854,83
08/01/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 PREL CY COTISATION			560,27	-4 415,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
11/01/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070116 PREL CY COTISATION			87,26	-4 502,36
03/02/2016	1253232	BQ	CHEQUE 1253232 RIEBER COTIS ANNULEE	64,02			-4 438,34
05/02/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216			5 140,83	-9 579,17
09/02/2016		BQ2	IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	87,75			-9 491,42
10/02/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216			263,25	-9 754,67
11/02/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090216			87,26	-9 841,93
04/03/2016		BQ2	IMP RICHERT JEAN COMPTE SOLDE	263,25			-9 578,68
07/03/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030316			6 281,58	-15 860,26
11/03/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090316			87,26	-15 947,52
04/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			26 825,00	-42 772,52
04/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			26 825,00	-69 597,52
04/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			25 279,00	-94 876,52
04/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			3 461,66	-98 338,18
06/04/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416			5 694,28	-104 032,46
11/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			22 776,00	-126 808,46
11/04/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070416			99,83	-126 908,29
11/04/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416			471,98	-127 380,27
12/04/2016		BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	89,97			-127 290,30
13/04/2016		BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	84,25			-127 206,05
19/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			26 026,00	-153 232,05
19/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20			3 755,50	-156 987,55
05/05/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516			6 174,04	-163 161,59
06/05/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			19 829,66	-182 991,25
09/05/2016		BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	94,78			-182 896,47
10/05/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516			346,86	-183 243,33
11/05/2016		BQ2	IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97			-183 153,36
11/05/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090516			99,83	-183 253,19
27/05/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			12 193,66	-195 446,85
06/06/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020616			6 534,44	-201 981,29
13/06/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090616			99,83	-202 081,12
14/06/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			3 683,75	-205 764,87
14/06/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			19 083,00	-224 847,87
04/07/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R12			12 609,50	-237 457,37
05/07/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010716			6 619,63	-244 077,00
07/07/2016		BQ2	IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97			-243 987,03
08/07/2016		BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	89,97			-243 897,06
11/07/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070716			99,83	-243 996,89
13/07/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R12			6 511,75	-250 508,64
01/08/2016	1357834	BQ	CHEQUE 1357834 TROP PERCU CHOUKROUN	109,41			-250 399,23
05/08/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030816			6 619,63	-257 018,86
09/08/2016		BQ2	IMP KAEFFER DOMIN SERVICE SPECI	99,83			-256 919,03
11/08/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090816			99,83	-257 018,86
01/09/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			5 642,25	-262 661,11
05/09/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010916			6 619,63	-269 280,74
07/09/2016		BQ2	IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97			-269 190,77
08/09/2016		BQ2	IMP KAEFFER DOMIN SERVICE SPECI	124,79			-269 065,98
09/09/2016		BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	108,32			-268 957,66
12/09/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080916			124,79	-269 082,45

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
05/10/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031016			6 768,84	-275 851,29
06/10/2016		BQ2	IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	149,95			-275 701,34
11/10/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 071016			124,79	-275 826,13
07/11/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031116			6 768,84	-282 594,97
09/11/2016		BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	108,32			-282 486,65
11/11/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091116			124,79	-282 611,44
15/11/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R26			4 003,25	-286 614,69
05/12/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021216			6 748,91	-293 363,60
12/12/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091216			124,79	-293 488,39
16/12/2016		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 151216			601,95	-294 090,34
20/12/2016	1357919	BQ	CHEQUE 1357919 REMBT COTIS NEUMANN	154,00			-293 936,34
22/12/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R05			1 519,00	-295 455,34
31/12/2016		OD	COTISATION ADHERENTS 2016	296 955,34			1 500,00
31/12/2016	CH	INV	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017			1 500,00	0,00
Total				612 013,63		612 013,63	0,00
Compte 467400		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.					
01/01/2016	1301-AN -000192	AN	01/01/2014 -AN- ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/	111,28			111,28
01/01/2016	1301-AN -000193	AN	01/01/2014 -AN- REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2	33,00			144,28
17/09/2016		VT	CDOCD DEPAN MOCKERS	76,80			221,08
31/12/2016		VT	CRCD LOC 03+06+09+12/2016	1 800,00			2 021,08
Total				2 021,08			2 021,08
Compte 467500		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES					
01/01/2016	1512-VT -000009	AN	31/12/2015 -VT- AGA REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T20	4 224,00	A		4 224,00
18/01/2016		VT	AGA REFACT ES 16/16-15/12/15	510,45	A		4 734,45
19/02/2016		OD	AGA CD		A	4 734,45	0,00
12/04/2016		VT	AGA REFACT PETITES FOURN	647,50	A		647,50
12/04/2016		VT	AGA KLEIN INCENDIE	23,96	A		671,46
20/05/2016		OD	AGA CD		A	671,46	0,00
30/05/2016		VT	AGA FACT ES 02-04/16	369,65	C		369,65
29/08/2016		OD	AGA CD		C	369,65	0,00
17/09/2016		VT	AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3	76,80			76,80
16/11/2016		VT	AGACS REMP CHAUFFE EAU	220,00	B		296,80
01/12/2016		OD	REM CHQ AGA CD		B	220,00	76,80
22/12/2016		VT	AGA REFACT ES 2S16	559,34			636,14
Total				6 631,70		5 995,56	636,14
Compte 467700		CNSD REMB FRAIS					
01/01/2016	NDF	AN	26/11/2015 -VT- REMBT CNSD NDF EBER 26/11/15	158,00	A		158,00
19/02/2016		OD	EBER PHILIPPE		A	158,00	0,00
08/09/2016		OD	CNSD AVOCAT AFF MUTUALITE FRANCAISE		B	2 400,00	-2 400,00
21/10/2016	1357905	BQ	CHEQUE 1357905	2 400,00	B		0,00
31/12/2016		OD	KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16	246,00			246,00
Total				2 804,00		2 558,00	246,00
Compte 467900		SCI DENT LECESTER					
01/01/2016	1401-AN -000001	AN	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau			46 460,99	-46 460,99
01/01/2016	1401-BQ -000001	AN	02/01/2014 -BQ- PLVT ES SCI	47,01			-46 413,98
01/01/2016	1401-OD -000001	AN	03/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2013 SCI DENT LE			3 671,72	-50 085,70
01/01/2016	1411- -000002	AN	06/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2014 SCI DENT LE			513,73	-50 599,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467900		SCI DENT LEICESTER		(Suite)			
01/01/2016	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI	50 599,43			0,00
Total				50 646,44		50 646,44	0,00
Compte 468700		PRODUITS A RECEVOIR					
01/01/2016	1412-INV -000027	AN	01/01/2015 -INV- Ext.PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CI		A	250,00	-250,00
01/01/2016	1412-INV -000027	AN	31/12/2014 -INV- PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CIVIL	250,00	A		0,00
01/01/2016	1412-INV -000028	AN	01/01/2015 -INV- Ext.PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10		B	92,28	-92,28
01/01/2016	1412-INV -000028	AN	31/12/2014 -INV- PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10	92,28	B		0,00
01/01/2016	1412-INV -000030	AN	01/01/2015 -INV- Ext.CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR		C	130,00	-130,00
01/01/2016	1412-INV -000030	AN	31/12/2014 -INV- CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR	130,00	C		0,00
01/01/2016	1412-INV -000031	AN	01/01/2015 -INV- Ext.CNSD SUBVENTION COTIS E3 A RE		D	207,00	-207,00
01/01/2016	1412-INV -000031	AN	31/12/2014 -INV- CNSD SUBVENTION COTIS E3 A RECEVO	207,00	D		0,00
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -INV- CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV RE	190,00	E		190,00
01/01/2016	1512-RPAR-	AN	31/12/2015 -INV- PAR - DDE REMBOURSEMENT FRAIS POS	783,75	E		973,75
01/01/2016	TF	AN	31/12/2015 -INV- ANNUL DDE REMB REFUSE PAR URPS		E	783,75	190,00
01/01/2016	TF	INV	Ext.CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMISE 6		E	190,00	0,00
Total				1 653,03		1 653,03	0,00
Compte 471000		COMPTE ATTENTE					
04/01/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		A	1 726,90	-1 726,90
04/01/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845 REF 102780191000010024845	1 726,90	A		0,00
07/01/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		B	8 372,50	-8 372,50
07/01/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845 REF 102780191000010024845	8 372,50	B		0,00
18/01/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		C	5 550,39	-5 550,39
18/01/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845 REF 102780191000010024845	5 550,39	C		0,00
29/01/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		D	1 858,36	-1 858,36
29/01/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845 REF 102780191000010024845	1 858,36	D		0,00
04/02/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		E	5 287,48	-5 287,48
04/02/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	5 287,48	E		0,00
12/02/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		F	2 207,73	-2 207,73
12/02/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 207,73	F		0,00
25/02/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		G	2 855,19	-2 855,19
25/02/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 855,19	G		0,00
03/03/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		H	2 107,70	-2 107,70
03/03/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 107,70	H		0,00
14/03/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		I	1 600,74	-1 600,74
14/03/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 600,74	I		0,00
05/04/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		J	2 175,49	-2 175,49
05/04/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 175,49	J		0,00
11/04/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		K	4 340,28	-4 340,28
11/04/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 340,28	K		0,00
14/04/2016	2486009	BQ	VIR 10278019100001002486009		L	71 000,00	-71 000,00
14/04/2016	0024845	BQ2	VIR 102780191000010024845	71 000,00	L		0,00
02/05/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		M	2 303,72	-2 303,72
02/05/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 303,72	M		0,00
30/05/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		O	1 631,15	-1 631,15
30/05/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 631,15	O		0,00
02/06/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		N	50 232,63	-50 232,63
02/06/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	50 232,63	N		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 471000		COMPTE ATTENTE		(Suite)			
01/07/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		P	1 668,27	-1 668,27
01/07/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 668,27	P		0,00
07/07/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Q	4 305,70	-4 305,70
07/07/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 305,70	Q		0,00
08/07/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		R	2 700,12	-2 700,12
08/07/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 700,12	R		0,00
18/07/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		S	3 867,32	-3 867,32
18/07/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	3 867,32	S		0,00
01/08/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		T	2 316,34	-2 316,34
01/08/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 316,34	T		0,00
31/08/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		U	2 555,25	-2 555,25
31/08/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 555,25	U		0,00
07/09/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		V	1 656,77	-1 656,77
07/09/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 656,77	V		0,00
08/09/2016	2486009	BQ	VIR 10278019100001002486009		W	36 000,00	-36 000,00
08/09/2016	0024845	BQ2	VIR 102780191000010024845	36 000,00	W		0,00
16/09/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		X	26 375,73	-26 375,73
16/09/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	26 375,73	X		0,00
29/09/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Y	1 732,00	-1 732,00
29/09/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 732,00	Y		0,00
10/10/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Z	1 712,62	-1 712,62
10/10/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 712,62	Z		0,00
19/10/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AA	5 795,78	-5 795,78
19/10/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	5 795,78	AA		0,00
21/10/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AB	3 088,56	-3 088,56
21/10/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	3 088,56	AB		0,00
31/10/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AC	2 308,51	-2 308,51
31/10/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 308,51	AC		0,00
08/11/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AD	3 092,53	-3 092,53
08/11/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	3 092,53	AD		0,00
23/11/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AE	4 103,58	-4 103,58
23/11/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 103,58	AE		0,00
09/12/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AF	1 637,84	-1 637,84
09/12/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 637,84	AF		0,00
20/12/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AG	1 999,79	-1 999,79
20/12/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 999,79	AG		0,00
23/12/2016	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AH	19 062,11	-19 062,11
23/12/2016	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	19 062,11	AH		0,00
Total				289 229,08		289 229,08	0,00
Compte 486000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- 613203 - CCA ORANGE SECAP	845,31	A		845,31
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	587,37	A		1 432,68
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70	A		1 445,38
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160	269,76	A		1 715,14
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - RISQUES MAT INFO	23,40	A		1 738,54
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JO	46,30	A		1 784,84
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119	127,22	A		1 912,06
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS	125,37	A		2 037,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 486000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (Suite)					
01/01/2016	1512-RCCA-	AN	31/12/2015 -INV- CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS	13,80	A		2 051,23
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.613203 - CCA ORANGE SECAP		A	845,31	1 205,92
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016		A	587,37	618,55
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS		A	12,70	605,85
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS		A	269,76	336,09
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO		A	23,40	312,69
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS		A	46,30	266,39
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS		A	127,22	139,17
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS		A	125,37	13,80
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS		A	13,80	0,00
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	6,42			6,42
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	117,98			124,40
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	46,30			170,70
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - PITNEY BOWES	853,86			1 024,56
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	607,61			1 632,17
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70			1 644,87
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	272,31			1 917,18
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	24,07			1 941,25
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	130,84			2 072,09
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	17,56			2 089,65
Total				4 140,88		2 051,23	2 089,65
Compte 487000		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
01/01/2016	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS			468,49	-468,49
01/01/2016	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB CMPS 243 JOURS			599,18	-1 067,67
01/01/2016	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,16
01/01/2016	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GESTE 295 JOURS			242,47	-1 958,63
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS	468,49			-1 490,14
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS	599,18			-890,96
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	648,49			-242,47
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS	242,47			0,00
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU			468,49	-468,49
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB CMPS 8 mois			600,00	-1 068,49
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,98
Total				1 958,63		3 675,61	-1 716,98
Total Classe 4				1 367 123,19		1 379 107,70	-11 984,51
Compte 508100		AUTRES VALEURS MOBILIERES					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	15,24			15,24
Total				15,24			15,24
Compte 511100		REM ESPECES ACHATS GROUPEES					
17/03/2016		CAI	ENCT ESPECE		A	20,00	-20,00
12/05/2016		CAI	ENCT ESPECE		A	30,00	-50,00
18/07/2016		CAI	VERST ESPECE		A	45,00	-95,00
22/07/2016		CAI	VERST ESPECE		A	60,00	-155,00
15/12/2016		CAI	VERST ESPECE		A	60,00	-215,00
31/12/2016		VT	VENTES GROUPEES 2016 ESPECE	215,00	A		0,00
Total				215,00		215,00	0,00
Compte 511400		REM CHQ A ENCAISSER					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 511400		REM CHQ A ENCAISSER		(Suite)			
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016	1 579,50	J		1 579,50
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016	979,00	J		2 558,50
05/01/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R19 000001		J	979,00	1 579,50
14/01/2016		OD	REM CHQ	165,84	A		1 745,34
19/01/2016		OD	REM CHQ	900,00	K		2 645,34
22/01/2016		BQ2	REM CHQ DIVERS REF01910R19		A	165,84	2 479,50
22/01/2016		BQ2	REM CHQ DIVERS REF01910R19		K	900,00	1 579,50
22/01/2016		BQ2	REM CHQ COTIS RELIQUAT 15 REF01910R19		J	1 579,50	0,00
02/02/2016		OD	REM CHQ	1 192,10	B		1 192,10
04/02/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20		B	1 192,10	0,00
19/02/2016		OD	REM CHQ	5 642,90	C		5 642,90
23/02/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20		C	5 642,90	0,00
15/04/2016		OD	REM CHQ	1 985,61	D		1 985,61
15/04/2016		OD	REM CHQ REMBT PITNEY BOWES	948,11	D		2 933,72
19/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20		D	948,11	1 985,61
19/04/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R20		D	1 985,61	0,00
20/05/2016		OD	REM CHQ	1 894,42	E		1 894,42
27/05/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11		E	1 894,42	0,00
29/07/2016		OD	REM CH INSCRIPTION REUNION PAYANTE + CCAM	850,00	F		850,00
02/08/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R12		F	850,00	0,00
29/08/2016		OD	REM CHQ	1 817,91	G		1 817,91
01/09/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11		G	1 817,91	0,00
01/12/2016		OD	REUNION PAYANTE NON SYNDIQUES "LES + DE CCAM"	750,00	H		750,00
01/12/2016		OD	REM CHQ	490,00	H		1 240,00
05/12/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R31		H	750,00	490,00
05/12/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R31		H	490,00	0,00
16/12/2016		OD	CNSD KIEFFER 14/10/16	1 582,60	I		1 582,60
22/12/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R05		I	1 582,60	0,00
31/12/2016	CH	INV	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	600,00			600,00
31/12/2016	CH	INV	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	500,00			1 100,00
31/12/2016	CH	INV	COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	400,00			1 500,00
Total				22 277,99		20 777,99	1 500,00
Compte 511600		REM CHQ ACHATS GROUPEES					
01/01/2016	1511-VT -000003	AN	30/11/2015 -VT- VENTES GROUPEES 11-2015 CHQ	200,00	A		200,00
01/01/2016	1512-VT -000006	AN	31/12/2015 -VT- VENTES GROUPEES 12-2015 CHQ	100,00	A		300,00
01/01/2016	1512-VT -000007	AN	31/12/2015 -VT- VENTES GROUPEES RELIQUAT 2015	90,00	A		390,00
25/01/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R19 000006		A	390,00	0,00
29/02/2016		VT	VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ	220,00	B		220,00
31/03/2016		VT	VENTES GROUPEES 03-2016 CHQ	300,00	B		520,00
31/05/2016		VT	VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ	80,00	B		600,00
31/07/2016		VT	VENTES GROUPEES 07-2016 CHQ	225,00	B		825,00
31/08/2016		VT	VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ	130,00	B		955,00
30/09/2016		VT	VENTES GROUPEES 09-2016 CHQ	50,00	B		1 005,00
15/11/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R26		B	1 005,00	0,00
30/11/2016		VT	VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	60,00			60,00
Total				1 455,00		1 395,00	60,00
Compte 512300		CMPS LIVRET					
01/01/2016		AN	Solde à nouv eau	101 271,29			101 271,29

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512300		CMPS LIVRET		(Suite)			
31/01/2016		BQ2	01 2016	8 604,45			109 875,74
31/01/2016		BQ2	01 2016			19 335,70	90 540,04
29/02/2016		BQ2	02 2016			12,75	90 527,29
29/02/2016		BQ2	02 2016	12 326,34			102 853,63
29/02/2016		BQ2	02 2016			12 336,45	90 517,18
31/03/2016		BQ2	03 2016	6 368,84			96 886,02
31/03/2016		BQ2	03 2016			5 694,49	91 191,53
31/03/2016		BQ2	03 2016			13,75	91 177,78
30/04/2016		BQ2	04 2016	144 147,97			235 325,75
30/04/2016		BQ2	04 2016			91 533,91	143 791,84
31/05/2016		BQ2	05 2016	42 538,67			186 330,51
31/05/2016		BQ2	05 2016			3 662,97	182 667,54
31/05/2016		BQ2	05 2016			2 303,72	180 363,82
30/06/2016		BQ2	06 2016	29 401,02			209 764,84
30/06/2016		BQ2	06 2016			1 814,72	207 950,12
30/06/2016		BQ2	06 2016			50 250,13	157 699,99
31/07/2016		BQ2	07 2016	26 298,06			183 998,05
31/07/2016		BQ2	07 2016			14 569,17	169 428,88
31/08/2016		BQ2	08 2016	6 719,46			176 148,34
31/08/2016		BQ2	08 2016			4 477,60	171 670,74
31/08/2016		BQ2	08 2016	850,00			172 520,74
31/08/2016		BQ2	08 2016			2 333,84	170 186,90
30/09/2016		BQ2	09 2016	6 744,42			176 931,32
30/09/2016		BQ2	09 2016			67 943,20	108 988,12
30/09/2016		BQ2	09 2016	7 460,16			116 448,28
31/10/2016		BQ2	10 2016	7 350,98			123 799,26
31/10/2016		BQ2	10 2016			14 895,44	108 903,82
30/11/2016		BQ2	11 2016	11 901,88			120 805,70
30/11/2016		BQ2	11 2016			9 126,95	111 678,75
30/11/2016		BQ2	11 2016			17,50	111 661,25
31/12/2016		BQ2	12 2016	12 558,28			124 219,53
31/12/2016		BQ2	12 2016			24 531,96	99 687,57
Total				424 541,82		324 854,25	99 687,57
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	950,30			950,30
31/01/2016		BQ	1 2016	18 810,79			19 761,09
31/01/2016		BQ	1 2016			18 237,09	1 524,00
29/02/2016		BQ	2 2016			1 216,90	307,10
29/02/2016		BQ	02 2016	10 350,40			10 657,50
29/02/2016		BQ	02 2016			9 133,50	1 524,00
31/03/2016		BQ	03 2016	4 158,44			5 682,44
31/03/2016		BQ	03 2016			2 485,48	3 196,96
31/03/2016		BQ	03 2016			1 373,84	1 823,12
30/04/2016		BQ	04 2016			111,63	1 711,49
30/04/2016		BQ	04 2016	89 515,12			91 226,61
30/04/2016		BQ	04 2016			91 159,07	67,54
31/05/2016		BQ	05 2016			847,26	-779,72
31/05/2016		BQ	05 2016	3 934,87			3 155,15

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
31/05/2016		BQ	05 2016			1 631,15	1 524,00
30/06/2016		BQ	06 2016			50 232,63	-48 708,63
30/06/2016		BQ	06 2016	50 682,63			1 974,00
30/06/2016		BQ	06 2016			1 538,12	435,88
31/07/2016		BQ	07 2016	12 541,41			12 977,29
31/07/2016		BQ	07 2016			12 093,44	883,85
31/07/2016		BQ	07 2016			580,15	303,70
31/08/2016		BQ	08 2016	2 555,25			2 858,95
31/08/2016		BQ	08 2016			2 508,55	350,40
31/08/2016		BQ	08 2016	2 316,34			2 666,74
31/08/2016		BQ	08 2016			1 142,74	1 524,00
30/09/2016		BQ	09 2016	67 114,50			68 638,50
30/09/2016		BQ	09 2016			64 819,59	3 818,91
30/09/2016		BQ	09 2016			1 394,91	2 424,00
31/10/2016		BQ	10 2016	12 975,47			15 399,47
31/10/2016		BQ	10 2016			13 875,47	1 524,00
30/11/2016		BQ	11 2016			1 022,53	501,47
30/11/2016		BQ	11 2016	7 196,11			7 697,58
30/11/2016		BQ	11 2016			6 847,11	850,47
31/12/2016		BQ	12 2016			84,47	766,00
31/12/2016		BQ	12 2016	23 149,74			23 915,74
31/12/2016		BQ	12 2016			22 811,74	1 104,00
Total				306 251,37		305 147,37	1 104,00
Compte 512600		CMPS LOCAL RDC					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	91,50			91,50
31/01/2016		BQ3	01 2016	457,35			548,85
30/04/2016		BQ3	04 2016	457,35			1 006,20
31/05/2016		BQ3	05 2016	15,00			1 021,20
31/05/2016		BQ3	05 2016			1 021,20	0,00
Total				1 021,20		1 021,20	0,00
Compte 518100		INTERETS COURS A PAYER					
01/01/2016	CH	AN	31/12/2015 -INV- PROV COM BANCAIRES 31/12/2015			17,50	-17,50
01/01/2016	CH	INV	Ext.PROV COM BANCAIRES 31/12/2015	17,50			0,00
Total				17,50		17,50	0,00
Compte 531100		CAISSE					
01/01/2016		AN	Solde à nouveau	111,01			111,01
31/01/2016		CAI	01 2016			79,17	31,84
29/02/2016		CAI	02 2016			24,63	7,21
31/03/2016		CAI	03 2016	20,00			27,21
31/05/2016		CAI	05 2016	30,00			57,21
31/07/2016		CAI	07 2016	60,00			117,21
31/07/2016		CAI	07 2016	45,00			162,21
31/07/2016		CAI	07 2016			10,80	151,41
30/09/2016		CAI	09 2016			36,70	114,71
30/09/2016		CAI	09 2016			69,80	44,91
31/10/2016		CAI	10 2016	50,00			94,91
31/12/2016		CAI	12 2016			50,40	44,51
31/12/2016		CAI	12 2016	60,00			104,51

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 531100		CAISSE		(Suite)			
31/12/2016		CAI	12 2016			1 650,00	-1 545,49
31/12/2016		CAI	12 2016	1 650,00			104,51
Total				2 026,01		1 921,50	104,51
Compte 580000		VIREMENT INTERNE					
22/04/2016		BQ2	VIR BUDGET	11 999,35	A		11 999,35
25/04/2016		BQ	REM BUDGET		A	11 999,35	0,00
11/05/2016	0897845	BQ2	CTR CLT 102780191000050897845		B	1 021,20	-1 021,20
11/05/2016		BQ3	SOLDE CLOTURE	1 021,20	B		0,00
22/12/2016		CAI	REM ESPECE			1 650,00	-1 650,00
Total				13 020,55		14 670,55	-1 650,00
Total Classe 5				770 841,68		670 020,36	100 821,32
Compte 603700		VARIATION STOCK DE MARCHANDISE					
01/01/2016	CH	INV	Ext.STOCK AU 31/12/15	3 250,00			3 250,00
31/12/2016		INV	STOCK AU 31/12/16			2 100,00	1 150,00
Total				3 250,00		2 100,00	1 150,00
Compte 606201		ELECTRICITE 362040					
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 362040			141,28	-141,28
17/02/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG	493,30			352,02
15/04/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG	615,64			967,66
16/06/2016	14764667	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	474,69			1 442,35
18/08/2016	15136704	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	265,16			1 707,51
17/10/2016	15483688	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	423,17			2 130,68
16/12/2016	15851943	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	515,02			2 645,70
31/12/2016	1612- FAR-	INV	FNP - ES 15/12-31/12/16	128,76			2 774,46
Total				2 915,74		141,28	2 774,46
Compte 606202		ELECTRICITE 982834 RDC					
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 16/12/15-31/12/2015			11,84	-11,84
17/02/2016	14054291	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,27			31,43
15/04/2016	14394778	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,99			75,42
16/06/2016		HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,83			119,25
18/08/2016	15137136	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	89,12			208,37
17/10/2016	15484018	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	50,33			258,70
16/12/2016	15852249	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	52,00			310,70
31/12/2016	1612- FAR-	INV	FNP - ES 16/12-31/12/2016	13,00			323,70
Total				335,54		11,84	323,70
Compte 606400		FOURNITURES BUREAU ET INFO					
29/02/2016	5860289879	HA	LYRECO	1 036,01			1 036,01
29/02/2016	160056	HA	SOLUDOC	948,00			1 984,01
04/04/2016		HA	E PRINT	143,76			2 127,77
31/05/2016	5860293277	HA	LYRECO	78,90			2 206,67
30/06/2016	15010061	HA	E PRINT	419,76			2 626,43
30/06/2016	5860294460	HA	LYRECO	365,54			2 991,97
31/07/2016	5860295480	HA	LYRECO	77,15			3 069,12
31/10/2016	5860298710	HA	LYRECO	1 054,32			4 123,44
21/11/2016		OD	BELLER CATHY NDF	84,05			4 207,49
23/12/2016	2469664	BQ	PAIEMENT CB 2112 PARIS2469664/ AMAZ PREM	49,00			4 256,49
31/12/2016	5860300912	HA	LYRECO	1 038,11			5 294,60

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 606400		FOURNITURES BUREAU ET INFO					
				(Suite)			
Total				5 294,60			5 294,60
Compte 612200		LOCATION ORANGE					
01/01/2016		HA	ORANGE	61,63			61,63
01/01/2016	1512- AAR-	INV	Ext.612200 ANP ORANGE	123,26			184,89
01/02/2016		HA	ORANGE	61,63			246,52
01/03/2016		HA	ORANGE	61,63			308,15
01/04/2016		HA	ORANGE	61,63			369,78
01/05/2016		HA	ORANGE	61,63			431,41
01/06/2016		HA	ORANGE	61,63			493,04
01/07/2016		HA	ORANGE	61,63			554,67
01/08/2016		HA	ORANGE	61,63			616,30
01/09/2016	5850301	HA	ORANGE	61,63			677,93
01/10/2016		HA	ORANGE	61,93			739,86
01/11/2016		HA	ORANGE	61,63			801,49
01/12/2016		HA	ORANGE 12-16	61,63			863,12
Total				863,12			863,12
Compte 613203		LOCATION SECAP					
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.613203 - CCA ORANGE SECAP	845,31			845,31
13/10/2016	26901523	HA	PITNEY BOWES	212,40			1 057,71
25/11/2016	27064406	HA	PITNEY BOWES	231,60			1 289,31
21/12/2016	27169436	HA	PITNEY BOWES	880,39			2 169,70
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - PITNEY BOWES			853,86	1 315,84
Total				2 169,70		853,86	1 315,84
Compte 614100		CHARGES LOCATIVES					
12/02/2016	1253234	BQ	CHEQUE 1253234	2 158,73			2 158,73
11/04/2016	1357804	BQ	CHEQUE 1357804	2 158,77			4 317,50
07/07/2016	1357832	BQ	CHEQUE 1357832	1 810,14			6 127,64
06/10/2016	1357897	BQ	CHEQUE 1357897	1 511,49			7 639,13
Total				7 639,13			7 639,13
Compte 614200		CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC					
23/02/2016	1357793	BQ	CHEQUE 1357793	552,00			552,00
21/03/2016		HA	FONCIA RDC	832,93			1 384,93
07/07/2016	1357831	BQ	CHEQUE 1357831	651,46			2 036,39
05/09/2016		HA	FONCIA RDC TVX CHAUFFAGE	665,34			2 701,73
Total				2 701,73			2 701,73
Compte 615200		ENT ET REP IMMOB					
31/01/2016		HA	SERNET	261,86			261,86
16/02/2016		HA	EHRHARDT	182,21			444,07
29/02/2016	65754	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE	58,80			502,87
29/02/2016	65755	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE	13,08			515,95
29/02/2016	199730	HA	SERNET	261,86			777,81
31/03/2016		HA	SERNET			12,24	765,57
31/03/2016		HA	SERNET	261,86			1 027,43
30/04/2016		HA	SERNET	261,86			1 289,29
31/05/2016	201442	HA	SERNET	261,86			1 551,15
31/05/2016		HA	SERNET			6,12	1 545,03
30/06/2016	202033	HA	SERNET	261,86			1 806,89

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 615200		ENT ET REP IMMOB		(Suite)			
30/06/2016	A907733	HA	SERNET			6,12	1 800,77
18/07/2016		OD	BELLER CATHY ESP	10,80			1 811,57
31/07/2016		HA	ATOUT SERVICES	165,60			1 977,17
31/07/2016	202616	HA	SERNET	261,86			2 239,03
31/08/2016	203125	HA	SERNET	261,86			2 500,89
17/09/2016	2016-0114	HA	MOCKERS DEPANNAGE	230,40			2 731,29
30/09/2016	203720	HA	SERNET	261,86			2 993,15
31/10/2016	204344	HA	SERNET	261,86			3 255,01
16/11/2016	20160807	HA	C.S.D. 67	660,00			3 915,01
30/11/2016	204903	HA	SERNET	261,86			4 176,87
23/12/2016		AC	ONCD CHQ CMPS 10/01/17	28,65			4 205,52
30/12/2016		HA	AGA CD CHQ 16/01/17	20,40			4 225,92
31/12/2016	205451	HA	SERNET	261,86			4 487,78
Total				4 512,26		24,48	4 487,78
Compte 616200		ASSURANCES					
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	587,37			587,37
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70			600,07
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	269,76			869,83
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO	23,40			893,23
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS	46,30			939,53
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS	127,22			1 066,75
06/04/2016	1357806	BQ	CHEQUE 1357806 ASS INDIV ACCIDENT GROUPE	361,88			1 428,63
13/05/2016		HA	MACSF RC 10/06/16-09/06/17	28,97			1 457,60
13/05/2016		HA	MACSF MULTI PRO LOCAUX 10/06/16-09/06/17	621,20			2 078,80
13/05/2016		HA	MACSF MAT INFO 10/06/16-09/06/17	54,91			2 133,71
20/05/2016	1357819	BQ	CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	149,56			2 283,27
08/12/2016	254332020	HA	MACSF MULTI PRO 2017	607,61			2 890,88
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223			6,42	2 884,46
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J			117,98	2 766,48
31/12/2016	1612-RCHP-	INV	CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT			46,30	2 720,18
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ASSUR MULTI PRO 2016			607,61	2 112,57
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS			12,70	2 099,87
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS			272,31	1 827,56
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS			24,07	1 803,49
Total				2 890,88		1 087,39	1 803,49
Compte 622600		HONORAIRES					
01/01/2016	2016291	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	750,00			750,00
01/01/2016	TF	INV	Ext.FNP PILOTE 31/12/15			4 272,00	-3 522,00
29/01/2016		HA	SCP JM OHNET	1 500,00			-2 022,00
29/02/2016		HA	OPTIMANCE KALLISTE	4 273,20			2 251,20
08/07/2016	1357799	BQ	CHEQUE 1357799 SCD C/MUTUALITE FRANCAISE	2 438,26			4 689,46
08/09/2016		OD	CNSD AVOCAT AFF MUTUALITE FRANCAISE	2 400,00			7 089,46
31/12/2016	TF	INV	HONORAIRES PILOTE 31/12/16	4 360,00			11 449,46
Total				15 721,46		4 272,00	11 449,46
Compte 623600		IMPRIMES					
26/07/2016	201607077	HA	IMPRIMERIES	219,60			219,60
21/11/2016	16110326	HA	EDC	219,93			439,53
Total				439,53			439,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 623710		SITE INTERNET					
01/01/2016	160071	HA	SDV	56,52			56,52
01/02/2016	160419	HA	SDV	56,52			113,04
01/03/2016	160716	HA	SDV	56,52			169,56
01/04/2016	161014	HA	SDV	56,52			226,08
01/04/2016	20160056	HA	RG CONSEILS	540,00			766,08
01/05/2016		HA	SDV	56,52			822,60
01/06/2016	161656	HA	SDV	56,52			879,12
01/07/2016	161953	HA	SDV	56,52			935,64
01/08/2016	162306	HA	SDV	56,52			992,16
01/09/2016	162577	HA	SDV	56,52			1 048,68
01/10/2016	20160153	HA	RG CONSEILS	540,00			1 588,68
10/10/2016	162853	HA	SDV	56,52			1 645,20
31/10/2016		HA	SDV	12,00			1 657,20
01/11/2016		HA	SDV	56,52			1 713,72
01/12/2016	163619	HA	SDV	56,52			1 770,24
Total				1 770,24			1 770,24
Compte 623800		DIVERS, DONNS					
13/04/2016		OD	CHOCOLATS+TASSES CADEAUX	78,90			78,90
13/04/2016		OD	BELLER CATHY CHOCOLAT PAQUES	46,00			124,90
Total				124,90			124,90
Compte 625000		FRAIS MISSIONS RECEPTIONS					
01/01/2016		HA	PARCUS	420,00			420,00
11/01/2016		OD	BOISSON CA 11/01/16	79,17			499,17
13/01/2016		OD	BUFFET DINATOIRE 11/01/16	150,00			649,17
05/02/2016		OD	RESTAU KIEFFER HEIM	41,00			690,17
29/02/2016		OD	REST SHEHERAZADE	55,00			745,17
29/02/2016		OD	BOISSON CA 29/02	24,63			769,80
01/03/2016	37301	HA	CLASS CROUTE	256,30			1 026,10
21/06/2016		OD	KIEFFER PIERRE REST CHEVAL NOIR	495,00			1 521,10
05/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE BUFFET KIRN CA	295,00			1 816,10
16/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE RESTAU PHILIBERT	36,70			1 852,80
20/09/2016		OD	BELLER CATHY ESP BOISSON + FOURNITURES MATCH	69,80			1 922,60
29/09/2016		OD	BELLER CATHY SEM CC CNSD	168,40			2 091,00
07/10/2016		AC	ODYSSSE LOC SALLE REUNION ETUDIANTS	300,00			2 391,00
17/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE	275,00			2 666,00
20/10/2016		AC	ODYSSSE BAR REUNION ETUDIANTS	2 196,70			4 862,70
14/11/2016		OD	KIEFFER PIERRE NDF REST	38,90			4 901,60
Total				4 901,60			4 901,60
Compte 625800		FRAIS REPRESENTATION DIVERS					
14/01/2016		OD	HEIM LAURENT PLENIERE COM 2	223,00			223,00
11/03/2016	2016002626	HA	HOLIDAY INN ILLKIRCH AG DEP	2 473,00			2 696,00
24/03/2016		OD	HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	271,00			2 967,00
19/04/2016		HA	CLASS CROUTE	337,81			3 304,81
24/11/2016		OD	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	104,60			3 409,41
Total				3 409,41			3 409,41
Compte 625830		FRAIS DE REPRESENTATION PK					
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS CNSD	467,18			467,18

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 625830		FRAIS DE REPRESENTATION PK		(Suite)			
27/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF	30,00			497,18
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE	471,26			968,44
16/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	811,92			1 780,36
Total				1 780,36			1 780,36
Compte 626100		POSTE					
01/01/2016	1512- FAR-	INV	Ext.FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201			210,43	-210,43
08/01/2016		HA	POSTE	210,43			0,00
03/02/2016		HA	POSTE	248,52			248,52
02/03/2016		HA	POSTE	995,68			1 244,20
06/04/2016		HA	POSTE	589,28			1 833,48
06/05/2016		HA	POSTE	102,48			1 935,96
03/06/2016		HA	POSTE	96,95			2 032,91
05/07/2016		HA	POSTE	62,30			2 095,21
03/08/2016		HA	POSTE	591,15			2 686,36
05/10/2016	31425G04	HA	POSTE	50,61			2 736,97
10/10/2016		OD	ONCD FRAIS TIMBRES	22,84			2 759,81
18/10/2016	45372877	HA	POSTE	43,25			2 803,06
15/11/2016	45623581	HA	POSTE	13,53			2 816,59
12/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE ESP	50,40			2 866,99
13/12/2016		HA	POSTE	262,23			3 129,22
Total				3 339,65		210,43	3 129,22
Compte 626204		INTERNET ORANGE					
04/01/2016		HA	ORANGE	50,00			50,00
04/02/2016		HA	ORANGE	55,04			105,04
04/03/2016		HA	ORANGE	50,00			155,04
04/04/2016		HA	ORANGE	50,00			205,04
04/05/2016		HA	ORANGE	58,01			263,05
04/06/2016		HA	ORANGE	50,00			313,05
04/07/2016		HA	ORANGE	50,00			363,05
09/08/2016		HA	ORANGE	54,73			417,78
07/09/2016		HA	ORANGE	50,00			467,78
07/10/2016		HA	ORANGE	50,00			517,78
09/11/2016		HA	ORANGE	50,00			567,78
07/12/2016		HA	ORANGE	50,00			617,78
Total				617,78			617,78
Compte 626205		FT 03 88 60 67 13					
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS	125,37			125,37
11/02/2016		HA	ORANGE	182,89			308,26
12/04/2016		HA	ORANGE	190,48			498,74
10/06/2016		HA	ORANGE	181,52			680,26
11/08/2016	203126	HA	ORANGE	183,54			863,80
12/10/2016		HA	ORANGE	193,26			1 057,06
12/12/2016		HA	ORANGE	213,48			1 270,54
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 J			130,84	1 139,70
Total				1 270,54		130,84	1 139,70
Compte 626206		FT 03 88 60 66 41					
01/01/2016	1512-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS	13,80			13,80
22/01/2016		HA	ORANGE	43,27			57,07

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 626206		FT 03 88 60 66 41		(Suite)			
23/03/2016		HA	ORANGE	45,12			102,19
24/05/2016		HA	ORANGE	44,39			146,58
22/07/2016		HA	ORANGE	46,70			193,28
22/09/2016		HA	ORANGE	46,26			239,54
23/11/2016		HA	ORANGE	55,44			294,98
31/12/2016	1612-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU			17,56	277,42
Total				294,98		17,56	277,42
Compte 627200		SERVICES BANCAIRES					
01/01/2016	CH	INV	Ext.PROV COM BANCAIRES 31/12/2015			17,50	-17,50
05/01/2016	0000151	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100000151 DONT TVA 0 00EUR	17,00			-0,50
08/01/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00EUR	7,80			7,30
11/01/2016	0000301	BQ	FACTURE SGT16019100000301	17,50			24,80
02/02/2016	0001350	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100001350 DONT TVA 0 00EUR	12,75			37,55
10/02/2016	0001483	BQ	FACTURE SGT16019100001483	8,00			45,55
10/02/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			53,35
02/03/2016	0002495	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100002495	13,75			67,10
07/03/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			74,90
10/03/2016	0002626	BQ	FACTURE SGT16019100002626	8,00			82,90
04/04/2016	0003653	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100003653	14,25			97,15
11/04/2016	0003792	BQ	FACTURE SGT16019100003792	38,70			135,85
13/04/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			143,65
14/04/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			151,45
03/05/2016	0004830	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100004830	16,75			168,20
10/05/2016	0004955	BQ	FACTURE SGT16019100004955	8,00			176,20
10/05/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			184,00
12/05/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			191,80
02/06/2016	0005947	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100005947	17,50			209,30
10/06/2016	0006075	BQ	FACTURE SGT16019100006075	8,00			217,30
04/07/2016	0007070	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100007070	17,50			234,80
08/07/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			242,60
11/07/2016	0007201	BQ	FACTURE SGT16019100007201	17,50			260,10
11/07/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			267,90
02/08/2016	0008235	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100008235	17,50			285,40
10/08/2016	0008357	BQ	FACTURE SGT16019100008357	8,00			293,40
10/08/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			301,20
02/09/2016	0009341	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100009341	17,50			318,70
08/09/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			326,50
09/09/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			334,30
12/09/2016	0009462	BQ	FACTURE SGT16019100009462	62,00			396,30
12/09/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			404,10
04/10/2016	0010450	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100010450	17,50			421,60
07/10/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			429,40
10/10/2016	0010583	BQ	FACTURE SGT16019100010583	17,50			446,90
02/11/2016	0011602	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100011602	17,50			464,40
10/11/2016	0011726	BQ	FACTURE SGT16019100011726	8,00			472,40
10/11/2016		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			480,20
02/12/2016	0012725	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT16019100012725	17,50			497,70
12/12/2016	0012847	BQ	FACTURE SGT16019100012847	8,00			505,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 627200		SERVICES BANCAIRES		(Suite)			
Total				523,20		17,50	505,70
Compte 628100		COTISATIONS DIVERSES					
01/01/2016	2016291	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	360,00			360,00
18/02/2016		HA	UNAPL	350,00			710,00
Total				710,00			710,00
Compte 633300		FPC					
01/01/2016	1512-RCAP-	INV	Ext.CAP - FPC 2015			197,29	-197,29
03/03/2016	1253240	BQ	CHEQUE 1253240	197,29			0,00
31/12/2016		INV	PROV CFP 2016	197,37			197,37
Total				394,66		197,29	197,37
Compte 635100		TAXE FONCIERE					
29/09/2016		BQ	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	1 597,00			1 597,00
Total				1 597,00			1 597,00
Compte 635101		TAXE FONCIERE LOCAL RDC					
23/11/2016	1357914	BQ	CHEQUE 1357914	2 318,00			2 318,00
Total				2 318,00			2 318,00
Compte 641100		SALAIRE					
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016	29 904,05			29 904,05
Total				29 904,05			29 904,05
Compte 641200		CONGES PAYES					
01/01/2016	1512-RGCP-	INV	Ext.Congés payés			2 043,94	-2 043,94
31/12/2016	1612-RGCP-	INV	Congés payés	3 720,28			1 676,34
Total				3 720,28		2 043,94	1 676,34
Compte 645000		CHARGES SOCIALES/CP					
01/01/2016	1512-RGCP-	INV	Ext.Charges sociales			981,09	-981,09
31/12/2016	1612-RGCP-	INV	Charges sociales	1 711,33			730,24
Total				1 711,33		981,09	730,24
Compte 645100		URSSAF					
18/01/2016		OD	PR SOLDE URSSAF 2015	2,51			2,51
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016	9 855,11			9 857,62
Total				9 857,62			9 857,62
Compte 645220		AG2R					
01/02/2016		OD	ECART SOLDE AG2R 2015	0,12			0,12
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016	2 377,36			2 377,48
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016	390,85			2 768,33
31/12/2016		OD	SALAIRES 2016	1 231,20			3 999,53
31/12/2016		INV	AG2R RETRAITE 4T2016	0,76			4 000,29
Total				4 000,29			4 000,29
Compte 647500		MEDECINE DU TRAVAIL					
10/06/2016	16020915	HA	AST	115,20			115,20
Total				115,20			115,20
Compte 648000		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
20/12/2016		HA	FRAIS CHOCOLATS BELLER CADEAU NOEL	37,50			37,50
Total				37,50			37,50
Compte 651110		INDEMNITES ADMINISTRATEUR					
14/01/2016		OD	HEIM LAURENT PLENIERE COM 2	552,00			552,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 651110		INDEMNITES ADMINISTRATEUR		(Suite)			
24/03/2016		OD	HEIM LAURENT JOURNEE FORM 24/03/16	552,00			1 104,00
30/03/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 1T16	600,00			1 704,00
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS CNSD	1 104,00			2 808,00
15/06/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 2T16	600,00			3 408,00
15/06/2016		OD	SOLT FRAIS WEBMASTER 1S16	300,00			3 708,00
07/09/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 3T16	600,00			4 308,00
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT CNSD	552,00			4 860,00
24/11/2016		OD	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	552,00			5 412,00
01/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE IND 4T16	600,00			6 012,00
01/12/2016		OD	SOLT FRAIS WEBMASTER 2S16	300,00			6 312,00
16/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CA CONF 12-2016	1 104,00			7 416,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 AUTHELAIN C.	90,00			7 506,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 BARTH ARLT M.	150,00			7 656,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 D'ARBONNEAU M-J	150,00			7 806,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 DE PAPE R.	60,00			7 866,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 EBER P.	180,00			8 046,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 HEIM L.	90,00			8 136,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 KELLER B.	180,00			8 316,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 KIEFFER P.	180,00			8 496,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 KLEIN A.	150,00			8 646,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 MARTIN P.	90,00			8 736,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 MULLER B.	150,00			8 886,00
31/12/2016	CH	INV	JETONS DE PRESENCE 2016 SOLT M.	180,00			9 066,00
Total				9 066,00			9 066,00
Compte 658000		FRAIS DIVERS DE GESTION					
10/05/2016		OD	ECART PART SOC	0,24			0,24
31/12/2016		OD	ECART SALAIRES	0,46			0,70
Total				0,70			0,70
Compte 681120		DOTATIONS AUX AMORT. CORP.					
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	1 225,58			1 225,58
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	108,94			1 334,52
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	373,75			1 708,27
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	311,13			2 019,40
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	398,08			2 417,48
31/12/2016	1612-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	277,00			2 694,48
Total				2 694,48			2 694,48
Total Classe 6				132 893,46		12 089,50	120 803,96
Compte 706009		FORMATION					
26/02/2016		VT	UNAFOC HONO ANIM			450,00	-450,00
Total						450,00	-450,00
Compte 706130		ESPACE PUBLICITAIRE					
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS			468,49	-468,49
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS			599,18	-1 067,67
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,16
01/01/2016	1512-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS			242,47	-1 958,63
09/09/2016	20/2016	VT	MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17			900,00	-2 858,63
09/09/2016	22/2016	VT	CMPS 01/09/16-31/08/17			900,00	-3 758,63

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 706130		ESPACE PUBLICITAIRE		(Suite)			
09/09/2016		VT	GOLD CONSEIL 10/07/16-09/07/17			900,00	-4 658,63
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	468,49			-4 190,14
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB CMPS 8 mois	600,00			-3 590,14
31/12/2016	1612-RPCA-	INV	PCA - PUB MACSF 263 JOURS	648,49			-2 941,65
Total				1 716,98		4 658,63	-2 941,65
Compte 706900		RECETTES DIVERSES					
29/07/2016		OD	REM CH INSCRIPTION REUNION PAYANTE + CCAM			850,00	-850,00
31/10/2016		CAI	RICK			50,00	-900,00
01/12/2016		OD	REUNION PAYANTE NON SYNDIQUES "LES + DE CCAM"			750,00	-1 650,00
Total						1 650,00	-1 650,00
Compte 707101		VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO					
29/02/2016		VT	VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ			30,00	-30,00
31/05/2016		VT	VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ			30,00	-60,00
31/07/2016		VT	VENTES GROUPEES 07-2016 CHQ			225,00	-285,00
31/08/2016		VT	VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ			30,00	-315,00
30/11/2016		VT	VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ			30,00	-345,00
31/12/2016		VT	VENTES GROUPEES 2016 ESPECE			195,00	-540,00
Total						540,00	-540,00
Compte 707103		VENTES FICHES PATIENTS					
29/02/2016		VT	VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ			150,00	-150,00
31/03/2016		VT	VENTES GROUPEES 03-2016 CHQ			300,00	-450,00
31/05/2016		VT	VENTES GROUPEES 05-2016 CHQ			50,00	-500,00
31/08/2016		VT	VENTES GROUPEES 08-2016 CHQ			100,00	-600,00
30/09/2016		VT	VENTES GROUPEES 09-2016 CHQ			50,00	-650,00
Total						650,00	-650,00
Compte 707104		VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX					
29/02/2016		VT	VENTES GROUPEES 02-2016 CHQ			40,00	-40,00
30/11/2016		VT	VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ			30,00	-70,00
31/12/2016		VT	VENTES GROUPEES 2016 ESPECE			20,00	-90,00
Total						90,00	-90,00
Compte 708300		LOYER CONSEIL REGIONAL					
15/03/2016		BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-450,00
15/06/2016		BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-900,00
15/09/2016		BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-1 350,00
15/12/2016		BQ	VIR CONSEIL REGI			450,00	-1 800,00
Total						1 800,00	-1 800,00
Compte 708500		LOYER SALLE RDC					
05/01/2016		BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-457,35
05/04/2016		BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-914,70
05/07/2016		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-1 372,05
05/10/2016		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-1 829,40
31/12/2016		VT	CRCD LOC 03+06+09+12/2016			1 800,00	-3 629,40
Total						3 629,40	-3 629,40
Compte 740001		DIVERSES SUBVENTIONS					
08/02/2016		VT	APER			1 000,00	-1 000,00
11/04/2016		VT	GACD			400,00	-1 400,00
28/07/2016		VT	APER SUBV			1 000,00	-2 400,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 740001		DIVERSES SUBVENTIONS		(Suite)			
Total						2 400,00	-2 400,00
Compte 756008		COTISATIONS N					
31/12/2016		OD	COTISATION ADHERENTS 2016			296 955,34	-296 955,34
31/12/2016		OD	REVERSION 2016	202 003,50			-94 951,84
31/12/2016	TF	INV	AJUSTEMENT REVERSION CNSD SELON TABLEAN C. BELLER			1 439,00	-96 390,84
31/12/2016	TF	INV	AJUST COTISATIONS 2016 SELON TABLEAU C. BELLER	3 242,00			-93 148,84
Total				205 245,50		298 394,34	-93 148,84
Compte 756009		COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT					
01/01/2016	TF	INV	Ext.CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMISE 6	190,00			190,00
26/01/2016		OD	COTIS CNSD REVERSION E2 RELIQUAT 2015			130,00	60,00
26/01/2016		OD	REVERSION E3	60,00			120,00
05/02/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	175,50			295,50
16/02/2016		HA	REVERSION E3			60,00	235,50
06/04/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			335,22
05/05/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			434,94
27/05/2016		BQ2	REM CHQ REF01910R11			979,00	-544,06
06/06/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			-444,34
05/07/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			-344,62
07/07/2016		OD	EBER PHILIPPE COTIS CNSD REVERSION E1			40,00	-384,62
05/08/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			-284,90
02/09/2016	1357837	BQ	CHEQUE 1357837 TROP PERCU THOMANN	979,00			694,10
05/09/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			793,82
05/10/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			893,54
07/11/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			993,26
05/12/2016		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	99,72			1 092,98
31/12/2016	TF	INV	AJUSTEMENT REVERSION CNSD SELON TABLEAN C. BELLER	1 439,00			2 531,98
31/12/2016	TF	INV	AJUST COTISATIONS 2016 SELON TABLEAU C. BELLER			3 242,00	-710,02
Total				3 740,98		4 451,00	-710,02
Compte 758000		PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR					
29/01/2016		OD	ECART SOLDE AG2R 2015			0,89	-0,89
02/02/2016		OD	PR SOLDE REMBT CNSD 2015			20,00	-20,89
03/10/2016		OD	ECART ORANGE			0,30	-21,19
16/12/2016		OD	ECART FRAIS CAC EXTRA PK 16/12/16			9,92	-31,11
Total						31,11	-31,11
Compte 768000		PRODUITS LIVRET					
31/12/2016		BQ2	INTERETS 2016 LIVRET BLEU			585,35	-585,35
Total						585,35	-585,35
Compte 791000		TRANSFERT DE CHARGES					
09/05/2016		VT	GIE LA MONDIALE			70,00	-70,00
18/11/2016	24	VT	ADAMAS			50,00	-120,00
Total						120,00	-120,00
Compte 791001		TRANSFERT DE CH. DIVERSES					
26/02/2016		VT	GESTE			213,61	-213,61
12/04/2016		VT	PETITES FOURNITURES			259,00	-472,61
12/04/2016		VT	REFACT KLEIN INCENDIE			23,96	-496,57
12/04/2016		VT	AGA REFACT PETITES FOURN			647,50	-1 144,07

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 791001		TRANSFERT DE CH. DIVERSES		(Suite)			
12/04/2016		VT	AGA KLEIN INCENDIE			23,96	-1 168,03
12/09/2016		VT	GESTE POSTE			11,60	-1 179,63
17/09/2016		VT	AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3			76,80	-1 256,43
17/09/2016		VT	CDOCD DEPAN MOCKERS			76,80	-1 333,23
16/11/2016		VT	AGACS REMP CHAUFFE EAU			220,00	-1 553,23
09/12/2016		VT	GESTE TVX ADM 2016			420,00	-1 973,23
16/12/2016		VT	CDO REMPL CHAUFFE EAU			220,00	-2 193,23
19/12/2016		VT	GESTE			157,75	-2 350,98
22/12/2016	26	VT	FMC			450,00	-2 800,98
Total						2 800,98	-2 800,98
Compte 791002		TRANSFERT DE CH. ES					
01/01/2016	1512- FAE-	INV	Ext.AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	510,45			510,45
01/01/2016	1512- FAE-	INV	Ext.CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	510,45			1 020,90
18/01/2016		VT	AGA REFACT ES 16/16-15/12/15			510,45	510,45
18/01/2016		VT	CDO REFACT ES 16/06-15/12/15			510,45	0,00
30/05/2016		VT	CDOCD FACT ES 02-04/16			369,65	-369,65
30/05/2016		VT	AGA FACT ES 02-04/16			369,65	-739,30
22/12/2016		VT	CDO REFACT ES 2S16			559,34	-1 298,64
22/12/2016		VT	AGA REFACT ES 2S16			559,34	-1 857,98
Total				1 020,90		2 878,88	-1 857,98
Compte 791005		RECUP DELEGATION CNSD					
27/01/2016		OD	HEIM LAURENT PLENIERE 14/01/16			322,00	-322,00
19/02/2016		OD	CNSD			60,00	-382,00
16/04/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE SYND PRINTEMPS DE CNSD			540,00	-922,00
14/10/2016		OD	KIEFFER PIERRE JOURNEE PRSDT			150,00	-1 072,00
30/11/2016		OD	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO 24/11/16			101,00	-1 173,00
15/12/2016		OD	KIEFFER PIERRE CAC EXTRA 15/12/16			366,00	-1 539,00
31/12/2016		OD	KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16			246,00	-1 785,00
Total						1 785,00	-1 785,00
Compte 791006		TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES					
31/12/2016	1512-VT -000008	VT	CDO REGUL CHARGES COPRO 2016			1 803,57	-1 803,57
Total						1 803,57	-1 803,57
Compte 791007		RECUP CHARGES URPS					
01/01/2016		AC	KIEFFER PIERRE			70,00	-70,00
25/01/2016	CH	VT	URPS DDE REMBT FRAIS POSTAUX CIRCUL URPS			783,75	-853,75
Total						853,75	-853,75
Total Classe 7				211 724,36		329 572,01	-117 847,65
Total des Mouvements				2 698 456,20		2 698 456,20	
Total du Grand-Livre				2 698 456,20		2 698 456,20	