

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CAGA DES MEDEAGA DES MEDECINS							
30/11/2017	26/2017	VT	AGA DES MEDECINS - LOCATION SALLE	50,00			50,00
Total				50,00			50,00
Compte CAPER APER							
01/01/2017	1602-VT -000003	AN	08/02/2016 -VT- APER	1 000,00	A		1 000,00
01/01/2017	1604-OD -000005	AN	15/04/2016 -OD- APER		A	1 000,00	0,00
01/01/2017	1607-VT -000001	AN	28/07/2016 -VT- APER SUBV	1 000,00	A		1 000,00
01/01/2017	1608-OD -000001	AN	29/08/2016 -OD- APER		A	1 000,00	0,00
Total				2 000,00		2 000,00	0,00
Compte CCGT CGT							
01/01/2017	27/2016	VT	CGT - LOCATION SALLE 2016	160,00	B		160,00
24/04/2017		OD	CGT - 2016		B	160,00	0,00
22/06/2017	15/2017	VT	CGT - LOCATION SALLE	100,00	A		100,00
26/10/2017		OD	CGT		A	100,00	0,00
18/12/2017	33	VT	CGT	50,00			50,00
Total				310,00		260,00	50,00
Compte CCMPs CMPS							
01/01/2017	1407-VT -000006	AN	25/07/2014 -VT- CMPS DEMANDE PARTICP FIN. SOIREE 0	100,00			100,00
30/11/2017	27/2017	VT	CMPS - VIREMENT	900,00	A		1 000,00
08/12/2017		BQ	27/2017 CMPS SCHILTIGHEIM		A	900,00	100,00
Total				1 000,00		900,00	100,00
Compte CCNSDPARIS CNSD PARIS							
01/01/2017	1612-OD -000002	AN	15/12/2016 -OD- KIEFFER PIERRE CAC EXTRA 15/12/16	366,00	A		366,00
31/12/2017		OD	CNSD PARIS - CONTREPASSATION DOUBLON 2016		A	366,00	0,00
Total				366,00		366,00	0,00
Compte CDIVERS DIVERS							
16/06/2017	10/2017	VT	SYNDICAT KINE - LOCATION SALLE	50,00	A		50,00
22/06/2017	13/2017	VT	LES PERISCOPEs - LOCATION SALLE	70,00	B		120,00
22/06/2017	12/2017	VT	LES PERSPECTIVES - LOCATION SALLE	70,00	C		190,00
22/06/2017	11/2017	VT	EDEL GUERIN - LOCATION SALLE	70,00	D		260,00
27/07/2017		OD	SYNDICAT KINE		A	50,00	210,00
27/07/2017		OD	EDEL GUERIN		D	70,00	140,00
27/07/2017		OD	PERSPECTIVE		C	70,00	70,00
27/07/2017		OD	PERISCOPEs		B	70,00	0,00
Total				260,00		260,00	0,00
Compte CFMC FMC							
01/01/2017	26	AN	22/12/2016 -VT- FMC	450,00	A		450,00
22/06/2017	14/2017	VT	FMC - LOCATION SALLE 1S2017 - CHQ 450 €	300,00	A		750,00
27/07/2017		BQ2	REM CHQ DIVERS		A	450,00	300,00
30/11/2017	25/2017	VT	FMC - LOCATION SALLE 2S2017 - CHQ 450 €	150,00	A		450,00
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER		A	450,00	0,00
Total				900,00		900,00	0,00
Compte CGACD GACD							
01/01/2017	1604-VT -000005	AN	11/04/2016 -VT- GACD	400,00	A		400,00
01/01/2017	1605-OD -000001	AN	20/05/2016 -OD- GACD		A	400,00	0,00
Total				400,00		400,00	0,00
Compte CGES GESTE							

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CGES		GESTE		(Suite)			
01/01/2017	1608-OD -000001	AN	29/08/2016 -OD- GESTE			15,00	-15,00
01/01/2017	1612-VT -000004	AN	19/12/2016 -VT- GESTE	157,75	B		142,75
01/01/2017	1357931	AN	30/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357931	420,00	A		562,75
01/01/2017		OD	TSFT CHQ 1357931 - RGLT PARCUS		A	420,00	142,75
14/02/2017	NDF002	OD	GESTE FRAIS ENVOI POSTAUX	168,63	C		311,38
24/04/2017		OD	FONCIA - CESSION LOCAL		C	168,63	142,75
24/04/2017		OD	GESTE		B	157,75	-15,00
24/05/2017		OD	GESTE	29,36	D		14,36
30/05/2017		OD	GESTE	154,93	D		169,29
04/11/2017		OD	GESTE - TVX ADM	420,00	D		589,29
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER		D	420,00	169,29
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER		D	154,93	14,36
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER		D	29,36	-15,00
Total				1 350,67		1 365,67	-15,00
Compte CGILLIG		GILLIG LIONEL					
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			500,00
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 000,00
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 500,00
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - GILLIG AVANCE CHARGES NO			150,00	1 350,00
Total				1 500,00		150,00	1 350,00
Compte CGOLD		GOLD CONSEIL					
30/11/2017	28/2017	VT	GOLD CONSEIL 10/07/2017-09/07/2018	900,00			900,00
Total				900,00			900,00
Compte CLAMONDIALE		GIELA MONDIALE					
01/01/2017	1605-VT -000002	AN	09/05/2016 -VT- GIE LA MONDIALE	70,00	A		70,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	06/10/2016 -BQ- VIR LA MONDIALE GROUPE		A	70,00	0,00
Total				70,00		70,00	0,00
Compte CMAC		MACSF					
01/01/2017	14/2015	AN	01/07/2015 -VT- MACSF ESP PUB 21/09/15-20/09/16	900,00	A		900,00
01/01/2017	20/2016	AN	09/09/2016 -VT- MACSF 21/09/16-20/09/17 ENC 01-17	900,00	A		1 800,00
19/01/2017		BQ2	REM CHQ MACSF 2015		A	900,00	900,00
19/01/2017		OD	MACSF 2016		A	900,00	0,00
24/01/2017		OD	MACSF - SUBVENTION	1 000,00	B		1 000,00
07/03/2017		BQ	VIR MACSF ASSURANCES		B	1 000,00	0,00
30/11/2017	29/2017	VT	MACSF 21/09/2017-20/09/2018	900,00			900,00
Total				3 700,00		2 800,00	900,00
Compte CUNAFOC		UNAFOC					
01/01/2017	1602-VT -000002	AN	26/02/2016 -VT- UNAFOC	450,00	A		450,00
01/01/2017	1604-OD -000005	AN	15/04/2016 -OD- UNAFOC		A	450,00	0,00
09/06/2017		VT	UNAFOC - ANIMATEUR	450,00	A		450,00
27/07/2017		OD	UNAFOC		A	450,00	0,00
29/09/2017		VT	UNAFOC - ANIMATEUR	450,00	A		450,00
26/10/2017		OD	UNAFOC		A	450,00	0,00
Total				1 350,00		1 350,00	0,00
Compte CURPS		URPS					
01/01/2017	1412-VT -000016	AN	31/12/2014 -VT- URPS DEMANDE REMB FRAIS 19-20.12.1	220,00			220,00
01/01/2017	1512-VT -000002	AN	18/12/2015 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS 18/12/15	120,00			340,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CURPS		URPS		(Suite)			
01/01/2017	NDF	AN	23/10/2014 -VT- URPS REMB FRAIS FORM ANNUL 120614	160,00			500,00
01/01/2017	CH	AN	25/01/2016 -VT- URPS DDE REMBT FRAIS POSTAUX CIRCU	783,75			1 283,75
01/01/2017	1602-OD -000004	AN	19/02/2016 -OD- URPS			50,00	1 233,75
Total				1 283,75		50,00	1 233,75
Total des Mouvements				15 440,42		10 871,67	4 568,75
Total du Grand-Livre				15 440,42		10 871,67	4 568,75

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FADAMAS		ADAMAS					
01/01/2017	1253228	AN	04/01/2016 -BQ- CHEQUE 1253228	1 091,57	B		1 091,57
01/01/2017		OD	PAIEMENT ADAMAS 2015		B	1 091,57	0,00
26/05/2017		AC	ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590034		A	1 086,00	-1 086,00
08/06/2017	1590034	BQ	CHEQUE 1590034	1 086,00	A		0,00
20/12/2017		AC	ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590097			1 800,00	-1 800,00
Total				2 177,57		3 977,57	-1 800,00
Compte FAGA		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES					
01/01/2017	1612-HA -000013	AN	30/12/2016 -HA- AGA CD CHQ 16/01/17		A	20,40	-20,40
01/01/2017	FA2017220	AC	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS N°1640696		B	1 110,00	-1 130,40
27/01/2017	1357937	BQ	CHEQUE 1357937	20,40	A		-1 110,00
26/06/2017	1640696	BQ	CHEQUE 1640696	1 110,00	B		0,00
Total				1 130,40		1 130,40	0,00
Compte FAMR		AMR INFORMATIQUE					
10/03/2017		AC	AMR INFORMATIQUE - CHEQUE CMPS N°1590011		A	25,00	-25,00
30/03/2017	1590011	BQ	CHEQUE 1590011	25,00	A		0,00
Total				25,00		25,00	0,00
Compte FAST		AST					
14/06/2017	17020180	AC	AST - CHEQUE CMPS N°1640697		A	116,40	-116,40
23/06/2017	1640697	BQ	CHEQUE 1640697	116,40	A		0,00
Total				116,40		116,40	0,00
Compte FAVO		AVOCATS					
09/06/2017		AC	AVOCATS - DEMERLE ET STALTER - CHEQUE CMPS N°16406		A	43,60	-43,60
20/06/2017	1640691	BQ	CHEQUE 1640691	43,60	A		0,00
24/07/2017	00007144	AC	AVOCAT OUDINOT - CHEQUE CMPS N°1640714		A	960,00	-960,00
26/09/2017	1640714	BQ	CHEQUE 1640714	960,00	A		0,00
Total				1 003,60		1 003,60	0,00
Compte FBELLER		BELLER CATHY					
01/01/2017	1607-CAI -000003	AN	18/07/2016 -CAI- BELLER CATHY	10,80	A		10,80
01/01/2017	1607-OD -000001	AN	18/07/2016 -OD- BELLER CATHY ESP		A	10,80	0,00
07/07/2017		BQ	SNCF	124,00	B		124,00
05/10/2017	NDF021	OD	BELLER SEMINAIRE CC CNSD 124€ CB + CHQ 1640728		B	153,60	-29,60
14/11/2017	1640728	BQ	CHEQUE 1640728	29,60	B		0,00
Total				164,40		164,40	0,00
Compte FDIERS		DIVERS					
01/01/2017	NDD	AN	27/03/2014 -HA- FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM C0803491			11,61	-11,61
23/01/2017	NDF001	OD	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CHQ 1589996		N	265,50	-277,11
03/02/2017	F0706965	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1589998		O	559,61	-836,72
15/02/2017	NDF003	OD	CLASS'ROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1589999		M	246,40	-1 083,12
20/02/2017	1589996	BQ	CHEQUE 1589996	265,50	N		-817,62
20/02/2017	1589998	BQ	CHEQUE 1589998	559,61	O		-258,01
28/02/2017	144LAV1558	AC	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS N°1590005		L	348,00	-606,01
02/03/2017	1589999	BQ	CHEQUE 1589999	246,40	M		-359,61
08/03/2017	NDF004	OD	RECEPTION GOEHRY VERIF CPTÉ - RGLT ESPECES		R	2,95	-362,56
08/03/2017		OD	GOEHRY - REPAS RGLT ESPECES	2,95	R		-359,61
13/03/2017	NDF005	OD	CLASS'ROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590007		K	255,20	-614,81

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDIERS		DIVERS		(Suite)			
27/03/2017	1590005	BQ	CHEQUE 1590005	348,00	L		-266,81
29/03/2017	FC1704843	AC	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE CMPS 1590019			172,81	-439,62
30/03/2017	1590007	BQ	CHEQUE 1590007	255,20	K		-184,42
30/03/2017	NDF006	OD	CAVE - CADEAU DR SOULIE - RBST DR KIEFFER		I	43,80	-228,22
13/04/2017	NDF009	OD	JEFF DE BRUGES - CHOCOLAT PAQUES MME BELLER - CB		J	30,00	-258,22
14/04/2017		BQ	PAIEMENT CB 1304 STRASBOURG	30,00	J		-228,22
24/04/2017	NDF011	OD	SIMPLY - BOISSONS + GOBELETS CA - RGLT ESPECES		P	20,11	-248,33
24/04/2017		OD	SIMPLY - ACHAT BOISSONS RGLT ESPECES	20,11	P		-228,22
12/05/2017	1590025	BQ	CHEQUE 1590025	43,80	I		-184,42
16/06/2017		AC	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE CMPS 1640708		F	238,08	-422,50
19/06/2017		AC	SCP CHAPOUTOT&EHRHARDT CHEQUE CMPS 1640698-1640716		H	662,50	-1 085,00
26/06/2017	F0707157	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640706		G	105,96	-1 190,96
29/06/2017	F0707166	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640707		E	152,62	-1 343,58
03/07/2017	1640698	BQ	CHEQUE 1640698	441,67	H		-901,91
12/07/2017	1640708	BQ	CHEQUE 1640708	238,08	F		-663,83
13/07/2017	1640707	BQ	CHEQUE 1640707	152,62	E		-511,21
13/07/2017	1640706	BQ	CHEQUE 1640706	105,96	G		-405,25
17/07/2017	144LAV15148	AC	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS N°1640710		D	588,00	-993,25
28/07/2017	1640710	BQ	CHEQUE 1640710	588,00	D		-405,25
28/07/2017	NDF014	OD	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE		Q	14,30	-419,55
28/07/2017		OD	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE - RGLT ESP	14,30	Q		-405,25
06/09/2017	1640716	BQ	CHEQUE 1640716	220,83	H		-184,42
09/10/2017	NDF016	OD	MATCH - BOISSONS CA - RBST BELLER CHQ 1640727		B	16,60	-201,02
27/10/2017		AC	KIRN TRAITEUR - CB		C	248,63	-449,65
30/10/2017		BQ	PAIEMENT CB 2710 0800 942 890	248,63	C		-201,02
14/11/2017	1640727	BQ	CHEQUE 1640727	16,60	B		-184,42
16/11/2017	FA-17-252	AC	ELIAS			231,60	-416,02
12/12/2017	FA-17-12-0393	AC	EDITIONS DU CURIEUX - CHEQUE CMPS N°1640740		A	216,75	-632,77
14/12/2017	1640740	BQ	CHEQUE 1640740	216,75	A		-416,02
15/12/2017	FA18002062	AC	E-PRINT - CHEQUE CMPS N°1590096			617,40	-1 033,42
Total				4 015,01		5 048,43	-1 033,42
Compte FDNA		DNA					
31/01/2017	170101910	AC	DNA - CHEQUE CMPS N°1590000		A	715,00	-715,00
22/02/2017	1590000	BQ	CHEQUE 1590000	715,00	A		0,00
Total				715,00		715,00	0,00
Compte FEBER		EBER PHILIPPE					
01/01/2017	NDF	AN	26/11/2015 -HA- EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD C		A	710,00	-710,00
31/12/2017		OD	EBER - REGUL CHQ REMB DR EBER DEPL 2015	552,00	A		-158,00
31/12/2017		OD	EBER - REGUL DOUBLON /CHARGE SNCF DEPL 2015	158,00	A		0,00
Total				710,00		710,00	0,00
Compte FES		ELECTRICITE STRASBOURG					
01/01/2017	15851943	AN	16/12/2016 -HA- ELECTRICITE STRASBOURG		L	515,02	-515,02
01/01/2017	15852249	AN	16/12/2016 -HA- ELECTRICITE STRASBOURG		A	52,00	-567,02
02/01/2017		BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR	515,02	L		-52,00
16/01/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	52,00	A		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FES		ELECTRICITE STRASBOURG		(Suite)			
17/02/2017	16242594S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		B	247,41	-247,41
06/03/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	247,41	B		0,00
08/03/2017	16327583S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		C	315,27	-315,27
23/03/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	315,27	C		0,00
18/04/2017	16571491S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		D	125,69	-125,69
18/04/2017	16571199S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		E	597,85	-723,54
03/05/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	125,69	D		-597,85
03/05/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	597,85	E		0,00
20/06/2017	16948976S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		F	99,41	-99,41
20/06/2017	16949426S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		G	418,69	-518,10
05/07/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	99,41	F		-418,69
05/07/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	418,69	G		0,00
18/08/2017	17334076S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		H	305,38	-305,38
18/08/2017	17333389S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		I	125,98	-431,36
04/09/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	125,98	I		-305,38
04/09/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	305,38	H		0,00
16/10/2017	17683132S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		J	371,45	-371,45
16/10/2017	17683815S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG		K	113,46	-484,91
31/10/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	371,45	J		-113,46
31/10/2017		BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	113,46	K		0,00
18/12/2017	18054299S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG			475,93	-475,93
18/12/2017	18046768S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG			137,15	-613,08
Total				3 287,61		3 900,69	-613,08
Compte FFONC		FONCIA					
01/01/2017		AC	FONCIA 1T2017		E	1 336,32	-1 336,32
01/01/2017		OD	FONCIA - REGUL SOLDE 2016	1 646,04	E		309,72
06/02/2017	34365801	AC	FONCIA - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE		B	622,71	-312,99
23/02/2017	1589993	BQ	CHEQUE 1589993	622,71	B		309,72
20/03/2017	34699423	AC	FONCIA 2T17		E	1 336,34	-1 026,62
12/05/2017	1590027	BQ	CHEQUE 1590027	1 026,62	E		0,00
17/05/2017		AC	FONCIA - REGUL DE CHARGES 2016	359,00	F		359,00
21/06/2017	35748785	AC	FONCIA 3T17		F	1 336,32	-977,32
17/07/2017	1640701	BQ	CHEQUE 1640701	977,32	F		0,00
20/09/2017		AC	FONCIA 4T17		A	1 336,35	-1 336,35
23/10/2017	1640720	BQ	CHEQUE 1640720	1 336,35	A		0,00
Total				5 968,04		5 968,04	0,00
Compte FFONCIA		FONCIA RDC					
01/01/2017	1510-BQ -000001	AN	02/10/2015 -BQ- CHEQUE 1253193	412,05	E		412,05
01/01/2017	1510-HA -000020	AN	06/10/2015 -HA- FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE ACCES	412,05	E		824,10
01/01/2017		AC	FONCIA RDC 1T17 - CHQ1357934		E	828,51	-4,41
12/01/2017	1357934	BQ	CHEQUE 1357934	2 028,88	E		2 024,47
06/02/2017	34365800	AC	FONCIA RDC - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE		D	371,85	1 652,62
23/02/2017	1589992	BQ	CHEQUE 1589992	371,85	D		2 024,47
20/03/2017	34699422	AC	FONCIA RDC 2T17 - CHQ 1590026		D	828,51	1 195,96
12/05/2017	1590026	BQ	CHEQUE 1590026	828,51	D		2 024,47
21/06/2017	35748784	AC	FONCIA RDC 3T17 - CHQ 1640702		E	828,50	1 195,97
17/07/2017	1640702	BQ	CHEQUE 1640702	558,91	E		1 754,88

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FONCIA		FONCIA RDC		(Suite)			
20/09/2017	36878278	AC	FONCIA RDC 4T17 - CHQ 1640721		A	828,50	926,38
23/10/2017	1640721	BQ	CHEQUE 1640721	828,50	A		1 754,88
31/12/2017		OD	AJUSTEMENT SOLDE FONCIA RDC		E	1 754,88	0,00
Total				5 440,75		5 440,75	0,00
Compte FGSTA		ROBERT GSTALTER CONSEILS					
01/04/2017	20170060	AC	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS N°1590016		A	540,00	-540,00
19/04/2017	1590016	BQ	CHEQUE 1590016	540,00	A		0,00
01/10/2017	20170134	AC	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS N°1640722		A	540,00	-540,00
18/10/2017	1640722	BQ	CHEQUE 1640722	540,00	A		0,00
Total				1 080,00		1 080,00	0,00
Compte FHEIM		HEIM LAURENT					
27/01/2017	1357930	BQ	CHEQUE 1357930	45,00	A		45,00
14/02/2017	NDF019	OD	HEIM LAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995		A	741,00	-696,00
20/02/2017	1589995	BQ	CHEQUE 1589995	696,00	A		0,00
Total				741,00		741,00	0,00
Compte FIMPRIMERIE		IMPRIMERIES					
17/01/2017	201701.067	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1357939		B	226,80	-226,80
01/02/2017	1357939	BQ	CHEQUE 1357939	226,80	B		0,00
08/04/2017	201704.003	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030		C	307,20	-307,20
20/04/2017	201704.094	AC	IMPRIERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030		C	296,40	-603,60
25/04/2017	201704.108	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030		C	370,80	-974,40
27/04/2017	201704.124	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030		C	948,00	-1 922,40
01/06/2017	1590030	BQ	CHEQUE 1590030	1 922,40	C		0,00
12/06/2017	201706.021	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1640694		A	219,60	-219,60
23/06/2017	1640694	BQ	CHEQUE 1640694	219,60	A		0,00
Total				2 368,80		2 368,80	0,00
Compte FJPG		JPG					
28/03/2017	2.370.774	AC	JPG - CHEQUE CMPS N°1590014		A	121,62	-121,62
19/04/2017	1590014	BQ	CHEQUE 1590014	121,62	A		0,00
16/10/2017	2.719.212	AC	JPG - CHEQUE CMPS N°1640723		C	165,95	-165,95
16/10/2017	1640723	BQ	CHEQUE 1640723	165,94	C		-0,01
16/10/2017		OD	ECART RGLT JPG	0,01	C		0,00
02/11/2017	1640725	BQ	CHEQUE 1640725	336,82	B		336,82
06/11/2017	2.753.983	AC	JPG - CHEQUE CPMS N°1640725 & N°1640730		B	410,93	-74,11
28/11/2017	1640730	BQ	CHEQUE 1640730	74,11	B		0,00
Total				698,50		698,50	0,00
Compte FKIEFFER		KIEFFER PIERRE					
01/01/2017	1304-BQ -000007	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE TRIOM	65,25			65,25
18/01/2017	NDF020	OD	KIEFFER PIERRE DEPLACEMENT URPS		E	32,70	32,55
19/01/2017		BQ	SNCF	32,70	E		65,25
31/03/2017	NDF022	OD	KIEFFER PIERRE IND 1T17 CHQ 1590013		A	600,00	-534,75
01/05/2017		AC	KIEFFER PIERRE - deplacement CAP ESTEREL		F	111,23	-645,98
12/05/2017	1590013	BQ	CHEQUE 1590013	600,00	A		-45,98
22/05/2017		BQ	PAIEMENT CB 1905 PARIS GO VOYAGES CARTE 592	111,23	F		65,25
16/06/2017	NDF023	OD	KIEFFER PIERRE IND 2T17 CHQ 1640693		B	600,00	-534,75
29/06/2017	1640693	BQ	CHEQUE 1640693	600,00	B		65,25

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FKIEFFER		KIEFFER PIERRE		(Suite)			
22/07/2017		AC	KIEFFER PIERRE - RBST EN ATTENTE SUITE ANNULATION	19,76	G		85,01
22/07/2017		AC	KIEFFER PIERRE	24,70			109,71
12/09/2017		BQ	PAIEMENT CB 0909 PARIS		G	19,76	89,95
17/09/2017	NDF015	OD	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF - CB		D	50,00	39,95
18/09/2017		BQ	SNCF	50,00	D		89,95
23/11/2017	0609960	BQ	SNCF	150,00			239,95
23/11/2017		BQ	SNCF	146,00			385,95
06/12/2017	NDF027	OD	KIEFFER PIERRE IND 3T17 CHQ 1640734		C	600,00	-214,05
06/12/2017	NDF028	OD	KIEFFER PIERRE IND 4T17 CHQ 1640736		C	600,00	-814,05
07/12/2017	1640734	BQ	CHEQUE 1640734	600,00	C		-214,05
07/12/2017	1640736	BQ	CHEQUE 1640736	600,00	C		385,95
14/12/2017	NDF025	OD	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB + CHQ			1 011,16	-625,21
15/12/2017		BQ	PAIEMENT CB 1412 PARIS CEDEX 1	14,90			-610,31
Total				3 014,54		3 624,85	-610,31
Compte FKLEN		KLEN ALBERT					
21/04/2017	NDF010	OD	KLEN ALBERT VALORISATION DR KLEN - CHQ 1590091		A	70,00	-70,00
02/06/2017	1590091	BQ	CHEQUE 1590091	70,00	A		0,00
Total				70,00		70,00	0,00
Compte FKLEN PRO		KLEN PROTECTION INCENDIE					
31/03/2017	00993	AC	KLEN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS N°1590021		A	13,32	-13,32
31/03/2017	00992	AC	KLEN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS N°1590021		A	41,64	-54,96
09/05/2017	1590021	BQ	CHEQUE 1590021	54,96	A		0,00
Total				54,96		54,96	0,00
Compte FLYRE		LYRECO					
01/01/2017	5860300912	AN	31/12/2016 -HA- LYRECO		A	1 038,11	-1 038,11
23/01/2017	1357935	BQ	CHEQUE 1357935	1 038,11	A		0,00
30/04/2017	5860305416	AC	LYRECO - CHEQUE CMPS N°1590033		B	156,98	-156,98
31/05/2017	5860306500	AC	LYRECO - CHEQUE CMPS N°16400695		C	633,12	-790,10
08/06/2017	1590033	BQ	CHEQUE 1590033	156,98	B		-633,12
27/06/2017	1640695	BQ	CHEQUE 1640695	633,12	C		0,00
Total				1 828,21		1 828,21	0,00
Compte FMASCF		MACSF					
01/01/2017	1357927	AN	20/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357927	607,61	A		607,61
01/01/2017	254332020	AN	08/12/2016 -HA- MACSF MULTI PRO 2017		A	607,61	0,00
08/03/2017		AC	MACSF - 30/04/17 à 29/04/18		B	361,88	-361,88
27/03/2017	1590006	BQ	CHEQUE 1590006	361,88	B		0,00
24/04/2017		AC	MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028		C	149,56	-149,56
11/05/2017	1590028	BQ	CHEQUE 1590028	149,56	C		0,00
15/05/2017		AC	MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037		D	725,16	-725,16
07/06/2017	1590037	BQ	CHEQUE 1590037	725,16	D		0,00
Total				1 844,21		1 844,21	0,00
Compte FNOT		NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT					
01/01/2017	1407-HA -000009	AN	28/07/2014 -HA- NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE DISSOL			375,00	-375,00
01/01/2017	1410-HA -000020	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL			203,20	-578,20

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FNOT		NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT		(Suite)			
01/01/2017	1410-HA -000020	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL			89,54	-667,74
01/01/2017	1411-HA -000018	AN	12/11/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION AMI DU PEUPLE			320,05	-987,79
01/01/2017	1608-OD -000001	AN	29/08/2016 -OD- SCP LAURENT SCHAEFFER			23,61	-1 011,40
03/10/2017	T17/006104	AC	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT - DISSO SCI DENT CHQ 1		A	298,84	-1 310,24
16/10/2017	1640724	BQ	CHEQUE 1640724	298,84	A		-1 011,40
Total				298,84		1 310,24	-1 011,40
Compte FOK		OPTIMANCE KALLISTE					
28/02/2017	2017/02-000276	AC	OPTIMANCE KALLISTE CHEQUE CMPS N°1590023		A	4 380,04	-4 380,04
08/05/2017	1590023	BQ	CHEQUE 1590023	4 380,04	A		0,00
Total				4 380,04		4 380,04	0,00
Compte FONCD		ONCD					
01/01/2017	1612-AC -000001	AN	23/12/2016 -AC- ONCD CHQ CMPS 10/01/17		A	28,65	-28,65
26/01/2017	1357936	BQ	CHEQUE 1357936	28,65	A		0,00
16/11/2017		AC	ONCD - CHEQUE CMPS N°1590104			57,90	-57,90
Total				28,65		86,55	-57,90
Compte FORANGE		ORANGE					
01/01/2017	0388606713	AN	12/10/2015 -HA- ORANGE			185,24	-185,24
01/01/2017	1412-HA -000014	AN	01/12/2014 -HA- ORANGE BUSINESS STANDARD 12.14			61,63	-246,87
01/01/2017	1506-BQ -000001	AN	05/06/2015 -BQ- ORANGE	81,59			-165,28
01/01/2017	1506-BQ -000001	AN	22/06/2015 -BQ- ORANGE	166,55			1,27
01/01/2017	1507-BQ -000001	AN	27/07/2015 -BQ- ORANGE	8,36			9,63
01/01/2017	1508-BQ -000001	AN	31/08/2015 -BQ- ORANGE	76,60			86,23
01/01/2017	1512-BQ -000001	AN	21/12/2015 -BQ- ORANGE FACT 11/12/15 + SOLDE ANTE	484,23			570,46
01/01/2017	1512-HA -000004	AN	11/12/2015 -HA- ORANGE 08/12-07/02/16			204,55	365,91
01/01/2017	1612-BQ2 -	AN	31/12/2016 -BQ2- ORANGE		P	155,68	210,23
01/01/2017	F6036724	AC	LOCATION ORANGE		Q	61,63	148,60
01/01/2017	TF	INV	RECLASS INTERETS LIVRET ORANGE	155,68	P		304,28
02/01/2017		BQ	PRLV SEPA ORANGE LEASE	61,63	Q		365,91
19/01/2017	17A1-1B01	AC	ORANGE		O	50,00	315,91
19/01/2017		BQ	ORANGE	50,00	O		365,91
24/01/2017	17A5-2G01	AC	ORANGE		O	45,11	320,80
01/02/2017	F6083633	AC	LOCATION ORANGE		M	61,63	259,17
01/02/2017		BQ	ORANGE	61,63	M		320,80
03/02/2017		BQ	ORANGE	45,11	O		365,91
08/02/2017	17A9-1B02	AC	ORANGE		M	50,00	315,91
10/02/2017	17BO-2MO1	AC	ORANGE		M	181,06	134,85
20/02/2017		BQ	ORANGE	50,00	M		184,85
21/02/2017		BQ	ORANGE	181,06	M		365,91
01/03/2017	F6130448	AC	LOCATION ORANGE		L	61,63	304,28
01/03/2017		BQ	ORANGE	61,63	L		365,91
08/03/2017	17B7-1B03	AC	ORANGE		L	50,00	315,91
20/03/2017		BQ	ORANGE	50,00	L		365,91
22/03/2017	17C1-2G02	AC	ORANGE		L	45,71	320,20
01/04/2017	F6177594	AC	LOCATION ORANGE		K	61,63	258,57
03/04/2017		BQ	ORANGE	45,71	L		304,28
03/04/2017		BQ	ORANGE	61,63	K		365,91
07/04/2017	17C5-1B04	AC	ORANGE		K	50,00	315,91

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	FORANGE	ORANGE	(Suite)				
12/04/2017	17C6-2M02	AC	ORANGE		K	191,41	124,50
18/04/2017		BQ	ORANGE	50,00	K		174,50
24/04/2017		BQ	ORANGE	191,41	K		365,91
01/05/2017	F6224755	AC	LOCATION ORANGE		J	61,63	304,28
02/05/2017		BQ	ORANGE	61,63	J		365,91
10/05/2017	17D3-1B05	AC	ORANGE		J	50,00	315,91
22/05/2017		BQ	ORANGE	50,00	J		365,91
24/05/2017	17D7-2G03	AC	ORANGE		J	46,37	319,54
01/06/2017	F6272045	AC	LOCATION ORANGE		I	61,63	257,91
01/06/2017		BQ	ORANGE	61,63	I		319,54
06/06/2017		BQ	ORANGE	46,37	J		365,91
08/06/2017	17E1-1B06	AC	ORANGE		I	50,00	315,91
12/06/2017	17E2-2M03	AC	ORANGE		I	185,77	130,14
19/06/2017		BQ	ORANGE	50,00	I		180,14
22/06/2017		BQ	ORANGE	185,77	I		365,91
01/07/2017	F6323766	AC	LOCATION ORANGE		H	61,63	304,28
05/07/2017		BQ	ORANGE	61,63	H		365,91
07/07/2017	17E9-1B07	AC	ORANGE		H	50,00	315,91
18/07/2017		BQ	ORANGE	50,00	H		365,91
24/07/2017	17F3-2G04	AC	ORANGE		H	47,98	317,93
01/08/2017	F6367403	AC	LOCATION ORANGE		G	61,63	256,30
01/08/2017		BQ	ORANGE	61,63	G		317,93
03/08/2017		BQ	ORANGE	47,98	H		365,91
09/08/2017	17F7-1B08	AC	ORANGE		G	50,00	315,91
11/08/2017	17F8-2M04	AC	ORANGE		G	184,52	131,39
21/08/2017		BQ	ORANGE	50,00	G		181,39
21/08/2017		BQ	ORANGE	184,52	G		365,91
01/09/2017	F6414155	AC	LOCATION ORANGE		F	61,63	304,28
01/09/2017		BQ	ORANGE	61,63	F		365,91
07/09/2017	17G5-1B09	AC	ORANGE		F	50,00	315,91
18/09/2017		BQ	ORANGE	50,00	F		365,91
22/09/2017	17G9-2G05	AC	ORANGE		E	47,50	318,41
01/10/2017	F6460768	AC	LOCATION ORANGE		E	61,63	256,78
02/10/2017		BQ	ORANGE	47,50	E		304,28
02/10/2017		BQ	ORANGE	61,63	E		365,91
09/10/2017	17H3-1B10	AC	ORANGE		D	50,00	315,91
11/10/2017	17H4-2M05	AC	ORANGE		D	187,44	128,47
19/10/2017		BQ	ORANGE	50,00	D		178,47
23/10/2017		BQ	ORANGE	187,44	D		365,91
01/11/2017		AC	LOCATION ORANGE		C	61,63	304,28
02/11/2017		BQ	ORANGE	61,63	C		365,91
08/11/2017	17I1-1B11	AC	ORANGE		C	50,00	315,91
20/11/2017		BQ	ORANGE	50,00	C		365,91
22/11/2017	17I5-2G06	AC	ORANGE		B	46,76	319,15
01/12/2017	F6554816	AC	LOCATION ORANGE		B	61,63	257,52
01/12/2017		BQ	ORANGE	61,63	B		319,15
04/12/2017		BQ	ORANGE	46,76	B		365,91
07/12/2017	17I9-1B12	AC	ORANGE		A	50,00	315,91

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FORANGE		ORANGE		(Suite)			
12/12/2017	17J0-2M06	AC	ORANGE		A	185,75	130,16
18/12/2017		BQ	ORANGE	50,00	A		180,16
22/12/2017		BQ	ORANGE	185,75	A		365,91
Total				3 707,95		3 342,04	365,91
Compte FPARC		PARCUS					
01/01/2017	1701130130	AC	PARCUS - CHEQUE CMPS N°1357931		A	420,00	-420,00
01/01/2017		OD	TSFT CHQ 1357931 - RGLT PARCUS	420,00	A		0,00
Total				420,00		420,00	0,00
Compte FPITNEY		PITNEY BOWES					
01/01/2017	27169436	AN	21/12/2016 -HA- PITNEY BOWES		B	880,39	-880,39
02/01/2017		BQ	PRLV SEPA PITNEY BOWES S.A.S	880,39	B		0,00
27/07/2017	28044636	AC	PITNEY BOWES - CHEQUE CMPS N°1640712		A	217,20	-217,20
06/09/2017	1640712	BQ	CHEQUE 1640712	217,20	A		0,00
22/12/2017	28621452	AC	PITNEY BOWES 20/12/17 au 19/12/2018			889,30	-889,30
Total				1 097,59		1 986,89	-889,30
Compte FPOSTE		POSTE					
04/01/2017	46031344	AC	POSTE		A	162,60	-162,60
16/01/2017		BQ	POSTE	162,60	A		0,00
03/02/2017	46375367	AC	POSTE		B	230,77	-230,77
13/02/2017		BQ	POSTE	230,77	B		0,00
09/03/2017	46746841	AC	POSTE		C	642,93	-642,93
20/03/2017		BQ	POSTE	642,93	C		0,00
06/04/2017	46976150	AC	POSTE		D	366,35	-366,35
18/04/2017		BQ	POSTE	366,35	D		0,00
05/05/2017	47228887	AC	POSTE		E	298,08	-298,08
15/05/2017		BQ	POSTE	298,08	E		0,00
06/06/2017	47393320	AC	POSTE		F	212,53	-212,53
16/06/2017		BQ	POSTE	212,53	F		0,00
07/07/2017	47742481	AC	POSTE		G	93,03	-93,03
17/07/2017		BQ	POSTE	93,03	G		0,00
25/08/2017	48016165	AC	POSTE		H	30,91	-30,91
04/09/2017		BQ	POSTE	30,91	H		0,00
11/09/2017	48258132	AC	POSTE		I	33,00	-33,00
21/09/2017		BQ	POSTE	33,00	I		0,00
04/10/2017	48413438	AC	POSTE		J	36,07	-36,07
16/10/2017		BQ	POSTE	36,07	J		0,00
14/11/2017	48863556	AC	POSTE		K	51,25	-51,25
24/11/2017		BQ	POSTE	51,25	K		0,00
04/12/2017	49084032	AC	POSTE		L	206,27	-206,27
14/12/2017	NDF018	OD	POSTE TIMBRES - RGLT ESPECES		M	43,80	-250,07
14/12/2017		OD	LA POSTE - RGLT ESPECES	43,80	M		-206,27
18/12/2017		BQ	POSTE	206,27	L		0,00
Total				2 407,59		2 407,59	0,00
Compte FREST		RESTAURANT					
23/02/2017	1589997	BQ	CHEQUE 1589997	729,00	E		729,00
30/03/2017	NDF007	OD	HOTEL ATHENA - AG DEP - CHQ1589997 + 1590015		E	1 640,00	-911,00
18/04/2017	1590015	BQ	CHEQUE 1590015	911,00	E		0,00
24/04/2017	NDF008	OD	BURGARD BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590018		A	175,45	-175,45

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FREST		RESTAURANT		(Suite)			
02/05/2017	1590018	BQ	CHEQUE 1590018	175,45	A		0,00
01/06/2017	NDF013	OD	PONT AUX CHAT REPAS KIEFFER KLEIN - CB		B	33,30	-33,30
05/06/2017		BQ	PAIEMENT CB 0206 STRASBOURG	33,30	B		0,00
22/06/2017	NDF012	OD	BUEREHIESEL REPAS CA - CHQ 1640700		C	1 644,00	-1 644,00
11/07/2017	1640700	BQ	CHEQUE 1640700	1 644,00	C		0,00
15/09/2017		BQ	PAIEMENT CB 1409 STRASBOURG	280,33	D		280,33
14/10/2017	NDF017	OD	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CB		D	280,33	0,00
Total				3 773,08		3 773,08	0,00

Compte FSDV		SDV					
01/01/2017		AC	SDV		A	56,52	-56,52
16/01/2017		BQ	SDV	56,52	A		0,00
01/02/2017		AC	SDV		B	56,52	-56,52
16/02/2017		BQ	SDV	56,52	B		0,00
01/03/2017		AC	SDV		C	56,52	-56,52
16/03/2017		BQ	SDV	56,52	C		0,00
01/04/2017		AC	SDV - CHEQUE CMPS N°1590020		D	56,52	-56,52
16/04/2017		BQ	SDV	56,52	D		0,00
01/05/2017		AC	SDV		E	56,52	-56,52
04/05/2017	1590020	BQ	CHEQUE 1590020	56,52	E		0,00
16/05/2017		BQ	SDV	56,52	F		56,52
01/06/2017		AC	SDV		F	56,52	0,00
01/07/2017		AC	SDV		G	56,52	-56,52
16/07/2017		BQ	SDV	56,52	G		0,00
01/08/2017		AC	SDV		H	56,52	-56,52
16/08/2017		BQ	SDV	56,52	H		0,00
01/09/2017		AC	SDV		I	56,52	-56,52
16/09/2017		BQ	SDV	56,52	I		0,00
01/10/2017		AC	SDV		J	56,52	-56,52
16/10/2017		BQ	SDV	56,52	J		0,00
31/10/2017		AC	SDV - CHEQUE CMPS N°1640731		K	12,00	-12,00
01/11/2017		AC	SDV		K	56,52	-68,52
16/11/2017		BQ	SDV	56,52	K		-12,00
27/11/2017	1640731	BQ	CHEQUE 1640731	12,00	K		0,00
01/12/2017		AC	SDV		L	56,52	-56,52
16/12/2017		BQ	SDV	56,52	L		0,00
Total				690,24		690,24	0,00

Compte FSERNET		SERNET					
01/01/2017	205451	AN	31/12/2016 -HA- SERNET		A	261,86	-261,86
25/01/2017	1357933	BQ	CHEQUE 1357933	261,86	A		0,00
31/01/2017	206023	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590003		B	269,70	-269,70
24/02/2017	1590003	BQ	CHEQUE 1590003	269,70	B		0,00
28/02/2017	206610	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590004		C	269,70	-269,70
08/03/2017	1590004	BQ	CHEQUE 1590004	269,70	C		0,00
31/03/2017	207132	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590012		D	269,70	-269,70
25/04/2017	1590012	BQ	CHEQUE 1590012	269,70	D		0,00
30/04/2017	207684	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590029		E	269,70	-269,70
11/05/2017	1590029	BQ	CHEQUE 1590029	269,70	E		0,00
31/05/2017	208240	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590036		F	269,70	-269,70

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSERNET		SERNET		(Suite)			
07/06/2017	1590036	BQ	CHEQUE 1590036	269,70	F		0,00
30/06/2017	208829	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640705		G	263,40	-263,40
18/07/2017	1640705	BQ	CHEQUE 1640705	263,40	G		0,00
31/07/2017	209418	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640713		H	269,70	-269,70
31/08/2017	209968	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640717		H	269,70	-539,40
04/09/2017	1640717	BQ	CHEQUE 1640717	269,70	H		-269,70
04/09/2017	1640713	BQ	CHEQUE 1640713	269,70	H		0,00
30/09/2017	210553	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640719		I	269,70	-269,70
19/10/2017	1640719	BQ	CHEQUE 1640719	269,70	I		0,00
31/10/2017	211141	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640729		J	269,70	-269,70
01/11/2017	1640729	BQ	CHEQUE 1640729	269,70	J		0,00
30/11/2017	211712	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640732		K	269,70	-269,70
11/12/2017	1640732	BQ	CHEQUE 1640732	269,70	K		0,00
31/12/2017	212273	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590095			269,70	-269,70
Total				3 222,26		3 491,96	-269,70
Compte FSOLT		SOLT					
16/06/2017	NDF024	OD	SOLT WEBMASTER 1S17 CHQ 1640692		A	300,00	-300,00
07/07/2017	1640692	BQ	CHEQUE 1640692	300,00	A		0,00
01/12/2017	NDF026	OD	SOLT WEBMASTER 2S17		A	300,00	-300,00
12/12/2017	1640735	BQ	CHEQUE 1640735	300,00	A		0,00
Total				600,00		600,00	0,00
Compte FSOLUD		SOLUDOC					
01/01/2017	1501-BQ -000001	AN	21/01/2015 -BQ- PAIEMENT CB 1901 GRACE-HOLLOGN XER	85,62			85,62
Total				85,62			85,62
Compte FUNAPL		UNAPL					
23/05/2017		AC	UNAPL - CHEQUE CMPS N°1590038		A	50,00	-50,00
19/06/2017	1590038	BQ	CHEQUE 1590038	50,00	A		0,00
Total				50,00		50,00	0,00
Compte FXEROX		XEROX					
31/03/2017	FA1603751	AC	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590017		A	595,20	-595,20
24/04/2017	1590017	BQ	CHEQUE 1590017	595,20	A		0,00
23/05/2017	0511986475	AC	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590035		A	474,00	-474,00
07/06/2017	1590035	BQ	CHEQUE 1590035	474,00	A		0,00
Total				1 069,20		1 069,20	0,00
Total des Mouvements				58 285,06		64 118,64	-5 833,58
Total du Grand-Livre				58 285,06		64 118,64	-5 833,58

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 110000 REPORT A NOUVEAU							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			145 604,63	-145 604,63
31/12/2017		OD	AFFECTATION RESULTAT 2016	2 956,31			-142 648,32
Total				2 956,31		145 604,63	-142 648,32
Compte 129000 PERTE							
01/01/2017		AN	Report à nouveau	2 956,31			2 956,31
31/12/2017		OD	AFFECTATION RESULTAT 2016			2 956,31	0,00
Total				2 956,31		2 956,31	0,00
Compte 165500 CAUTION LOCAL RDC							
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI FMC			150,00	-150,00
Total						150,00	-150,00
Total Classe 1				5 912,62		148 710,94	-142 798,32
Compte 205100 LOGICIEL							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	281,06			281,06
Total				281,06			281,06
Compte 205200 SITE INTERNET							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	1 818,90			1 818,90
Total				1 818,90			1 818,90
Compte 211001 TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	9 206,02			9 206,02
Total				9 206,02			9 206,02
Compte 211002 TERRAIN LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	9 078,34			9 078,34
Total				9 078,34			9 078,34
Compte 213001 LOCAL RUE LEICESTER							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	82 854,22			82 854,22
Total				82 854,22			82 854,22
Compte 213101 STRUCTURE LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	61 278,79			61 278,79
Total				61 278,79			61 278,79
Compte 213102 TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213103 ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213104 MENUISERIES EXT LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total				2 723,50			2 723,50
Compte 213105 INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	15 993,26			15 993,26
Total				15 993,26			15 993,26
Compte 218100 INSTALLATIONS GENERALES							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	3 128,74			3 128,74
Total				3 128,74			3 128,74
Compte 218101 INST. GENERALES LOCAL RDC							

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 218101 INST. GENERALES LOCAL RDC (Suite)							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	8 308,47			8 308,47
Total				8 308,47			8 308,47
Compte 218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	2 164,76			2 164,76
Total				2 164,76			2 164,76
Compte 218400 MOBILIER							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	2 770,00			2 770,00
Total				2 770,00			2 770,00
Compte 280510 AMORT. LOGICIEL							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			281,06	-281,06
Total						281,06	-281,06
Compte 280520 AMORT. SITE INTERNET							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			1 818,90	-1 818,90
Total						1 818,90	-1 818,90
Compte 281300 AMORTISSEMENT BATIMENT							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			82 854,22	-82 854,22
Total						82 854,22	-82 854,22
Compte 281311 AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			30 401,03	-30 401,03
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			1 225,58	-31 626,61
Total						31 626,61	-31 626,61
Compte 281312 AMORT/TOITURE LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total						2 723,50	-2 723,50
Compte 281313 AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total						2 723,50	-2 723,50
Compte 281314 AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			2 701,92	-2 701,92
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			21,58	-2 723,50
Total						2 723,50	-2 723,50
Compte 281315 AMORT/IGT LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			13 366,63	-13 366,63
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	REGUL AMORTISSEMENT RENOV SALLE RDC			1 858,37	-15 225,00
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			373,75	-15 598,75
Total						15 598,75	-15 598,75
Compte 281810 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			3 128,74	-3 128,74
Total						3 128,74	-3 128,74
Compte 281811 AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			9 055,97	-9 055,97
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	REGUL AMORTISSEMENT RENOV SALLE RDC	1 858,37			-7 197,60
Total				1 858,37		9 055,97	-7 197,60
Compte 281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.							
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			2 164,76	-2 164,76
Total						2 164,76	-2 164,76

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 281840		AMORT. MOBILIER					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			1 971,32	-1 971,32
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation			277,00	-2 248,32
Total						2 248,32	-2 248,32
Total Classe 2				206 911,43		156 947,83	49 963,60
Compte 370000		STOCK DE MARCHANDISES					
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV		A	390,00	-390,00
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES PATI		A	850,00	-1 240,00
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.		A	270,00	-1 510,00
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 FICHES TRAC		A	160,00	-1 670,00
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL		A	1 580,00	-3 250,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	390,00	A		-2 860,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES PATIENTS	850,00	A		-2 010,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	270,00	A		-1 740,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 FICHES TRACABIL	160,00	A		-1 580,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	1 580,00	A		0,00
01/01/2017	1612-INV -000005	AN	31/12/2016 -INV- STOCK AU 31/12/16	2 100,00			2 100,00
01/01/2017	1712- FAR-	INV	Ext. STOCK 31-12-2016			2 100,00	0,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	STOCK AU 31-12-2017	3 090,00			3 090,00
Total				8 440,00		5 350,00	3 090,00
Total Classe 3				8 440,00		5 350,00	3 090,00
Compte 40		Collectif fournisseur					
			Centralisation Janvier 2017	10 957,76		12 426,91	-1 469,15
			Centralisation Février 2017	5 081,26		8 366,70	-4 754,59
			Centralisation Mars 2017	2 882,89		7 480,03	-9 351,73
			Centralisation Avril 2017	3 259,25		4 783,65	-10 876,13
			Centralisation Mai 2017	9 245,16		3 861,81	-5 492,78
			Centralisation Juin 2017	8 066,56		7 628,83	-5 055,05
			Centralisation Juillet 2017	6 232,00		2 358,36	-1 181,41
			Centralisation Août 2017	400,65		1 084,64	-1 865,40
			Centralisation Septembre 2017	2 931,18		2 752,96	-1 687,18
			Centralisation Octobre 2017	4 612,04		2 862,22	62,64
			Centralisation Novembre 2017	1 254,23		1 236,29	80,58
			Centralisation Décembre 2017	3 362,08		9 276,24	-5 833,58
Total				58 285,06		64 118,64	-5 833,58
Compte 408100		FACTURES NON PARVENUES					
01/01/2017	1612- FAR-	AN	31/12/2016 -INV- FNP - ES 15/12-31/12/16			128,76	-128,76
01/01/2017	1612- FAR-	AN	31/12/2016 -INV- FNP - ES 16/12-31/12/2016			13,00	-141,76
01/01/2017	TF	AN	31/12/2016 -INV- HONORAIRES PILOTE 31/12/16			4 360,00	-4 501,76
01/01/2017	1612- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 15/12-31/12/16	128,76			-4 373,00
01/01/2017	1612- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 16/12-31/12/2016	13,00			-4 360,00
01/01/2017	TF	INV	Ext.HONORAIRES PILOTE 31/12/16	4 360,00			0,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP PILOTE 31/12/2017			4 500,00	-4 500,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP ES DU 16/12 AU 31/12			118,98	-4 618,98
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP ES DU 16/12 AU 31/12			34,29	-4 653,27
Total				4 501,76		9 155,03	-4 653,27
Compte 41		Collectif client					
			Centralisation Janvier 2017	10 157,50		5 355,00	4 802,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 41		Collectif client		(Suite)			
			Centralisation Février 2017	168,63			4 971,13
			Centralisation Mars 2017			1 000,00	3 971,13
			Centralisation Avril 2017			486,38	3 484,75
			Centralisation Mai 2017	184,29			3 669,04
			Centralisation Juin 2017	1 110,00			4 779,04
			Centralisation Juillet 2017			1 160,00	3 619,04
			Centralisation Septembre 2017	450,00			4 069,04
			Centralisation Octobre 2017			550,00	3 519,04
			Centralisation Novembre 2017	3 320,00			6 839,04
			Centralisation Décembre 2017	50,00		2 320,29	4 568,75
Total				15 440,42		10 871,67	4 568,75
Compte 421000		PERSONNEL REMUNERATION DUES					
01/01/2017	0803519	AN	26/11/2014 -BQ- CHEQUE 0803519 PRIME CATHY BELLER	400,00			400,00
01/01/2017	1401- -000001	AN	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER			1 665,72	-1 265,72
01/01/2017	1401-BQ2 -	AN	28/01/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			399,28
01/01/2017	1402- -000001	AN	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER			1 665,72	-1 266,44
01/01/2017	1402-BQ2 -	AN	28/02/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			398,56
01/01/2017	1403- -000001	AN	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS			1 665,72	-1 267,16
01/01/2017	1403-BQ2 -	AN	28/03/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			397,84
01/01/2017	1404- -000001	AN	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL			1 715,74	-1 317,90
01/01/2017	1404-BQ2 -	AN	28/04/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			347,10
01/01/2017	1405- -000001	AN	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI			1 715,74	-1 368,64
01/01/2017	1405-BQ2 -	AN	28/05/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			296,36
01/01/2017	1406- -000001	AN	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN			1 715,74	-1 419,38
01/01/2017	1406-BQ2 -	AN	24/06/2014 -BQ2- VIR AUG SALAIRE	100,00			-1 319,38
01/01/2017	1406-BQ2 -	AN	28/06/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			395,62
01/01/2017	1407- -000001	AN	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET			1 715,74	-1 320,12
01/01/2017	1407-BQ2 -	AN	28/07/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			394,88
01/01/2017	1408- -000001	AN	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT			1 715,74	-1 320,86
01/01/2017	1408-BQ2 -	AN	28/08/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			394,14
01/01/2017	1409- -000001	AN	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE			1 715,74	-1 321,60
01/01/2017	1409-BQ2 -	AN	28/09/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			393,40
01/01/2017	1410- -000001	AN	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE			2 115,74	-1 722,34
01/01/2017	1410-BQ2 -	AN	28/10/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-7,34
01/01/2017	1411- -000001	AN	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE			2 115,74	-2 123,08
01/01/2017	1411-BQ2 -	AN	28/11/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-408,08
01/01/2017	1412- -000001	AN	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE			2 115,74	-2 523,82
01/01/2017	1412-BQ2 -	AN	28/12/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			-808,82
01/01/2017	1501-BQ -000001	AN	02/01/2015 -BQ- CHEQUE 0803539	400,00			-408,82
28/01/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		1 306,18
28/02/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		3 021,18
28/03/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		4 736,18
28/04/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		6 451,18
28/05/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		8 166,18
28/06/2017		BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00	A		9 881,18
06/07/2017	1640704	BQ	CHEQUE 1640704	800,00	A		10 681,18
28/07/2017		BQ2	VIR SALAIRE MME BELLER	1 795,00	A		12 476,18
04/09/2017		BQ2	VIR SALAIRE CATHY BELLER	1 795,00	A		14 271,18

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 421000		PERSONNEL REMUNERATION DUES		(Suite)			
28/09/2017		BQ	VIR SALAIRE CATHY BELLER	1 795,00	A		16 066,18
30/10/2017		BQ	VIR SALAIRE CATHY BELLER	1 795,00	A		17 861,18
28/11/2017		BQ	VIR SALAIRE CATHY BELLER	1 795,00	A		19 656,18
15/12/2017	1640739	BQ	CHEQUE 1640739	800,00	A		20 456,18
28/12/2017		BQ	VIR SALAIRE CATHY BELLER	1 795,00	A		22 251,18
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017		A	22 660,53	-409,35
31/12/2017		OD	SOLDE SUR SALAIRE 2017			0,53	-409,88
31/12/2017		OD	SOLDE SUR SALAIRE 2017	0,53	A		-409,35
Total				43 890,53		44 299,88	-409,35
Compte 428200		DETTES PROV/CP					
01/01/2017	1612-RGCP-	AN	31/12/2016 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.			3 720,28	-3 720,28
01/01/2017	1612-RGCP-	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	3 720,28			0,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV CP 2017			2 708,42	-2 708,42
Total				3 720,28		6 428,70	-2 708,42
Compte 431000		URSSAF					
01/01/2017	1604-BQ -000035	AN	18/04/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	3 636,00	A		3 636,00
01/01/2017	1607-BQ -000074	AN	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 243,00	A		4 879,00
01/01/2017	1607-BQ -000074	AN	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 219,00	A		6 098,00
01/01/2017	1607-BQ -000074	AN	18/07/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 219,00	A		7 317,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 977,00	A		9 294,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00	A		10 525,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	19/10/2016 -BQ- PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00	A		11 756,00
01/01/2017	1612-OD -000009	AN	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016		A	15 892,79	-4 136,79
17/01/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00	A		-2 905,79
17/01/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 231,00	A		-1 674,79
17/01/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 669,00	A		-5,79
17/01/2017		OD	ECART RGLT URSSAF	5,79	A		0,00
20/04/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 212,00			1 212,00
20/04/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 212,00			2 424,00
20/04/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 212,00			3 636,00
18/07/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 930,00			5 566,00
18/07/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 212,00			6 778,00
18/07/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 212,00			7 990,00
17/10/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 291,00			9 281,00
17/10/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 291,00			10 572,00
17/10/2017		BQ	PRLV SEPA URSSAF ALSACE	1 291,00			11 863,00
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017			16 237,84	-4 374,84
Total				27 755,79		32 130,63	-4 374,84
Compte 437310		AG2R PREVOYANCE					
01/01/2017	1612-INV -000003	AN	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016		A	452,00	-452,00
31/01/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	145,00	A		-307,00
31/01/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	307,00	A		0,00
05/04/2017	1590009	BQ	CHEQUE 1590009	313,86	B		313,86
04/05/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	313,86			627,72
09/05/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	129,36			757,08
11/07/2017		BQ	VIR AG2R REUNICA PREVOYANCE		B	313,86	443,22
01/08/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	149,65			592,87
01/08/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	313,86			906,73

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 437310		AG2R PREVOYANCE		(Suite)			
03/11/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	135,48			1 042,21
03/11/2017		BQ	PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	313,86			1 356,07
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017			567,22	788,85
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017			1 255,44	-466,59
Total				2 121,93		2 588,52	-466,59
Compte 437320		AG2R RETRAITE					
01/01/2017	1604-BQ -000035	AN	29/04/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	919,00	A		919,00
01/01/2017	1605-BQ -000037	AN	02/05/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	126,00	A		1 045,00
01/01/2017	1605-BQ -000038	AN	03/05/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00	A		1 353,00
01/01/2017	1607-BQ -000074	AN	29/07/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00	A		1 661,00
01/01/2017	1607-BQ -000074	AN	29/07/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	127,00	A		1 788,00
01/01/2017	1608-BQ -000052	AN	01/08/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	925,00	A		2 713,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1 055,00	A		3 768,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	308,00	A		4 076,00
01/01/2017	1610-BQ -000060	AN	31/10/2016 -BQ- PRLV SEPA AG2R REUNICA PREVOYAN	145,00	A		4 221,00
01/01/2017	1612-INV -000003	AN	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016		A	1 064,00	3 157,00
01/01/2017	1612-INV -000003	AN	31/12/2016 -INV- AG2R RETRAITE 4T2016	1 515,24	A		4 672,24
01/01/2017	1612-OD -000009	AN	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016		A	3 962,26	709,98
01/01/2017	1612-OD -000009	AN	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016		A	542,78	167,20
01/01/2017	1612-OD -000009	AN	31/12/2016 -OD- SALAIRES 2016		A	1 231,20	-1 064,00
31/01/2017		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1 064,00	A		0,00
28/04/2017		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	921,51			921,51
31/07/2017		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1 066,05			1 987,56
31/10/2017		BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	965,25			2 952,81
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017			4 040,84	-1 088,03
Total				9 753,05		10 841,08	-1 088,03
Compte 438200		PROV. CHARGES SOCIALES/CP					
01/01/2017	1612-RGCP-	AN	31/12/2016 -INV- Charges sociales sur C.P.			1 711,33	-1 711,33
01/01/2017	1612-RGCP-	INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	1 711,33			0,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV CP 2017			1 277,37	-1 277,37
Total				1 711,33		2 988,70	-1 277,37
Compte 448600		ETAT CHARGES A PAYER					
01/01/2017	1512-RCAP-	AN	01/01/2016 -INV- Ext.CAP - FPC 2015	197,29			197,29
01/01/2017	1512-RCAP-	AN	31/12/2015 -INV- CAP - FPC 2015			197,29	0,00
01/01/2017	1612-INV -000004	AN	31/12/2016 -INV- PROV CFP 2016			197,37	-197,37
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV FPC 2017			181,66	-379,03
Total				197,29		576,32	-379,03
Compte 467001		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE					
01/01/2017	1506-VT -000008	AN	03/06/2015 -VT- CDO REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAI	401,29			401,29
01/01/2017	1507-BQ2 -	AN	03/07/2015 -BQ2- REM CHQ REF01910R19			240,77	160,52
01/01/2017	1612-VT -000001	AN	22/12/2016 -VT- CDO REFACT ES 2S16	559,34	B		719,86
01/01/2017	1512-VT -000008	AN	31/12/2016 -VT- CDO REGUL CHARGES COPRO 2016	1 803,57	D		2 523,43
01/01/2017		VT	CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2016		C	234,61	2 288,82
01/01/2017	TF	INV	EXT REGUL CH COPRO CDO 2016		D	1 803,57	485,25
19/01/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		B	559,34	-74,09
26/01/2017	1357938	BQ	CHEQUE 1357938	234,61	C		160,52
01/06/2017		OD	CDCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	13,74	A		174,26
22/06/2017		VT	CDCD - REFACT DNA	357,00	A		531,26

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467001		CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE		(Suite)			
27/06/2017		OD	CDCD - REFACT KNOBLOCH	139,90	A		671,16
27/06/2017		OD	CDCD - REFACT ES 1S17	315,98	A		987,14
04/07/2017		OD	CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE - REFACT KNOBLOCH	26,50	A		1 013,64
27/07/2017		OD	CONSEIL DE L ORDRE		A	13,74	999,90
27/07/2017		OD	CONSEIL DE L ORDRE		A	139,90	860,00
27/07/2017		OD	CONSEIL DE L ORDRE		A	315,98	544,02
27/07/2017		OD	CONSEIL DE L ORDRE		A	357,00	187,02
27/07/2017		OD	CONSEIL DE L ORDRE		A	26,50	160,52
22/12/2017		OD	CDCD REFACT ES 2S17	288,19			448,71
22/12/2017		VT	CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2017			157,74	290,97
22/12/2017		VT	CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO	158,28			449,25
22/12/2017		VT	CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	102,73			551,98
Total				4 401,13		3 849,15	551,98
Compte 467100		CNQAOS					
01/01/2017	1401-BQ -000001	AN	10/01/2014 -BQ- ORANGE TIP 724414 8862027821305	64,80			64,80
01/01/2017	1401-BQ -000001	AN	20/01/2014 -BQ- ORANGE VIR REMB 0175813002			152,44	-87,64
01/01/2017	1402-BQ -000001	AN	07/02/2014 -BQ- ORANGE TIP 623196 8862027821417	65,00			-22,64
01/01/2017	1403-BQ -000001	AN	17/03/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821425	67,03			44,39
01/01/2017	1404-BQ -000001	AN	15/04/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782143300	65,15			109,54
01/01/2017	1405-BQ -000001	AN	15/05/2014 -BQ- ORANGE IP 886202782144100	65,17			174,71
01/01/2017	1406-BQ -000001	AN	13/06/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782144900	65,18			239,89
01/01/2017	1407-BQ -000001	AN	10/07/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782145700	65,00			304,89
01/01/2017	1408-BQ -000001	AN	28/08/2014 -BQ- ORANGE TIP 8862027821465	65,00			369,89
01/01/2017	1409-BQ -000001	AN	08/09/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782147300	65,00			434,89
01/01/2017	1410-BQ -000001	AN	14/10/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 00000000886202782	65,00			499,89
01/01/2017	1411-BQ -000001	AN	14/11/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 112737 00000000	65,00			564,89
01/01/2017	1412-BQ -000001	AN	12/12/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 601977 00000000	65,00			629,89
01/01/2017	1501-BQ -000001	AN	15/01/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 431575 0000000008	67,02			696,91
01/01/2017	1502-BQ -000001	AN	11/02/2015 -BQ- TIP ORANGE DIJON 017246 0000000008	65,00			761,91
01/01/2017	1503-BQ -000001	AN	16/03/2015 -BQ- ORANGE	65,00			826,91
01/01/2017	1504-BQ -000001	AN	13/04/2015 -BQ- ORANGE	65,00			891,91
01/01/2017	1510-BQ -000001	AN	20/10/2015 -BQ- ORANGE			1 722,53	-830,62
Total				1 044,35		1 874,97	-830,62
Compte 467110		CA SYNDICAT					
01/01/2017	1301-AN -000182	AN	01/01/2014 -AN- INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011			1 860,00	-1 860,00
01/01/2017	1301-AN -000183	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR	1 680,00			-180,00
01/01/2017	1301-AN -000184	AN	01/01/2014 -AN- Jeton de présence Dr Authelain 201	120,00			-60,00
20/12/2017		CAI	PAIEMENT JETONS DE PRESENCE	1 800,00	A		1 740,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017		A	1 800,00	-60,00
Total				3 600,00		3 660,00	-60,00
Compte 467150		DETTES DIVERSES					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau			747,69	-747,69
Total						747,69	-747,69
Compte 467160		DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS					
01/01/2017		OD	SYNDICAT MEDECINS - REFACT FACT NON DUE	141,53	A		141,53
26/10/2017		OD	SYNDICAT DES MEDECINS		A	141,53	0,00
Total				141,53		141,53	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467200		CNSD REVERSION					
01/01/2017	CH	AN	31/12/2016 -INV- REVERSION CNSD 2016 ENCT 2017 BE		B	3 563,00	-3 563,00
23/02/2017	1590001	BQ	CHEQUE 1590001	3 563,00	B		0,00
23/02/2017	1589991	BQ	CHEQUE 1589991	818,00	B		818,00
30/03/2017	1590010	BQ	CHEQUE 1590010	309,00	B		1 127,00
12/05/2017	1590024	BQ	CHEQUE 1590024	731,00	B		1 858,00
12/05/2017	1590022	BQ	CHEQUE 1590022	12 960,00	B		14 818,00
09/06/2017	1590032	BQ	CHEQUE 1590032	30 352,00	B		45 170,00
16/06/2017	1590040	BQ	CHEQUE 1590040	8 718,00	B		53 888,00
16/06/2017	1590039	BQ	CHEQUE 1590039	12 500,00	B		66 388,00
13/07/2017	1640699	BQ	CHEQUE 1640699	731,00	B		67 119,00
14/07/2017	1640709	BQ	CHEQUE 1640709	6 174,00	B		73 293,00
27/07/2017	1640711	BQ	CHEQUE 1640711	731,00	B		74 024,00
07/09/2017	1640715	BQ	CHEQUE 1640715	5 512,00	B		79 536,00
29/09/2017	1640718	BQ	CHEQUE 1640718	2 912,00	B		82 448,00
06/11/2017	1640726	BQ	CHEQUE 1640726	1 432,00	B		83 880,00
15/12/2017	1640737	BQ	CHEQUE 1640737	1 192,00	B		85 072,00
22/12/2017	1640738	BQ	CHEQUE 1640738	12 198,00	B		97 270,00
31/12/2017		OD	REVERSION 2017		B	95 077,00	2 193,00
31/12/2017		OD	REVERSION 2017 - RELIQUAT 2016		B	2 193,00	0,00
Total				100 833,00		100 833,00	0,00
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT					
01/01/2017	1601-BQ2 -	AN	05/01/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 P		B	3 942,58	-3 942,58
01/01/2017	1601-BQ2 -	AN	07/01/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	87,75	B		-3 854,83
01/01/2017	1601-BQ2 -	AN	08/01/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311215 P		B	560,27	-4 415,10
01/01/2017	1601-BQ2 -	AN	11/01/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070116 P		B	87,26	-4 502,36
01/01/2017	1253232	AN	03/02/2016 -BQ- CHEQUE 1253232 RIEBER COTIS ANNULE	64,02	B		-4 438,34
01/01/2017	1602-BQ2 -	AN	05/02/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216		B	5 140,83	-9 579,17
01/01/2017	1602-BQ2 -	AN	09/02/2016 -BQ2- IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	87,75	B		-9 491,42
01/01/2017	1602-BQ2 -	AN	10/02/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030216		B	263,25	-9 754,67
01/01/2017	1602-BQ2 -	AN	11/02/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090216		B	87,26	-9 841,93
01/01/2017	1603-BQ2 -	AN	04/03/2016 -BQ2- IMP RICHERT JEAN COMPTE SOLDE	263,25	B		-9 578,68
01/01/2017	1603-BQ2 -	AN	07/03/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030316		B	6 281,58	-15 860,26
01/01/2017	1603-BQ2 -	AN	11/03/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090316		B	87,26	-15 947,52
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	26 825,00	-42 772,52
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	26 825,00	-69 597,52
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	25 279,00	-94 876,52
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	04/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	3 461,66	-98 338,18
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	06/04/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416		B	5 694,28	-104 032,46
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	11/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	22 776,00	-126 808,46
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	11/04/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070416		B	99,83	-126 908,29
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	11/04/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040416		B	471,98	-127 380,27
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	12/04/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	89,97	B		-127 290,30
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	13/04/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	84,25	B		-127 206,05
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	19/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	26 026,00	-153 232,05
01/01/2017	1604-BQ2 -	AN	19/04/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R20		B	3 755,50	-156 987,55
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	05/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516		B	6 174,04	-163 161,59
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	06/05/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11		B	19 829,66	-182 991,25
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	09/05/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	94,78	B		-182 896,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	10/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030516		B	346,86	-183 243,33
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	11/05/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97	B		-183 153,36
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	11/05/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090516		B	99,83	-183 253,19
01/01/2017	1605-BQ2 -	AN	27/05/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11		B	12 193,66	-195 446,85
01/01/2017	1606-BQ2 -	AN	06/06/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020616		B	6 534,44	-201 981,29
01/01/2017	1606-BQ2 -	AN	13/06/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090616		B	99,83	-202 081,12
01/01/2017	1606-BQ2 -	AN	14/06/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11		B	3 683,75	-205 764,87
01/01/2017	1606-BQ2 -	AN	14/06/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11		B	19 083,00	-224 847,87
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	04/07/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R12		B	12 609,50	-237 457,37
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	05/07/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010716		B	6 619,63	-244 077,00
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	07/07/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97	B		-243 987,03
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	08/07/2016 -BQ2- IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	89,97	B		-243 897,06
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	11/07/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070716		B	99,83	-243 996,89
01/01/2017	1607-BQ2 -	AN	13/07/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R12		B	6 511,75	-250 508,64
01/01/2017	1357834	AN	01/08/2016 -BQ- CHEQUE 1357834 TROP PERCU CHOUKROU	109,41	B		-250 399,23
01/01/2017	1608-BQ2 -	AN	05/08/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030816		B	6 619,63	-257 018,86
01/01/2017	1608-BQ2 -	AN	09/08/2016 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN SERVICE SPECI	99,83	B		-256 919,03
01/01/2017	1608-BQ2 -	AN	11/08/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 090816		B	99,83	-257 018,86
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	01/09/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R11		B	5 642,25	-262 661,11
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	05/09/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010916		B	6 619,63	-269 280,74
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	07/09/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	89,97	B		-269 190,77
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	08/09/2016 -BQ2- IMP KAEFFER DOMIN SERVICE SPECI	124,79	B		-269 065,98
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	09/09/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	108,32	B		-268 957,66
01/01/2017	1609-BQ2 -	AN	12/09/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080916		B	124,79	-269 082,45
01/01/2017	1610-BQ2 -	AN	05/10/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031016		B	6 768,84	-275 851,29
01/01/2017	1610-BQ2 -	AN	06/10/2016 -BQ2- IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	149,95	B		-275 701,34
01/01/2017	1610-BQ2 -	AN	11/10/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 071016		B	124,79	-275 826,13
01/01/2017	1611-BQ2 -	AN	07/11/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031116		B	6 768,84	-282 594,97
01/01/2017	1611-BQ2 -	AN	09/11/2016 -BQ2- IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	108,32	B		-282 486,65
01/01/2017	1611-BQ2 -	AN	11/11/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091116		B	124,79	-282 611,44
01/01/2017	1611-BQ2 -	AN	15/11/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R26		B	4 003,25	-286 614,69
01/01/2017	1612-BQ2 -	AN	05/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021216		B	6 748,91	-293 363,60
01/01/2017	1612-BQ2 -	AN	12/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091216		B	124,79	-293 488,39
01/01/2017	1612-BQ2 -	AN	16/12/2016 -BQ2- VOTRE REMISE PRELEVMT DU 151216		B	601,95	-294 090,34
01/01/2017	1357919	AN	20/12/2016 -BQ- CHEQUE 1357919 REMBT COTIS NEUMANN	154,00	B		-293 936,34
01/01/2017	1612-BQ2 -	AN	22/12/2016 -BQ2- REM CHQ REF01910R05		B	1 519,00	-295 455,34
01/01/2017	1612-OD -000012	AN	31/12/2016 -OD- COTISATION ADHERENTS 2016	296 955,34	B		1 500,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017		B	1 500,00	0,00
05/01/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040117		J	3 400,00	-3 400,00
06/02/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030217		J	3 446,00	-6 846,00
06/03/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030317		J	3 300,00	-10 146,00
08/03/2017		BQ2	IMP KAEFFER DOMIN COMPTE BLOQUE	50,00	J		-10 096,00
05/04/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040417		J	3 300,00	-13 396,00
19/04/2017		CAI	KLEIN - RGLT COTISATION ESPECES		J	146,00	-13 542,00
20/04/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	5 261,00	-18 803,00
20/04/2017		BQ2	REM CHQ - RELIQUAT 2016		I	573,00	-19 376,00
20/04/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	17 725,00	-37 101,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467201		COTISATIONS ADHERENT		(Suite)			
02/05/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	16 976,00	-54 077,00
03/05/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	10 831,00	-64 908,00
05/05/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040517		J	4 143,72	-69 051,72
18/05/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	14 602,00	-83 653,72
18/05/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	17 725,00	-101 378,72
05/06/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020617		J	4 143,72	-105 522,44
08/06/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	15 259,33	-120 781,77
28/06/2017		BQ2	REM CHQ REF08010R05		J	8 201,33	-128 983,10
05/07/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040717		J	4 134,21	-133 117,31
10/07/2017		BQ2	REM CHQ - RELIQUAT 2016		I	634,00	-133 751,31
10/07/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	5 232,00	-138 983,31
27/07/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		C	1 782,00	-140 765,31
27/07/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	5 664,00	-146 429,31
27/07/2017		OD	REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN	1 782,00	C		-144 647,31
27/07/2017		OD	REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN 2016		I	1 073,00	-145 720,31
27/07/2017		OD	REM CHQ - COTISATION VALLE CHRISTIAN 2017		J	709,00	-146 429,31
07/08/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040817		J	4 134,21	-150 563,52
11/08/2017		BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	63,00	J		-150 500,52
25/08/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	4 213,34	-154 713,86
05/09/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040917		J	4 089,46	-158 803,32
13/09/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 120917		J	177,25	-158 980,57
25/09/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R28		J	6 202,00	-165 182,57
05/10/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 041017		J	4 089,46	-169 272,03
13/10/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 121017		J	177,25	-169 449,28
26/10/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	3 680,00	-173 129,28
06/11/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031117		J	4 089,46	-177 218,74
13/11/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 101117		J	177,25	-177 395,99
05/12/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 041217		J	4 089,46	-181 485,45
07/12/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		J	2 638,00	-184 123,45
13/12/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 121217		J	177,25	-184 300,70
19/12/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 181217		J	5,00	-184 305,70
20/12/2017		BQ2	IMP LINKENHELD JE SUR ORDRE DU	5,00	J		-184 300,70
21/12/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 201217		J	190,00	-184 490,70
22/12/2017		BQ	VIR TROP PERCU COTIS ASSOULINE	19,00	J		-184 471,70
22/12/2017		BQ	VIR TROP PERCU COTIS BISCH M	19,00	J		-184 452,70
22/12/2017		BQ	VIR TROP PERCU COTIS BONDJOBO	19,00	J		-184 433,70
22/12/2017		BQ	VIR TROP PERCU COTIS HEILIG P	19,00	J		-184 414,70
22/12/2017		BQ	VIR TROP PERCU COTIS ISSUR O	19,00	J		-184 395,70
22/12/2017		BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 211217		J	809,00	-185 204,70
31/12/2017		OD	COTISATIONS 2017	183 383,70	J		-1 821,00
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	COTISATIONS 2017 A ENCAISSER - REM CHQ		J	459,00	-2 280,00
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	RELIQUAT COTISATIONS 2016 ENCAISSE 2017	2 280,00	I		0,00
Total				486 600,31		486 600,31	0,00
Compte 467400		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.					
01/01/2017	1301-AN -000192	AN	01/01/2014 -AN- ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/	111,28			111,28
01/01/2017	1301-AN -000193	AN	01/01/2014 -AN- REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2	33,00			144,28
01/01/2017	1609-VT -000002	AN	17/09/2016 -VT- CDOCD DEPAN MOCKERS	76,80	A		221,08
01/01/2017	1612-VT -000008	AN	31/12/2016 -VT- CRCDC LOC 03+06+09+12/2016	1 800,00	C		2 021,08

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467400		ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		(Suite)			
01/01/2017	TF	INV	ANNUL LOYER CRCD COMPTA 2X		C	1 800,00	221,08
19/01/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		A	76,80	144,28
15/03/2017		BQ	VIR CONSEIL REGI		D	450,00	-305,72
01/06/2017		OD	CRCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS	13,74	B		-291,98
15/06/2017		BQ	VIR CONSEIL REGI		D	450,00	-741,98
27/06/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT ES 1S2017	315,98	B		-426,00
27/06/2017		OD	CRCD - REFACT KNOBLOCH	139,90	B		-286,10
04/07/2017		VT	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT KNOBLOCH	26,50	B		-259,60
27/07/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		B	315,98	-575,58
27/07/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		B	13,74	-589,32
27/07/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		B	139,90	-729,22
27/07/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.		B	26,50	-755,72
15/09/2017		BQ	VIR CONSEIL REGI		D	450,00	-1 205,72
15/12/2017		BQ	VIR CONSEIL REGI		D	450,00	-1 655,72
20/12/2017		VT	CRCD LOC 2017	1 800,00	D		144,28
22/12/2017		OD	CRCD REFACT ES 2S17	288,19			432,47
22/12/2017		VT	CRCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO	79,14			511,61
22/12/2017		VT	REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	51,36			562,97
Total				4 735,89		4 172,92	562,97
Compte 467500		AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES					
01/01/2017	1609-VT -000001	AN	17/09/2016 -VT- AGA CD DEPAN MOCKERS 1/3	76,80	A		76,80
01/01/2017	1612-VT -000002	AN	22/12/2016 -VT- AGA REFACT ES 2S16	559,34	A		636,14
19/01/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES		A	636,14	0,00
01/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT CONTROLE EX	13,74	B		13,74
27/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT ES 1S2017	315,98	B		329,72
27/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT KNOBLOCH	139,90	B		469,62
04/07/2017		VT	AGA DES MEDECINS - REFACT KNOBLOCH	26,50	B		496,12
27/07/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES		B	469,62	26,50
26/10/2017		OD	AGA CD		B	26,50	0,00
22/12/2017		OD	AGA REFACT ES 2S17	288,19			288,19
22/12/2017		VT	AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO	316,56			604,75
22/12/2017		VT	AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG	205,46			810,21
Total				1 942,47		1 132,26	810,21
Compte 467700		CNSD REMB FRAIS					
01/01/2017	1612-OD -000014	AN	31/12/2016 -OD- KIEFFER REMBT CNSD 15/12/16	246,00	A		246,00
19/01/2017		OD	CNSD PARIS		A	246,00	0,00
Total				246,00		246,00	0,00
Compte 467800		CNSD SUBVENTIONS					
19/01/2017	17/1901	OD	CNSD PARIS - REVERST E1	130,00	A		130,00
19/01/2017	17/1901	OD	CNSD PARIS - REVERST E2 - RELIQUAT 2016	40,00	A		170,00
24/04/2017		OD	CNSD PARIS		A	130,00	40,00
24/04/2017		OD	CNSD PARIS		A	40,00	0,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E1	520,00	A		520,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E2	30,00	A		550,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E3	80,00	A		630,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 467800		CNSD SUBVENTIONS		(Suite)			
27/07/2017		OD	CNSD PARIS		A	520,00	110,00
27/07/2017		OD	CNSD PARIS		A	30,00	80,00
27/07/2017		OD	CNSD PARIS		A	80,00	0,00
Total				800,00		800,00	0,00
Compte 467900		SCI DENT LEICESTER					
01/01/2017	1401-AN -000001	AN	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau		A	46 460,99	-46 460,99
01/01/2017	1401-BQ -000001	AN	02/01/2014 -BQ- PLVT ES SCI	47,01	A		-46 413,98
01/01/2017	1401-OD -000001	AN	03/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2013 SCI DENT LE		A	3 671,72	-50 085,70
01/01/2017	1411- -000002	AN	06/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2014 SCI DENT LE		A	513,73	-50 599,43
01/01/2017	TUP SCI	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI	50 599,43	A		0,00
Total				50 646,44		50 646,44	0,00
Compte 472000		CHQ EN ATTENTE D AFFECTATION					
19/01/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		A	2 418,28	-2 418,28
19/01/2017		OD	AFFECTATION REM CHQ	2 418,28	A		0,00
24/04/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		B	7 523,69	-7 523,69
24/04/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		B	487,75	-8 011,44
24/04/2017		OD	FONCIA - CESSION LOCAL	7 523,69	B		-487,75
24/04/2017		OD	AFFECTATION REM CHQ	487,75	B		0,00
27/07/2017		BQ2	REM CHQ DIVERS		C	1 206,12	-1 206,12
27/07/2017		BQ2	REM CHQ DIVERS		C	1 952,74	-3 158,86
27/07/2017		OD	AFFECTATION REM CHQ	1 206,12	C		-1 952,74
27/07/2017		OD	AFFECTATION REM CHQ	1 952,74	C		0,00
26/10/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		D	718,03	-718,03
26/10/2017		OD	AFFECTATION REM CHQ	718,03	D		0,00
Total				14 306,61		14 306,61	0,00
Compte 486000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - PITNEY BOWES	853,86	A		853,86
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	607,61	A		1 461,47
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70	A		1 474,17
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160	272,31	A		1 746,48
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	24,07	A		1 770,55
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - ORANGE 0388606713 38 J	130,84	A		1 901,39
01/01/2017	1612-RCCA-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	17,56	A		1 918,95
01/01/2017	1612-RCHP-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	6,42	A		1 925,37
01/01/2017	1612-RCHP-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GP	117,98	A		2 043,35
01/01/2017	1612-RCHP-	AN	31/12/2016 -INV- CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV AC	46,30	A		2 089,65
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223		A	6,42	2 083,23
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J		A	117,98	1 965,25
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT		A	46,30	1 918,95
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - PITNEY BOWES		A	853,86	1 065,09
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR MULTI PRO 2016		A	607,61	457,48
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS		A	12,70	444,78
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS		A	272,31	172,47
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS		A	24,07	148,40
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 J		A	130,84	17,56
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU		A	17,56	0,00
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	117,98			117,98
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	46,30			164,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 486000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		(Suite)			
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	317,88			482,16
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - PITNEY BOWES	864,60			1 346,76
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 J	117,64			1 464,40
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	14,81			1 479,21
Total				3 568,86		2 089,65	1 479,21
Compte 487000		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JO	468,49			468,49
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB CMPS 243 JOURS	599,18			1 067,67
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	648,49			1 716,16
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	01/01/2016 -INV- Ext.PCA - PUB GESTE 295 JOURS	242,47			1 958,63
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS			468,49	1 490,14
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB CMPS 243 JOURS			599,18	890,96
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	242,47
01/01/2017	1512-RPCA-	AN	31/12/2015 -INV- PCA - PUB GESTE 295 JOURS			242,47	0,00
01/01/2017	1612-RPCA-	AN	31/12/2016 -INV- PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU			468,49	-468,49
01/01/2017	1612-RPCA-	AN	31/12/2016 -INV- PCA - PUB CMPS 8 mois			600,00	-1 068,49
01/01/2017	1612-RPCA-	AN	31/12/2016 -INV- PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,98
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU	468,49			-1 248,49
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB CMPS 8 mois	600,00			-648,49
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS	648,49			0,00
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB GOLD 10/07/17 A 06/2018			430,00	-430,00
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB CMPS 8 mois			600,00	-1 030,00
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB MACSF 259 JOURS			647,50	-1 677,50
Total				3 675,61		5 353,11	-1 677,50
Total Classe 4				843 919,64		860 452,81	-16 533,17
Compte 508100		AUTRES VALEURS MOBILIERES					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	15,24			15,24
Total				15,24			15,24
Compte 511100		REM ESPECES ACHATS GROUPEES					
20/04/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES		A	20,00	-20,00
20/04/2017	07/2017	VT	VENTES GROUPEES 04-2017 ESP	20,00	A		0,00
19/05/2017	08/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	90,00	B		90,00
24/05/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES		C	50,00	40,00
24/05/2017	09/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP	50,00	C		90,00
22/08/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES		B	90,00	0,00
24/10/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES		D	60,00	-60,00
24/10/2017	22/2017	VT	VENTES GROUPEES 10-2017 ESP	60,00	D		0,00
23/11/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES		E	50,00	-50,00
23/11/2017	23/2017	VT	VENTES GROUPEES 11/2017 ESP	50,00	E		0,00
15/12/2017	32/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017 ESP	50,00			50,00
Total				320,00		270,00	50,00
Compte 511200		REM COTISATIONS A ENCAISSER					
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	COTISATIONS 2017 A ENCAISSER - REM CHQ	459,00			459,00
Total				459,00			459,00
Compte 511400		REM CHQ A ENCAISSER					
01/01/2017	CH	AN	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	600,00	A		600,00
01/01/2017	CH	AN	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	500,00	A		1 100,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 511400		REM CHQ A ENCAISSER		(Suite)			
01/01/2017	CH	AN	31/12/2016 -INV- COTISATION 2016 ENCAISSEE 2017	400,00	A		1 500,00
19/01/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		A	1 500,00	0,00
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER	1 054,29			1 054,29
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER	150,00			1 204,29
Total				2 704,29		1 500,00	1 204,29
Compte 511600		REM CHQ ACHATS GROUPEES					
01/01/2017	1611-VT -000003	AN	30/11/2016 -VT- VENTES GROUPEES 11-2016 CHQ	60,00	A		60,00
01/01/2017	03/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	45,00	A		105,00
09/01/2017		BQ2	REM CHQ REF05910R19		A	60,00	45,00
10/01/2017	04/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	90,00	A		135,00
10/01/2017	02/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	90,00	A		225,00
12/01/2017	01/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ	50,00	A		275,00
04/04/2017	06/2017	VT	VENTES GROUPEES 04-2017 CHQ	60,00	A		335,00
19/05/2017	05/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 CHQ	90,00	C		425,00
28/06/2017	16/2017	VT	VENTES GROUPEES 06-2017 EN ATTENTE	90,00			515,00
27/07/2017		BQ2	REM CHQ ACHATS GROUPEES		A	335,00	180,00
04/09/2017	17/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	100,00	C		280,00
26/09/2017	19/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	30,00	C		310,00
26/09/2017	18/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ	30,00	C		340,00
24/10/2017	21/2017	VT	VENTES GROUPEES 10-2017 CHQ	60,00	C		400,00
23/11/2017	24/2017	VT	VENTES GROUPEES 11-2017 CHQ	60,00	C		460,00
23/11/2017	20/2017	VT	VENTES GROUPEES 11-2017 EN ATTENTE	90,00			550,00
07/12/2017		BQ2	REM CHQ REF01910R31		C	370,00	180,00
13/12/2017	30/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017	100,00			280,00
15/12/2017	31/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017	50,00			330,00
31/12/2017		OD	CHEQUES A ENCAISSER			150,00	180,00
Total				1 095,00		915,00	180,00
Compte 512300		CMPS LIVRET					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	99 687,57			99 687,57
02/01/2017	0024845	BQ2	01 2017			1 877,04	97 810,53
03/01/2017	0000147	BQ2	01 2017			18,50	97 792,03
05/01/2017		BQ2	01 2017			50,00	97 742,03
05/01/2017		BQ2	01 2017	3 400,00			101 142,03
05/01/2017		BQ2	01 2017	457,35			101 599,38
09/01/2017		BQ2	01 2017	60,00			101 659,38
12/01/2017	0024845	BQ2	01 2017			2 298,39	99 360,99
17/01/2017	0024845	BQ2	01 2017			4 402,12	94 958,87
19/01/2017		BQ2	01 2017			1 650,00	93 308,87
19/01/2017		BQ2	01 2017	2 418,28			95 727,15
19/01/2017		BQ2	01 2017	900,00			96 627,15
19/01/2017		BQ2	01 2017	1 500,00			98 127,15
26/01/2017	0024845	BQ2	01 2017			1 645,93	96 481,22
28/01/2017		BQ2	01 2017			1 715,00	94 766,22
31/01/2017	0024845	BQ2	01 2017			1 581,40	93 184,82
02/02/2017	0001335	BQ2	02 2017			17,00	93 167,82
06/02/2017		BQ2	02 2017	3 446,00			96 613,82
06/02/2017		BQ2	02 2017			50,00	96 563,82
20/02/2017	0024845	BQ2	02 2017			2 199,94	94 363,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512300		CMPS LIVRET		(Suite)			
23/02/2017	0024845	BQ2	02 2017			7 000,62	87 363,26
28/02/2017		BQ2	02 2017			1 715,00	85 648,26
02/03/2017	0002503	BQ2	03 2017			17,00	85 631,26
06/03/2017		BQ2	03 2017	3 300,00			88 931,26
08/03/2017		BQ2	03 2017			50,00	88 881,26
09/03/2017		BQ2	03 2017			7,80	88 873,46
27/03/2017	0024845	BQ2	03 2017			1 624,80	87 248,66
28/03/2017		BQ2	03 2017			1 715,00	85 533,66
04/04/2017	0003685	BQ2	04 2017			16,50	85 517,16
05/04/2017		BQ2	04 2017	3 300,00			88 817,16
05/04/2017		BQ2	04 2017	457,35			89 274,51
18/04/2017	0024845	BQ2	04 2017			2 462,97	86 811,54
20/04/2017	0024845	BQ2	04 2017			4 297,62	82 513,92
20/04/2017		BQ2	04 2017	5 261,00			87 774,92
20/04/2017		BQ2	04 2017	573,00			88 347,92
20/04/2017		BQ2	04 2017	17 725,00			106 072,92
24/04/2017		BQ2	04 2017	7 523,69			113 596,61
24/04/2017		BQ2	04 2017	487,75			114 084,36
28/04/2017	0024845	BQ2	04 2017			1 977,82	112 106,54
28/04/2017		BQ2	04 2017			1 715,00	110 391,54
02/05/2017		BQ2	05 2017	16 976,00			127 367,54
03/05/2017	0004909	BQ2	05 2017			16,50	127 351,04
03/05/2017		BQ2	05 2017	10 831,00			138 182,04
05/05/2017		BQ2	05 2017	4 143,72			142 325,76
08/05/2017	0024845	BQ2	05 2017			5 711,04	136 614,72
12/05/2017	0024845	BQ2	05 2017			16 801,51	119 813,21
18/05/2017		BQ2	05 2017	14 602,00			134 415,21
18/05/2017		BQ2	05 2017	17 725,00			152 140,21
28/05/2017		BQ2	05 2017			1 715,00	150 425,21
01/06/2017	0024845	BQ2	06 2017			2 499,86	147 925,35
02/06/2017	0006080	BQ2	06 2017			16,50	147 908,85
05/06/2017		BQ2	06 2017	4 143,72			152 052,57
07/06/2017	0024845	BQ2	06 2017			1 618,53	150 434,04
08/06/2017		BQ2	06 2017	15 259,33			165 693,37
09/06/2017	0024845	BQ2	06 2017			31 594,98	134 098,39
16/06/2017	0024845	BQ2	06 2017			20 988,53	113 109,86
26/06/2017	0024845	BQ2	06 2017			1 775,37	111 334,49
28/06/2017		BQ2	06 2017	8 201,33			119 535,82
28/06/2017		BQ2	06 2017			1 715,00	117 820,82
03/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			1 674,79	116 146,03
04/07/2017	0007263	BQ2	07 2017			16,50	116 129,53
05/07/2017		BQ2	07 2017	4 134,21			120 263,74
05/07/2017		BQ2	07 2017	457,35			120 721,09
07/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			1 803,73	118 917,36
10/07/2017		BQ2	07 2017	634,00			119 551,36
10/07/2017		BQ2	07 2017	5 232,00			124 783,36
12/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			1 584,97	123 198,39
14/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			7 163,58	116 034,81

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512300		CMPS LIVRET		(Suite)			
17/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			1 685,78	114 349,03
18/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			4 667,40	109 681,63
27/07/2017		BQ2	07 2017	335,00			110 016,63
27/07/2017		BQ2	07 2017	1 206,12			111 222,75
27/07/2017		BQ2	07 2017	1 952,74			113 175,49
27/07/2017		BQ2	07 2017	450,00			113 625,49
27/07/2017		BQ2	07 2017	1 782,00			115 407,49
27/07/2017		BQ2	07 2017	5 664,00			121 071,49
28/07/2017		BQ2	07 2017			1 795,00	119 276,49
31/07/2017	0024845	BQ2	07 2017			2 385,05	116 891,44
02/08/2017	0008467	BQ2	08 2017			17,82	116 873,62
07/08/2017		BQ2	08 2017	4 134,21			121 007,83
11/08/2017		BQ2	08 2017			63,00	120 944,83
14/08/2017		BQ2	08 2017			8,50	120 936,33
25/08/2017		BQ2	08 2017	4 213,34			125 149,67
04/09/2017	0009644	BQ2	09 2017			17,82	125 131,85
04/09/2017	0024845	BQ2	09 2017			1 935,66	123 196,19
04/09/2017		BQ2	09 2017			1 795,00	121 401,19
05/09/2017		BQ2	09 2017	4 089,46			125 490,65
07/09/2017	0024845	BQ2	09 2017			5 950,03	119 540,62
13/09/2017		BQ2	09 2017	177,25			119 717,87
25/09/2017		BQ2	09 2017	6 202,00			125 919,87
26/09/2017	0024845	BQ2	09 2017			2 588,29	123 331,58
28/09/2017	0024845	BQ2	09 2017			1 795,00	121 536,58
29/09/2017	0024845	BQ2	09 2017			2 912,00	118 624,58
03/10/2017	0010817	BQ2	10 2017			17,82	118 606,76
05/10/2017		BQ2	10 2017	457,35			119 064,11
05/10/2017		BQ2	10 2017	4 089,46			123 153,57
13/10/2017		BQ2	10 2017	177,25			123 330,82
17/10/2017	0024845	BQ2	10 2017			4 557,15	118 773,67
23/10/2017	0024845	BQ2	10 2017			3 211,99	115 561,68
26/10/2017		BQ2	10 2017	718,03			116 279,71
26/10/2017		BQ2	10 2017	3 680,00			119 959,71
26/10/2017	0024845	BQ2	10 2017			2 282,00	117 677,71
30/10/2017	0024845	BQ2	10 2017			2 043,63	115 634,08
01/11/2017	0024845	BQ2	11 2017			1 719,86	113 914,22
02/11/2017	0012024	BQ2	11 2017			17,82	113 896,40
06/11/2017		BQ2	11 2017	4 089,46			117 985,86
06/11/2017	0024845	BQ2	11 2017			2 279,79	115 706,07
13/11/2017		BQ2	11 2017	177,25			115 883,32
28/11/2017	0024845	BQ2	11 2017			2 277,56	113 605,76
04/12/2017	0013220	BQ2	12 2017			17,82	113 587,94
05/12/2017		BQ2	12 2017	4 089,46			117 677,40
07/12/2017		BQ2	12 2017	2 638,00			120 315,40
07/12/2017		BQ2	12 2017	370,00			120 685,40
13/12/2017		BQ2	12 2017	177,25			120 862,65
15/12/2017	0024845	BQ2	12 2017			2 759,94	118 102,71
19/12/2017		BQ2	12 2017	5,00			118 107,71

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512300		CMPS LIVRET		(Suite)			
20/12/2017		BQ2	12 2017			5,00	118 102,71
21/12/2017		BQ2	12 2017	190,00			118 292,71
21/12/2017		BQ2	12 2017			8,50	118 284,21
22/12/2017		BQ2	12 2017	809,00			119 093,21
22/12/2017	0024845	BQ2	12 2017			12 791,54	106 301,67
28/12/2017	0024845	BQ2	12 2017			1 795,00	104 506,67
30/12/2017		BQ2	12 2017	127,00			104 633,67
31/12/2017		BQ2	12 2017	589,74			105 223,41
31/12/2017		BQ2	12 2017	73,85			105 297,26
Total				305 500,87		200 203,61	105 297,26
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	1 104,00			1 104,00
02/01/2017	0024860	BQ	01 2017	1 877,04			2 981,04
02/01/2017		BQ	01 2017			880,39	2 100,65
02/01/2017		BQ	01 2017			61,63	2 039,02
02/01/2017		BQ	01 2017			515,02	1 524,00
06/01/2017	1357926	BQ	01 2017			252,01	1 271,99
10/01/2017	0000283	BQ	01 2017			17,50	1 254,49
12/01/2017	0024860	BQ	01 2017	2 298,39			3 552,88
12/01/2017	1357934	BQ	01 2017			2 028,88	1 524,00
16/01/2017		BQ	01 2017			162,60	1 361,40
16/01/2017		BQ	01 2017			52,00	1 309,40
16/01/2017		BQ	01 2017			56,52	1 252,88
17/01/2017	0024860	BQ	01 2017	4 402,12			5 655,00
17/01/2017		BQ	01 2017			1 231,00	4 424,00
17/01/2017		BQ	01 2017			1 231,00	3 193,00
17/01/2017		BQ	01 2017			1 669,00	1 524,00
19/01/2017		BQ	01 2017			32,70	1 491,30
19/01/2017		BQ	01 2017			50,00	1 441,30
23/01/2017	1357935	BQ	01 2017			1 038,11	403,19
25/01/2017	1357933	BQ	01 2017			261,86	141,33
26/01/2017	0024860	BQ	01 2017	1 645,93			1 787,26
26/01/2017	1357938	BQ	01 2017			234,61	1 552,65
26/01/2017	1357936	BQ	01 2017			28,65	1 524,00
27/01/2017	1357937	BQ	01 2017			20,40	1 503,60
27/01/2017	1357930	BQ	01 2017			45,00	1 458,60
31/01/2017	0024860	BQ	01 2017	1 581,40			3 040,00
31/01/2017		BQ	01 2017			1 064,00	1 976,00
31/01/2017		BQ	01 2017			145,00	1 831,00
31/01/2017		BQ	01 2017			307,00	1 524,00
01/02/2017	1357939	BQ	02 2017			226,80	1 297,20
01/02/2017		BQ	02 2017			61,63	1 235,57
03/02/2017		BQ	02 2017			45,11	1 190,46
10/02/2017	0001464	BQ	02 2017			8,00	1 182,46
13/02/2017		BQ	02 2017			230,77	951,69
16/02/2017		BQ	02 2017			56,52	895,17
20/02/2017	0024860	BQ	02 2017	2 199,94			3 095,11
20/02/2017	1589996	BQ	02 2017			265,50	2 829,61

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
20/02/2017		BQ	02 2017			50,00	2 779,61
20/02/2017	1589998	BQ	02 2017			559,61	2 220,00
20/02/2017	1589995	BQ	02 2017			696,00	1 524,00
21/02/2017		BQ	02 2017			181,06	1 342,94
22/02/2017	1590000	BQ	02 2017			715,00	627,94
23/02/2017	0024860	BQ	02 2017	7 000,62			7 628,56
23/02/2017	1589993	BQ	02 2017			622,71	7 005,85
23/02/2017	1589992	BQ	02 2017			371,85	6 634,00
23/02/2017	1590001	BQ	02 2017			3 563,00	3 071,00
23/02/2017	1589991	BQ	02 2017			818,00	2 253,00
23/02/2017	1589997	BQ	02 2017			729,00	1 524,00
24/02/2017	1590003	BQ	02 2017			269,70	1 254,30
01/03/2017		BQ	03 2017			61,63	1 192,67
02/03/2017	1589999	BQ	03 2017			246,40	946,27
03/03/2017	1590002	BQ	03 2017			197,36	748,91
06/03/2017		BQ	03 2017			247,41	501,50
07/03/2017		BQ	03 2017	1 000,00			1 501,50
08/03/2017	1590004	BQ	03 2017			269,70	1 231,80
10/03/2017	0002633	BQ	03 2017			8,00	1 223,80
15/03/2017		BQ	03 2017	450,00			1 673,80
16/03/2017		BQ	03 2017			56,52	1 617,28
20/03/2017		BQ	03 2017			50,00	1 567,28
20/03/2017		BQ	03 2017			642,93	924,35
23/03/2017		BQ	03 2017			315,27	609,08
27/03/2017	0024860	BQ	03 2017	1 624,80			2 233,88
27/03/2017	1590006	BQ	03 2017			361,88	1 872,00
27/03/2017	1590005	BQ	03 2017			348,00	1 524,00
30/03/2017	1590011	BQ	03 2017			25,00	1 499,00
30/03/2017	1590010	BQ	03 2017			309,00	1 190,00
30/03/2017	1590007	BQ	03 2017			255,20	934,80
03/04/2017		BQ	04 2017			45,71	889,09
03/04/2017		BQ	04 2017			61,63	827,46
05/04/2017	1590009	BQ	04 2017			313,86	513,60
10/04/2017	0003826	BQ	04 2017			38,70	474,90
14/04/2017		BQ	04 2017			30,00	444,90
16/04/2017		BQ	04 2017			56,52	388,38
18/04/2017	0024860	BQ	04 2017	2 462,97			2 851,35
18/04/2017	1590015	BQ	04 2017			911,00	1 940,35
18/04/2017		BQ	04 2017			50,00	1 890,35
18/04/2017		BQ	04 2017			366,35	1 524,00
19/04/2017	1590014	BQ	04 2017			121,62	1 402,38
19/04/2017	1590016	BQ	04 2017			540,00	862,38
20/04/2017	0024860	BQ	04 2017	4 297,62			5 160,00
20/04/2017		BQ	04 2017			1 212,00	3 948,00
20/04/2017		BQ	04 2017			1 212,00	2 736,00
20/04/2017		BQ	04 2017			1 212,00	1 524,00
24/04/2017	1590017	BQ	04 2017			595,20	928,80
24/04/2017		BQ	04 2017			191,41	737,39

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
25/04/2017	1590012	BQ	04 2017			269,70	467,69
28/04/2017	0024860	BQ	04 2017	1 977,82			2 445,51
28/04/2017		BQ	04 2017			921,51	1 524,00
02/05/2017	1590018	BQ	05 2017			175,45	1 348,55
02/05/2017		BQ	05 2017			61,63	1 286,92
03/05/2017		BQ	05 2017			125,69	1 161,23
03/05/2017		BQ	05 2017			597,85	563,38
04/05/2017	1590020	BQ	05 2017			56,52	506,86
04/05/2017		BQ	05 2017			313,86	193,00
08/05/2017	0024860	BQ	05 2017	5 711,04			5 904,04
08/05/2017	1590023	BQ	05 2017			4 380,04	1 524,00
09/05/2017	1590021	BQ	05 2017			54,96	1 469,04
09/05/2017		BQ	05 2017			129,36	1 339,68
10/05/2017	0005039	BQ	05 2017			8,00	1 331,68
11/05/2017	1590028	BQ	05 2017			149,56	1 182,12
11/05/2017	1590029	BQ	05 2017			269,70	912,42
12/05/2017	0024860	BQ	05 2017	16 801,51			17 713,93
12/05/2017	1590027	BQ	05 2017			1 026,62	16 687,31
12/05/2017	1590026	BQ	05 2017			828,51	15 858,80
12/05/2017	1590025	BQ	05 2017			43,80	15 815,00
12/05/2017	1590024	BQ	05 2017			731,00	15 084,00
12/05/2017	1590013	BQ	05 2017			600,00	14 484,00
12/05/2017	1590022	BQ	05 2017			12 960,00	1 524,00
15/05/2017		BQ	05 2017			298,08	1 225,92
16/05/2017		BQ	05 2017			56,52	1 169,40
22/05/2017		BQ	05 2017			111,23	1 058,17
22/05/2017		BQ	05 2017			50,00	1 008,17
01/06/2017	0024860	BQ	06 2017	2 499,86			3 508,03
01/06/2017	1590030	BQ	06 2017			1 922,40	1 585,63
01/06/2017		BQ	06 2017			61,63	1 524,00
02/06/2017	1590091	BQ	06 2017			70,00	1 454,00
05/06/2017		BQ	06 2017			33,30	1 420,70
06/06/2017		BQ	06 2017			46,37	1 374,33
07/06/2017	0024860	BQ	06 2017	1 618,53			2 992,86
07/06/2017	1590037	BQ	06 2017			725,16	2 267,70
07/06/2017	1590035	BQ	06 2017			474,00	1 793,70
07/06/2017	1590036	BQ	06 2017			269,70	1 524,00
08/06/2017	1590033	BQ	06 2017			156,98	1 367,02
08/06/2017	1590034	BQ	06 2017			1 086,00	281,02
09/06/2017	0024860	BQ	06 2017	31 594,98			31 876,00
09/06/2017	1590032	BQ	06 2017			30 352,00	1 524,00
12/06/2017	0006213	BQ	06 2017			8,00	1 516,00
15/06/2017		BQ	06 2017	450,00			1 966,00
16/06/2017	0024860	BQ	06 2017	20 988,53			22 954,53
16/06/2017	1590040	BQ	06 2017			8 718,00	14 236,53
16/06/2017	1590039	BQ	06 2017			12 500,00	1 736,53
16/06/2017		BQ	06 2017			212,53	1 524,00
19/06/2017		BQ	06 2017			50,00	1 474,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
19/06/2017	1590038	BQ	06 2017			50,00	1 424,00
20/06/2017	1640691	BQ	06 2017			43,60	1 380,40
22/06/2017		BQ	06 2017			185,77	1 194,63
23/06/2017	1640697	BQ	06 2017			116,40	1 078,23
23/06/2017	1640694	BQ	06 2017			219,60	858,63
26/06/2017	0024860	BQ	06 2017	1 775,37			2 634,00
26/06/2017	1640696	BQ	06 2017			1 110,00	1 524,00
27/06/2017	1640695	BQ	06 2017			633,12	890,88
29/06/2017	1640693	BQ	06 2017			600,00	290,88
03/07/2017	0024860	BQ	07 2017	1 674,79			1 965,67
03/07/2017	1640698	BQ	07 2017			441,67	1 524,00
05/07/2017		BQ	07 2017			99,41	1 424,59
05/07/2017		BQ	07 2017			418,69	1 005,90
05/07/2017		BQ	07 2017			61,63	944,27
06/07/2017	1640704	BQ	07 2017			800,00	144,27
07/07/2017	0024860	BQ	07 2017	1 803,73			1 948,00
07/07/2017		BQ	07 2017			124,00	1 824,00
07/07/2017	1640692	BQ	07 2017			300,00	1 524,00
10/07/2017	0007402	BQ	07 2017			16,75	1 507,25
11/07/2017		BQ	07 2017	313,86			1 821,11
11/07/2017	1640700	BQ	07 2017			1 644,00	177,11
12/07/2017	0024860	BQ	07 2017	1 584,97			1 762,08
12/07/2017	1640708	BQ	07 2017			238,08	1 524,00
13/07/2017	1640707	BQ	07 2017			152,62	1 371,38
13/07/2017	1640706	BQ	07 2017			105,96	1 265,42
13/07/2017	1640699	BQ	07 2017			731,00	534,42
14/07/2017	0024860	BQ	07 2017	7 163,58			7 698,00
14/07/2017	1640709	BQ	07 2017			6 174,00	1 524,00
16/07/2017		BQ	07 2017			56,52	1 467,48
17/07/2017	0024860	BQ	07 2017	1 685,78			3 153,26
17/07/2017	1640702	BQ	07 2017			558,91	2 594,35
17/07/2017	1640701	BQ	07 2017			977,32	1 617,03
17/07/2017		BQ	07 2017			93,03	1 524,00
18/07/2017	0024860	BQ	07 2017	4 667,40			6 191,40
18/07/2017	1640705	BQ	07 2017			263,40	5 928,00
18/07/2017		BQ	07 2017			50,00	5 878,00
18/07/2017		BQ	07 2017			1 930,00	3 948,00
18/07/2017		BQ	07 2017			1 212,00	2 736,00
18/07/2017		BQ	07 2017			1 212,00	1 524,00
27/07/2017	1640711	BQ	07 2017			731,00	793,00
28/07/2017	1640710	BQ	07 2017			588,00	205,00
31/07/2017	0024860	BQ	07 2017	2 385,05			2 590,05
31/07/2017		BQ	07 2017			1 066,05	1 524,00
01/08/2017		BQ	08 2017			61,63	1 462,37
01/08/2017		BQ	08 2017			149,65	1 312,72
01/08/2017		BQ	08 2017			313,86	998,86
03/08/2017		BQ	08 2017			47,98	950,88
10/08/2017	0008602	BQ	08 2017			8,20	942,68

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
16/08/2017		BQ	08 2017			56,52	886,16
21/08/2017		BQ	08 2017			50,00	836,16
21/08/2017		BQ	08 2017			184,52	651,64
01/09/2017		BQ	09 2017			61,63	590,01
04/09/2017	0024860	BQ	09 2017	1 935,66			2 525,67
04/09/2017	1640717	BQ	09 2017			269,70	2 255,97
04/09/2017	1640713	BQ	09 2017			269,70	1 986,27
04/09/2017		BQ	09 2017			30,91	1 955,36
04/09/2017		BQ	09 2017			125,98	1 829,38
04/09/2017		BQ	09 2017			305,38	1 524,00
06/09/2017	1640712	BQ	09 2017			217,20	1 306,80
06/09/2017	1640716	BQ	09 2017			220,83	1 085,97
07/09/2017	0024860	BQ	09 2017	5 950,03			7 036,00
07/09/2017	1640715	BQ	09 2017			5 512,00	1 524,00
11/09/2017	0009775	BQ	09 2017			62,20	1 461,80
12/09/2017		BQ	09 2017	19,76			1 481,56
15/09/2017		BQ	09 2017			280,33	1 201,23
15/09/2017		BQ	09 2017	450,00			1 651,23
16/09/2017		BQ	09 2017			56,52	1 594,71
18/09/2017		BQ	09 2017			50,00	1 544,71
18/09/2017		BQ	09 2017			50,00	1 494,71
21/09/2017		BQ	09 2017			33,00	1 461,71
26/09/2017	0024860	BQ	09 2017	2 588,29			4 050,00
26/09/2017	1640714	BQ	09 2017			960,00	3 090,00
26/09/2017		BQ	09 2017			1 566,00	1 524,00
28/09/2017	0024860	BQ	09 2017	1 795,00			3 319,00
28/09/2017		BQ	09 2017			1 795,00	1 524,00
29/09/2017	0024860	BQ	09 2017	2 912,00			4 436,00
29/09/2017	1640718	BQ	09 2017			2 912,00	1 524,00
02/10/2017		BQ	10 2017			47,50	1 476,50
02/10/2017		BQ	10 2017			61,63	1 414,87
10/10/2017	0010956	BQ	10 2017			17,65	1 397,22
16/10/2017		BQ	10 2017			56,52	1 340,70
16/10/2017		BQ	10 2017			36,07	1 304,63
16/10/2017	1640724	BQ	10 2017			298,84	1 005,79
16/10/2017	1640723	BQ	10 2017			165,94	839,85
17/10/2017		BQ	10 2017			1 291,00	-451,15
17/10/2017		BQ	10 2017			1 291,00	-1 742,15
17/10/2017		BQ	10 2017			1 291,00	-3 033,15
17/10/2017	0024860	BQ	10 2017	4 557,15			1 524,00
18/10/2017	1640722	BQ	10 2017			540,00	984,00
19/10/2017		BQ	10 2017			50,00	934,00
19/10/2017	1640719	BQ	10 2017			269,70	664,30
23/10/2017		BQ	10 2017			187,44	476,86
23/10/2017	1640720	BQ	10 2017			1 336,35	-859,49
23/10/2017	1640721	BQ	10 2017			828,50	-1 687,99
23/10/2017	0024860	BQ	10 2017	3 211,99			1 524,00
26/10/2017		BQ	10 2017			2 282,00	-758,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
26/10/2017	0024860	BQ	10 2017	2 282,00			1 524,00
30/10/2017		BQ	10 2017			1 795,00	-271,00
30/10/2017		BQ	10 2017			248,63	-519,63
30/10/2017	0024860	BQ	10 2017	2 043,63			1 524,00
31/10/2017		BQ	10 2017			371,45	1 152,55
31/10/2017		BQ	10 2017			113,46	1 039,09
31/10/2017		BQ	10 2017			965,25	73,84
01/11/2017	0024860	BQ	11 2017	1 719,86			1 793,70
01/11/2017	1640729	BQ	11 2017			269,70	1 524,00
02/11/2017		BQ	11 2017			61,63	1 462,37
02/11/2017	1640725	BQ	11 2017			336,82	1 125,55
03/11/2017		BQ	11 2017			135,48	990,07
03/11/2017		BQ	11 2017			313,86	676,21
06/11/2017	1640726	BQ	11 2017			1 432,00	-755,79
06/11/2017	0024860	BQ	11 2017	2 279,79			1 524,00
09/11/2017		BQ	11 2017	111,72			1 635,72
10/11/2017	0012158	BQ	11 2017			8,20	1 627,52
14/11/2017	1640727	BQ	11 2017			16,60	1 610,92
14/11/2017	1640728	BQ	11 2017			29,60	1 581,32
16/11/2017		BQ	11 2017			56,52	1 524,80
20/11/2017		BQ	11 2017			50,00	1 474,80
23/11/2017	0609960	BQ	11 2017			150,00	1 324,80
23/11/2017		BQ	11 2017			146,00	1 178,80
24/11/2017		BQ	11 2017			51,25	1 127,55
27/11/2017	1640731	BQ	11 2017			12,00	1 115,55
28/11/2017		BQ	11 2017			1 795,00	-679,45
28/11/2017	1640730	BQ	11 2017			74,11	-753,56
28/11/2017	0024860	BQ	11 2017	2 277,56			1 524,00
01/12/2017		BQ	12 2017			61,63	1 462,37
04/12/2017		BQ	12 2017			46,76	1 415,61
07/12/2017	1640734	BQ	12 2017			600,00	815,61
07/12/2017	1640736	BQ	12 2017			600,00	215,61
08/12/2017		BQ	12 2017	900,00			1 115,61
11/12/2017	0013355	BQ	12 2017			8,20	1 107,41
11/12/2017	1640732	BQ	12 2017			269,70	837,71
12/12/2017	1640735	BQ	12 2017			300,00	537,71
14/12/2017	1640740	BQ	12 2017			216,75	320,96
15/12/2017		BQ	12 2017	450,00			770,96
15/12/2017	1640737	BQ	12 2017			1 192,00	-421,04
15/12/2017		BQ	12 2017			14,90	-435,94
15/12/2017	1640739	BQ	12 2017			800,00	-1 235,94
15/12/2017	0024860	BQ	12 2017	2 759,94			1 524,00
16/12/2017		BQ	12 2017			56,52	1 467,48
18/12/2017		BQ	12 2017			206,27	1 261,21
18/12/2017		BQ	12 2017			50,00	1 211,21
22/12/2017		BQ	12 2017			19,00	1 192,21
22/12/2017		BQ	12 2017			19,00	1 173,21
22/12/2017		BQ	12 2017			19,00	1 154,21

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 512400		CMPS COMPTE COURANT 24845		(Suite)			
22/12/2017		BQ	12 2017			19,00	1 135,21
22/12/2017		BQ	12 2017			19,00	1 116,21
22/12/2017	1640738	BQ	12 2017			12 198,00	-11 081,79
22/12/2017		BQ	12 2017			185,75	-11 267,54
22/12/2017	0024860	BQ	12 2017	12 791,54			1 524,00
28/12/2017		BQ	12 2017			1 795,00	-271,00
28/12/2017	0024860	BQ	12 2017	1 795,00			1 524,00
Total				189 472,55		187 948,55	1 524,00
Compte 518100		INTERETS COURS A PAYER					
01/01/2017	CH	AN	01/01/2016 -INV- Ext.PROV COM BANCAIRES 31/12/2015	17,50			17,50
01/01/2017	CH	AN	31/12/2015 -INV- PROV COM BANCAIRES 31/12/2015			17,50	0,00
Total				17,50		17,50	0,00
Compte 531100		CAISSE					
01/01/2017		AN	Solde à nouveau	104,51			104,51
08/03/2017		OD	GOEHRY - REPAS RGLT ESPECES			2,95	101,56
19/04/2017		CAI	KLEIN - RGLT COTISATION ESPECES	146,00			247,56
20/04/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	20,00			267,56
24/04/2017		OD	SIMPLY - ACHAT BOISSONS RGLT ESPECES			20,11	247,45
24/05/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	50,00			297,45
28/07/2017		OD	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE - RGLT ESP			14,30	283,15
22/08/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	90,00			373,15
24/10/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	60,00			433,15
23/11/2017		CAI	ACHAT GROUPE RGLT ESPECES	50,00			483,15
14/12/2017		OD	LA POSTE - RGLT ESPECES			43,80	439,35
20/12/2017		CAI	PAIEMENT JETONS DE PRESENCE			1 800,00	-1 360,65
20/12/2017		CAI	DEPOT ESPECES CAISSE	1 800,00			439,35
Total				2 320,51		1 881,16	439,35
Compte 580000		VIREMENT INTERNE					
01/01/2017	1612-CAI -000004	AN	22/12/2016 -CAI- REM ESPECE		D	1 650,00	-1 650,00
02/01/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		A	1 877,04	-3 527,04
02/01/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 877,04	A		-1 650,00
12/01/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		B	2 298,39	-3 948,39
12/01/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 298,39	B		-1 650,00
17/01/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		C	4 402,12	-6 052,12
17/01/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 402,12	C		-1 650,00
19/01/2017		BQ2	RET 190117 REF01910B00	1 650,00	D		0,00
26/01/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		E	1 645,93	-1 645,93
26/01/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 645,93	E		0,00
31/01/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		F	1 581,40	-1 581,40
31/01/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 581,40	F		0,00
20/02/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		G	2 199,94	-2 199,94
20/02/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 199,94	G		0,00
23/02/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		H	7 000,62	-7 000,62
23/02/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	7 000,62	H		0,00
27/03/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		I	1 624,80	-1 624,80
27/03/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 624,80	I		0,00
18/04/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		J	2 462,97	-2 462,97
18/04/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 462,97	J		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 580000		VIREMENT INTERNE		(Suite)			
20/04/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		K	4 297,62	-4 297,62
20/04/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 297,62	K		0,00
28/04/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		L	1 977,82	-1 977,82
28/04/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 977,82	L		0,00
08/05/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		M	5 711,04	-5 711,04
08/05/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	5 711,04	M		0,00
12/05/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		N	16 801,51	-16 801,51
12/05/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	16 801,51	N		0,00
01/06/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		O	2 499,86	-2 499,86
01/06/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 499,86	O		0,00
07/06/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		P	1 618,53	-1 618,53
07/06/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 618,53	P		0,00
09/06/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Q	31 594,98	-31 594,98
09/06/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	31 594,98	Q		0,00
16/06/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		R	20 988,53	-20 988,53
16/06/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	20 988,53	R		0,00
26/06/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		S	1 775,37	-1 775,37
26/06/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 775,37	S		0,00
03/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		T	1 674,79	-1 674,79
03/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 674,79	T		0,00
07/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		U	1 803,73	-1 803,73
07/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 803,73	U		0,00
12/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		V	1 584,97	-1 584,97
12/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 584,97	V		0,00
14/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		W	7 163,58	-7 163,58
14/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	7 163,58	W		0,00
17/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		X	1 685,78	-1 685,78
17/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 685,78	X		0,00
18/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Y	4 667,40	-4 667,40
18/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 667,40	Y		0,00
31/07/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		Z	2 385,05	-2 385,05
31/07/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 385,05	Z		0,00
04/09/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AA	1 935,66	-1 935,66
04/09/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 935,66	AA		0,00
07/09/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AB	5 950,03	-5 950,03
07/09/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	5 950,03	AB		0,00
26/09/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AC	2 588,29	-2 588,29
26/09/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 588,29	AC		0,00
28/09/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AD	1 795,00	-1 795,00
28/09/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 795,00	AD		0,00
29/09/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AE	2 912,00	-2 912,00
29/09/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 912,00	AE		0,00
17/10/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AF	4 557,15	-4 557,15
17/10/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	4 557,15	AF		0,00
23/10/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AG	3 211,99	-3 211,99
23/10/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	3 211,99	AG		0,00
26/10/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AH	2 282,00	-2 282,00
26/10/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 282,00	AH		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 580000		VIREMENT INTERNE		(Suite)			
30/10/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AI	2 043,63	-2 043,63
30/10/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 043,63	AI		0,00
01/11/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AJ	1 719,86	-1 719,86
01/11/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 719,86	AJ		0,00
06/11/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AK	2 279,79	-2 279,79
06/11/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 279,79	AK		0,00
28/11/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AL	2 277,56	-2 277,56
28/11/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 277,56	AL		0,00
15/12/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AM	2 759,94	-2 759,94
15/12/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	2 759,94	AM		0,00
20/12/2017	*****	CAI	DEPOT ESPECES EN CAISSE PAIEMENT JETON			1 800,00	-1 800,00
22/12/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AN	12 791,54	-14 591,54
22/12/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	12 791,54	AN		-1 800,00
28/12/2017	0024860	BQ	VIR BUDGET 00010024860		AO	1 795,00	-3 595,00
28/12/2017	0024845	BQ2	VIR BUDGET 00010024845	1 795,00	AO		-1 800,00
Total				185 873,21		187 673,21	-1 800,00
Total Classe 5				687 778,17		580 409,03	107 369,14
Compte 603700		VARIATION STOCK DE MARCHANDISE					
01/01/2017	1712- FAR-	INV	Ext. STOCK 31-12-2016	2 100,00			2 100,00
31/12/2017	1712- FAR-	INV	STOCK AU 31-12-2017			3 090,00	-990,00
Total				2 100,00		3 090,00	-990,00
Compte 606201		ELECTRICITE 362040					
01/01/2017	1612- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 15/12-31/12/16			128,76	-128,76
17/02/2017	16242594S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	247,41			118,65
18/04/2017	16571199S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	597,85			716,50
20/06/2017	16949426S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	418,69			1 135,19
18/08/2017	17334076S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	305,38			1 440,57
16/10/2017	17683132S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	371,45			1 812,02
18/12/2017	18054299S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	475,93			2 287,95
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	118,98			2 406,93
Total				2 535,69		128,76	2 406,93
Compte 606202		ELECTRICITE 982834 RDC					
01/01/2017	1612- FAR-	INV	Ext.FNP - ES 16/12-31/12/2016			13,00	-13,00
08/03/2017	16327583S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	315,27			302,27
18/04/2017	16571491S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	125,69			427,96
20/06/2017	16948976S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	99,41			527,37
18/08/2017	17333389S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	125,98			653,35
16/10/2017	17683815S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	113,46			766,81
18/12/2017	18046768S	AC	ELECTRICITE STRASBOURG	137,15			903,96
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP ES DU 16/12 AU 31/12	34,29			938,25
Total				951,25		13,00	938,25
Compte 606400		FOURNITURES BUREAU ET INFO					
10/03/2017		AC	AMR INFORMATIQUE - CHEQUE CMPS N°1590011	25,00			25,00
28/03/2017	2.370.774	AC	JPG - CHEQUE CMPS N°1590014	121,62			146,62
29/03/2017	FC1704843	AC	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE CMPS 1590019	172,81			319,43
31/03/2017	FA1603751	AC	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590017	595,20			914,63
08/04/2017	201704.003	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030	307,20			1 221,83

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 606400		FOURNITURES BUREAU ET INFO (Suite)					
20/04/2017	201704.094	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030	296,40			1 518,23
30/04/2017	5860305416	AC	LYRECO - CHEQUE CMPS N°1590033	156,98			1 675,21
23/05/2017	0511986475	AC	XEROX - CHEQUE CMPS N°1590035	474,00			2 149,21
31/05/2017	5860306500	AC	LYRECO - CHEQUE CMPS N°16400695	633,12			2 782,33
16/06/2017		AC	ACE GLOBAL BUSINESS SERVICES - CHEQUE CMPS 1640708	238,08			3 020,41
16/10/2017	2.719.212	AC	JPG - CHEQUE CMPS N°1640723	165,95			3 186,36
06/11/2017	2.753.983	AC	JPG - CHEQUE CMPS N°1640725 & N°1640730	410,93			3 597,29
15/12/2017	FA18002062	AC	E-PRINT - CHEQUE CMPS N°1590096	617,40			4 214,69
Total				4 214,69			4 214,69
Compte 607001		ACHATS CARTES DE RV					
17/01/2017	201701.067	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1357939	226,80			226,80
25/04/2017	201704.108	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030	370,80			597,60
12/06/2017	201706.021	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1640694	219,60			817,20
Total				817,20			817,20
Compte 612200		LOCATION ORANGE					
01/01/2017	F6036724	AC	LOCATION ORANGE	61,63			61,63
01/02/2017	F6083633	AC	LOCATION ORANGE	61,63			123,26
01/03/2017	F6130448	AC	LOCATION ORANGE	61,63			184,89
01/04/2017	F6177594	AC	LOCATION ORANGE	61,63			246,52
01/05/2017	F6224755	AC	LOCATION ORANGE	61,63			308,15
01/06/2017	F6272045	AC	LOCATION ORANGE	61,63			369,78
01/07/2017	F6323766	AC	LOCATION ORANGE	61,63			431,41
01/08/2017	F6367403	AC	LOCATION ORANGE	61,63			493,04
01/09/2017	F6414155	AC	LOCATION ORANGE	61,63			554,67
01/10/2017	F6460768	AC	LOCATION ORANGE	61,63			616,30
01/11/2017		AC	LOCATION ORANGE	61,63			677,93
01/12/2017	F6554816	AC	LOCATION ORANGE	61,63			739,56
Total				739,56			739,56
Compte 613203		LOCATION SECAP					
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - PITNEY BOWES	853,86			853,86
27/07/2017	28044636	AC	PITNEY BOWES - CHEQUE CMPS N°1640712	217,20			1 071,06
22/12/2017	28621452	AC	PITNEY BOWES 20/12/17 au 19/12/2018	889,30			1 960,36
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - PITNEY BOWES			864,60	1 095,76
Total				1 960,36		864,60	1 095,76
Compte 614100		CHARGES LOCATIVES					
01/01/2017		AC	FONCIA 1T2017	1 336,32			1 336,32
01/01/2017		OD	FONCIA - REGUL SOLDE 2016			1 646,04	-309,72
01/01/2017		VT	CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2016	234,61			-75,11
01/01/2017	TF	INV	EXT REGUL CH COPRO CDO 2016	1 803,57			1 728,46
06/02/2017	34365801	AC	FONCIA - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	622,71			2 351,17
20/03/2017	34699423	AC	FONCIA 2T17	1 336,34			3 687,51
17/05/2017		AC	FONCIA - REGUL DE CHARGES 2016			359,00	3 328,51
21/06/2017	35748785	AC	FONCIA 3T17	1 336,32			4 664,83
20/09/2017		AC	FONCIA 4T17	1 336,35			6 001,18
22/12/2017		VT	CDCD - REGUL CHARGES COPRO 2017	157,74			6 158,92
Total				8 163,96		2 005,04	6 158,92
Compte 614200		CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 614200		CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC		(Suite)			
01/01/2017		AC	FONCIA RDC 1T17 - CHQ1357934	828,51			828,51
06/02/2017	34365800	AC	FONCIA RDC - TRAVAUX ETUDE ARCHITECTURALE	371,85			1 200,36
20/03/2017	34699422	AC	FONCIA RDC 2T17 - CHQ 1590026	828,51			2 028,87
21/06/2017	35748784	AC	FONCIA RDC 3T17 - CHQ 1640702	828,50			2 857,37
20/09/2017	36878278	AC	FONCIA RDC 4T17 - CHQ 1640721	828,50			3 685,87
31/12/2017		OD	AJUSTEMENT SOLDE FONCIA RDC	1 754,88			5 440,75
31/12/2017		OD	EBER - REGUL CHQ REMB DR EBER DEPL 2015			552,00	4 888,75
Total				5 440,75		552,00	4 888,75
Compte 615200		ENT ET REP IMMOB					
31/01/2017	206023	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590003	269,70			269,70
03/02/2017	F0706965	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1589998	559,61			829,31
28/02/2017	206610	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590004	269,70			1 099,01
31/03/2017	207132	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590012	269,70			1 368,71
31/03/2017	00993	AC	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS N°1590021	13,32			1 382,03
31/03/2017	00992	AC	KLEIN PROTECTION INCENDIE - CHEQUE CMPS N°1590021	41,64			1 423,67
30/04/2017	207684	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590029	269,70			1 693,37
31/05/2017	208240	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590036	269,70			1 963,07
26/06/2017	F0707157	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640706	105,96			2 069,03
29/06/2017	F0707166	AC	KNOBLOCH - CHEQUE CMPS N°1640707	152,62			2 221,65
30/06/2017	208829	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640705	263,40			2 485,05
31/07/2017	209418	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640713	269,70			2 754,75
31/08/2017	209968	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640717	269,70			3 024,45
30/09/2017	210553	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640719	269,70			3 294,15
31/10/2017	211141	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640729	269,70			3 563,85
16/11/2017	FA-17-252	AC	ELIAS	231,60			3 795,45
16/11/2017		AC	ONCD - CHEQUE CMPS N°1590104	57,90			3 853,35
30/11/2017	211712	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1640732	269,70			4 123,05
31/12/2017	212273	AC	SERNET - CHEQUE CMPS N°1590095	269,70			4 392,75
Total				4 392,75			4 392,75
Compte 616200		ASSURANCES					
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - MACSF MULTI PRO CHQ 1253223	6,42			6,42
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - CHEQUE 1357806 ASS INDIV GPE 119J	117,98			124,40
01/01/2017	1612-RCHP-	INV	Ext.CCA - CHEQUE 1357819 ASS INDIV ACCIDENT	46,30			170,70
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR MULTI PRO 2016	607,61			778,31
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70			791,01
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	272,31			1 063,32
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - RISQUES MAT INFO 160 JOURS	24,07			1 087,39
08/03/2017		AC	MACSF - 30/04/17 à 29/04/18	361,88			1 449,27
24/04/2017		AC	MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028	149,56			1 598,83
15/05/2017		AC	MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037	725,16			2 323,99
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - 30/04/17 à 29/04/18			117,98	2 206,01
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590028			46,30	2 159,71
31/12/2017	1712-RCHP-	INV	CCA - MACSF - CHEQUE CMPS N°1590037			317,88	1 841,83
Total				2 323,99		482,16	1 841,83
Compte 618100		DOCUMENTATION GENERALE					
12/12/2017	FA-17-12-0393	AC	EDITIONS DU CURIEUX - CHEQUE CMPS N°1640740	216,75			216,75

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 618100		DOCUMENTATION GENERALE		(Suite)			
Total				216,75			216,75
Compte 622600		HONORAIRES					
01/01/2017	FA2017220	AC	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS N°1640696	750,00			750,00
01/01/2017		OD	PAIEMENT ADAMAS 2015	1 091,57			1 841,57
01/01/2017	TF	INV	Ext.HONORAIRES PILOTE 31/12/16			4 360,00	-2 518,43
28/02/2017	2017/02-000276	AC	OPTIMANCE KALLISTE CHEQUE CMPS N°1590023	4 380,04			1 861,61
28/02/2017	144LAV1558	AC	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS N°1590005	348,00			2 209,61
21/04/2017	NDF010	OD	KLEIN ALBERT VALORISATION DR KLEIN - CHQ 1590091	70,00			2 279,61
26/05/2017		AC	ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590034	1 086,00			3 365,61
09/06/2017		AC	AVOCATS - DEMERLE ET STALTER - CHEQUE CMPS N°16406	43,60			3 409,21
19/06/2017		AC	SCP CHAPOUTOT&EHRHARDT CHEQUE CMPS 1640698-1640716	662,50			4 071,71
17/07/2017	144LAV15148	AC	ACCESSIBILITE & HANDICAP - CHEQUE CMPS N°1640710	588,00			4 659,71
24/07/2017	00007144	AC	AVOCAT OUDINOT - CHEQUE CMPS N°1640714	960,00			5 619,71
20/12/2017		AC	ADAMAS - CHEQUE CMPS N°1590097	1 800,00			7 419,71
31/12/2017	1712- FAR-	INV	FNP PILOTE 31/12/2017	4 500,00			11 919,71
Total				16 279,71		4 360,00	11 919,71
Compte 622700		FRAIS D'ACTE					
03/10/2017	T17/006104	AC	NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT - DISSO SCI DENT CHQ 1	298,84			298,84
Total				298,84			298,84
Compte 623600		IMPRIMES					
27/04/2017	201704.124	AC	IMPRIMERIE PARMENTIER - CHEQUE CMPS N°1590030	948,00			948,00
Total				948,00			948,00
Compte 623710		SITE INTERNET					
01/01/2017		AC	SDV	56,52			56,52
01/02/2017		AC	SDV	56,52			113,04
01/03/2017		AC	SDV	56,52			169,56
01/04/2017		AC	SDV - CHEQUE CMPS N°1590020	56,52			226,08
01/04/2017	20170060	AC	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS N°1590016	540,00			766,08
01/05/2017		AC	SDV	56,52			822,60
01/06/2017		AC	SDV	56,52			879,12
01/07/2017		AC	SDV	56,52			935,64
01/08/2017		AC	SDV	56,52			992,16
01/09/2017		AC	SDV	56,52			1 048,68
01/10/2017	20170134	AC	ROBERT GSTALTER CONSEILS - CHEQUE CMPS N°1640722	540,00			1 588,68
01/10/2017		AC	SDV	56,52			1 645,20
31/10/2017		AC	SDV - CHEQUE CMPS N°1640731	12,00			1 657,20
01/11/2017		AC	SDV	56,52			1 713,72
01/12/2017		AC	SDV	56,52			1 770,24
Total				1 770,24			1 770,24
Compte 623720		PUBLICATIONS					
31/01/2017	170101910	AC	DNA - CHEQUE CMPS N°1590000	715,00			715,00
Total				715,00			715,00
Compte 623800		DIVERS, DONNS					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 623800		DIVERS, DONS		(Suite)			
30/03/2017	NDF006	OD	CAVE - CADEAU DR SOULIE - RBST DR KIEFFER	43,80			43,80
Total				43,80			43,80
Compte 625000		FRAIS MISSIONS RECEPTIONS					
01/01/2017	1701130130	AC	PARCUS - CHEQUE CMPS N°1357931	420,00			420,00
23/01/2017	NDF001	OD	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CHQ 1589996	265,50			685,50
15/02/2017	NDF003	OD	CLASS'CROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1589999	246,40			931,90
08/03/2017	NDF004	OD	RECEPTION GOEHRY VERIF CPTÉ - RGLT ESPECES	2,95			934,85
13/03/2017	NDF005	OD	CLASS'CROUTE BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590007	255,20			1 190,05
24/04/2017	NDF008	OD	BURGARD BUFFET DINATOIRE CA CHQ 1590018	175,45			1 365,50
24/04/2017	NDF011	OD	SIMPLY - BOISSONS + GOBELETS CA - RGLT ESPECES	20,11			1 385,61
22/06/2017	NDF012	OD	BUERHIESEL REPAS CA - CHQ 1640700	1 644,00			3 029,61
09/10/2017	NDF016	OD	MATCH - BOISSONS CA - RBST BELLER CHQ 1640727	16,60			3 046,21
14/10/2017	NDF017	OD	KIRN BUFFET DINATOIRE CA - CB	280,33			3 326,54
27/10/2017		AC	KIRN TRAITEUR - CB	248,63			3 575,17
Total				3 575,17			3 575,17
Compte 625800		FRAIS REPRESENTATION DIVERS					
18/01/2017	NDF020	OD	KIEFFER PIERRE DEPLACEMENT URPS	32,70			32,70
14/02/2017	NDF019	OD	HEIM LAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995	189,00			221,70
30/03/2017	NDF007	OD	HOTEL ATHENA - AG DEP - CHQ1589997 + 1590015	1 640,00			1 861,70
01/05/2017		AC	KIEFFER PIERRE - déplacement CAP ESTEREL	111,23			1 972,93
22/07/2017		AC	KIEFFER PIERRE - RBST EN ATTENTE SUITE ANNULATION			19,76	1 953,17
22/07/2017		AC	KIEFFER PIERRE			24,70	1 928,47
05/10/2017	NDF021	OD	BELLER SEMINAIRE CC CNSD 124€ CB + CHQ 1640728	153,60			2 082,07
31/12/2017		OD	EBER - REGUL DOUBLON /CHARGE SNCF DEPL 2015			158,00	1 924,07
Total				2 126,53		202,46	1 924,07
Compte 625830		FRAIS DE REPRESENTATION PK					
01/06/2017	NDF013	OD	PONT AUX CHAT REPAS KIEFFER KLEIN - CB	33,30			33,30
17/09/2017	NDF015	OD	KIEFFER PIERRE CARTE SNCF - CB	50,00			83,30
14/12/2017	NDF025	OD	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB + CHQ	459,16			542,46
Total				542,46			542,46
Compte 626100		POSTE					
04/01/2017	46031344	AC	POSTE	162,60			162,60
03/02/2017	46375367	AC	POSTE	230,77			393,37
09/03/2017	46746841	AC	POSTE	642,93			1 036,30
06/04/2017	46976150	AC	POSTE	366,35			1 402,65
05/05/2017	47228887	AC	POSTE	298,08			1 700,73
06/06/2017	47393320	AC	POSTE	212,53			1 913,26
07/07/2017	47742481	AC	POSTE	93,03			2 006,29
28/07/2017	NDF014	OD	LA POSTE DOSSIER ACCESSIBILITE	14,30			2 020,59
25/08/2017	48016165	AC	POSTE	30,91			2 051,50
11/09/2017	48258132	AC	POSTE	33,00			2 084,50
04/10/2017	48413438	AC	POSTE	36,07			2 120,57
14/11/2017	48863556	AC	POSTE	51,25			2 171,82
04/12/2017	49084032	AC	POSTE	206,27			2 378,09
14/12/2017	NDF018	OD	POSTE TIMBRES - RGLT ESPECES	43,80			2 421,89
Total				2 421,89			2 421,89

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 626204		INTERNET ORANGE					
19/01/2017	17A1-1B01	AC	ORANGE	50,00			50,00
08/02/2017	17A9-1B02	AC	ORANGE	50,00			100,00
08/03/2017	17B7-1B03	AC	ORANGE	50,00			150,00
07/04/2017	17C5-1B04	AC	ORANGE	50,00			200,00
10/05/2017	17D3-1B05	AC	ORANGE	50,00			250,00
08/06/2017	17E1-1B06	AC	ORANGE	50,00			300,00
07/07/2017	17E9-1B07	AC	ORANGE	50,00			350,00
09/08/2017	17F7-1B08	AC	ORANGE	50,00			400,00
07/09/2017	17G5-1B09	AC	ORANGE	50,00			450,00
09/10/2017	17H3-1B10	AC	ORANGE	50,00			500,00
08/11/2017	17I1-1B11	AC	ORANGE	50,00			550,00
07/12/2017	17I9-1B12	AC	ORANGE	50,00			600,00
Total				600,00			600,00
Compte 626205		FT 03 88 60 67 13					
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606713 38 J	130,84			130,84
10/02/2017	17BO-2M01	AC	ORANGE	181,06			311,90
12/04/2017	17C6-2M02	AC	ORANGE	191,41			503,31
12/06/2017	17E2-2M03	AC	ORANGE	185,77			689,08
11/08/2017	17F8-2M04	AC	ORANGE	184,52			873,60
11/10/2017	17H4-2M05	AC	ORANGE	187,44			1 061,04
12/12/2017	17J0-2M06	AC	ORANGE	185,75			1 246,79
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 J			117,64	1 129,15
Total				1 246,79		117,64	1 129,15
Compte 626206		FT 03 88 60 66 41					
01/01/2017	1612-RCCA-	INV	Ext.CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU	17,56			17,56
24/01/2017	17A5-2G01	AC	ORANGE	45,11			62,67
22/03/2017	17C1-2G02	AC	ORANGE	45,71			108,38
24/05/2017	17D7-2G03	AC	ORANGE	46,37			154,75
24/07/2017	17F3-2G04	AC	ORANGE	47,98			202,73
22/09/2017	17G9-2G05	AC	ORANGE	47,50			250,23
22/11/2017	1715-2G06	AC	ORANGE	46,76			296,99
31/12/2017	1712-RCCA-	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOU			14,81	282,18
Total				296,99		14,81	282,18
Compte 627200		SERVICES BANCAIRES					
03/01/2017	0000147	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100000147	18,50			18,50
10/01/2017	0000283	BQ	FACTURE SGT17019100000283	17,50			36,00
02/02/2017	0001335	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100001335	17,00			53,00
10/02/2017	0001464	BQ	FACTURE SGT17019100001464	8,00			61,00
02/03/2017	0002503	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100002503	17,00			78,00
09/03/2017		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	7,80			85,80
10/03/2017	0002633	BQ	FACTURE SGT17019100002633	8,00			93,80
04/04/2017	0003685	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100003685	16,50			110,30
10/04/2017	0003826	BQ	FACTURE SGT17019100003826	38,70			149,00
03/05/2017	0004909	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100004909	16,50			165,50
10/05/2017	0005039	BQ	FACTURE SGT17019100005039	8,00			173,50
02/06/2017	0006080	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100006080	16,50			190,00
12/06/2017	0006213	BQ	FACTURE SGT17019100006213	8,00			198,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 627200		SERVICES BANCAIRES		(Suite)			
04/07/2017	0007263	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100007263	16,50			214,50
10/07/2017	0007402	BQ	FACTURE SGT17019100007402	16,75			231,25
02/08/2017	0008467	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100008467	17,82			249,07
10/08/2017	0008602	BQ	FACTURE SGT17019100008602	8,20			257,27
14/08/2017		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	8,50			265,77
04/09/2017	0009644	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100009644	17,82			283,59
11/09/2017	0009775	BQ	FACTURE SGT17019100009775	62,20			345,79
03/10/2017	0010817	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100010817	17,82			363,61
10/10/2017	0010956	BQ	FACTURE SGT17019100010956	17,65			381,26
02/11/2017	0012024	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100012024	17,82			399,08
10/11/2017	0012158	BQ	FACTURE SGT17019100012158	8,20			407,28
04/12/2017	0013220	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT17019100013220	17,82			425,10
11/12/2017	0013355	BQ	FACTURE SGT17019100013355	8,20			433,30
21/12/2017		BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1	8,50			441,80
Total				441,80			441,80
Compte 628100		COTISATIONS DIVERSES					
01/01/2017	FA2017220	AC	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - CHQ CMPS N°1640696	360,00			360,00
23/05/2017		AC	UNAPL - CHEQUE CMPS N°1590038	50,00			410,00
Total				410,00			410,00
Compte 633300		FPC					
03/03/2017	1590002	BQ	CHEQUE 1590002	197,36			197,36
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV FPC 2017	181,66			379,02
Total				379,02			379,02
Compte 635100		TAXE FONCIERE					
26/09/2017		BQ	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	1 566,00			1 566,00
Total				1 566,00			1 566,00
Compte 635101		TAXE FONCIERE LOCAL RDC					
26/10/2017		BQ	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE	2 282,00			2 282,00
Total				2 282,00			2 282,00
Compte 641100		SALAIRE					
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017	30 496,80			30 496,80
Total				30 496,80			30 496,80
Compte 641200		CONGES PAYES					
01/01/2017	1612-RGCP-	INV	Ext.Congés payés			3 720,28	-3 720,28
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV CP 2017	2 708,42			-1 011,86
Total				2 708,42		3 720,28	-1 011,86
Compte 645000		CHARGES SOCIALES/CP					
01/01/2017	1612-RGCP-	INV	Ext.Charges sociales			1 711,33	-1 711,33
31/12/2017	1712- FAR-	INV	PROV CP 2017	1 277,37			-433,96
Total				1 277,37		1 711,33	-433,96
Compte 645100		URSSAF					
17/01/2017		OD	ECART RGLT URSSAF			5,79	-5,79
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017	10 065,07			10 059,28
Total				10 065,07		5,79	10 059,28
Compte 645220		AG2R RETRAITE/PREVOYANCE					
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017	2 424,50			2 424,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 645220		AG2R RETRAITE/PREVOYANCE		(Suite)			
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017	408,33			2 832,83
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017	1 255,44			4 088,27
Total				4 088,27			4 088,27
Compte 647500		MEDECINE DU TRAVAIL					
14/06/2017	17020180	AC	AST - CHEQUE CMPS N°1640697	116,40			116,40
Total				116,40			116,40
Compte 648000		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
13/04/2017	NDF009	OD	JEFF DE BRUGES - CHOCOLAT PAQUES MME BELLER - CB	30,00			30,00
Total				30,00			30,00
Compte 651110		INDEMNITES ADMINISTRATEUR					
14/02/2017	NDF019	OD	HEIM LAURENT AGE - 45€ CB + CHQ 1589995	552,00			552,00
31/03/2017	NDF022	OD	KIEFFER PIERRE IND 1T17 CHQ 1590013	600,00			1 152,00
16/06/2017	NDF023	OD	KIEFFER PIERRE IND 2T17 CHQ 1640693	600,00			1 752,00
16/06/2017	NDF024	OD	SOLT WEBMASTER 1S17 CHQ 1640692	300,00			2 052,00
01/12/2017	NDF026	OD	SOLT WEBMASTER 2S17	300,00			2 352,00
06/12/2017	NDF027	OD	KIEFFER PIERRE IND 3T17 CHQ 1640734	600,00			2 952,00
06/12/2017	NDF028	OD	KIEFFER PIERRE IND 4T17 CHQ 1640736	600,00			3 552,00
14/12/2017	NDF025	OD	KIEFFER PIERRE AG CONFEDERALE - 355.90 € CB + CHQ	552,00			4 104,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 AUTHELAIN	180,00			4 284,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 BARTHARLT	180,00			4 464,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 D ARBONNEAU	90,00			4 554,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 DE PAPE	30,00			4 584,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 EBER	180,00			4 764,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 HEIM	120,00			4 884,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 KELLER	150,00			5 034,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 KIEFFER	210,00			5 244,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 KLEIN	120,00			5 364,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 MARTIN	180,00			5 544,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 MULLER	180,00			5 724,00
31/12/2017		OD	JETONS DE PRESENCE 2017 SOLT	180,00			5 904,00
Total				5 904,00			5 904,00
Compte 658000		FRAIS DIVERS DE GESTION					
31/12/2017		OD	ECART RGLT CPAM	0,01			0,01
Total				0,01			0,01
Compte 681120		DOTATIONS AUX AMORT. CORP.					
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	1 225,58			1 225,58
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	21,58			1 247,16
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	373,75			1 620,91
31/12/2017	1712-IGEC-	INV	Trf immob. Dotation	277,00			1 897,91
Total				1 897,91			1 897,91
Total Classe 6				126 385,44		17 267,87	109 117,57
Compte 706009		FORMATION					
09/06/2017		VT	UNAFOC - ANIMATEUR			450,00	-450,00
29/09/2017		VT	UNAFOC - ANIMATEUR			450,00	-900,00
Total						900,00	-900,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 706130		ESPACE PUBLICITAIRE					
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOU			468,49	-468,49
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB CMPS 8 mois			600,00	-1 068,49
01/01/2017	1612-RPCA-	INV	Ext.PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,98
30/11/2017	27/2017	VT	CMPS - VIREMENT			900,00	-2 616,98
30/11/2017	29/2017	VT	MACSF 21/09/2017-20/09/2018			900,00	-3 516,98
30/11/2017	28/2017	VT	GOLD CONSEIL 10/07/2017-09/07/2018			900,00	-4 416,98
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB GOLD 10/07/17 A 06/2018	430,00			-3 986,98
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB CMPS 8 mois	600,00			-3 386,98
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	PCA - PUB MACSF 259 JOURS	647,50			-2 739,48
Total				1 677,50		4 416,98	-2 739,48
Compte 707101		VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO					
01/01/2017	03/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ			45,00	-45,00
10/01/2017	04/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ			90,00	-135,00
10/01/2017	02/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ			90,00	-225,00
04/04/2017	06/2017	VT	VENTES GROUPEES 04-2017 CHQ			60,00	-285,00
19/05/2017	05/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 CHQ			90,00	-375,00
19/05/2017	08/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP			90,00	-465,00
28/06/2017	16/2017	VT	VENTES GROUPEES 06-2017 EN ATTENTE			90,00	-555,00
26/09/2017	19/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ			30,00	-585,00
26/09/2017	18/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ			30,00	-615,00
24/10/2017	21/2017	VT	VENTES GROUPEES 10-2017 CHQ			60,00	-675,00
24/10/2017	22/2017	VT	VENTES GROUPEES 10-2017 ESP			60,00	-735,00
23/11/2017	24/2017	VT	VENTES GROUPEES 11-2017 CHQ			60,00	-795,00
23/11/2017	20/2017	VT	VENTES GROUPEES 11-2017 EN ATTENTE			90,00	-885,00
Total						885,00	-885,00
Compte 707103		VENTES FICHES PATIENTS					
12/01/2017	01/2017	VT	VENTES GROUPEES 01-2017 CHQ			50,00	-50,00
24/05/2017	09/2017	VT	VENTES GROUPEES 05-2017 ESP			50,00	-100,00
04/09/2017	17/2017	VT	VENTES GROUPEES 09-2017 CHQ			100,00	-200,00
13/12/2017	30/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017			100,00	-300,00
15/12/2017	31/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017			50,00	-350,00
15/12/2017	32/2017	VT	VENTES GROUPEES 12-2017 ESP			50,00	-400,00
Total						400,00	-400,00
Compte 707104		VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX					
20/04/2017	07/2017	VT	VENTES GROUPEES 04-2017 ESP			20,00	-20,00
23/11/2017	23/2017	VT	VENTES GROUPEES 11/2017 ESP			50,00	-70,00
Total						70,00	-70,00
Compte 708300		LOYER CONSEL REGIONAL					
20/12/2017		VT	CRCD LOC 2017			1 800,00	-1 800,00
Total						1 800,00	-1 800,00
Compte 708500		LOYER SALLE RDC					
01/01/2017	27/2016	VT	CGT - LOCATION SALLE 2016			160,00	-160,00
01/01/2017	TF	INV	ANNUL LOYER CRCD COMPTA 2X	1 800,00			1 640,00
05/01/2017		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	1 182,65
05/04/2017		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	725,30
16/06/2017	10/2017	VT	SYNDICAT KINE - LOCATION SALLE			50,00	675,30
22/06/2017	14/2017	VT	FMC - LOCATION SALLE 1S2017 - CHQ 450 €			300,00	375,30

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 708500		LOYER SALLE RDC		(Suite)			
22/06/2017	15/2017	VT	CGT - LOCATION SALLE			100,00	275,30
22/06/2017	13/2017	VT	LES PERISCOPES - LOCATION SALLE			70,00	205,30
22/06/2017	12/2017	VT	LES PERSPECTIVES - LOCATION SALLE			70,00	135,30
22/06/2017	11/2017	VT	EDEL GUERIN - LOCATION SALLE			70,00	65,30
05/07/2017		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-392,05
05/10/2017		BQ2	VIR CMPS LOYER VITRINE			457,35	-849,40
30/11/2017	25/2017	VT	FMC - LOCATION SALLE 2S2017 - CHQ 450 €			150,00	-999,40
30/11/2017	26/2017	VT	AGA DES MEDECINS - LOCATION SALLE			50,00	-1 049,40
18/12/2017	33	VT	CGT			50,00	-1 099,40
Total				1 800,00		2 899,40	-1 099,40
Compte 740000		SUBVENTION CNSD					
19/01/2017	17/1901	OD	CNSD PARIS - REVERST E1 - RELIQUAT 2016			130,00	-130,00
19/01/2017	17/1901	OD	CNSD PARIS - REVERST E2 - RELIQUAT 2016			40,00	-170,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E1			520,00	-690,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E2			30,00	-720,00
07/07/2017	17/0707	OD	CNSD PARIS - REVERST E3			80,00	-800,00
Total						800,00	-800,00
Compte 740001		DIVERSES SUBVENTIONS					
24/01/2017		OD	MACSF - SUBVENTION			1 000,00	-1 000,00
Total						1 000,00	-1 000,00
Compte 756008		COTISATIONS N					
31/12/2017		OD	REVERSION 2017	95 077,00			95 077,00
31/12/2017		OD	COTISATIONS 2017			183 383,70	-88 306,70
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	AJUSTEMENT SELON TABLEAU C. BELLER			900,00	-89 206,70
Total				95 077,00		184 283,70	-89 206,70
Compte 756009		COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT					
05/01/2017		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	50,00			50,00
06/01/2017	1357926	BQ	CHEQUE 1357926 - RBST COTISATION LEONARD	252,01			302,01
06/02/2017		BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE	50,00			352,01
30/12/2017		BQ2	VIR DR PASCAL SOHN			127,00	225,01
31/12/2017		OD	REVERSION 2017 - RELIQUAT 2016	2 193,00			2 418,01
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	RELIQUAT COTISATIONS 2016 ENCAISSE 2017			2 280,00	138,01
31/12/2017	1712-RPCA-	INV	AJUSTEMENT SELON TABLEAU C. BELLER	900,00			1 038,01
Total				3 445,01		2 407,00	1 038,01
Compte 758000		PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR					
16/10/2017		OD	ECART RGLT JPG			0,01	-0,01
Total						0,01	-0,01
Compte 768000		PRODUITS LIVRET					
01/01/2017	TF	INV	RECLASS INTERETS LIVRET ORANGE			155,68	-155,68
31/12/2017		BQ2	INTERETS 2017 LIVRET BLEU			589,74	-745,42
31/12/2017		BQ2	INTERETS LIVRET ORANGE			73,85	-819,27
Total						819,27	-819,27
Compte 778800		PRODUITS EXCEPT. DIVERS					
24/04/2017		OD	FONCIA - CESSION LOCAL			2 749,94	-2 749,94
24/04/2017		OD	FONCIA - CESSION LOCAL			4 605,12	-7 355,06
Total						7 355,06	-7 355,06
Compte 791000		TRANSFERT DE CHARGES					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 791000		TRANSFERT DE CHARGES		(Suite)			
09/11/2017		BQ	VIR CPAM DU BAS-RHIN - STRAS			111,72	-111,72
31/12/2017		OD	SALAIRES 2017 - CPAM	111,73			0,01
31/12/2017		OD	ECART RGLT CPAM			0,01	0,00
Total				111,73		111,73	0,00
Compte 791001		TRANSFERT DE CH. DIVERSES					
01/01/2017		OD	SYNDICAT MEDECINS - REFACT FACT NON DUE			141,53	-141,53
14/02/2017	NDF002	OD	GESTE FRAIS ENVOI POSTAUX			168,63	-310,16
24/05/2017		OD	GESTE			29,36	-339,52
30/05/2017		OD	GESTE			154,93	-494,45
01/06/2017		OD	CRCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS			13,74	-508,19
01/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT CONTROLE EX			13,74	-521,93
01/06/2017		OD	CDCD - REFACT CONTROLE EXTINCTEURS			13,74	-535,67
22/06/2017		VT	CDCD - REFACT DNA			357,00	-892,67
27/06/2017		OD	CRCD - REFACT KNOBLOCH			139,90	-1 032,57
27/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT KNOBLOCH			139,90	-1 172,47
27/06/2017		OD	CDCD - REFACT KNOBLOCH			139,90	-1 312,37
04/07/2017		OD	CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE - REFACT KNOBLOCH			26,50	-1 338,87
04/07/2017		VT	AGA DES MEDECINS - REFACT KNOBLOCH			26,50	-1 365,37
04/07/2017		VT	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT KNOBLOCH			26,50	-1 391,87
04/11/2017		OD	GESTE - TVX ADM			420,00	-1 811,87
22/12/2017		VT	CRCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO			79,14	-1 891,01
22/12/2017		VT	REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG			51,36	-1 942,37
22/12/2017		VT	CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO			158,28	-2 100,65
22/12/2017		VT	CDCD - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG			102,73	-2 203,38
22/12/2017		VT	AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - LYRECO			316,56	-2 519,94
22/12/2017		VT	AGA - REFACT PRODUITS ENTRETIEN 2017 - JPG			205,46	-2 725,40
Total						2 725,40	-2 725,40
Compte 791002		TRANSFERT DE CH. ES					
27/06/2017		OD	ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT. - REFACT ES 1S2017			315,98	-315,98
27/06/2017		OD	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES - REFACT ES 1S2017			315,98	-631,96
27/06/2017		OD	CDCD - REFACT ES 1S17			315,98	-947,94
22/12/2017		OD	AGA REFACT ES 2S17			288,19	-1 236,13
22/12/2017		OD	CRCD REFACT ES 2S17			288,19	-1 524,32
22/12/2017		OD	CDCD REFACT ES 2S17			288,19	-1 812,51
Total						1 812,51	-1 812,51
Compte 791005		RECUP DELEGATION CNSD					
31/12/2017		OD	CNSD PARIS - CONTREPASSATION DOUBLON 2016	366,00			366,00
Total				366,00			366,00
Total Classe 7				102 477,24		212 686,06	-110 208,82
Total des Mouvements				1 981 824,54		1 981 824,54	
Total du Grand-Livre				1 981 824,54		1 981 824,54	