

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	1602-VT -000003	08/02/2016 -VT- APER	CAPER	APER	1 000,00		
01	1604-OD -000005	15/04/2016 -OD- APER	CAPER	APER		1 000,00	
01	1607-VT -000001	28/07/2016 -VT- APER SUBV	CAPER	APER	1 000,00		
01	1608-OD -000001	29/08/2016 -OD- APER	CAPER	APER		1 000,00	
01	1407-VT -000006	25/07/2014 -VT- CMPS DEMANDE PARTICP FIN.	CCMPS	CMPS	100,00		
01	1612-OD -000002	15/12/2016 -OD- KIEFFER PIERRE CAC EXTRA	CCNSDPARIS	CNSD PARIS	366,00		
01	26	22/12/2016 -VT- FMC	CFMC	FMC	450,00		
01	1604-VT -000005	11/04/2016 -VT- GACD	CGACD	GACD	400,00		
01	1605-OD -000001	20/05/2016 -OD- GACD	CGACD	GACD		400,00	
01	1608-OD -000001	29/08/2016 -OD- GESTE	CGES	GESTE		15,00	
01	1612-VT -000004	19/12/2016 -VT- GESTE	CGES	GESTE	157,75		
01	1357931	30/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357931	CGES	GESTE	420,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL	CGILLIG	GILLIG LIONEL	500,00		
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI - GILLIG AVANCE	CGILLIG	GILLIG LIONEL		150,00	
01	1605-VT -000002	09/05/2016 -VT- GIE LA MONDIALE	CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE	70,00		
01	1610-BQ -000060	06/10/2016 -BQ- VIR LA MONDIALE GROUPE	CLAMONDIALE	GIE LA MONDIALE		70,00	
01	14/2015	01/07/2015 -VT- MACSF ESP PUB 21/09/15-20/09/16	CMAC	MACSF	900,00		
01	20/2016	09/09/2016 -VT- MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17	CMAC	MACSF	900,00		
01	1602-VT -000002	26/02/2016 -VT- UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC	450,00		
01	1604-OD -000005	15/04/2016 -OD- UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC		450,00	
01	1412-VT -000016	31/12/2014 -VT- URPS DEMANDE REMB FRAIS 19-	CURPS	URPS	220,00		
01	1512-VT -000002	18/12/2015 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS 18/12/15	CURPS	URPS	120,00		
01	NDF	23/10/2014 -VT- URPS REMB FRAIS FORMANNUL	CURPS	URPS	160,00		
01	CH	25/01/2016 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS	CURPS	URPS	783,75		
01	1602-OD -000004	19/02/2016 -OD- URPS	CURPS	URPS		50,00	
01	1253228	04/01/2016 -BQ- CHEQUE 1253228	FADAMAS	ADAMAS	1 091,57		
01	1612-HA -000013	30/12/2016 -HA- AGA CD CHQ 16/01/17	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS		20,40	
01	1607-CAI -000003	18/07/2016 -CAI- BELLER CATHY	FBELLER	BELLER CATHY	10,80		
01	1607-OD -000001	18/07/2016 -OD- BELLER CATHY ESP	FBELLER	BELLER CATHY		10,80	
01	NDD	27/03/2014 -HA- FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM	FDIVERS	DIVERS		11,61	
01	NDF	26/11/2015 -HA- EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO	FEBER	EBER PHILIPPE		710,00	
01	15851943	16/12/2016 -HA- ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		515,02	
01	15852249	16/12/2016 -HA- ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		52,00	
01	1510-BQ -000001	02/10/2015 -BQ- CHEQUE 1253193	FFONCIA	FONCIA RDC	412,05		
01	1510-HA -000020	06/10/2015 -HA- FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE	FFONCIA	FONCIA RDC	412,05		
01	1304-BQ -000007	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	65,25		
01	5860300912	31/12/2016 -HA- LYRECO	FLYRE	LYRECO		1 038,11	
01	1357927	20/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357927	FMASCF	MACSF	607,61		
01	254332020	08/12/2016 -HA- MACSF MULTI PRO 2017	FMASCF	MACSF		607,61	
01	1407-HA -000009	28/07/2014 -HA- NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		375,00	
01	1410-HA -000020	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		203,20	
01	1410-HA -000020	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		89,54	
01	1411-HA -000018	12/11/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION AM DU	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		320,05	
01	1608-OD -000001	29/08/2016 -OD- SCP LAURENT SCHAEFFER	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		23,61	
01	1612-AC -000001	23/12/2016 -AC- ONCD CHQ CMPS 10/01/17	FONCD	ONCD		28,65	
01	0388606713	12/10/2015 -HA- ORANGE	FORANGE	ORANGE		185,24	
01	1412-HA -000014	01/12/2014 -HA- ORANGE BUSINESS STANDARD	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	1506-BQ -000001	05/06/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	81,59		
01	1506-BQ -000001	22/06/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	166,55		
01	1507-BQ -000001	27/07/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	8,36		
01	1508-BQ -000001	31/08/2015 -BQ- ORANGE	FORANGE	ORANGE	76,60		
01	1512-BQ -000001	21/12/2015 -BQ- ORANGE FACT 11/12/15 + SOLDE	FORANGE	ORANGE	484,23		

Total Page

12 414,16

7 387,47

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	12 414,16	7 387,47	
01	1512-HA -000004	11/12/2015 -HA- ORANGE 08/12-07/02/16	FORANGE	ORANGE		204,55	
01	1612-BQ2 -000077	31/12/2016 -BQ2- ORANGE	FORANGE	ORANGE		155,68	
01	27169436	21/12/2016 -HA- PITNEY BOWES	FPITNEY	PITNEY BOWES		880,39	
01	205451	31/12/2016 -HA- SERNET	FSERNET	SERNET		261,86	
01	1501-BQ -000001	21/01/2015 -BQ- PAIEMENT CB 1901 GRACE-	FSOLUD	SOLUDOC	85,62		
01		Solde à nouveau	110000	REPORT A NOUVEAU		145 604,63	
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI FMC	165500	CAUTION LOCAL RDC		150,00	
01		Solde à nouveau	205100	LOGICIEL	281,06		
01		Solde à nouveau	205200	SITE INTERNET	1 818,90		
01		Solde à nouveau	211001	TERRAIN LOCAL RUE	9 206,02		
01		Solde à nouveau	211002	TERRAIN LOCAL RDC	9 078,34		
01		Solde à nouveau	213001	LOCAL RUE LEICESTER	82 854,22		
01		Solde à nouveau	213101	STRUCTURE LOCAL RDC	61 278,79		
01		Solde à nouveau	213102	TOITURE/ETANCHEITE LOCAL	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213103	ENDUIT EXTERIEUR LOCAL	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213104	MENUISERIES EXT LOCAL RDC	2 723,50		
01		Solde à nouveau	213105	INT. GEN. ET TECHN. LOCAL	15 993,26		
01		Solde à nouveau	218100	INSTALLATIONS GENERALES	3 128,74		
01		Solde à nouveau	218101	INST. GENERALES LOCAL RDC	8 308,47		
01		Solde à nouveau	218300	MAT. DE BUREAU ET MAT.	2 164,76		
01		Solde à nouveau	218400	MOBILIER	2 770,00		
01		Solde à nouveau	280510	AMORT. LOGICIEL		281,06	
01		Solde à nouveau	280520	AMORT. SITE INTERNET		1 818,90	
01		Solde à nouveau	281300	AMORTISSEMENT BATIMENT		82 854,22	
01		Solde à nouveau	281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL		30 401,03	
01		Solde à nouveau	281312	AMORT/TOITURE LOCAL RDC		2 723,50	
01		Solde à nouveau	281313	AMORT/ENDUIT EXT LOCAL		2 723,50	
01		Solde à nouveau	281314	AMORT/MENUISERIE EXT.		2 701,92	
01		Solde à nouveau	281315	AMORT/IGT LOCAL RDC		13 366,63	
01		Solde à nouveau	281810	AMORT. INSTALLATIONS		3 128,74	
01		Solde à nouveau	281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL		9 055,97	
01		Solde à nouveau	281830	AMORT. MAT. BUREAU ET		2 164,76	
01		Solde à nouveau	281840	AMORT. MOBILIER		1 971,32	
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	370000	STOCK DE MARCHANDISES		390,00	
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES		850,00	
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 QUEST.	370000	STOCK DE MARCHANDISES		270,00	
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES		160,00	
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 DEVIS	370000	STOCK DE MARCHANDISES		1 580,00	
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	370000	STOCK DE MARCHANDISES	390,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES	850,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	370000	STOCK DE MARCHANDISES	270,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES	370000	STOCK DE MARCHANDISES	160,00		
01	CH	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	370000	STOCK DE MARCHANDISES	1 580,00		
01	1612-INV -000005	31/12/2016 -INV- STOCK AU 31/12/16	370000	STOCK DE MARCHANDISES	2 100,00		
01	1612- FAR-000002	31/12/2016 -INV- FNP - ES 15/12-31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES		128,76	
01	1612- FAR-000002	31/12/2016 -INV- FNP - ES 16/12-31/12/2016	408100	FACTURES NON PARVENUES		13,00	
01	TF	31/12/2016 -INV- HONORAIRES PILOTE 31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES		4 360,00	
01	0803519	26/11/2014 -BQ- CHEQUE 0803519 PRIME CATHY	421000	PERSONNEL REMUNERATION	400,00		
01	1401- -000001	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	
01	1401-BQ2 -000001	28/01/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1402- -000001	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	

Total Page

212 553,68

311 531,86

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	224 967,84	318 919,33	
01	1402-BQ2-000001	28/02/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1403- -000001	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 665,72	
01	1403-BQ2-000001	28/03/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1404- -000001	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1404-BQ2-000001	28/04/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1405- -000001	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1405-BQ2-000001	28/05/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 665,00		
01	1406- -000001	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1406-BQ2-000001	24/06/2014 -BQ2- VIR AUG SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	100,00		
01	1406-BQ2-000001	28/06/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1407- -000001	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1407-BQ2-000001	28/07/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1408- -000001	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1408-BQ2-000001	28/08/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1409- -000001	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION		1 715,74	
01	1409-BQ2-000001	28/09/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1410- -000001	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION		2 115,74	
01	1410-BQ2-000001	28/10/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1411- -000001	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION		2 115,74	
01	1411-BQ2-000001	28/11/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1412- -000001	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION		2 115,74	
01	1412-BQ2-000001	28/12/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
01	1501-BQ -000001	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0803539	421000	PERSONNEL REMUNERATION	400,00		
01	1612-RGCP-000001	31/12/2016 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.	428200	DETTES PROV/CP		3 720,28	
01	1604-BQ -000035	18/04/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	3 636,00		
01	1607-BQ -000074	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 243,00		
01	1607-BQ -000074	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 219,00		
01	1607-BQ -000074	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 219,00		
01	1610-BQ -000060	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 977,00		
01	1610-BQ -000060	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
01	1610-BQ -000060	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
01	1612-OD -000009	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016	431000	URSSAF		15 892,79	
01	1612-INV-000003	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016	437310	AG2R PREVOYANCE		452,00	
01	1604-BQ -000035	29/04/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	919,00		
01	1605-BQ -000037	02/05/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	126,00		
01	1605-BQ -000038	03/05/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
01	1607-BQ -000074	29/07/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
01	1607-BQ -000074	29/07/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	127,00		
01	1608-BQ -000052	01/08/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	925,00		
01	1610-BQ -000060	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	1 055,00		
01	1610-BQ -000060	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	308,00		
01	1610-BQ -000060	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	145,00		
01	1612-INV-000003	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016	437320	AG2R RETRAITE		1 064,00	
01	1612-INV-000003	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016	437320	AG2R RETRAITE	1 515,24		
01	1612-OD -000009	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		3 962,26	
01	1612-OD -000009	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		542,78	
01	1612-OD -000009	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016	437320	AG2R RETRAITE		1 231,20	
01	1612-RGCP-000001	31/12/2016 -INV- Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		1 711,33	
01	1512-RCAP-000001	01/01/2016 -INV- Ext.CAP - FPC 2015	448600	ETAT CHARGES A PAYER	197,29		
01	1512-RCAP-000001	31/12/2015 -INV- CAP - FPC 2015	448600	ETAT CHARGES A PAYER		197,29	
01	1612-INV-000004	31/12/2016 -INV- PROV CFP 2016	448600	ETAT CHARGES A PAYER		197,37	

Total Page

36 854,53

47 278,68

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	261 822,37	366 198,01	
01	1506-VT -000008	03/06/2015 -VT- CDO REFACT PAPIER WC +	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	401,29		
01	1507-BQ2 -000001	03/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		240,77	
01	1612-VT -000001	22/12/2016 -VT- CDO REFACT ES 2S16	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	559,34		
01	1512-VT -000008	31/12/2016 -VT- CDO REGUL CHARGES COPRO 2016	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	1 803,57		
01	1401-BQ -000001	10/01/2014 -BQ- ORANGE TIP 724414 8862027821305	467100	CNQAOS	64,80		
01	1401-BQ -000001	20/01/2014 -BQ- ORANGE VIR REMB 0175813002	467100	CNQAOS		152,44	
01	1402-BQ -000001	07/02/2014 -BQ- ORANGE TIP 623196 8862027821417	467100	CNQAOS	65,00		
01	1403-BQ -000001	17/03/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821425	467100	CNQAOS	67,03		
01	1404-BQ -000001	15/04/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782143300	467100	CNQAOS	65,15		
01	1405-BQ -000001	15/05/2014 -BQ- ORANGE IP 886202782144100	467100	CNQAOS	65,17		
01	1406-BQ -000001	13/06/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782144900	467100	CNQAOS	65,18		
01	1407-BQ -000001	10/07/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782145700	467100	CNQAOS	65,00		
01	1408-BQ -000001	28/08/2014 -BQ- ORANGE TIP 8862027821465	467100	CNQAOS	65,00		
01	1409-BQ -000001	08/09/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782147300	467100	CNQAOS	65,00		
01	1410-BQ -000001	14/10/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON	467100	CNQAOS	65,00		
01	1411-BQ -000001	14/11/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 112737	467100	CNQAOS	65,00		
01	1412-BQ -000001	12/12/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 601977	467100	CNQAOS	65,00		
01	1501-BQ -000001	15/01/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 431575	467100	CNQAOS	67,02		
01	1502-BQ -000001	11/02/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 017246	467100	CNQAOS	65,00		
01	1503-BQ -000001	16/03/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS	65,00		
01	1504-BQ -000001	13/04/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS	65,00		
01	1510-BQ -000001	20/10/2015 -BQ- ORANGE	467100	CNQAOS		1 722,53	
01	1301-AN -000182	01/01/2014 -AN- INDEMNISATION ADMINISTRATEUR	467110	CA SYNDICAT		1 860,00	
01	1301-AN -000183	01/01/2014 -AN- PAIEMENT INDEMNITE	467110	CA SYNDICAT	1 680,00		
01	1301-AN -000184	01/01/2014 -AN- Jeton de présence Dr Authelain 201	467110	CA SYNDICAT	120,00		
01		Solde à nouveau	467150	DETTES DIVERSES		747,69	
01	CH	31/12/2016 -INV- REVERSION CNSD 2016 ENCT	467200	CNSD REVERSION		3 563,00	
01	1601-BQ2 -000011	05/01/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 942,58	
01	1601-BQ2 -000011	07/01/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,75		
01	1601-BQ2 -000011	08/01/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		560,27	
01	1601-BQ2 -000011	11/01/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
01	1253232	03/02/2016 -BQ- CHEQUE 1253232 RIEBER COTIS	467201	COTISATIONS ADHERENT	64,02		
01	1602-BQ2 -000111	05/02/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 140,83	
01	1602-BQ2 -000111	09/02/2016 -BQ2- IMP CHOUKROUN JAC PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	87,75		
01	1602-BQ2 -000111	10/02/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		263,25	
01	1602-BQ2 -000111	11/02/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
01	1603-BQ2 -000107	04/03/2016 -BQ2- IMP RICHERT JEAN COMPTE	467201	COTISATIONS ADHERENT	263,25		
01	1603-BQ2 -000107	07/03/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 281,58	
01	1603-BQ2 -000107	11/03/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		87,26	
01	1604-BQ2 -000106	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 825,00	
01	1604-BQ2 -000106	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 825,00	
01	1604-BQ2 -000106	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		25 279,00	
01	1604-BQ2 -000106	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 461,66	
01	1604-BQ2 -000106	06/04/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 694,28	
01	1604-BQ2 -000106	11/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		22 776,00	
01	1604-BQ2 -000106	11/04/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
01	1604-BQ2 -000106	11/04/2016 -BQ2- VOTRE REMSE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		471,98	
01	1604-BQ2 -000106	12/04/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
01	1604-BQ2 -000106	13/04/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	84,25		
01	1604-BQ2 -000106	19/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		26 026,00	
01	1604-BQ2 -000106	19/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 755,50	

Total Page

6 285,54

165 950,97

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	268 107,91	532 148,98	
01	1605-BQ2 -000099	05/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 174,04	
01	1605-BQ2 -000099	06/05/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		19 829,66	
01	1605-BQ2 -000099	09/05/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	94,78		
01	1605-BQ2 -000099	10/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		346,86	
01	1605-BQ2 -000099	11/05/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
01	1605-BQ2 -000099	11/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
01	1605-BQ2 -000099	27/05/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		12 193,66	
01	1606-BQ2 -000100	06/06/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 534,44	
01	1606-BQ2 -000100	13/06/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
01	1606-BQ2 -000100	14/06/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 683,75	
01	1606-BQ2 -000100	14/06/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		19 083,00	
01	1607-BQ2 -000092	04/07/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R12	467201	COTISATIONS ADHERENT		12 609,50	
01	1607-BQ2 -000092	05/07/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
01	1607-BQ2 -000092	07/07/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
01	1607-BQ2 -000092	08/07/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
01	1607-BQ2 -000092	11/07/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
01	1607-BQ2 -000092	13/07/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R12	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 511,75	
01	1357834	01/08/2016 -BQ- CHEQUE 1357834 TROP PERCU	467201	COTISATIONS ADHERENT	109,41		
01	1608-BQ2 -000093	05/08/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
01	1608-BQ2 -000093	09/08/2016 -BQ2- IMP KAEFFER DOMN SERVICE	467201	COTISATIONS ADHERENT	99,83		
01	1608-BQ2 -000093	11/08/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		99,83	
01	1609-BQ2 -000088	01/09/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 642,25	
01	1609-BQ2 -000087	05/09/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 619,63	
01	1609-BQ2 -000087	07/09/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	89,97		
01	1609-BQ2 -000087	08/09/2016 -BQ2- IMP KAEFFER DOMN SERVICE	467201	COTISATIONS ADHERENT	124,79		
01	1609-BQ2 -000087	09/09/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	108,32		
01	1609-BQ2 -000087	12/09/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
01	1610-BQ2 -000080	05/10/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 768,84	
01	1610-BQ2 -000080	06/10/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	149,95		
01	1610-BQ2 -000080	11/10/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
01	1611-BQ2 -000079	07/11/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 768,84	
01	1611-BQ2 -000079	09/11/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION	467201	COTISATIONS ADHERENT	108,32		
01	1611-BQ2 -000079	11/11/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
01	1611-BQ2 -000079	15/11/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R26	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 003,25	
01	1612-BQ2 -000077	05/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 748,91	
01	1612-BQ2 -000077	12/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		124,79	
01	1612-BQ2 -000077	16/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU	467201	COTISATIONS ADHERENT		601,95	
01	1357919	20/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357919 REMBT COTIS	467201	COTISATIONS ADHERENT	154,00		
01	1612-BQ2 -000077	22/12/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R05	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 519,00	
01	1612-OD -000012	31/12/2016 -OD- COTISATION ADHERENTS 2016	467201	COTISATIONS ADHERENT	296 955,34		
01	CH	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 500,00	
01	1301-AN -000192	01/01/2014 -AN- ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 -	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	111,28		
01	1301-AN -000193	01/01/2014 -AN- REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE -	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	33,00		
01	1609-VT -000002	17/09/2016 -VT- CDOCD DEPAN MOCKERS	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	76,80		
01	1612-VT -000008	31/12/2016 -VT- CRCD LOC 03+06+09+12/2016	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	1 800,00		
01	1609-VT -000001	17/09/2016 -VT- AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3	467500	AGA DES CHIRURGIENS	76,80		
01	1612-VT -000002	22/12/2016 -VT- AGA REFACT ES 2S16	467500	AGA DES CHIRURGIENS	559,34		
01	1612-OD -000014	31/12/2016 -OD- KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16	467700	CNSD REMB FRAIS	246,00		
01	1401-AN -000001	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau	467900	SCI DENT LEICESTER		46 460,99	
01	1401-BQ -000001	02/01/2014 -BQ- PLVT ES SCI	467900	SCI DENT LEICESTER	47,01		
01	1401-OD -000001	03/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2013 SCI	467900	SCI DENT LEICESTER		3 671,72	

Total Page

301 214,85

191 409,78

AN - A NOUVEAU

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	569 322,76	723 558,76	
01	1411- -000002	06/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2014 SCI	467900	SCI DENT LEICESTER		513,73	
01	TUP SCI	15/07/2014 -OD- TUP SCI	467900	SCI DENT LEICESTER	50 599,43		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - PITNEY BOWES	486000	CHARGES CONSTATEES	853,86		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	486000	CHARGES CONSTATEES	607,61		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES	12,70		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - MULTIRISQUES LOCAUX	486000	CHARGES CONSTATEES	272,31		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - RISQUES MAT INFO 160	486000	CHARGES CONSTATEES	24,07		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - ORANGE 0388606713 38 J	486000	CHARGES CONSTATEES	130,84		
01	1612-RCCA-000010	31/12/2016 -INV- CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	486000	CHARGES CONSTATEES	17,56		
01	1612-RCHP-000002	31/12/2016 -INV- CCA - MACSF MULTI PRO CHQ	486000	CHARGES CONSTATEES	6,42		
01	1612-RCHP-000002	31/12/2016 -INV- CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV	486000	CHARGES CONSTATEES	117,98		
01	1612-RCHP-000002	31/12/2016 -INV- CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV	486000	CHARGES CONSTATEES	46,30		
01	1512-RPCA-000001	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190	487000	PRODUITS CONSTATES	468,49		
01	1512-RPCA-000001	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	599,18		
01	1512-RPCA-000001	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	648,49		
01	1512-RPCA-000001	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	242,47		
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190	487000	PRODUITS CONSTATES		468,49	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB CMPS 243 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		599,18	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		648,49	
01	1512-RPCA-000001	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GESTE 295 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		242,47	
01	1612-RPCA-000003	31/12/2016 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	487000	PRODUITS CONSTATES		468,49	
01	1612-RPCA-000003	31/12/2016 -INV- PCA - PUB CMPS 8 mois	487000	PRODUITS CONSTATES		600,00	
01	1612-RPCA-000003	31/12/2016 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		648,49	
01		Solde à nouveau	508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	15,24		
01	CH	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	600,00		
01	CH	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	500,00		
01	CH	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE	511400	REM CHQ A ENCAISSER	400,00		
01	1611-VT -000003	30/11/2016 -VT- VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	60,00		
01		Solde à nouveau	512300	CMPS LIVRET	99 687,57		
01		Solde à nouveau	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 104,00		
01	CH	01/01/2016 -INV- Ext.PROV COMBANCAIRES	518100	INTERETS COURS A PAYER	17,50		
01	CH	31/12/2015 -INV- PROV COMBANCAIRES 31/12/2015	518100	INTERETS COURS A PAYER		17,50	
01		Solde à nouveau	531100	CAISSE	104,51		
01	1612-CAI -000004	22/12/2016 -CAI- REM ESPECE	580000	VIREMENT INTERNE		1 650,00	
01		Report à nouveau	129000	PERTE	2 956,31		
Total Cumulé					729 415,60	729 415,60	
Total Mois					729 415,60	729 415,60	
Total Général					729 415,60	729 415,60	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	FA2017220	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS		1 110,00	
01	FA2017220	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS	628100	COTISATIONS DIVERSES	360,00		
01	FA2017220	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS	622600	HONORAIRES	750,00		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	F6036724	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6036724	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	1701130130	PARCUS - CHEQUE CMPS N°1357931	FPARC	PARCUS		420,00	
01	1701130130	PARCUS - CHEQUE CMPS N°1357931	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	420,00		
01		FONCIA RDC 1T17 - CHQ1357934	FFONCIA	FONCIA RDC		828,51	
01		FONCIA RDC 1T17 - CHQ1357934	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,51		
01		FONCIA 1T2017	FFONC	FONCIA		1 336,32	
01		FONCIA 1T2017	614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,32		
04	46031344	POSTE	FPOSTE	POSTE		162,60	
04	46031344	POSTE	626100	POSTE	162,60		
17	201701.067	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		226,80	
17	201701.067	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	607001	ACHATS CARTES DE RV	226,80		
19	17A1-1B01	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
19	17A1-1B01	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
24	17A5-2G01	ORANGE	FORANGE	ORANGE		45,11	
24	17A5-2G01	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	45,11		
31	206023	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590003	FSERNET	SERNET		269,70	
31	206023	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590003	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
31	170101910	DNA - CHEQUE CMPS N°1590000	FDNA	DNA		715,00	
31	170101910	DNA - CHEQUE CMPS N°1590000	623720	PUBLICATIONS	715,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		5 282,19	
			607001	ACHATS CARTES DE RV	226,80		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,32		
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,51		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			622600	HONORAIRES	750,00		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			623720	PUBLICATIONS	715,00		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	420,00		
			626100	POSTE	162,60		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	45,11		
			628100	COTISATIONS DIVERSES	360,00		
Total Cumulé					5 282,19	5 282,19	
Total Mois					5 282,19	5 282,19	
Total Général					5 282,19	5 282,19	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Février 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	5 282,19	5 282,19	
01	F6083633	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6083633	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
03	46375367	POSTE	FPOSTE	POSTE		230,77	
03	46375367	POSTE	626100	POSTE	230,77		
03	F0706965	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1589998	FDIVERS	DIVERS		559,61	
03	F0706965	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1589998	615200	ENT ET REP IMMOB	559,61		
06	34365800	FONCIA RDC - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	FFONCIA	FONCIA RDC		371,85	
06	34365800	FONCIA RDC - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	371,85		
06	34365801	FONCIA - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	FFONC	FONCIA		622,71	
06	34365801	FONCIA - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	614100	CHARGES LOCATIVES	622,71		
08	17A9-1B02	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
08	17A9-1B02	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
10	17BO-2MO1	ORANGE	FORANGE	ORANGE		181,06	
10	17BO-2MO1	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	181,06		
17	16242594S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		247,41	
17	16242594S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	247,41		
28	206610	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590004	FSERNET	SERNET		269,70	
28	206610	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590004	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
28	2017/02-000276	OPTIMANCE KALLISTE CHEQUE CMPS N°1590023	FOK	OPTIMANCE KALLISTE		4 380,04	
28	2017/02-000276	OPTIMANCE KALLISTE CHEQUE CMPS N°1590023	622600	HONORAIRES	4 380,04		
28	144LAV1558	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS	FDIVERS	DIVERS		348,00	
28	144LAV1558	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS	622600	HONORAIRES	348,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		7 379,30	
			606201	ELECTRICITE 362040	247,41		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES	622,71		
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	371,85		
			615200	ENT ET REP IMMOB	829,31		
			622600	HONORAIRES	4 728,04		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	230,77		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	181,06		
				Total Cumulé	12 661,49	12 661,49	
				Total Mois	7 379,30	7 379,30	
				Total Général	12 661,49	12 661,49	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mars 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					12 661,49	12 661,49	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	F6130448	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6130448	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
08	16327583S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		315,27	
08	16327583S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	315,27		
08	17B7-1B03	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
08	17B7-1B03	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
08		MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	FMASCF	MACSF		361,88	
08		MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	616200	ASSURANCES	361,88		
09	46746841	POSTE	FPOSTE	POSTE		642,93	
09	46746841	POSTE	626100	POSTE	642,93		
10		AMR INFORMATIQUE - CHEQUE CMPS N°1590011	FAMR	AMR INFORMATIQUE		25,00	
10		AMR INFORMATIQUE - CHEQUE CMPS N°1590011	606400	FOURNITURES BUREAU ET	25,00		
20	34699422	FONCIA RDC 2T17 - CHQ 1590026	FFONCIA	FONCIA RDC		828,51	
20	34699422	FONCIA RDC 2T17 - CHQ 1590026	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,51		
20	34699423	FONCIA 2T17	FFONC	FONCIA		1 336,34	
20	34699423	FONCIA 2T17	614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,34		
22	17C1-2G02	ORANGE	FORANGE	ORANGE		45,71	
22	17C1-2G02	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	45,71		
28	2.370.774	JPG - CHEQUE CMPS N°1590014	FJPG	JPG		121,62	
28	2.370.774	JPG - CHEQUE CMPS N°1590014	606400	FOURNITURES BUREAU ET	121,62		
29	FC1704843	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE	FDIVERS	DIVERS		172,81	
29	FC1704843	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE	606400	FOURNITURES BUREAU ET	172,81		
31	207132	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590012	FSERNET	SERNET		269,70	
31	207132	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590012	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
31	FA1603751	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590017	FXEROX	XEROX		595,20	
31	FA1603751	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590017	606400	FOURNITURES BUREAU ET	595,20		
31	00993	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE		13,32	
31	00993	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS	615200	ENT ET REP IMMOB	13,32		
31	00992	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE		41,64	
31	00992	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS	615200	ENT ET REP IMMOB	41,64		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur		4 938,08	
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	315,27		
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	914,63		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,34		
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,51		
			615200	ENT ET REP IMMOB	324,66		
			616200	ASSURANCES	361,88		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	642,93		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	45,71		
Total Cumulé					17 599,57	17 599,57	
Total Mois					4 938,08	4 938,08	
Total Général					17 599,57	17 599,57	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Avril 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					17 599,57	17 599,57	
01		SDV - CHEQUE CMPS N°1590020	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV - CHEQUE CMPS N°1590020	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	F6177594	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6177594	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	20170060	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS	FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS		540,00	
01	20170060	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS	623710	SITE INTERNET	540,00		
06	46976150	POSTE	FPOSTE	POSTE		366,35	
06	46976150	POSTE	626100	POSTE	366,35		
07	17C5-1B04	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07	17C5-1B04	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
08	201704.003	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		307,20	
08	201704.003	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	606400	FOURNITURES BUREAU ET	307,20		
12	17C6-2M02	ORANGE	FORANGE	ORANGE		191,41	
12	17C6-2M02	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	191,41		
18	16571491S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		125,69	
18	16571491S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	125,69		
18	16571199S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		597,85	
18	16571199S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	597,85		
20	201704.094	IMPRIERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		296,40	
20	201704.094	IMPRIERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	606400	FOURNITURES BUREAU ET	296,40		
24		MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	FMASCF	MACSF		149,56	
24		MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	616200	ASSURANCES	149,56		
25	201704.108	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		370,80	
25	201704.108	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	607001	ACHATS CARTES DE RV	370,80		
27	201704.124	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		948,00	
27	201704.124	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	623600	IMPRIMES	948,00		
30	207684	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590029	FSERNET	SERNET		269,70	
30	207684	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590029	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
30	5860305416	LYRECO - CHEQUE CMPS N°1590033	FLYRE	LYRECO		156,98	
30	5860305416	LYRECO - CHEQUE CMPS N°1590033	606400	FOURNITURES BUREAU ET	156,98		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur		4 488,09	
			606201	ELECTRICITE 362040	597,85		
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	125,69		
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	760,58		
			607001	ACHATS CARTES DE RV	370,80		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			616200	ASSURANCES	149,56		
			623600	IMPRIMES	948,00		
			623710	SITE INTERNET	596,52		
			626100	POSTE	366,35		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	191,41		
Total Cumulé					22 087,66	22 087,66	
Total Mois					4 488,09	4 488,09	
Total Général					22 087,66	22 087,66	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mai 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					22 087,66	22 087,66	
01	F6224755	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6224755	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		KIEFFER PIERRE - deplacement CAP ESTEREL	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		111,23	
01		KIEFFER PIERRE - deplacement CAP ESTEREL	625800	FRAIS REPRESENTATION	111,23		
05	47228887	POSTE	FPOSTE	POSTE		298,08	
05	47228887	POSTE	626100	POSTE	298,08		
10	17D3-1B05	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
10	17D3-1B05	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
15		MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	FMASCF	MACSF		725,16	
15		MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	616200	ASSURANCES	725,16		
17		FONCIA - REGUL DE CHARGES 2016	FFONC	FONCIA		359,00	
17		FONCIA - REGUL DE CHARGES 2016	614100	CHARGES LOCATIVES		359,00	
23	0511986475	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590035	FXEROX	XEROX		474,00	
23	0511986475	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590035	606400	FOURNITURES BUREAU ET	474,00		
23		UNAPL - CHEQUE CMPS N°1590038	FUNAPL	UNAPL		50,00	
23		UNAPL - CHEQUE CMPS N°1590038	628100	COTISATIONS DIVERSES	50,00		
24	17D7-2G03	ORANGE	FORANGE	ORANGE		46,37	
24	17D7-2G03	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	46,37		
26		ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590034	FADAMAS	ADAMAS		1 086,00	
26		ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590034	622600	HONORAIRES	1 086,00		
31	208240	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590036	FSERNET	SERNET		269,70	
31	208240	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590036	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
31	5860306500	LYRECO - CHEQUE CMPS N°16400695	FLYRE	LYRECO		633,12	
31	5860306500	LYRECO - CHEQUE CMPS N°16400695	606400	FOURNITURES BUREAU ET	633,12		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	359,00	3 861,81	
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	1 107,12		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES		359,00	
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			616200	ASSURANCES	725,16		
			622600	HONORAIRES	1 086,00		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			625800	FRAIS REPRESENTATION	111,23		
			626100	POSTE	298,08		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	46,37		
			628100	COTISATIONS DIVERSES	50,00		
Total Cumulé					26 308,47	26 308,47	
Total Mois					4 220,81	4 220,81	
Total Général					26 308,47	26 308,47	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juin 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					26 308,47	26 308,47	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	F6272045	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6272045	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
06	47393320	POSTE	FPOSTE	POSTE		212,53	
06	47393320	POSTE	626100	POSTE	212,53		
08	17E1-1B06	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
08	17E1-1B06	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
09		AVOCATS - DEMERLE ET STALTER - CHEQUE	FAVO	AVOCATS		43,60	
09		AVOCATS - DEMERLE ET STALTER - CHEQUE	622600	HONORAIRES	43,60		
12	17E2-2M03	ORANGE	FORANGE	ORANGE		185,77	
12	17E2-2M03	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	185,77		
12	201706.021	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES		219,60	
12	201706.021	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS	607001	ACHATS CARTES DE RV	219,60		
14	17020180	AST - CHEQUE CMPS N°1640697	FAST	AST		116,40	
14	17020180	AST - CHEQUE CMPS N°1640697	647500	MEDECINE DU TRAVAIL	116,40		
16		ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE	FDIVERS	DIVERS		238,08	
16		ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE	606400	FOURNITURES BUREAU ET	238,08		
19		SCP CHAPOUTOT&EHRHARDT CHEQUE CMPS	FDIVERS	DIVERS		662,50	
19		SCP CHAPOUTOT&EHRHARDT CHEQUE CMPS	622600	HONORAIRES	662,50		
20	16948976S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		99,41	
20	16948976S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	99,41		
20	16949426S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		418,69	
20	16949426S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	418,69		
21	35748784	FONCIA RDC 3T17 - CHQ 1640702	FFONCIA	FONCIA RDC		828,50	
21	35748784	FONCIA RDC 3T17 - CHQ 1640702	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,50		
21	35748785	FONCIA 3T17	FFONC	FONCIA		1 336,32	
21	35748785	FONCIA 3T17	614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,32		
26	F0707157	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640706	FDIVERS	DIVERS		105,96	
26	F0707157	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640706	615200	ENT ET REP IMMOB	105,96		
29	F0707166	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640707	FDIVERS	DIVERS		152,62	
29	F0707166	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640707	615200	ENT ET REP IMMOB	152,62		
30	208829	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640705	FSERNET	SERNET		263,40	
30	208829	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640705	615200	ENT ET REP IMMOB	263,40		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur		5 051,53	
			606201	ELECTRICITE 362040	418,69		
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	99,41		
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	238,08		
			607001	ACHATS CARTES DE RV	219,60		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,32		
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,50		
			615200	ENT ET REP IMMOB	521,98		
			622600	HONORAIRES	706,10		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	212,53		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	185,77		
			647500	MEDECINE DU TRAVAIL	116,40		

Total Page

5 051,53

5 051,53

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	31 360,00	31 360,00	
				Total Cumulé	31 360,00	31 360,00	
				Total Mois	5 051,53	5 051,53	
				Total Général	31 360,00	31 360,00	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juillet 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					31 360,00	31 360,00	
01	F6323766	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6323766	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
07	17E9-1B07	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07	17E9-1B07	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
07	47742481	POSTE	FPOSTE	POSTE		93,03	
07	47742481	POSTE	626100	POSTE	93,03		
17	144LAV15148	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS	FDIVERS	DIVERS		588,00	
17	144LAV15148	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS	622600	HONORAIRES	588,00		
22		KIEFFER PIERRE - RBST EN ATTENTE SUITE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	19,76		
22		KIEFFER PIERRE - RBST EN ATTENTE SUITE	625800	FRAIS REPRESENTATION		19,76	
22		KIEFFER PIERRE	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	24,70		
22		KIEFFER PIERRE	625800	FRAIS REPRESENTATION		24,70	
24	00007144	AVOCAT OUDINOT - CHEQUE CMPS N°1640714	FAVO	AVOCATS		960,00	
24	00007144	AVOCAT OUDINOT - CHEQUE CMPS N°1640714	622600	HONORAIRES	960,00		
24	17F3-2G04	ORANGE	FORANGE	ORANGE		47,98	
24	17F3-2G04	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	47,98		
27	28044636	PITNEY BOWES - CHEQUE CMPS N°1640712	FPITNEY	PITNEY BOWES		217,20	
27	28044636	PITNEY BOWES - CHEQUE CMPS N°1640712	613203	LOCATION SECAP	217,20		
31	209418	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640713	FSERNET	SERNET		269,70	
31	209418	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640713	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	44,46	2 344,06	
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			613203	LOCATION SECAP	217,20		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			622600	HONORAIRES	1 548,00		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			625800	FRAIS REPRESENTATION		44,46	
			626100	POSTE	93,03		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	47,98		
Total Cumulé					33 748,52	33 748,52	
Total Mois					2 388,52	2 388,52	
Total Général					33 748,52	33 748,52	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Août 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	33 748,52	33 748,52	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01	F6367403	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6367403	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
09	17F7-1B08	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
09	17F7-1B08	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
11	17F8-2M04	ORANGE	FORANGE	ORANGE		184,52	
11	17F8-2M04	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	184,52		
18	17334076S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		305,38	
18	17334076S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	305,38		
18	17333389S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		125,98	
18	17333389S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	125,98		
25	48016165	POSTE	FPOSTE	POSTE		30,91	
25	48016165	POSTE	626100	POSTE	30,91		
31	209968	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640717	FSERNET	SERNET		269,70	
31	209968	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640717	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		1 084,64	
			606201	ELECTRICITE 362040	305,38		
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	125,98		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	30,91		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	184,52		
				Total Cumulé	34 833,16	34 833,16	
				Total Mois	1 084,64	1 084,64	
				Total Général	34 833,16	34 833,16	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	34 833,16	34 833,16	
01	F6414155	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6414155	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
07	17G5-1B09	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07	17G5-1B09	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
11	48258132	POSTE	FPOSTE	POSTE		33,00	
11	48258132	POSTE	626100	POSTE	33,00		
20		FONCIA 4T17	FFONC	FONCIA		1 336,35	
20		FONCIA 4T17	614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,35		
20	36878278	FONCIA RDC 4T17 - CHQ 1640721	FFONCIA	FONCIA RDC		828,50	
20	36878278	FONCIA RDC 4T17 - CHQ 1640721	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,50		
22	17G9-2G05	ORANGE	FORANGE	ORANGE		47,50	
22	17G9-2G05	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	47,50		
30	210553	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640719	FSERNET	SERNET		269,70	
30	210553	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640719	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		2 683,20	
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			614100	CHARGES LOCATIVES	1 336,35		
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	828,50		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	33,00		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	47,50		
				Total Cumulé	37 516,36	37 516,36	
				Total Mois	2 683,20	2 683,20	
				Total Général	37 516,36	37 516,36	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					37 516,36	37 516,36	
01	F6460768	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6460768	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01	20170134	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS	FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS		540,00	
01	20170134	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS	623710	SITE INTERNET	540,00		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
03	T17/006104	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT - DISSO SCI	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET		298,84	
03	T17/006104	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT - DISSO SCI	622700	FRAIS D'ACTE	298,84		
04	48413438	POSTE	FPOSTE	POSTE		36,07	
04	48413438	POSTE	626100	POSTE	36,07		
09	17H3-1B10	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
09	17H3-1B10	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
11	17H4-2M05	ORANGE	FORANGE	ORANGE		187,44	
11	17H4-2M05	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	187,44		
16	2.719.212	JPG - CHEQUE CMPS N°1640723	FJPG	JPG		165,95	
16	2.719.212	JPG - CHEQUE CMPS N°1640723	606400	FOURNITURES BUREAU ET	165,95		
16	17683132S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		371,45	
16	17683132S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	371,45		
16	17683815S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		113,46	
16	17683815S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	113,46		
27		KIRN TRAITEUR - CB	FDIVERS	DIVERS		248,63	
27		KIRN TRAITEUR - CB	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	248,63		
31	211141	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640729	FSERNET	SERNET		269,70	
31	211141	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640729	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
31		SDV - CHEQUE CMPS N°1640731	FSDV	SDV		12,00	
31		SDV - CHEQUE CMPS N°1640731	623710	SITE INTERNET	12,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		2 411,69	
			606201	ELECTRICITE 362040	371,45		
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	113,46		
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	165,95		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			622700	FRAIS D'ACTE	298,84		
			623710	SITE INTERNET	608,52		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	248,63		
			626100	POSTE	36,07		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	187,44		
Total Cumulé					39 928,05	39 928,05	
Total Mois					2 411,69	2 411,69	
Total Général					39 928,05	39 928,05	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					39 928,05	39 928,05	
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
01		LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01		LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
06	2.753.983	JPG - CHEQUE CPMS N°1640725 & N°1640730	FJPG	JPG		410,93	
06	2.753.983	JPG - CHEQUE CPMS N°1640725 & N°1640730	606400	FOURNITURES BUREAU ET	410,93		
08	1711-1B11	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
08	1711-1B11	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
14	48863556	POSTE	FPOSTE	POSTE		51,25	
14	48863556	POSTE	626100	POSTE	51,25		
16	FA-17-252	ELIAS	FDIVERS	DIVERS		231,60	
16	FA-17-252	ELIAS	615200	ENT ET REP IMMOB	231,60		
16		ONCD - CHEQUE CMPS N°1590104	FONCD	ONCD		57,90	
16		ONCD - CHEQUE CMPS N°1590104	615200	ENT ET REP IMMOB	57,90		
22	1715-2G06	ORANGE	FORANGE	ORANGE		46,76	
22	1715-2G06	ORANGE	626206	FT 03 88 60 66 41	46,76		
30	211712	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640732	FSERNET	SERNET		269,70	
30	211712	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640732	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		1 236,29	
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	410,93		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			615200	ENT ET REP IMMOB	559,20		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	51,25		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626206	FT 03 88 60 66 41	46,76		
Total Cumulé					41 164,34	41 164,34	
Total Mois					1 236,29	1 236,29	
Total Général					41 164,34	41 164,34	

AC - ACHATS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					41 164,34	41 164,34	
01	F6554816	LOCATION ORANGE	FORANGE	ORANGE		61,63	
01	F6554816	LOCATION ORANGE	612200	LOCATION ORANGE	61,63		
01		SDV	FSDV	SDV		56,52	
01		SDV	623710	SITE INTERNET	56,52		
04	49084032	POSTE	FPOSTE	POSTE		206,27	
04	49084032	POSTE	626100	POSTE	206,27		
07	1719-1B12	ORANGE	FORANGE	ORANGE		50,00	
07	1719-1B12	ORANGE	626204	INTERNET ORANGE	50,00		
12	17J0-2M06	ORANGE	FORANGE	ORANGE		185,75	
12	17J0-2M06	ORANGE	626205	FT 03 88 60 67 13	185,75		
12	FA-17-12-0393	EDITIONS DU CURIEUX - CHEQUE CMPS N°1640740	FDIVERS	DIVERS		216,75	
12	FA-17-12-0393	EDITIONS DU CURIEUX - CHEQUE CMPS N°1640740	618100	DOCUMENTATION GENERALE	216,75		
15	FA18002062	E-PRINT - CHEQUE CMPS N°1590096	FDIVERS	DIVERS		617,40	
15	FA18002062	E-PRINT - CHEQUE CMPS N°1590096	606400	FOURNITURES BUREAU ET	617,40		
18	18054299S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		475,93	
18	18054299S	ELECTRICITE STRASBOURG	606201	ELECTRICITE 362040	475,93		
18	18046768S	ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG		137,15	
18	18046768S	ELECTRICITE STRASBOURG	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	137,15		
20		ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590097	FADAMAS	ADAMAS		1 800,00	
20		ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590097	622600	HONORAIRES	1 800,00		
22	28621452	PITNEY BOWES 20/12/17 au 19/12/2018	FPITNEY	PITNEY BOWES		889,30	
22	28621452	PITNEY BOWES 20/12/17 au 19/12/2018	613203	LOCATION SECAP	889,30		
31	212273	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590095	FSERNET	SERNET		269,70	
31	212273	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590095	615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		4 966,40	
			606201	ELECTRICITE 362040	475,93		
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC	137,15		
			606400	FOURNITURES BUREAU ET	617,40		
			612200	LOCATION ORANGE	61,63		
			613203	LOCATION SECAP	889,30		
			615200	ENT ET REP IMMOB	269,70		
			618100	DOCUMENTATION GENERALE	216,75		
			622600	HONORAIRES	1 800,00		
			623710	SITE INTERNET	56,52		
			626100	POSTE	206,27		
			626204	INTERNET ORANGE	50,00		
			626205	FT 03 88 60 67 13	185,75		
Total Cumulé					46 130,74	46 130,74	
Total Mois					4 966,40	4 966,40	
Total Général					46 130,74	46 130,74	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
02	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 877,04	
02	0024860	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 877,04		
06	1357926	CHEQUE 1357926 - RBST COTISATION LEONARD	756009	COTISATIONS N-1 ET	252,01		
06	1357926	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		252,01	
10	0000283	FACTURE SGT17019100000283	627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
10	0000283	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		17,50	
12	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 298,39	
12	0024860	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 298,39		
12	1357934	CHEQUE 1357934	FFONCIA	FONCIA RDC	2 028,88		
12	1357934	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		2 028,88	
16		POSTE	FPOSTE	POSTE	162,60		
16		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		162,60	
16		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	52,00		
16		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		52,00	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
17	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		4 402,12	
17	0024860	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	4 402,12		
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
17		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 231,00	
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 231,00		
17		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 231,00	
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 669,00		
17		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 669,00	
19		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	32,70		
19		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		32,70	
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
19		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
23	1357935	CHEQUE 1357935	FLYRE	LYRECO	1 038,11		
23	1357935	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 038,11	
25	1357933	CHEQUE 1357933	FSERNET	SERNET	261,86		
25	1357933	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		261,86	
26	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 645,93	
26	0024860	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 645,93		
26	1357938	CHEQUE 1357938	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	234,61		
26	1357938	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		234,61	
26	1357936	CHEQUE 1357936	FONCD	ONCD	28,65		
26	1357936	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		28,65	
27	1357937	CHEQUE 1357937	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS	20,40		
27	1357937	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		20,40	
27	1357930	CHEQUE 1357930	FHEIM	HEIM LAURENT	45,00		
27	1357930	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		45,00	
31	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 581,40	
31	0024860	01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 581,40		
31		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	1 064,00		
31		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 064,00	
31		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	145,00		
31		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		145,00	
31		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	307,00		
31		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		307,00	
02		PRLV SEPA PITNEY BOWES S.A.S	FPITNEY	PITNEY BOWES	880,39		
02		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		880,39	
02		PRLV SEPA ORANGE LEASE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02		01 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	

Total Page

22 674,74

22 674,74

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					22 674,74	22 674,74	
02		PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	515,02		
02	01 2017		512400	CMPS COMPTE COURANT		515,02	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	5 233,76		
			431000	URSSAF	4 131,00		
			437310	AG2R PREVOYANCE	452,00		
			437320	AG2R RETRAITE	1 064,00		
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	234,61		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	11 804,88	11 384,88	
			580000	VIREMENT INTERNE		11 804,88	
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,50		
			756009	COTISATIONS N-1 ET	252,01		
Total Cumulé					23 189,76	23 189,76	
Total Mois					23 189,76	23 189,76	
Total Général					23 189,76	23 189,76	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Février 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					23 189,76	23 189,76	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	45,11		
03		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		45,11	
10	0001464	FACTURE SGT17019100001464	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
10	0001464	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,00	
13		POSTE	FPOSTE	POSTE	230,77		
13		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		230,77	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
20	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 199,94	
20	0024860	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 199,94		
20	1589996	CHEQUE 1589996	FDIVERS	DIVERS	265,50		
20	1589996	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		265,50	
20		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
20		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
20	1589998	CHEQUE 1589998	FDIVERS	DIVERS	559,61		
20	1589998	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		559,61	
20	1589995	CHEQUE 1589995	FHEIM	HEIM LAURENT	696,00		
20	1589995	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		696,00	
21		ORANGE	FORANGE	ORANGE	181,06		
21		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		181,06	
22	1590000	CHEQUE 1590000	FDNA	DNA	715,00		
22	1590000	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		715,00	
23	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		7 000,62	
23	0024860	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	7 000,62		
23	1589993	CHEQUE 1589993	FFONC	FONCIA	622,71		
23	1589993	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		622,71	
23	1589992	CHEQUE 1589992	FFONCIA	FONCIA RDC	371,85		
23	1589992	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		371,85	
23	1590001	CHEQUE 1590001	467200	CNSD REVERSION	3 563,00		
23	1590001	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		3 563,00	
23	1589991	CHEQUE 1589991	467200	CNSD REVERSION	818,00		
23	1589991	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		818,00	
23	1589997	CHEQUE 1589997	FREST	RESTAURANT	729,00		
23	1589997	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		729,00	
24	1590003	CHEQUE 1590003	FSERNET	SERNET	269,70		
24	1590003	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
01	1357939	CHEQUE 1357939	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	226,80		
01	1357939	02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		226,80	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01		02 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	5 081,26		
			467200	CNSD REVERSION	4 381,00		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	9 200,56	9 470,26	
			580000	VIREMENT INTERNE		9 200,56	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
Total Cumulé					41 860,58	41 860,58	
Total Mois					18 670,82	18 670,82	
Total Général					41 860,58	41 860,58	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mars 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	41 860,58	41 860,58	
03	1590002	CHEQUE 1590002	633300	FPC	197,36		
03	1590002	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		197,36	
06		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	247,41		
06		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		247,41	
07		VIR MACSF ASSURANCES	CMAC	MACSF		1 000,00	
07		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 000,00		
08	1590004	CHEQUE 1590004	FSERNET	SERNET	269,70		
08	1590004	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
10	0002633	FACTURE SGT17019100002633	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
10	0002633	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,00	
15		VIR CONSEIL REGI	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
15		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	450,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
20		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
20		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
20		POSTE	FPOSTE	POSTE	642,93		
20		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		642,93	
23		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	315,27		
23		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		315,27	
27	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 624,80	
27	0024860	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 624,80		
27	1590006	CHEQUE 1590006	FMASCF	MACSF	361,88		
27	1590006	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		361,88	
27	1590005	CHEQUE 1590005	FDIVERS	DIVERS	348,00		
27	1590005	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		348,00	
30	1590011	CHEQUE 1590011	FAMR	AMR INFORMATIQUE	25,00		
30	1590011	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		25,00	
30	1590010	CHEQUE 1590010	467200	CNSD REVERSION	309,00		
30	1590010	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		309,00	
30	1590007	CHEQUE 1590007	FDIVERS	DIVERS	255,20		
30	1590007	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		255,20	
02	1589999	CHEQUE 1589999	FDIVERS	DIVERS	246,40		
02	1589999	03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		246,40	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01		03 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	2 879,94		
			41	Collectif Client		1 000,00	
			467200	CNSD REVERSION	309,00		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
			512400	CMPS COMPTE COURANT	3 074,80	3 394,30	
			580000	VIREMENT INTERNE		1 624,80	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
			633300	FPC	197,36		
				Total Cumulé	48 329,68	48 329,68	
				Total Mois	6 469,10	6 469,10	
				Total Général	48 329,68	48 329,68	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Avril 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					48 329,68	48 329,68	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	45,71		
03		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		45,71	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
03		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
05	1590009	CHEQUE 1590009	437310	AG2R PREVOYANCE	313,86		
05	1590009	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		313,86	
10	0003826	FACTURE SGT17019100003826	627200	SERVICES BANCAIRES	38,70		
10	0003826	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		38,70	
14		PAIEMENT CB 1304 STRASBOURG	FDIVERS	DIVERS	30,00		
14		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		30,00	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
18	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 462,97	
18	0024860	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 462,97		
18	1590015	CHEQUE 1590015	FREST	RESTAURANT	911,00		
18	1590015	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		911,00	
18		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
18		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
18		POSTE	FPOSTE	POSTE	366,35		
18		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		366,35	
19	1590014	CHEQUE 1590014	FJPG	JPG	121,62		
19	1590014	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		121,62	
19	1590016	CHEQUE 1590016	FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	540,00		
19	1590016	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		540,00	
20	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		4 297,62	
20	0024860	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	4 297,62		
20		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 212,00		
20		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 212,00	
20		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 212,00		
20		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 212,00	
20		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 212,00		
20		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 212,00	
24	1590017	CHEQUE 1590017	FXEROX	XEROX	595,20		
24	1590017	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		595,20	
24		ORANGE	FORANGE	ORANGE	191,41		
24		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		191,41	
25	1590012	CHEQUE 1590012	FSERNET	SERNET	269,70		
25	1590012	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
28	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 977,82	
28	0024860	04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 977,82		
28		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	921,51		
28		04 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		921,51	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	3 239,14		
			431000	URSSAF	3 636,00		
			437310	AG2R PREVOYANCE	313,86		
			437320	AG2R RETRAITE	921,51		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	8 738,41	8 149,21	
			580000	VIREMENT INTERNE		8 738,41	
			627200	SERVICES BANCAIRES	38,70		

Total Page

16 887,62

16 887,62

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Avril 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	65 217,30	65 217,30	
				Total Cumulé	65 217,30	65 217,30	
				Total Mois	16 887,62	16 887,62	
				Total Général	65 217,30	65 217,30	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mai 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					65 217,30	65 217,30	
03		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	125,69		
03		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		125,69	
03		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	597,85		
03		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		597,85	
04	1590020	CHEQUE 1590020	FSDV	SDV	56,52		
04	1590020	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
04		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	313,86		
04		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		313,86	
08	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		5 711,04	
08	0024860	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	5 711,04		
08	1590023	CHEQUE 1590023	FOK	OPTIMANCE KALLISTE	4 380,04		
08	1590023	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		4 380,04	
09	1590021	CHEQUE 1590021	FKLEIN PRO	KLEIN PROTECTION INCENDIE	54,96		
09	1590021	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		54,96	
09		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	129,36		
09		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		129,36	
10	0005039	FACTURE SGT17019100005039	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
10	0005039	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,00	
11	1590028	CHEQUE 1590028	FMASCF	MACSF	149,56		
11	1590028	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		149,56	
11	1590029	CHEQUE 1590029	FSERNET	SERNET	269,70		
11	1590029	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
12	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		16 801,51	
12	0024860	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	16 801,51		
12	1590027	CHEQUE 1590027	FFONC	FONCIA	1 026,62		
12	1590027	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 026,62	
12	1590026	CHEQUE 1590026	FFONCIA	FONCIA RDC	828,51		
12	1590026	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		828,51	
12	1590025	CHEQUE 1590025	FDIVERS	DIVERS	43,80		
12	1590025	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		43,80	
12	1590024	CHEQUE 1590024	467200	CNSD REVERSION	731,00		
12	1590024	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		731,00	
12	1590013	CHEQUE 1590013	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
12	1590013	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		600,00	
12	1590022	CHEQUE 1590022	467200	CNSD REVERSION	12 960,00		
12	1590022	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		12 960,00	
15		POSTE	FPOSTE	POSTE	298,08		
15		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		298,08	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
22		PAIEMENT CB 1905 PARIS GO VOYAGES	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	111,23		
22		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		111,23	
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
22		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
02	1590018	CHEQUE 1590018	FREST	RESTAURANT	175,45		
02	1590018	05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		175,45	
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02		05 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	8 886,16		
			437310	AG2R PREVOYANCE	443,22		

Total Page

45 540,93

45 540,93

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	110 758,23	110 758,23	
			467200	CNSD REVERSION	13 691,00		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	22 512,55	23 028,38	
			580000	VIREMENT INTERNE		22 512,55	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
				Total Cumulé	110 758,23	110 758,23	
				Total Mois	45 540,93	45 540,93	
				Total Général	110 758,23	110 758,23	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juin 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					110 758,23	110 758,23	
05		PAIEMENT CB 0206 STRASBOURG	FREST	RESTAURANT	33,30		
05		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		33,30	
06		ORANGE	FORANGE	ORANGE	46,37		
06		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		46,37	
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 618,53	
07	0024860	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 618,53		
07	1590037	CHEQUE 1590037	FMASCF	MACSF	725,16		
07	1590037	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		725,16	
07	1590035	CHEQUE 1590035	FXEROX	XEROX	474,00		
07	1590035	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		474,00	
07	1590036	CHEQUE 1590036	FSERNET	SERNET	269,70		
07	1590036	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
08	1590033	CHEQUE 1590033	FLYRE	LYRECO	156,98		
08	1590033	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		156,98	
08	1590034	CHEQUE 1590034	FADAMAS	ADAMAS	1 086,00		
08	1590034	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 086,00	
09	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		31 594,98	
09	0024860	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	31 594,98		
09	1590032	CHEQUE 1590032	467200	CNSD REVERSION	30 352,00		
09	1590032	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		30 352,00	
12	0006213	FACTURE SGT17019100006213	627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
12	0006213	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,00	
15		VIR CONSEIL REGI	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
15		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	450,00		
16	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		20 988,53	
16	0024860	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	20 988,53		
16	1590040	CHEQUE 1590040	467200	CNSD REVERSION	8 718,00		
16	1590040	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8 718,00	
16	1590039	CHEQUE 1590039	467200	CNSD REVERSION	12 500,00		
16	1590039	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		12 500,00	
16		POSTE	FPOSTE	POSTE	212,53		
16		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		212,53	
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
19		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
19	1590038	CHEQUE 1590038	FUNAPL	UNAPL	50,00		
19	1590038	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
20	1640691	CHEQUE 1640691	FAVO	AVOCATS	43,60		
20	1640691	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		43,60	
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	185,77		
22		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		185,77	
23	1640697	CHEQUE 1640697	FAST	AST	116,40		
23	1640697	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		116,40	
23	1640694	CHEQUE 1640694	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	219,60		
23	1640694	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		219,60	
26	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 775,37	
26	0024860	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 775,37		
26	1640696	CHEQUE 1640696	FAGA	AGA DES CHIRURGIENS	1 110,00		
26	1640696	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 110,00	
27	1640695	CHEQUE 1640695	FLYRE	LYRECO	633,12		
27	1640695	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		633,12	
29	1640693	CHEQUE 1640693	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		

Total Page

114 017,94

113 417,94

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juin 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					224 776,17	224 176,17	
29	1640693	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		600,00	
01	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 499,86	
01	0024860	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 499,86		
01	1590030	CHEQUE 1590030	FIMPRIMERIE	IMPRIMERIES	1 922,40		
01	1590030	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 922,40	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01		06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
02	1590091	CHEQUE 1590091	FKLEIN	KLEIN ALBERT	70,00		
02	1590091	06 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		70,00	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	8 066,56		
			467200	CNSD REVERSION	51 570,00		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
			512400	CMPS COMPTE COURANT	58 927,27	59 644,56	
			580000	VIREMENT INTERNE		58 477,27	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,00		
Total Cumulé					229 330,06	229 330,06	
Total Mois					118 571,83	118 571,83	
Total Général					229 330,06	229 330,06	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juillet 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					229 330,06	229 330,06	
03	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 674,79	
03	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 674,79		
03	1640698	CHEQUE 1640698	FDIVERS	DIVERS	441,67		
03	1640698	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		441,67	
05		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	99,41		
05		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		99,41	
05		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	418,69		
05		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		418,69	
05		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
05		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
06	1640704	CHEQUE 1640704	421000	PERSONNEL REMUNERATION	800,00		
06	1640704	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		800,00	
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 803,73	
07	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 803,73		
07		SNCF	FBELLER	BELLER CATHY	124,00		
07		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		124,00	
07	1640692	CHEQUE 1640692	FSOLT	SOLT	300,00		
07	1640692	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		300,00	
10	0007402	FACTURE SGT17019100007402	627200	SERVICES BANCAIRES	16,75		
10	0007402	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		16,75	
11		VIR AG2R REUNICA PREVOYANCE	437310	AG2R PREVOYANCE		313,86	
11		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	313,86		
11	1640700	CHEQUE 1640700	FREST	RESTAURANT	1 644,00		
11	1640700	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 644,00	
12	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 584,97	
12	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 584,97		
12	1640708	CHEQUE 1640708	FDIVERS	DIVERS	238,08		
12	1640708	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		238,08	
13	1640707	CHEQUE 1640707	FDIVERS	DIVERS	152,62		
13	1640707	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		152,62	
13	1640706	CHEQUE 1640706	FDIVERS	DIVERS	105,96		
13	1640706	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		105,96	
13	1640699	CHEQUE 1640699	467200	CNSD REVERSION	731,00		
13	1640699	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		731,00	
14	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		7 163,58	
14	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	7 163,58		
14	1640709	CHEQUE 1640709	467200	CNSD REVERSION	6 174,00		
14	1640709	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		6 174,00	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
17	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 685,78	
17	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 685,78		
17	1640702	CHEQUE 1640702	FFONCIA	FONCIA RDC	558,91		
17	1640702	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		558,91	
17	1640701	CHEQUE 1640701	FFONC	FONCIA	977,32		
17	1640701	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		977,32	
17		POSTE	FPOSTE	POSTE	93,03		
17		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		93,03	
18	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		4 667,40	
18	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	4 667,40		
18	1640705	CHEQUE 1640705	FERNET	SERNET	263,40		

Total Page

32 151,10

31 887,70

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juillet 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					261 481,16	261 217,76	
18	1640705	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		263,40	
18		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
18		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 930,00		
18		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 930,00	
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 212,00		
18		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 212,00	
18		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 212,00		
18		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 212,00	
27	1640711	CHEQUE 1640711	467200	CNSD REVERSION	731,00		
27	1640711	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		731,00	
28	1640710	CHEQUE 1640710	FDIVERS	DIVERS	588,00		
28	1640710	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		588,00	
31	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 385,05	
31	0024860	07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 385,05		
31		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	1 066,05		
31		07 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 066,05	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	6 173,24		
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	800,00		
			431000	URSSAF	4 354,00		
			437310	AG2R PREVOYANCE		313,86	
			437320	AG2R RETRAITE	1 066,05		
			467200	CNSD REVERSION	7 636,00		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	21 279,16	20 046,04	
			580000	VIREMENT INTERNE		20 965,30	
			627200	SERVICES BANCAIRES	16,75		
Total Cumulé					270 655,26	270 655,26	
Total Mois					41 325,20	41 325,20	
Total Général					270 655,26	270 655,26	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Août 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					270 655,26	270 655,26	
03		ORANGE	FORANGE	ORANGE	47,98		
03		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		47,98	
10	0008602	FACTURE SGT17019100008602	627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
10	0008602	08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,20	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
21		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
21		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
21		ORANGE	FORANGE	ORANGE	184,52		
21		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		184,52	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
01		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	149,65		
01		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		149,65	
01		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	313,86		
01		08 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		313,86	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	400,65		
			437310	AG2R PREVOYANCE	463,51		
			512400	CMPS COMPTE COURANT		872,36	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
				Total Cumulé	271 527,62	271 527,62	
				Total Mois	872,36	872,36	
				Total Général	271 527,62	271 527,62	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					271 527,62	271 527,62	
04	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 935,66	
04	0024860	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 935,66		
04	1640717	CHEQUE 1640717	FERNET	SERNET	269,70		
04	1640717	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
04	1640713	CHEQUE 1640713	FERNET	SERNET	269,70		
04	1640713	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
04		POSTE	FPOSTE	POSTE	30,91		
04		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		30,91	
04		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	125,98		
04		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		125,98	
04		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	305,38		
04		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		305,38	
06	1640712	CHEQUE 1640712	FITNEY	PITNEY BOWES	217,20		
06	1640712	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		217,20	
06	1640716	CHEQUE 1640716	FDIVERS	DIVERS	220,83		
06	1640716	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		220,83	
07	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		5 950,03	
07	0024860	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	5 950,03		
07	1640715	CHEQUE 1640715	467200	CNSD REVERSION	5 512,00		
07	1640715	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		5 512,00	
11	0009775	FACTURE SGT17019100009775	627200	SERVICES BANCAIRES	62,20		
11	0009775	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		62,20	
12		PAIEMENT CB 0909 PARIS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		19,76	
12		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	19,76		
15		PAIEMENT CB 1409 STRASBOURG	FREST	RESTAURANT	280,33		
15		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		280,33	
15		VIR CONSEIL REGI	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
15		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	450,00		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
18		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	50,00		
18		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
18		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
18		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
21		POSTE	FPOSTE	POSTE	33,00		
21		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		33,00	
26	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 588,29	
26	0024860	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 588,29		
26	1640714	CHEQUE 1640714	FAVO	AVOCATS	960,00		
26	1640714	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		960,00	
26		PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	635100	TAXE FONCIERE	1 566,00		
26		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 566,00	
28	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 795,00	
28	0024860	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 795,00		
28		VIR SALAIRE CATHY BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
28		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 795,00	
29	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 912,00	
29	0024860	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 912,00		
29	1640718	CHEQUE 1640718	467200	CNSD REVERSION	2 912,00		
29	1640718	09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		2 912,00	
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		

Total Page

30 429,12

30 367,49

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					301 956,74	301 895,11	
01		09 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	2 931,18	19,76	
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
			467200	CNSD REVERSION	8 424,00		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
			512400	CMPS COMPTE COURANT	15 650,74	14 778,38	
			580000	VIREMENT INTERNE		15 180,98	
			627200	SERVICES BANCAIRES	62,20		
			635100	TAXE FONCIERE	1 566,00		
Total Cumulé					301 956,74	301 956,74	
Total Mois					30 429,12	30 429,12	
Total Général					301 956,74	301 956,74	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					301 956,74	301 956,74	
10	0010956	FACTURE SGT17019100010956	627200	SERVICES BANCAIRES	17,65		
10	0010956	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		17,65	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
16		POSTE	FPOSTE	POSTE	36,07		
16		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		36,07	
16	1640724	CHEQUE 1640724	FNOT	NOTAIRE SCP OHNET ET	298,84		
16	1640724	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		298,84	
16	1640723	CHEQUE 1640723	FJPG	JPG	165,94		
16	1640723	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		165,94	
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 291,00		
17		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 291,00	
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 291,00		
17		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 291,00	
17		PRLV SEPA URSSAF ALSACE	431000	URSSAF	1 291,00		
17		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 291,00	
17	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		4 557,15	
17	0024860	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	4 557,15		
18	1640722	CHEQUE 1640722	FGSTA	ROBERT GSTALTER CONSEILS	540,00		
18	1640722	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		540,00	
19		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
19		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
19	1640719	CHEQUE 1640719	FSERNET	SERNET	269,70		
19	1640719	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
23		ORANGE	FORANGE	ORANGE	187,44		
23		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		187,44	
23	1640720	CHEQUE 1640720	FFONC	FONCIA	1 336,35		
23	1640720	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 336,35	
23	1640721	CHEQUE 1640721	FFONCIA	FONCIA RDC	828,50		
23	1640721	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		828,50	
23	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		3 211,99	
23	0024860	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	3 211,99		
26		PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	2 282,00		
26		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		2 282,00	
26	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 282,00	
26	0024860	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 282,00		
30		VIR SALAIRE CATHY BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
30		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 795,00	
30		PAIEMENT CB 2710 0800 942 890	FDIVERS	DIVERS	248,63		
30		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		248,63	
30	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 043,63	
30	0024860	10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 043,63		
31		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	371,45		
31		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		371,45	
31		ELECTRICITE STRASBOURG	FES	ELECTRICITE STRASBOURG	113,46		
31		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		113,46	
31		PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	437320	AG2R RETRAITE	965,25		
31		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		965,25	
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	47,50		
02		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		47,50	
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		

Total Page

25 639,70

25 578,07

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					327 596,44	327 534,81	
02		10 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	4 612,03		
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
			431000	URSSAF	3 873,00		
			437320	AG2R RETRAITE	965,25		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	12 094,77	13 544,93	
			580000	VIREMENT INTERNE		12 094,77	
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,65		
			635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	2 282,00		
Total Cumulé					327 596,44	327 596,44	
Total Mois					25 639,70	25 639,70	
Total Général					327 596,44	327 596,44	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					327 596,44	327 596,44	
03		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	135,48		
03		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		135,48	
03		PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	437310	AG2R PREVOYANCE	313,86		
03		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		313,86	
06	1640726	CHEQUE 1640726	467200	CNSD REVERSION	1 432,00		
06	1640726	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 432,00	
06	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 279,79	
06	0024860	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 279,79		
09		VIR CPAM DU BAS-RHIN - STRAS	791000	TRANSFERT DE CHARGES		111,72	
09		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	111,72		
10	0012158	FACTURE SGT17019100012158	627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
10	0012158	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,20	
14	1640727	CHEQUE 1640727	FIVERS	DIVERS	16,60		
14	1640727	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		16,60	
14	1640728	CHEQUE 1640728	FBELLER	BELLER CATHY	29,60		
14	1640728	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		29,60	
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
20		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
20		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
23	0609960	SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	150,00		
23	0609960	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		150,00	
23		SNCF	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	146,00		
23		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		146,00	
24		POSTE	FPOSTE	POSTE	51,25		
24		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		51,25	
27	1640731	CHEQUE 1640731	FSDV	SDV	12,00		
27	1640731	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		12,00	
28		VIR SALAIRE CATHY BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
28		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 795,00	
28	1640730	CHEQUE 1640730	FJPG	JPG	74,11		
28	1640730	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		74,11	
28	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 277,56	
28	0024860	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 277,56		
01	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 719,86	
01	0024860	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 719,86		
02		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
02		11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
02	1640725	CHEQUE 1640725	FJPG	JPG	336,82		
02	1640725	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		336,82	
01	1640729	CHEQUE 1640729	FSERNET	SERNET	269,70		
01	1640729	11 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	1 254,23		
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
			437310	AG2R PREVOYANCE	449,34		
			467200	CNSD REVERSION	1 432,00		
			512400	CMPS COMPTE COURANT	6 388,93	4 938,77	
			580000	VIREMENT INTERNE		6 277,21	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
			791000	TRANSFERT DE CHARGES		111,72	
Total Page					11 327,70	11 327,70	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
			Report	338 924,14	338 924,14	
			Total Cumulé	338 924,14	338 924,14	
			Total Mois	11 327,70	11 327,70	
			Total Général	338 924,14	338 924,14	

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	338 924,14	338 924,14	
04		ORANGE	FORANGE	ORANGE	46,76		
04		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		46,76	
07	1640734	CHEQUE 1640734	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
07	1640734	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		600,00	
07	1640736	CHEQUE 1640736	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	600,00		
07	1640736	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		600,00	
08		27/2017 CMPS SCHILTIGHEIM	CCMPS	CMPS		900,00	
08		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	900,00		
11	0013355	FACTURE SGT17019100013355	627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
11	0013355	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		8,20	
11	1640732	CHEQUE 1640732	FSERNET	SERNET	269,70		
11	1640732	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		269,70	
12	1640735	CHEQUE 1640735	FSOLT	SOLT	300,00		
12	1640735	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		300,00	
14	1640740	CHEQUE 1640740	FDIVERS	DIVERS	216,75		
14	1640740	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		216,75	
15		VIR CONSEIL REGI	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
15		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	450,00		
15	1640737	CHEQUE 1640737	467200	CNSD REVERSION	1 192,00		
15	1640737	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 192,00	
15		PAIEMENT CB 1412 PARIS CEDEX 1	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE	14,90		
15		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		14,90	
15	1640739	CHEQUE 1640739	421000	PERSONNEL REMUNERATION	800,00		
15	1640739	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		800,00	
15	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		2 759,94	
15	0024860	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	2 759,94		
16		SDV	FSDV	SDV	56,52		
16		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		56,52	
18		POSTE	FPOSTE	POSTE	206,27		
18		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		206,27	
18		ORANGE	FORANGE	ORANGE	50,00		
18		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		50,00	
22		VIR TROP PERCU COTIS ASSOULINE	467201	COTISATIONS ADHERENT	19,00		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		19,00	
22		VIR TROP PERCU COTIS BISCH M	467201	COTISATIONS ADHERENT	19,00		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		19,00	
22		VIR TROP PERCU COTIS BONDJOBO	467201	COTISATIONS ADHERENT	19,00		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		19,00	
22		VIR TROP PERCU COTIS HEILIG P	467201	COTISATIONS ADHERENT	19,00		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		19,00	
22		VIR TROP PERCU COTIS ISSUR O	467201	COTISATIONS ADHERENT	19,00		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		19,00	
22	1640738	CHEQUE 1640738	467200	CNSD REVERSION	12 198,00		
22	1640738	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		12 198,00	
22		ORANGE	FORANGE	ORANGE	185,75		
22		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		185,75	
22	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		12 791,54	
22	0024860	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	12 791,54		
28		VIR SALAIRE CATHY BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
28		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		1 795,00	
28	0024860	VIR BUDGET 00010024860	580000	VIREMENT INTERNE		1 795,00	

Total Page

35 536,33

37 331,33

BQ - CMPS 24845

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					374 460,47	376 255,47	
28	0024860	12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT	1 795,00		
01		ORANGE	FORANGE	ORANGE	61,63		
01		12 2017	512400	CMPS COMPTE COURANT		61,63	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	2 608,28		
			41	Collectif Client		900,00	
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	2 595,00		
			467200	CNSD REVERSION	13 390,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT	95,00		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		450,00	
			512400	CMPS COMPTE COURANT	18 696,48	18 696,48	
			580000	VIREMENT INTERNE		17 346,48	
			627200	SERVICES BANCAIRES	8,20		
Total Cumulé					376 317,10	376 317,10	
Total Mois					37 392,96	37 392,96	
Total Général					376 317,10	376 317,10	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
03	0000147	VIR/PRLV FACT SGT 17019100000147	627200	SERVICES BANCAIRES	18,50		
03	0000147	01 2017	512300	CMPS LIVRET		18,50	
05		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	50,00		
05		01 2017	512300	CMPS LIVRET		50,00	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040117	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 400,00	
05		01 2017	512300	CMPS LIVRET	3 400,00		
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
05		01 2017	512300	CMPS LIVRET	457,35		
09		REMCHQ REF05910R19	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		60,00	
09		01 2017	512300	CMPS LIVRET	60,00		
12	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 298,39		
12	0024845	01 2017	512300	CMPS LIVRET		2 298,39	
17	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	4 402,12		
17	0024845	01 2017	512300	CMPS LIVRET		4 402,12	
19		RET 190117 REF01910B00	580000	VIREMENT INTERNE	1 650,00		
19		01 2017	512300	CMPS LIVRET		1 650,00	
19		REMCHQ REF01910R31	472000	CHQ EN ATTENTE D		2 418,28	
19		01 2017	512300	CMPS LIVRET	2 418,28		
19		REM CHQ MACSF 2015	CMAC	MACSF		900,00	
19		01 2017	512300	CMPS LIVRET	900,00		
19		REMCHQ REF01910R31	511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 500,00	
19		01 2017	512300	CMPS LIVRET	1 500,00		
26	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 645,93		
26	0024845	01 2017	512300	CMPS LIVRET		1 645,93	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		01 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
31	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 581,40		
31	0024845	01 2017	512300	CMPS LIVRET		1 581,40	
02	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 877,04		
02	0024845	01 2017	512300	CMPS LIVRET		1 877,04	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client		900,00	
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		3 400,00	
			472000	CHQ EN ATTENTE D		2 418,28	
			511400	REM CHQ A ENCAISSER		1 500,00	
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		60,00	
			512300	CMPS LIVRET	8 735,63	15 238,38	
			580000	VIREMENT INTERNE	13 454,88		
			627200	SERVICES BANCAIRES	18,50		
			708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
			756009	COTISATIONS N-1 ET	50,00		
Total Cumulé					23 974,01	23 974,01	
Total Mois					23 974,01	23 974,01	
Total Général					23 974,01	23 974,01	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Février 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	23 974,01	23 974,01	
06		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030217	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 446,00	
06		02 2017	512300	CMPS LIVRET	3 446,00		
06		PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	756009	COTISATIONS N-1 ET	50,00		
06		02 2017	512300	CMPS LIVRET		50,00	
20	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 199,94		
20	0024845	02 2017	512300	CMPS LIVRET		2 199,94	
23	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	7 000,62		
23	0024845	02 2017	512300	CMPS LIVRET		7 000,62	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		02 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
02	0001335	VIR/PRLV FACT SGT17019100001335	627200	SERVICES BANCAIRES	17,00		
02	0001335	02 2017	512300	CMPS LIVRET		17,00	
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		3 446,00	
			512300	CMPS LIVRET	3 446,00	10 982,56	
			580000	VIREMENT INTERNE	9 200,56		
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,00		
			756009	COTISATIONS N-1 ET	50,00		
				Total Cumulé	38 402,57	38 402,57	
				Total Mois	14 428,56	14 428,56	
				Total Général	38 402,57	38 402,57	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mars 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					38 402,57	38 402,57	
06		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030317	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 300,00	
06		03 2017	512300	CMPS LIVRET	3 300,00		
08		IMP KAEFFER DOMN COMPTE BLOQUE	467201	COTISATIONS ADHERENT	50,00		
08		03 2017	512300	CMPS LIVRET		50,00	
09		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	7,80		
09		03 2017	512300	CMPS LIVRET		7,80	
27	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 624,80		
27	0024845	03 2017	512300	CMPS LIVRET		1 624,80	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		03 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
02	0002503	VIR/PRLV FACT SGT17019100002503	627200	SERVICES BANCAIRES	17,00		
02	0002503	03 2017	512300	CMPS LIVRET		17,00	
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT	50,00	3 300,00	
			512300	CMPS LIVRET	3 300,00	3 414,60	
			580000	VIREMENT INTERNE	1 624,80		
			627200	SERVICES BANCAIRES	24,80		
				Total Cumulé	45 117,17	45 117,17	
				Total Mois	6 714,60	6 714,60	
				Total Général	45 117,17	45 117,17	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Avril 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					45 117,17	45 117,17	
04	0003685	VIR/PRLV FACT SGT 17019100003685	627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
04	0003685	04 2017	512300	CMPS LIVRET		16,50	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040417	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 300,00	
05		04 2017	512300	CMPS LIVRET	3 300,00		
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
05		04 2017	512300	CMPS LIVRET	457,35		
18	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 462,97		
18	0024845	04 2017	512300	CMPS LIVRET		2 462,97	
20	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	4 297,62		
20	0024845	04 2017	512300	CMPS LIVRET		4 297,62	
20		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 261,00	
20		04 2017	512300	CMPS LIVRET	5 261,00		
20		REM CHQ - RELIQUAT 2016	467201	COTISATIONS ADHERENT		573,00	
20		04 2017	512300	CMPS LIVRET	573,00		
20		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		17 725,00	
20		04 2017	512300	CMPS LIVRET	17 725,00		
24		REMCHQ REF01910R31	472000	CHQ EN ATTENTE D		7 523,69	
24		04 2017	512300	CMPS LIVRET	7 523,69		
24		REMCHQ REF01910R31	472000	CHQ EN ATTENTE D		487,75	
24		04 2017	512300	CMPS LIVRET	487,75		
28	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 977,82		
28	0024845	04 2017	512300	CMPS LIVRET		1 977,82	
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		04 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		26 859,00	
			472000	CHQ EN ATTENTE D		8 011,44	
			512300	CMPS LIVRET	35 327,79	10 469,91	
			580000	VIREMENT INTERNE	8 738,41		
			627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
			708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
Total Cumulé					90 914,87	90 914,87	
Total Mois					45 797,70	45 797,70	
Total Général					90 914,87	90 914,87	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mai 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					90 914,87	90 914,87	
03	0004909	VIR/PRLV FACT SGT17019100004909	627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
03	0004909	05 2017	512300	CMPS LIVRET		16,50	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040517	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 143,72	
05		05 2017	512300	CMPS LIVRET	4 143,72		
08	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	5 711,04		
08	0024845	05 2017	512300	CMPS LIVRET		5 711,04	
12	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	16 801,51		
12	0024845	05 2017	512300	CMPS LIVRET		16 801,51	
18		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		14 602,00	
18		05 2017	512300	CMPS LIVRET	14 602,00		
18		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		17 725,00	
18		05 2017	512300	CMPS LIVRET	17 725,00		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		05 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
02		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		16 976,00	
02		05 2017	512300	CMPS LIVRET	16 976,00		
03		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		10 831,00	
03		05 2017	512300	CMPS LIVRET	10 831,00		
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		64 277,72	
			512300	CMPS LIVRET	64 277,72	24 244,05	
			580000	VIREMENT INTERNE	22 512,55		
			627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
Total Cumulé					179 436,64	179 436,64	
Total Mois					88 521,77	88 521,77	
Total Général					179 436,64	179 436,64	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juin 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					179 436,64	179 436,64	
02	0006080	VIR/PRLV FACT SGT17019100006080	627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
02	0006080	06 2017	512300	CMPS LIVRET		16,50	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020617	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 143,72	
05		06 2017	512300	CMPS LIVRET	4 143,72		
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 618,53		
07	0024845	06 2017	512300	CMPS LIVRET		1 618,53	
08		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		15 259,33	
08		06 2017	512300	CMPS LIVRET	15 259,33		
09	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	31 594,98		
09	0024845	06 2017	512300	CMPS LIVRET		31 594,98	
16	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	20 988,53		
16	0024845	06 2017	512300	CMPS LIVRET		20 988,53	
26	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 775,37		
26	0024845	06 2017	512300	CMPS LIVRET		1 775,37	
28		REMCHQ REF08010R05	467201	COTISATIONS ADHERENT		8 201,33	
28		06 2017	512300	CMPS LIVRET	8 201,33		
28		VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
28		06 2017	512300	CMPS LIVRET		1 715,00	
01	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 499,86		
01	0024845	06 2017	512300	CMPS LIVRET		2 499,86	
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 715,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		27 604,38	
			512300	CMPS LIVRET	27 604,38	60 208,77	
			580000	VIREMENT INTERNE	58 477,27		
			627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
Total Cumulé					267 249,79	267 249,79	
Total Mois					87 813,15	87 813,15	
Total Général					267 249,79	267 249,79	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juillet 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					267 249,79	267 249,79	
03	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 674,79		
03	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		1 674,79	
04	0007263	VIR/PRLV FACT SGT 17019100007263	627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
04	0007263	07 2017	512300	CMPS LIVRET		16,50	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040717	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 134,21	
05		07 2017	512300	CMPS LIVRET	4 134,21		
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
05		07 2017	512300	CMPS LIVRET	457,35		
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 803,73		
07	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		1 803,73	
10		REM CHQ - RELIQUAT 2016	467201	COTISATIONS ADHERENT		634,00	
10		07 2017	512300	CMPS LIVRET	634,00		
10		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 232,00	
10		07 2017	512300	CMPS LIVRET	5 232,00		
12	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 584,97		
12	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		1 584,97	
14	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	7 163,58		
14	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		7 163,58	
17	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 685,78		
17	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		1 685,78	
18	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	4 667,40		
18	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		4 667,40	
27		REM CHQ ACHATS GROUPES	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		335,00	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	335,00		
27		REM CHQ DIVERS	472000	CHQ EN ATTENTE D		1 206,12	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	1 206,12		
27		REM CHQ DIVERS	472000	CHQ EN ATTENTE D		1 952,74	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	1 952,74		
27		REM CHQ DIVERS	CFMC	FMC		450,00	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	450,00		
27		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 782,00	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	1 782,00		
27		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		5 664,00	
27		07 2017	512300	CMPS LIVRET	5 664,00		
28		VIR SALAIRE MME BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
28		07 2017	512300	CMPS LIVRET		1 795,00	
31	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 385,05		
31	0024845	07 2017	512300	CMPS LIVRET		2 385,05	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client		450,00	
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		17 446,21	
			472000	CHQ EN ATTENTE D		3 158,86	
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		335,00	
			512300	CMPS LIVRET	21 847,42	22 776,80	
			580000	VIREMENT INTERNE	20 965,30		
			627200	SERVICES BANCAIRES	16,50		
			708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
Total Cumulé					311 874,01	311 874,01	
Total Mois					44 624,22	44 624,22	
Total Général					311 874,01	311 874,01	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Août 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					311 874,01	311 874,01	
07		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040817	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 134,21	
07		08 2017	512300	CMPS LIVRET	4 134,21		
11		IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	467201	COTISATIONS ADHERENT	63,00		
11		08 2017	512300	CMPS LIVRET		63,00	
14		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	8,50		
14		08 2017	512300	CMPS LIVRET		8,50	
25		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 213,34	
25		08 2017	512300	CMPS LIVRET	4 213,34		
02	0008467	VIR/PRLV FACT SGT17019100008467	627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
02	0008467	08 2017	512300	CMPS LIVRET		17,82	
***** Centralisation *****							
			467201	COTISATIONS ADHERENT	63,00	8 347,55	
			512300	CMPS LIVRET	8 347,55	89,32	
			627200	SERVICES BANCAIRES	26,32		
Total Cumulé					320 310,88	320 310,88	
Total Mois					8 436,87	8 436,87	
Total Général					320 310,88	320 310,88	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					320 310,88	320 310,88	
04	0009644	VIR/PRLV FACT SGT17019100009644	627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
04	0009644	09 2017	512300	CMPS LIVRET		17,82	
04	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 935,66		
04	0024845	09 2017	512300	CMPS LIVRET		1 935,66	
04		VIR SALAIRE CATHY BELLER	421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
04		09 2017	512300	CMPS LIVRET		1 795,00	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040917	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 089,46	
05		09 2017	512300	CMPS LIVRET	4 089,46		
07	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	5 950,03		
07	0024845	09 2017	512300	CMPS LIVRET		5 950,03	
13		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 120917	467201	COTISATIONS ADHERENT		177,25	
13		09 2017	512300	CMPS LIVRET	177,25		
25		REMCHQ REF01910R28	467201	COTISATIONS ADHERENT		6 202,00	
25		09 2017	512300	CMPS LIVRET	6 202,00		
26	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 588,29		
26	0024845	09 2017	512300	CMPS LIVRET		2 588,29	
28	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 795,00		
28	0024845	09 2017	512300	CMPS LIVRET		1 795,00	
29	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 912,00		
29	0024845	09 2017	512300	CMPS LIVRET		2 912,00	
***** Centralisation *****							
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	1 795,00		
			467201	COTISATIONS ADHERENT		10 468,71	
			512300	CMPS LIVRET	10 468,71	16 993,80	
			580000	VIREMENT INTERNE	15 180,98		
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
Total Cumulé					347 773,39	347 773,39	
Total Mois					27 462,51	27 462,51	
Total Général					347 773,39	347 773,39	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					347 773,39	347 773,39	
03	0010817	VIR/PRLV FACT SGT17019100010817	627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
03	0010817	10 2017	512300	CMPS LIVRET		17,82	
05		VIR CMPS LOYER VITRINE	708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
05		10 2017	512300	CMPS LIVRET	457,35		
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 041017	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 089,46	
05		10 2017	512300	CMPS LIVRET	4 089,46		
13		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 121017	467201	COTISATIONS ADHERENT		177,25	
13		10 2017	512300	CMPS LIVRET	177,25		
17	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	4 557,15		
17	0024845	10 2017	512300	CMPS LIVRET		4 557,15	
23	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	3 211,99		
23	0024845	10 2017	512300	CMPS LIVRET		3 211,99	
26		REMCHQ REF01910R31	472000	CHQ EN ATTENTE D		718,03	
26		10 2017	512300	CMPS LIVRET	718,03		
26		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		3 680,00	
26		10 2017	512300	CMPS LIVRET	3 680,00		
26	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 282,00		
26	0024845	10 2017	512300	CMPS LIVRET		2 282,00	
30	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 043,63		
30	0024845	10 2017	512300	CMPS LIVRET		2 043,63	
***** Centralisation *****							
			467201	COTISATIONS ADHERENT		7 946,71	
			472000	CHQ EN ATTENTE D		718,03	
			512300	CMPS LIVRET	9 122,09	12 112,59	
			580000	VIREMENT INTERNE	12 094,77		
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
			708500	LOYER SALLE RDC		457,35	
Total Cumulé					369 008,07	369 008,07	
Total Mois					21 234,68	21 234,68	
Total Général					369 008,07	369 008,07	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					369 008,07	369 008,07	
06		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031117	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 089,46	
06		11 2017	512300	CMPS LIVRET	4 089,46		
06	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 279,79		
06	0024845	11 2017	512300	CMPS LIVRET		2 279,79	
13		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 101117	467201	COTISATIONS ADHERENT		177,25	
13		11 2017	512300	CMPS LIVRET	177,25		
28	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 277,56		
28	0024845	11 2017	512300	CMPS LIVRET		2 277,56	
01	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 719,86		
01	0024845	11 2017	512300	CMPS LIVRET		1 719,86	
02	0012024	VIR/PRLV FACT SGT17019100012024	627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
02	0012024	11 2017	512300	CMPS LIVRET		17,82	
***** Centralisation *****							
			467201	COTISATIONS ADHERENT		4 266,71	
			512300	CMPS LIVRET	4 266,71	6 295,03	
			580000	VIREMENT INTERNE	6 277,21		
			627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
Total Cumulé					379 569,81	379 569,81	
Total Mois					10 561,74	10 561,74	
Total Général					379 569,81	379 569,81	

BQ2 - CMPS LIVRET 24860

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					379 569,81	379 569,81	
04	0013220	VIR/PRLV FACT SGT 17019100013220	627200	SERVICES BANCAIRES	17,82		
04	0013220	12 2017	512300	CMPS LIVRET		17,82	
05		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 041217	467201	COTISATIONS ADHERENT		4 089,46	
05		12 2017	512300	CMPS LIVRET	4 089,46		
07		REMCHQ REF01910R31	467201	COTISATIONS ADHERENT		2 638,00	
07		12 2017	512300	CMPS LIVRET	2 638,00		
07		REMCHQ REF01910R31	511600	REM CHQ ACHATS GROUPE		370,00	
07		12 2017	512300	CMPS LIVRET	370,00		
13		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 121217	467201	COTISATIONS ADHERENT		177,25	
13		12 2017	512300	CMPS LIVRET	177,25		
15	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	2 759,94		
15	0024845	12 2017	512300	CMPS LIVRET		2 759,94	
19		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 181217	467201	COTISATIONS ADHERENT		5,00	
19		12 2017	512300	CMPS LIVRET	5,00		
20		IMP LINKENHELD JE SUR ORDRE DU	467201	COTISATIONS ADHERENT	5,00		
20		12 2017	512300	CMPS LIVRET		5,00	
21		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 201217	467201	COTISATIONS ADHERENT		190,00	
21		12 2017	512300	CMPS LIVRET	190,00		
21		F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	627200	SERVICES BANCAIRES	8,50		
21		12 2017	512300	CMPS LIVRET		8,50	
22		VOTRE REMISE PRELEVMT DU 211217	467201	COTISATIONS ADHERENT		809,00	
22		12 2017	512300	CMPS LIVRET	809,00		
22	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	12 791,54		
22	0024845	12 2017	512300	CMPS LIVRET		12 791,54	
28	0024845	VIR BUDGET 00010024845	580000	VIREMENT INTERNE	1 795,00		
28	0024845	12 2017	512300	CMPS LIVRET		1 795,00	
30		VIR DR PASCAL SOHN	756009	COTISATIONS N-1 ET		127,00	
30		12 2017	512300	CMPS LIVRET	127,00		
31		INTERETS 2017 LIVRET BLEU	768000	PRODUITS LIVRET		589,74	
31		12 2017	512300	CMPS LIVRET	589,74		
31		INTERETS LIVRET ORANGE	768000	PRODUITS LIVRET		73,85	
31		12 2017	512300	CMPS LIVRET	73,85		
**** Centralisation ****							
			467201	COTISATIONS ADHERENT	5,00	7 908,71	
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPE		370,00	
			512300	CMPS LIVRET	9 069,30	17 377,80	
			580000	VIREMENT INTERNE	17 346,48		
			627200	SERVICES BANCAIRES	26,32		
			756009	COTISATIONS N-1 ET		127,00	
			768000	PRODUITS LIVRET		663,59	
Total Cumulé					406 016,91	406 016,91	
Total Mois					26 447,10	26 447,10	
Total Général					406 016,91	406 016,91	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
19		KLEIN - RGLT COTISATION ESPECES	467201	COTISATIONS ADHERENT		146,00	
19		KLEIN - RGLT COTISATION ESPECES	531100	CAISSE	146,00		
20		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	511100	REM ESPECES ACHATS		20,00	
20		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	531100	CAISSE	20,00		
**** Centralisation ****							
			467201	COTISATIONS ADHERENT		146,00	
			511100	REM ESPECES ACHATS		20,00	
			531100	CAISSE	166,00		
Total Cumulé					166,00	166,00	
Total Mois					166,00	166,00	
Total Général					166,00	166,00	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report		166,00	166,00
24		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	511100	REM ESPECES ACHATS		50,00	
24		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	531100	CAISSE	50,00		
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS		50,00	
			531100	CAISSE	50,00		
					Total Cumulé	216,00	216,00
					Total Mois	50,00	50,00
					Total Général	216,00	216,00

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Août 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	216,00	216,00	
22		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	511100	REM ESPECES ACHATS		90,00	
22		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	531100	CAISSE	90,00		
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS		90,00	
			531100	CAISSE	90,00		
				Total Cumulé	306,00	306,00	
				Total Mois	90,00	90,00	
				Total Général	306,00	306,00	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	306,00	306,00	
24		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	511100	REM ESPECES ACHATS		60,00	
24		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	531100	CAISSE	60,00		
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS		60,00	
			531100	CAISSE	60,00		
				Total Cumulé	366,00	366,00	
				Total Mois	60,00	60,00	
				Total Général	366,00	366,00	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	366,00	366,00	
23		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	511100	REM ESPECES ACHATS		50,00	
23		ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	531100	CAISSE	50,00		
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS		50,00	
			531100	CAISSE	50,00		
				Total Cumulé	416,00	416,00	
				Total Mois	50,00	50,00	
				Total Général	416,00	416,00	

CAI - CAISSE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	416,00	416,00	
20		PAIEMENT JETONS DE PRESENCE	467110	CA SYNDICAT	1 800,00		
20		PAIEMENT JETONS DE PRESENCE	531100	CAISSE		1 800,00	
20		DEPOT ESPECES CAISSE	531100	CAISSE	1 800,00		
20	*****	DEPOT ESPECES EN CAISSE PAIEMENT JETON	580000	VIREMENT INTERNE		1 800,00	
***** Centralisation *****							
			467110	CA SYNDICAT	1 800,00		
			531100	CAISSE	1 800,00	1 800,00	
			580000	VIREMENT INTERNE		1 800,00	
				Total Cumulé	4 016,00	4 016,00	
				Total Mois	3 600,00	3 600,00	
				Total Général	4 016,00	4 016,00	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01		SYNDICAT MEDECINS - REFACT FACT NON DUE	467160	DEBITEURS ET CREDITEURS	141,53		
01		SYNDICAT MEDECINS - REFACT FACT NON DUE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		141,53	
01		TSFT CHQ 1357931 - RGLT PARCUS	FPARC	PARCUS	420,00		
01		TSFT CHQ 1357931 - RGLT PARCUS	CGES	GESTE		420,00	
01		FONCIA - REGUL SOLDE 2016	FFONC	FONCIA	1 646,04		
01		FONCIA - REGUL SOLDE 2016	614100	CHARGES LOCATIVES		1 646,04	
01		PAIEMENT ADAMAS 2015	622600	HONORAIRES	1 091,57		
01		PAIEMENT ADAMAS 2015	FADAMAS	ADAMAS		1 091,57	
17		ECART RGLT URSSAF	645100	URSSAF		5,79	
17		ECART RGLT URSSAF	431000	URSSAF	5,79		
18	NDF020	KIEFFER PIERRE DEPLACEMENT URPS	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		32,70	
18	NDF020	KIEFFER PIERRE DEPLACEMENT URPS	625800	FRAIS REPRESENTATION	32,70		
19	17/1901	CNSD PARIS - REVERST E1	467800	CNSD SUBVENTIONS	130,00		
19	17/1901	CNSD PARIS - REVERST E1 - RELIQUAT 2016	740000	SUBVENTION CNSD		130,00	
19	17/1901	CNSD PARIS - REVERST E2 - RELIQUAT 2016	467800	CNSD SUBVENTIONS	40,00		
19	17/1901	CNSD PARIS - REVERST E2 - RELIQUAT 2016	740000	SUBVENTION CNSD		40,00	
19		AFFECTATION REM CHQ	472000	CHQ EN ATTENTE D	2 418,28		
19		MACSF 2016	CMAC	MACSF		900,00	
19		CNSD PARIS	467700	CNSD REMB FRAIS		246,00	
19		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	467500	AGA DES CHIRURGIENS		636,14	
19		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		76,80	
19		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		559,34	
23	NDF001	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CHQ 1589996	FDIVERS	DIVERS		265,50	
23	NDF001	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CHQ 1589996	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	265,50		
24		MACSF - SUBVENTION	CMAC	MACSF	1 000,00		
24		MACSF - SUBVENTION	740001	DIVERSES SUBVENTIONS		1 000,00	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	2 066,04	1 389,77	
			41	Collectif Client	1 000,00	1 320,00	
			431000	URSSAF	5,79		
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT		559,34	
			467160	DEBITEURS ET CREDITEURS	141,53		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		76,80	
			467500	AGA DES CHIRURGIENS		636,14	
			467700	CNSD REMB FRAIS		246,00	
			467800	CNSD SUBVENTIONS	170,00		
			472000	CHQ EN ATTENTE D	2 418,28		
			614100	CHARGES LOCATIVES		1 646,04	
			622600	HONORAIRES	1 091,57		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	265,50		
			625800	FRAIS REPRESENTATION	32,70		
			645100	URSSAF		5,79	
			740000	SUBVENTION CNSD		170,00	
			740001	DIVERSES SUBVENTIONS		1 000,00	
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		141,53	
Total Cumulé					7 191,41	7 191,41	
Total Mois					7 191,41	7 191,41	
Total Général					7 191,41	7 191,41	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Février 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					7 191,41	7 191,41	
14	NDF002	GESTE FRAIS ENVOI POSTAUX	CGES	GESTE	168,63		
14	NDF002	GESTE FRAIS ENVOI POSTAUX	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		168,63	
14	NDF019	HEIMLAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995	FHEIM	HEIM LAURENT		741,00	
14	NDF019	HEIMLAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995	651110	INDEMNITES	552,00		
14	NDF019	HEIMLAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995	625800	FRAIS REPRESENTATION	189,00		
15	NDF003	CLASSCROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ	FDIVERS	DIVERS		246,40	
15	NDF003	CLASSCROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	246,40		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur		987,40	
			41	Collectif Client	168,63		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	246,40		
			625800	FRAIS REPRESENTATION	189,00		
			651110	INDEMNITES	552,00		
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		168,63	
Total Cumulé					8 347,44	8 347,44	
Total Mois					1 156,03	1 156,03	
Total Général					8 347,44	8 347,44	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Mars 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					8 347,44	8 347,44	
08	NDF004	RECEPTION GOEHRY VERIF CPTÉ - RGLT	FDIVERS	DIVERS		2,95	
08	NDF004	RECEPTION GOEHRY VERIF CPTÉ - RGLT	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	2,95		
08		GOEHRY - REPAS RGLT ESPECES	531100	CAISSE		2,95	
08		GOEHRY - REPAS RGLT ESPECES	FDIVERS	DIVERS	2,95		
13	NDF005	CLASS'CROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ	FDIVERS	DIVERS		255,20	
13	NDF005	CLASS'CROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	255,20		
30	NDF006	CAVE - CADEAU DR SOULIE - RBST DR KIEFFER	FDIVERS	DIVERS		43,80	
30	NDF006	CAVE - CADEAU DR SOULIE - RBST DR KIEFFER	623800	DIVERS, DONS	43,80		
30	NDF007	HOTEL ATHENA - AG DEP - CHQ1589997 + 1590015	FREST	RESTAURANT		1 640,00	
30	NDF007	HOTEL ATHENA - AG DEP - CHQ1589997 + 1590015	625800	FRAIS REPRESENTATION	1 640,00		
31	NDF022	KIEFFER PIERRE IND 1T17 CHQ 1590013	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
31	NDF022	KIEFFER PIERRE IND 1T17 CHQ 1590013	651110	INDEMNITES	600,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	2,95	2 541,95	
			531100	CAISSE		2,95	
			623800	DIVERS, DONS	43,80		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	258,15		
			625800	FRAIS REPRESENTATION	1 640,00		
			651110	INDEMNITES	600,00		
				Total Cumulé	10 892,34	10 892,34	
				Total Mois	2 544,90	2 544,90	
				Total Général	10 892,34	10 892,34	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Avril 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					10 892,34	10 892,34	
13	NDF009	JEFF DE BRUGES - CHOCOLAT PAQUES MME	FDIVERS	DIVERS		30,00	
13	NDF009	JEFF DE BRUGES - CHOCOLAT PAQUES MME	648000	AUTRES CHARGES DE	30,00		
21	NDF010	KLEIN ALBERT VALORISATION DR KLEIN - CHQ	FKLEIN	KLEIN ALBERT		70,00	
21	NDF010	KLEIN ALBERT VALORISATION DR KLEIN - CHQ	622600	HONORAIRES	70,00		
24	NDF008	BURGARD BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590018	FREST	RESTAURANT		175,45	
24	NDF008	BURGARD BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590018	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	175,45		
24	NDF011	SIMPLY - BOISSONS + GOBELETS CA - RGLT	FDIVERS	DIVERS		20,11	
24	NDF011	SIMPLY - BOISSONS + GOBELETS CA - RGLT	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	20,11		
24		SIMPLY - ACHAT BOISSONS RGLT ESPECES	531100	CAISSE		20,11	
24		SIMPLY - ACHAT BOISSONS RGLT ESPECES	FDIVERS	DIVERS	20,11		
24		FONCIA - CESSION LOCAL	472000	CHQ EN ATTENTE D	7 523,69		
24		FONCIA - CESSION LOCAL	CGES	GESTE		168,63	
24		FONCIA - CESSION LOCAL	778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS		2 749,94	
24		FONCIA - CESSION LOCAL	778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS		4 605,12	
24		AFFECTATION REM CHQ	472000	CHQ EN ATTENTE D	487,75		
24		CGT - 2016	CCGT	CGT		160,00	
24		GESTE	CGES	GESTE		157,75	
24		CNSD PARIS	467800	CNSD SUBVENTIONS		130,00	
24		CNSD PARIS	467800	CNSD SUBVENTIONS		40,00	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	20,11	295,56	
			41	Collectif Client		486,38	
			467800	CNSD SUBVENTIONS		170,00	
			472000	CHQ EN ATTENTE D	8 011,44		
			531100	CAISSE		20,11	
			622600	HONORAIRES	70,00		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	195,56		
			648000	AUTRES CHARGES DE	30,00		
			778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS		7 355,06	
Total Cumulé					19 219,45	19 219,45	
Total Mois					8 327,11	8 327,11	
Total Général					19 219,45	19 219,45	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	19 219,45	19 219,45	
24		GESTE	CGES	GESTE	29,36		
24		GESTE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		29,36	
30		GESTE	CGES	GESTE	154,93		
30		GESTE	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		154,93	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client	184,29		
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		184,29	
Total Cumulé					19 403,74	19 403,74	
Total Mois					184,29	184,29	
Total Général					19 403,74	19 403,74	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juin 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					19 403,74	19 403,74	
01	NDF013	PONT AUX CHAT REPAS KIEFFER KLEIN - CB	FREST	RESTAURANT		33,30	
01	NDF013	PONT AUX CHAT REPAS KIEFFER KLEIN - CB	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	33,30		
01		CRCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	13,74		
01		CRCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		13,74	
01		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT	467500	AGA DES CHIRURGIENS	13,74		
01		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		13,74	
01		CDCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	13,74		
01		CDCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		13,74	
16	NDF023	KIEFFER PIERRE IND 2T17 CHQ 1640693	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
16	NDF023	KIEFFER PIERRE IND 2T17 CHQ 1640693	651110	INDEMNITES	600,00		
16	NDF024	SOLT WEBMASTER 1S17 CHQ 1640692	FSOLT	SOLT		300,00	
16	NDF024	SOLT WEBMASTER 1S17 CHQ 1640692	651110	INDEMNITES	300,00		
22	NDF012	BUEREHIESEL REPAS CA - CHQ 1640700	FREST	RESTAURANT		1 644,00	
22	NDF012	BUEREHIESEL REPAS CA - CHQ 1640700	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	1 644,00		
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT ES	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	315,98		
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT ES	791002	TRANSFERT DE CH. ES		315,98	
27		CRCD - REFACT KNOBLOCH	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	139,90		
27		CRCD - REFACT KNOBLOCH	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		139,90	
27		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT ES	467500	AGA DES CHIRURGIENS	315,98		
27		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT ES	791002	TRANSFERT DE CH. ES		315,98	
27		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT	467500	AGA DES CHIRURGIENS	139,90		
27		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		139,90	
27		CDCD - REFACT KNOBLOCH	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	139,90		
27		CDCD - REFACT KNOBLOCH	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		139,90	
27		CDCD - REFACT ES 1S17	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	315,98		
27		CDCD - REFACT ES 1S17	791002	TRANSFERT DE CH. ES		315,98	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		2 577,30	
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	469,62		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	469,62		
			467500	AGA DES CHIRURGIENS	469,62		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	1 644,00		
			625830	FRAIS DE REPRESENTATION	33,30		
			651110	INDEMNITES	900,00		
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		460,92	
			791002	TRANSFERT DE CH. ES		947,94	
Total Cumulé					23 389,90	23 389,90	
Total Mois					3 986,16	3 986,16	
Total Général					23 389,90	23 389,90	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juillet 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					23 389,90	23 389,90	
04		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE - REFACT	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	26,50		
04		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE - REFACT	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		26,50	
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E1	467800	CNSD SUBVENTIONS	520,00		
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E1	740000	SUBVENTION CNSD		520,00	
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E2	467800	CNSD SUBVENTIONS	30,00		
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E2	740000	SUBVENTION CNSD		30,00	
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E3	467800	CNSD SUBVENTIONS	80,00		
07	17/0707	CNSD PARIS - REVERST E3	740000	SUBVENTION CNSD		80,00	
27		AFFECTATION REM CHQ	472000	CHQ EN ATTENTE D	1 206,12		
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		315,98	
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		13,74	
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		139,90	
27		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		26,50	
27		SYNDICAT KINE	C DIVERS	DIVERS		50,00	
27		EDEL GUERIN	C DIVERS	DIVERS		70,00	
27		PERSPECTIVE	C DIVERS	DIVERS		70,00	
27		PERISCOPIES	C DIVERS	DIVERS		70,00	
27		UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC		450,00	
27		AFFECTATION REM CHQ	472000	CHQ EN ATTENTE D	1 952,74		
27		CNSD PARIS	467800	CNSD SUBVENTIONS		520,00	
27		CNSD PARIS	467800	CNSD SUBVENTIONS		30,00	
27		CNSD PARIS	467800	CNSD SUBVENTIONS		80,00	
27		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	467500	AGA DES CHIRURGIENS		469,62	
27		CONSEIL DE L'ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		13,74	
27		CONSEIL DE L'ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		139,90	
27		CONSEIL DE L'ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		315,98	
27		CONSEIL DE L'ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		357,00	
27		CONSEIL DE L'ORDRE	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		26,50	
27		REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN	467201	COTISATIONS ADHERENT	1 782,00		
27		REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN 2016	467201	COTISATIONS ADHERENT		1 073,00	
27		REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN 2017	467201	COTISATIONS ADHERENT		709,00	
28	NDF014	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE	F DIVERS	DIVERS		14,30	
28	NDF014	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE	626100	POSTE	14,30		
28		LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE - RGLT ESP	531100	CAISSE		14,30	
28		LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE - RGLT ESP	F DIVERS	DIVERS	14,30		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif Fournisseur	14,30	14,30	
			41	Collectif Client		710,00	
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	26,50	853,12	
			467201	COTISATIONS ADHERENT	1 782,00	1 782,00	
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		496,12	
			467500	AGA DES CHIRURGIENS		469,62	
			467800	CNSD SUBVENTIONS	630,00	630,00	
			472000	CHQ EN ATTENTE D	3 158,86		
			531100	CAISSE		14,30	
			626100	POSTE	14,30		
			740000	SUBVENTION CNSD		630,00	
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		26,50	
Total Cumulé					29 015,86	29 015,86	
Total Mois					5 625,96	5 625,96	
Total Général					29 015,86	29 015,86	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					29 015,86	29 015,86	
17	NDF015	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF - CB	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		50,00	
17	NDF015	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF - CB	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	50,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur		50,00	
			625830	FRAIS DE REPRESENTATION	50,00		
Total Cumulé					29 065,86	29 065,86	
Total Mois					50,00	50,00	
Total Général					29 065,86	29 065,86	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					29 065,86	29 065,86	
05	NDF021	BELLER SEMNAIRE CC CNSD 124€ CB + CHQ	FBELLER	BELLER CATHY		153,60	
05	NDF021	BELLER SEMNAIRE CC CNSD 124€ CB + CHQ	625800	FRAIS REPRESENTATION	153,60		
09	NDF016	MATCH - BOISSONS CA - RBST BELLER CHQ	FDIVERS	DIVERS		16,60	
09	NDF016	MATCH - BOISSONS CA - RBST BELLER CHQ	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	16,60		
14	NDF017	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CB	FREST	RESTAURANT		280,33	
14	NDF017	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CB	625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	280,33		
16		ECART RGLT JPG	758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		0,01	
16		ECART RGLT JPG	FJPG	JPG	0,01		
26		AFFECTATION REM CHQ	472000	CHQ EN ATTENTE D	718,03		
26		UNAFOC	CUNAFOC	UNAFOC		450,00	
26		CGT	CCGT	CGT		100,00	
26		AGA CD	467500	AGA DES CHIRURGIENS		26,50	
26		SYNDICAT DES MEDECINS	467160	DEBITEURS ET CREDITEURS		141,53	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif Fournisseur	0,01	450,53	
			41	Collectif Client		550,00	
			467160	DEBITEURS ET CREDITEURS		141,53	
			467500	AGA DES CHIRURGIENS		26,50	
			472000	CHQ EN ATTENTE D	718,03		
			625000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	296,93		
			625800	FRAIS REPRESENTATION	153,60		
			758000	PRODUIT DIVERS DE GESTION		0,01	
Total Cumulé					30 234,43	30 234,43	
Total Mois					1 168,57	1 168,57	
Total Général					30 234,43	30 234,43	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
				Report	30 234,43	30 234,43		
04		GESTE - TVX ADM	CGES	GESTE	420,00			
04		GESTE - TVX ADM	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		420,00		
***** Centralisation *****								
			41	Collectif Client	420,00			
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		420,00		
					Total Cumulé	30 654,43	30 654,43	
					Total Mois	420,00	420,00	
					Total Général	30 654,43	30 654,43	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	30 654,43	30 654,43	
01	NDF026	SOLT WEBMASTER 2S17	FSOLT	SOLT		300,00	
01	NDF026	SOLT WEBMASTER 2S17	651110	INDEMNITES	300,00		
06	NDF027	KIEFFER PIERRE IND 3T17 CHQ 1640734	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
06	NDF027	KIEFFER PIERRE IND 3T17 CHQ 1640734	651110	INDEMNITES	600,00		
06	NDF028	KIEFFER PIERRE IND 4T17 CHQ 1640736	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		600,00	
06	NDF028	KIEFFER PIERRE IND 4T17 CHQ 1640736	651110	INDEMNITES	600,00		
14	NDF018	POSTE TIMBRES - RGLT ESPECES	FPOSTE	POSTE		43,80	
14	NDF018	POSTE TIMBRES - RGLT ESPECES	626100	POSTE	43,80		
14	NDF025	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB	FKIEFFER	KIEFFER PIERRE		1 011,16	
14	NDF025	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB	651110	INDEMNITES	552,00		
14	NDF025	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB	625830	FRAIS DE REPRESENTATION	459,16		
14		LA POSTE - RGLT ESPECES	531100	CAISSE		43,80	
14		LA POSTE - RGLT ESPECES	FPOSTE	POSTE	43,80		
22		AGA REFACT ES 2S17	467500	AGA DES CHIRURGIENS	288,19		
22		AGA REFACT ES 2S17	791002	TRANSFERT DE CH. ES		288,19	
22		CRCD REFACT ES 2S17	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	288,19		
22		CRCD REFACT ES 2S17	791002	TRANSFERT DE CH. ES		288,19	
22		CDCD REFACT ES 2S17	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	288,19		
22		CDCD REFACT ES 2S17	791002	TRANSFERT DE CH. ES		288,19	
31		JETONS DE PRESENCE 2017	467110	CA SYNDICAT		1 800,00	
31		JETONS DE PRESENCE 2017 AUTHELAIN	651110	INDEMNITES	180,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 BARTHARLT	651110	INDEMNITES	180,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 D ARBONNEAU	651110	INDEMNITES	90,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 DE PAPE	651110	INDEMNITES	30,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 EBER	651110	INDEMNITES	180,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 HEIM	651110	INDEMNITES	120,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 KELLER	651110	INDEMNITES	150,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 KIEFFER	651110	INDEMNITES	210,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 KLEIN	651110	INDEMNITES	120,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 MARTIN	651110	INDEMNITES	180,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 MULLER	651110	INDEMNITES	180,00		
31		JETONS DE PRESENCE 2017 SOLT	651110	INDEMNITES	180,00		
31		REVERSION 2017	467200	CNSD REVERSION		95 077,00	
31		REVERSION 2017	756008	COTISATIONS N	95 077,00		
31		REVERSION 2017 - RELIQUAT 2016	467200	CNSD REVERSION		2 193,00	
31		REVERSION 2017 - RELIQUAT 2016	756009	COTISATIONS N-1 ET	2 193,00		
31		CHEQUES A ENCAISSER	511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 054,29		
31		CHEQUES A ENCAISSER	CFMC	FMC		450,00	
31		CHEQUES A ENCAISSER	CGES	GESTE		420,00	
31		CHEQUES A ENCAISSER	CGES	GESTE		154,93	
31		CHEQUES A ENCAISSER	CGES	GESTE		29,36	
31		CHEQUES A ENCAISSER	511400	REM CHQ A ENCAISSER	150,00		
31		CHEQUES A ENCAISSER	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		150,00	
31		AFFECTATION RESULTAT 2016	129000	PERTE		2 956,31	
31		AFFECTATION RESULTAT 2016	110000	REPORT A NOUVEAU	2 956,31		
31		COTISATIONS 2017	756008	COTISATIONS N		183 383,70	
31		COTISATIONS 2017	467201	COTISATIONS ADHERENT	183 383,70		
31		SALAIRES 2017	421000	PERSONNEL REMUNERATION		22 660,53	
31		SALAIRES 2017	641100	SALAIRE	30 496,80		
31		SALAIRES 2017	431000	URSSAF		16 237,84	
31		SALAIRES 2017	645100	URSSAF	10 065,07		
Total Page					330 639,50	328 976,00	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					361 293,93	359 630,43	
31		SALAIRES 2017	437320	AG2R RETRAITE		4 040,84	
31		SALAIRES 2017	645220	AG2R RETRAITE	2 424,50		
31		SALAIRES 2017	437310	AG2R PREVOYANCE		567,22	
31		SALAIRES 2017	645220	AG2R RETRAITE	408,33		
31		SALAIRES 2017	437310	AG2R PREVOYANCE		1 255,44	
31		SALAIRES 2017	645220	AG2R RETRAITE	1 255,44		
31		SALAIRES 2017 - CPAM	791000	TRANSFERT DE CHARGES	111,73		
31		SOLDE SUR SALAIRE 2017	421000	PERSONNEL REMUNERATION		0,53	
31		SOLDE SUR SALAIRE 2017	421000	PERSONNEL REMUNERATION	0,53		
31		AJUSTEMENT SOLDE FONCIA RDC	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	1 754,88		
31		AJUSTEMENT SOLDE FONCIA RDC	FFONCIA	FONCIA RDC		1 754,88	
31		ECART RGLT CPAM	658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	0,01		
31		ECART RGLT CPAM	791000	TRANSFERT DE CHARGES		0,01	
31		EBER - REGUL CHQ REMB DR EBER DEPL 2015	614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL		552,00	
31		EBER - REGUL CHQ REMB DR EBER DEPL 2015	FEBER	EBER PHILIPPE	552,00		
31		EBER - REGUL DOUBLON /CHARGE SNCF DEPL	FEBER	EBER PHILIPPE	158,00		
31		EBER - REGUL DOUBLON /CHARGE SNCF DEPL	625800	FRAIS REPRESENTATION		158,00	
31		CNSD PARIS - CONTREPASSATION DOUBLON 2016	CCNSDPARIS	CNSD PARIS		366,00	
31		CNSD PARIS - CONTREPASSATION DOUBLON 2016	791005	RECUP DELEGATION CNSD	366,00		
**** Centralisation ****							
			110000	REPORT A NOUVEAU	2 956,31		
			129000	PERTE		2 956,31	
			40	Collectif Fournisseur	753,80	4 309,84	
			41	Collectif Client		1 420,29	
			421000	PERSONNEL REMUNERATION	0,53	22 661,06	
			431000	URSSAF		16 237,84	
			437310	AG2R PREVOYANCE		1 822,66	
			437320	AG2R RETRAITE		4 040,84	
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	288,19		
			467110	CA SYNDICAT		1 800,00	
			467200	CNSD REVERSION		97 270,00	
			467201	COTISATIONS ADHERENT	183 383,70		
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	288,19		
			467500	AGA DES CHIRURGIENS	288,19		
			511400	REM CHQ A ENCAISSER	1 204,29		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES		150,00	
			531100	CAISSE		43,80	
			614200	CHARGES LOCATIVES LOCAL	1 754,88	552,00	
			625800	FRAIS REPRESENTATION		158,00	
			625830	FRAIS DE REPRESENTATION	459,16		
			626100	POSTE	43,80		
			641100	SALAIRE	30 496,80		
			645100	URSSAF	10 065,07		
			645220	AG2R RETRAITE	4 088,27		
			651110	INDEMNITES	3 852,00		
			658000	FRAIS DIVERS DE GESTION	0,01		
			756008	COTISATIONS N	95 077,00	183 383,70	
			756009	COTISATIONS N-1 ET	2 193,00		
			791000	TRANSFERT DE CHARGES	111,73	0,01	
			791002	TRANSFERT DE CH. ES		864,57	
			791005	RECUP DELEGATION CNSD	366,00		
Total Page					7 031,42	8 694,92	

OD - OPERATIONS DIVERSES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
			Report	368 325,35	368 325,35	
			Total Cumulé	368 325,35	368 325,35	
			Total Mois	337 670,92	337 670,92	
			Total Général	368 325,35	368 325,35	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
01	03/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	45,00			
01	03/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		45,00		
01	27/2016	CGT - LOCATION SALLE 2016	CCGT	CGT	160,00			
01	27/2016	CGT - LOCATION SALLE 2016	708500	LOYER SALLE RDC		160,00		
01		CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2016	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		234,61		
01		CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2016	614100	CHARGES LOCATIVES	234,61			
10	04/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	90,00			
10	04/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		90,00		
10	02/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	90,00			
10	02/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		90,00		
12	01/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	50,00			
12	01/2017	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00		
***** Centralisation *****								
			41	Collectif Client	160,00			
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT		234,61		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	275,00			
			614100	CHARGES LOCATIVES	234,61			
			707101	VENTES CARTE RDV		225,00		
			707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00		
			708500	LOYER SALLE RDC		160,00		
					Total Cumulé	669,61	669,61	
					Total Mois	669,61	669,61	
					Total Général	669,61	669,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Avril 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	669,61	669,61	
04	06/2017	VENTES GROUPEES 04-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	60,00		
04	06/2017	VENTES GROUPEES 04-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
20	07/2017	VENTES GROUPEES 04-2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	20,00		
20	07/2017	VENTES GROUPEES 04-2017 ESP	707104	VENTES QUESTIONNAIRES		20,00	
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS	20,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	60,00		
			707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
			707104	VENTES QUESTIONNAIRES		20,00	
				Total Cumulé	749,61	749,61	
				Total Mois	80,00	80,00	
				Total Général	749,61	749,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Mai 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					749,61	749,61	
19	05/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	90,00		
19	05/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		90,00	
19	08/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	90,00		
19	08/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	707101	VENTES CARTE RDV		90,00	
24	09/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	50,00		
24	09/2017	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
**** Centralisation ****							
			511100	REM ESPECES ACHATS	140,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	90,00		
			707101	VENTES CARTE RDV		180,00	
			707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
Total Cumulé					979,61	979,61	
Total Mois					230,00	230,00	
Total Général					979,61	979,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Juin 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	979,61	979,61	
09		UNAFOC - ANIMATEUR	706009	FORMATION		450,00	
09		UNAFOC - ANIMATEUR	CUNAFOC	UNAFOC	450,00		
16	10/2017	SYNDICAT KINE - LOCATION SALLE	CDIVERS	DIVERS	50,00		
16	10/2017	SYNDICAT KINE - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		50,00	
22	14/2017	FMC - LOCATION SALLE 1S2017 - CHQ 450 €	CFMC	FMC	300,00		
22	14/2017	FMC - LOCATION SALLE 1S2017 - CHQ 450 €	708500	LOYER SALLE RDC		300,00	
22	15/2017	CGT - LOCATION SALLE	CCGT	CGT	100,00		
22	15/2017	CGT - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		100,00	
22	13/2017	LES PERISCOPES - LOCATION SALLE	CDIVERS	DIVERS	70,00		
22	13/2017	LES PERISCOPES - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		70,00	
22	12/2017	LES PERSPECTIVES - LOCATION SALLE	CDIVERS	DIVERS	70,00		
22	12/2017	LES PERSPECTIVES - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		70,00	
22	11/2017	EDEL GUERIN - LOCATION SALLE	CDIVERS	DIVERS	70,00		
22	11/2017	EDEL GUERIN - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		70,00	
22		CDCD - REFACT DNA	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	357,00		
22		CDCD - REFACT DNA	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		357,00	
28	16/2017	VENTES GROUPEES 06-2017 EN ATTENTE	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	90,00		
28	16/2017	VENTES GROUPEES 06-2017 EN ATTENTE	707101	VENTES CARTE RDV		90,00	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client	1 110,00		
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	357,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	90,00		
			706009	FORMATION		450,00	
			707101	VENTES CARTE RDV		90,00	
			708500	LOYER SALLE RDC		660,00	
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		357,00	
				Total Cumulé	2 536,61	2 536,61	
				Total Mois	1 557,00	1 557,00	
				Total Général	2 536,61	2 536,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Edition provisoire

Juillet 2017

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					2 536,61	2 536,61	
04		AGA DES MEDECINS - REFACT KNOBLOCH	467500	AGA DES CHIRURGIENS	26,50		
04		AGA DES MEDECINS - REFACT KNOBLOCH	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		26,50	
04		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	26,50		
04		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		26,50	
***** Centralisation *****							
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	26,50		
			467500	AGA DES CHIRURGIENS	26,50		
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		53,00	
Total Cumulé					2 589,61	2 589,61	
Total Mois					53,00	53,00	
Total Général					2 589,61	2 589,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Septembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					2 589,61	2 589,61	
04	17/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	100,00		
04	17/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	707103	VENTES FICHES PATIENTS		100,00	
26	19/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	30,00		
26	19/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
26	18/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	30,00		
26	18/2017	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		30,00	
29		UNAFOC - ANIMATEUR	CUNAFOC	UNAFOC	450,00		
29		UNAFOC - ANIMATEUR	706009	FORMATION		450,00	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client	450,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	160,00		
			706009	FORMATION		450,00	
			707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
			707103	VENTES FICHES PATIENTS		100,00	
Total Cumulé					3 199,61	3 199,61	
Total Mois					610,00	610,00	
Total Général					3 199,61	3 199,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Octobre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					3 199,61	3 199,61	
24	21/2017	VENTES GROUPEES 10-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	60,00		
24	21/2017	VENTES GROUPEES 10-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
24	22/2017	VENTES GROUPEES 10-2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	60,00		
24	22/2017	VENTES GROUPEES 10-2017 ESP	707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
***** Centralisation *****							
			511100	REM ESPECES ACHATS	60,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPES	60,00		
			707101	VENTES CARTE RDV		120,00	
Total Cumulé					3 319,61	3 319,61	
Total Mois					120,00	120,00	
Total Général					3 319,61	3 319,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Novembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					3 319,61	3 319,61	
23	24/2017	VENTES GROUPEES 11-2017 CHQ	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	60,00		
23	24/2017	VENTES GROUPEES 11-2017 CHQ	707101	VENTES CARTE RDV		60,00	
23	23/2017	VENTES GROUPEES 11/2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	50,00		
23	23/2017	VENTES GROUPEES 11/2017 ESP	707104	VENTES QUESTIONNAIRES		50,00	
23	20/2017	VENTES GROUPEES 11-2017 EN ATTENTE	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	90,00		
23	20/2017	VENTES GROUPEES 11-2017 EN ATTENTE	707101	VENTES CARTE RDV		90,00	
30	27/2017	CMPS - VIREMENT	CCMPS	CMPS	900,00		
30	27/2017	CMPS - VIREMENT	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
30	29/2017	MACSF 21/09/2017-20/09/2018	CMAC	MACSF	900,00		
30	29/2017	MACSF 21/09/2017-20/09/2018	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
30	28/2017	GOLD CONSEIL 10/07/2017-09/07/2018	CGOLD	GOLD CONSEIL	900,00		
30	28/2017	GOLD CONSEIL 10/07/2017-09/07/2018	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		900,00	
30	25/2017	FMC - LOCATION SALLE 2S2017 - CHQ 450 €	CFMC	FMC	150,00		
30	25/2017	FMC - LOCATION SALLE 2S2017 - CHQ 450 €	708500	LOYER SALLE RDC		150,00	
30	26/2017	AGA DES MEDECINS - LOCATION SALLE	CAGA DES MEDE	AGA DES MEDECINS	50,00		
30	26/2017	AGA DES MEDECINS - LOCATION SALLE	708500	LOYER SALLE RDC		50,00	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client	2 900,00		
			511100	REM ESPECES ACHATS	50,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	150,00		
			706130	ESPACE PUBLICITAIRE		2 700,00	
			707101	VENTES CARTE RDV		150,00	
			707104	VENTES QUESTIONNAIRES		50,00	
			708500	LOYER SALLE RDC		200,00	
Total Cumulé					6 419,61	6 419,61	
Total Mois					3 100,00	3 100,00	
Total Général					6 419,61	6 419,61	

VT - VENTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					6 419,61	6 419,61	
13	30/2017	VENTES GROUPEES 12-2017	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	100,00		
13	30/2017	VENTES GROUPEES 12-2017	707103	VENTES FICHES PATIENTS		100,00	
15	31/2017	VENTES GROUPEES 12-2017	511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	50,00		
15	31/2017	VENTES GROUPEES 12-2017	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
15	32/2017	VENTES GROUPEES 12-2017 ESP	511100	REM ESPECES ACHATS	50,00		
15	32/2017	VENTES GROUPEES 12-2017 ESP	707103	VENTES FICHES PATIENTS		50,00	
18	33	CGT	CCGT	CGT	50,00		
18	33	CGT	708500	LOYER SALLE RDC		50,00	
20		CRCD LOC 2017	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	1 800,00		
20		CRCD LOC 2017	708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		1 800,00	
22		CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2017	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		157,74	
22		CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2017	614100	CHARGES LOCATIVES	157,74		
22		CRCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	79,14		
22		CRCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		79,14	
22		REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	51,36		
22		REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		51,36	
22		CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	158,28		
22		CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		158,28	
22		CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	467001	CONSEIL DEPARTEMENT	102,73		
22		CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		102,73	
22		AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	467500	AGA DES CHIRURGIENS	316,56		
22		AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 -	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		316,56	
22		AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	467500	AGA DES CHIRURGIENS	205,46		
22		AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		205,46	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif Client	50,00		
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT	261,01	157,74	
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-	1 930,50		
			467500	AGA DES CHIRURGIENS	522,02		
			511100	REM ESPECES ACHATS	50,00		
			511600	REM CHQ ACHATS GROUPEES	150,00		
			614100	CHARGES LOCATIVES	157,74		
			707103	VENTES FICHES PATIENTS		200,00	
			708300	LOYER CONSEIL REGIONAL		1 800,00	
			708500	LOYER SALLE RDC		50,00	
			791001	TRANSFERT DE CH. DIVERSES		913,53	
Total Cumulé					9 540,88	9 540,88	
Total Mois					3 121,27	3 121,27	
Total Général					9 540,88	9 540,88	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros

Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	TF	RECLASS INTERETS LIVRET ORANGE	FORANGE	ORANGE	155,68		
01	TF	RECLASS INTERETS LIVRET ORANGE	768000	PRODUITS LIVRET		155,68	
01	TF	ANNUL LOYER CRCD COMPTA 2X	467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		1 800,00	
01	TF	ANNUL LOYER CRCD COMPTA 2X	708500	LOYER SALLE RDC	1 800,00		
01	1612-RGCP-000001	Ext.Congés payés	641200	CONGES PAYES		3 720,28	
01	1612-RGCP-000001	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	428200	DETTES PROV/CP	3 720,28		
01	1612-RGCP-000001	Ext.Charges sociales	645000	CHARGES SOCIALES/CP		1 711,33	
01	1612-RGCP-000001	Ext.Charges sociales sur C.P.	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	1 711,33		
01	1612- FAR-000002	Ext.FNP - ES 15/12-31/12/16	606201	ELECTRICITE 362040		128,76	
01	1612- FAR-000002	Ext.FNP - ES 15/12-31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES	128,76		
01	1612- FAR-000002	Ext.FNP - ES 16/12-31/12/2016	606202	ELECTRICITE 982834 RDC		13,00	
01	1612- FAR-000002	Ext.FNP - ES 16/12-31/12/2016	408100	FACTURES NON PARVENUES	13,00		
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	486000	CHARGES CONSTATEES		6,42	
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	616200	ASSURANCES	6,42		
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	486000	CHARGES CONSTATEES		117,98	
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	616200	ASSURANCES	117,98		
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	486000	CHARGES CONSTATEES		46,30	
01	1612-RCHP-000002	Ext.CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	616200	ASSURANCES	46,30		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - PITNEY BOWES	486000	CHARGES CONSTATEES		853,86	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP	853,86		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	486000	CHARGES CONSTATEES		607,61	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	616200	ASSURANCES	607,61		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		12,70	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES	12,70		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		272,31	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	616200	ASSURANCES	272,31		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	486000	CHARGES CONSTATEES		24,07	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	616200	ASSURANCES	24,07		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 J	486000	CHARGES CONSTATEES		130,84	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 J	626205	FT 03 88 60 67 13	130,84		
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	486000	CHARGES CONSTATEES		17,56	
01	1612-RCCA-000010	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	626206	FT 03 88 60 66 41	17,56		
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		468,49	
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	487000	PRODUITS CONSTATES	468,49		
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB CMPS 8 mois	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		600,00	
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB CMPS 8 mois	487000	PRODUITS CONSTATES	600,00		
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE		648,49	
01	1612-RPCA-000003	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES	648,49		
01	TF	Ext.HONORAIRES PILOTE 31/12/16	622600	HONORAIRES		4 360,00	
01	TF	Ext.HONORAIRES PILOTE 31/12/16	408100	FACTURES NON PARVENUES	4 360,00		
01	1712- FAR-000004	Ext. STOCK 31-12-2016	370000	STOCK DE MARCHANDISES		2 100,00	
01	1712- FAR-000004	Ext. STOCK 31-12-2016	603700	VARIATION STOCK DE	2 100,00		
01	TF	EXT REGUL CH COPRO CDO 2016	467001	CONSEIL DEPARTEMENT		1 803,57	
01	TF	EXT REGUL CH COPRO CDO 2016	614100	CHARGES LOCATIVES	1 803,57		
**** Centralisation ****							
			370000	STOCK DE MARCHANDISES		2 100,00	
			40	Collectif Fournisseur	155,68		
			408100	FACTURES NON PARVENUES	4 501,76		
			428200	DETTES PROV/CP	3 720,28		
			438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP	1 711,33		
			467001	CONSEIL DEPARTEMENT		1 803,57	
			467400	ORDRE REGIONAL DES CHIR-		1 800,00	
			486000	CHARGES CONSTATEES		2 089,65	
Total Page					19 599,25	19 599,25	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Janvier 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
				Report	19 599,25	19 599,25	
			487000	PRODUITS CONSTATES	1 716,98		
			603700	VARIATION STOCK DE	2 100,00		
			606201	ELECTRICITE 362040		128,76	
			606202	ELECTRICITE 982834 RDC		13,00	
			613203	LOCATION SECAP	853,86		
			614100	CHARGES LOCATIVES	1 803,57		
			616200	ASSURANCES	1 087,39		
			622600	HONORAIRES		4 360,00	
			626205	FT 03 88 60 67 13	130,84		
			626206	FT 03 88 60 66 41	17,56		
			641200	CONGES PAYES		3 720,28	
			645000	CHARGES SOCIALES/CP		1 711,33	
			706130	ESPACE PUBLICITAIRE		1 716,98	
			708500	LOYER SALLE RDC	1 800,00		
			768000	PRODUITS LIVRET		155,68	
				Total Cumulé	19 599,25	19 599,25	
				Total Mois	19 599,25	19 599,25	
				Total Général	19 599,25	19 599,25	

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					19 599,25	19 599,25	
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB GOLD 10/07/17 A 06/2018	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	430,00		✓
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB GOLD 10/07/17 A 06/2018	487000	PRODUITS CONSTATES		430,00	✓
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB CMPS 8 mois	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	600,00		✓
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB CMPS 8 mois	487000	PRODUITS CONSTATES		600,00	✓
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB MACSF 259 JOURS	706130	ESPACE PUBLICITAIRE	647,50		✓
31	1712-RPCA-000003	PCA - PUB MACSF 259 JOURS	487000	PRODUITS CONSTATES		647,50	✓
31	1712-RPCA-000004	COTISATIONS 2017 A ENCAISSER - REM CHQ	467201	COTISATIONS ADHERENT		459,00	
31	1712-RPCA-000004	COTISATIONS 2017 A ENCAISSER - REM CHQ	511200	REM COTISATIONS A	459,00		
31	1712-RPCA-000006	RELIQUAT COTISATIONS 2016 ENCAISSE 2017	467201	COTISATIONS ADHERENT	2 280,00		
31	1712-RPCA-000006	RELIQUAT COTISATIONS 2016 ENCAISSE 2017	756009	COTISATIONS N-1 ET		2 280,00	
31	1712-RPCA-000007	AJUSTEMENT SELON TABLEAU C. BELLER	756009	COTISATIONS N-1 ET	900,00		
31	1712-RPCA-000007	AJUSTEMENT SELON TABLEAU C. BELLER	756008	COTISATIONS N		900,00	
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	486000	CHARGES CONSTATEES	117,98		✓
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	616200	ASSURANCES		117,98	✓
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	486000	CHARGES CONSTATEES	46,30		✓
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	616200	ASSURANCES		46,30	✓
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	486000	CHARGES CONSTATEES	317,88		✓
31	1712-RCHP-000003	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	616200	ASSURANCES		317,88	✓
31	1712-FAR-000001	FNP PILOTE 31/12/2017	622600	HONORAIRES	4 500,00		✓
31	1712-FAR-000001	FNP PILOTE 31/12/2017	408100	FACTURES NON PARVENUES		4 500,00	✓
31	1712-FAR-000002	PROV FPC 2017	448600	ETAT CHARGES A PAYER		181,66	✓
31	1712-FAR-000002	PROV FPC 2017	633300	FPC	181,66		✓
31	1712-FAR-000003	STOCK AU 31-12-2017	603700	VARIATION STOCK DE		3 090,00	✓
31	1712-FAR-000003	STOCK AU 31-12-2017	370000	STOCK DE MARCHANDISES	3 090,00		✓
31	1712-FAR-000005	PROV CP 2017	428200	DETTES PROV/CP		2 708,42	✓
31	1712-FAR-000005	PROV CP 2017	641200	CONGES PAYES	2 708,42		✓
31	1712-FAR-000005	PROV CP 2017	438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		1 277,37	✓
31	1712-FAR-000005	PROV CP 2017	645000	CHARGES SOCIALES/CP	1 277,37		✓
31	1712-FAR-000006	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	408100	FACTURES NON PARVENUES		118,98	✓
31	1712-FAR-000006	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	606201	ELECTRICITE 362040	118,98		✓
31	1712-FAR-000007	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	408100	FACTURES NON PARVENUES		34,29	✓
31	1712-FAR-000007	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	606202	ELECTRICITE 982834 RDC	34,29		✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - PITNEY BOWES	486000	CHARGES CONSTATEES	864,60		✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - PITNEY BOWES	613203	LOCATION SECAP		864,60	✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	486000	CHARGES CONSTATEES	117,64		✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	626205	FT 03 88 60 67 13		117,64	✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	486000	CHARGES CONSTATEES	14,81		✓
31	1712-RCCA-000003	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	626206	FT 03 88 60 66 41		14,81	✓
31	1712-IGEC-000003	REGUL AMORTISSEMENT RENOV SALLE RDC	281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL	1 858,37		
31	1712-IGEC-000003	REGUL AMORTISSEMENT RENOV SALLE RDC	281315	AMORT/IGT LOCAL RDC		1 858,37	
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL		1 225,58	
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	1 225,58		
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	281314	AMORT/MENUISERIE EXT.		21,58	
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	21,58		
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	281315	AMORT/IGT LOCAL RDC		373,75	
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	373,75		
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	281840	AMORT. MOBILIER		277,00	
31	1712-IGEC-000004	Trf immob. Dotation	681120	DOTATIONS AUX AMORT.	277,00		
***** Centralisation *****							
			281311	AMORT/STRUCTURE LOCAL		1 225,58	
			281314	AMORT/MENUISERIE EXT.		21,58	

Total Page

22 462,71

22 462,71

INV - INVENTAIRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Exprimé en euros
Décembre 2017

Edition provisoire

Jour Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
			Report	42 061,96	42 061,96	
		281315	AMORT/IGT LOCAL RDC		2 232,12	
		281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL	1 858,37		
		281840	AMORT. MOBILIER		277,00	
		370000	STOCK DE MARCHANDISES	3 090,00		
		408100	FACTURES NON PARVENUES		4 653,27	
		428200	DETTES PROV/CP		2 708,42	
		438200	PROV. CHARGES SOCIALES/CP		1 277,37	
		448600	ETAT CHARGES A PAYER		181,66	
		467201	COTISATIONS ADHERENT	2 280,00	459,00	
		486000	CHARGES CONSTATEES	1 479,21		
		487000	PRODUITS CONSTATES		1 677,50	
		511200	REM COTISATIONS A	459,00		
		603700	VARIATION STOCK DE		3 090,00	
		606201	ELECTRICITE 362040	118,98		
		606202	ELECTRICITE 982834 RDC	34,29		
		613203	LOCATION SECAP		864,60	
		616200	ASSURANCES		482,16	
		622600	HONORAIRES	4 500,00		
		626205	FT 03 88 60 67 13		117,64	
		626206	FT 03 88 60 66 41		14,81	
		633300	FPC	181,66		
		641200	CONGES PAYES	2 708,42		
		645000	CHARGES SOCIALES/CP	1 277,37		
		681120	DOTATIONS AUX AMORT.	1 897,91		
		706130	ESPACE PUBLICITAIRE	1 677,50		
		756008	COTISATIONS N		900,00	
		756009	COTISATIONS N-1 ET	900,00	2 280,00	
			Total Cumulé	42 061,96	42 061,96	
			Total Mois	22 462,71	22 462,71	
			Total Général	42 061,96	42 061,96	