

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
CAPELL		APOLLINE						
19/02/2015		0	VT	APOLLINE SUBEVNTION AG	1 000,00	A		1 000,00
02/04/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	1 000,00	0,00
Total					1 000,00		1 000,00	0,00
CCMPS		CMPS						
01/01/2015	1407-VT -000006	1	AN	25/07/2014 -VT- CMPS DEMANDE PARTICP FIN. SOIREE 0	100,00			100,00
01/07/2015	15/2015	0	VT	CMPS ESP PUB 01/09/15-31/08/16	900,00	A		1 000,00
29/07/2015		0	BQ	FACTURE 15/2015 CMPS CG3D15210N05467		A	900,00	100,00
Total					1 000,00		900,00	100,00
CCNSDPARIS		CNSD PARIS						
16/05/2015	NDF	0	VT	CNSD REMBT FRAIS CONGRES 13-16/05/15	658,76	A		658,76
03/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	658,76	0,00
17/10/2015	NDF	0	VT	CNSD DDE REMBT CA CONFED. 15-17/10/15	802,10			802,10
Total					1 460,86		658,76	802,10
CDIVERS		DIVERS						
11/06/2015	NDF	0	VT	KIEFFER REMBT FRAIS REUNION CNSD ELUS URPS 1110615	186,00	A		186,00
03/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	186,00	0,00
Total					186,00		186,00	0,00
CFMC		FMC						
01/01/2015	1412-VT -000008	1	AN	18/12/2014 -VT- FMC 45 LOC 2014 SALLE RDC	800,00	A		800,00
26/01/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	800,00	0,00
03/07/2015	19	0	VT	FMC LOC SALLE RDC 1S15	500,00	B		500,00
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	500,00	0,00
17/12/2015	33	0	VT	FMC LOC SALLE REUNION 4T15	300,00			300,00
Total					1 600,00		1 300,00	300,00
CGES		GESTE						
01/01/2015	1412-VT -000005	1	AN	19/12/2014 -VT- GESTE PFLIEGER TRAV SECRETARIAT	840,00	A		840,00
01/01/2015	1412-VT -000006	1	AN	19/12/2014 -VT- GESTE FRAIS ENVOIE COURRIER AG	165,30	A		1 005,30
26/01/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	840,00	165,30
26/01/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	165,30	0,00
31/03/2015	RC 26/01/2016	0	VT	GESTE FRAIS ENVOIS POSTEUX	162,64			162,64
04/06/2015		0	VT	GESTE FRAIS ENVOI COURRIER	19,45	B		182,09
03/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	19,45	162,64
01/12/2015	RC 26/01/2016	0	VT	GESTE ESP PUB 23/10/15-22/10/16	300,00			462,64
15/12/2015	RC 26/01/2016	0	VT	GESTE TVX SECRETARIAT 2015	840,00			1 302,64
18/12/2015		0	VT	GESTE FRAIS ENVOI INVIT AG	165,84			1 468,48
Total					2 493,23		1 024,75	1 468,48
CGILLIG		GILLIG LIONEL						
01/01/2015	TUP SCI	1	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			500,00
01/01/2015	TUP SCI	1	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 000,00
01/01/2015	TUP SCI	1	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI - LOYER BAIL DEROGATOIRE 1	500,00			1 500,00
01/01/2015	TUP SCI	1	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
CGOLD		GOLD CONSEIL						

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FAGA								
AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES								
01/09/2015	FA2015319	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2015 CHQ 1070636		A	1 080,00	-1 080,00
14/09/2015		0	BQ	CHEQUE 1070636	1 080,00	A		0,00
09/10/2015	20153335	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES CHQ 1253204 REFACT		A	102,74	-102,74
23/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253204	102,74	A		0,00
Total					1 182,74		1 182,74	0,00
FAMR								
AMR INFORMATIQUE								
04/03/2015	0114831	0	HA	AMR INFORMATIQUE CHQ 0820188		A	23,00	-23,00
24/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820188	23,00	A		0,00
Total					23,00		23,00	0,00
FAST								
AST								
08/06/2015	15021304	0	HA	AST CHQ 1070623		A	113,76	-113,76
23/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070623	113,76	A		0,00
Total					113,76		113,76	0,00
FBELLER								
BELLER CATHY								
01/01/2015	1412-HA -000019	1	AN	19/12/2014 -HA- SNCF MANIF PARIS 220115 C0820161		A	253,00	-253,00
06/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0820161 ECHANGE LE 02/01/2015	253,00	A		0,00
08/04/2015	NDF	0	HA	BELLER CATHY ANIM FORM UNAFOC 02/04/15 CHQ 1070592		B	13,20	-13,20
23/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070592	13,20	B		0,00
01/10/2015	NDF	0	HA	BELLER CATHY SEM CC 01/10/15 CHQ 1070631		C	25,10	-25,10
17/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253207	25,10	C		0,00
Total					291,30		291,30	0,00
FCHEZ								
CHEZ SOI								
01/01/2015	95019234	1	AN	24/11/2014 -HA- CHEZ SOI COCKTAIL C0820164		A	304,00	-304,00
02/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0820164	304,00	A		0,00
09/02/2015	95019767	0	HA	CHEZ SOI CHQ 0820190		B	227,50	-227,50
11/02/2015	95019790	0	HA	CHEZ SOI CHQ 0820189		B	1 903,09	-2 130,59
02/04/2015		0	BQ	CHEQUE 0820189	1 903,09	B		-227,50
02/04/2015		0	BQ	CHEQUE 0820190	227,50	B		0,00
Total					2 434,59		2 434,59	0,00
FCSD67								
C.S.D. 67								
25/06/2015	20150483	0	HA	C.S.D. 67 CHQ 1070630		A	152,40	-152,40
28/07/2015		0	BQ	CHEQUE 1070630	152,40	A		0,00
Total					152,40		152,40	0,00
FDIVERS								
DIVERS								
01/01/2015	NDD	1	AN	27/03/2014 -HA- FRAIS TAXI J-F LARGY CCAM C0803491			11,61	-11,61
15/01/2015		0	HA	ONCD PHOTOCOPIES		I	112,32	-123,93
17/04/2015		0	BQ	CHEQUE 0820186	682,00	C		558,07
28/04/2015		0	HA	LECLERC REMBT FRAIS MULLER		J	21,60	536,47
29/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070600	345,00	B		881,47
06/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070602	112,32	I		993,79
16/05/2015	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15 CHQ 0820186		C	682,00	311,79
20/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070604	21,60	J		333,39
22/05/2015	46611313	0	HA	WEHR SOLUTIONS CHQ 1070600+1070617		B	345,00	-11,61

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FIVERS		DIVERS					(Suite)	
22/05/2015	46611313	0	HA	WEHR SOLUTIONS CHQ 1070600+1070617		A	636,72	-648,33
11/06/2015	000463	0	HA	ALURHIN CHQ 1070625		H	98,40	-746,73
15/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070617	636,72	A		-110,01
26/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070625	98,40	H		-11,61
19/09/2015	NDF	0	HA	NDF BOISSON CA 21/09/15 ESPECE		E	88,58	-100,19
19/09/2015		0	CAI	BOISSON CA 21/09/2015	88,58	E		-11,61
23/09/2015	NDF	0	HA	NDF BUFFET DINATOIRE CA 21/09/15 CHQ 1253198		F	218,79	-230,40
06/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253192	218,79	F		-11,61
08/11/2015	1105274	0	HA	L'AMI HEBDO CHQ 1253219		G	214,80	-226,41
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15		D	28,10	-254,51
18/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253219	214,80	G		-39,71
18/12/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1712 PARIS CEDEX 1 RATP CART	14,10	D		-25,61
18/12/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1612 STRASBOURG C T S CARTE	14,00	D		-11,61
Total					2 446,31		2 457,92	-11,61
FEBER		EBER PHILIPPE						
01/01/2015	0649184	1	AN	01/01/2014 -AN- EBER PHILIPPE NDF DEPL 29.11.12 -		A	719,20	-719,20
01/01/2015	1301-AN -000015	1	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 0611 ISLES LES MEL S -	159,00	A		-560,20
01/01/2015	NDF	1	AN	22/12/2014 -HA- EBER PHILIPPE DEPL JOUR TRESORIER		B	552,00	-1 112,20
08/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0803540	552,00	B		-560,20
13/02/2015		0	BQ	CHEQUE 0820177	560,20	A		0,00
26/11/2015	NDF	0	HA	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD CHQ 1253239			710,00	-710,00
Total					1 271,20		1 981,20	-710,00
FES		ELECTRICITE STRASBOURG						
01/01/2015	11479723S	1	AN	17/12/2014 -HA- ES 982834 151014-161214		A	43,90	-43,90
01/01/2015	11486673S	1	AN	17/12/2014 -HA- ELECTRICITE STRASBOURG 151014-1612		B	484,22	-528,12
02/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR EC191220	484,22	B		-43,90
02/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA ES ENERGIES STRASBOUR EC191220	43,90	A		0,00
18/02/2015	11847455	0	HA	ES 16/12/14-10/02/15		C	382,48	-382,48
18/02/2015	11839088S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		I	43,01	-425,49
05/03/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,01	I		-382,48
05/03/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	382,48	C		0,00
16/04/2015	12170511S	0	HA	ES 10/02/15-15/04/15		D	658,35	-658,35
16/04/2015	12172832S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		J	44,23	-702,58
04/05/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	44,23	J		-658,35
04/05/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	658,35	D		0,00
17/06/2015	12529095S	0	HA	ES 15/04/15-16/06/15		E	420,04	-420,04
17/06/2015	12520578S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		K	43,97	-464,01
02/07/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	420,04	E		-43,97
02/07/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,97	K		0,00
21/08/2015	12921353	0	HA	ES 17/06/15-04/08/15		F	548,11	-548,11
21/08/2015	12920541S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		L	43,56	-591,67
07/09/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	548,11	F		-43,56
09/09/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,56	L		0,00
16/10/2015	13278609s	0	HA	ES 05/08/15-15/10/15		G	453,65	-453,65
16/10/2015	13277444	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG		M	43,97	-497,62
02/11/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	453,65	G		-43,97
02/11/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	43,97	M		0,00
16/12/2015		0	HA	ES 15/10/15-15/12/15		H	529,59	-529,59
16/12/2015	13682405	0	HA	ES 15/10/15-16/12/15		N	44,11	-573,70
31/12/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	529,59	H		-44,11
31/12/2015		0	BQ	ELECTRICITE STRASBOURG	44,11	N		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FES				ELECTRICITE STRASBOURG				(Suite)
Total					3 783,19		3 783,19	0,00
FFONC				FONCIA				
01/01/2015	1411-	-000002	1 AN	07/11/2014 -OD- FONCIA		I	3 757,29	-3 757,29
01/01/2015	1411-HA	-000016	1 AN	07/11/2014 -HA- FONCIA 3T14+4T14		I	4 562,74	-8 320,03
01/01/2015	1411-HA	-000017	1 AN	24/11/2014 -HA- FONCIA APPEL COMPL		I	79,56	-8 399,59
01/01/2015		0803527	1 AN	04/12/2014 -BQ- CHEQUE 0803527 FONCIA	7 889,08	I		-510,51
01/01/2015	1412-HA	-000020	1 AN	19/12/2014 -HA- FONCIA 1T15 C 0820171		I	2 240,77	-2 751,28
01/01/2015			0 HA	FONCIA REGUL CHARGES 2014	1 720,10	R		-1 031,18
28/01/2015			0 BQ	CHEQUE 0820171	2 751,28	I		1 720,10
16/03/2015			0 HA	FONCIA PROV1 TVX MISE EN PLACE MUR		R	150,45	1 569,65
01/04/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES 2T15		R	2 240,79	-671,14
15/04/2015			0 BQ	CHEQUE 0820191 FONCIA	150,45	R		-520,69
15/04/2015			0 BQ	CHEQUE 0820193	919,33	R		398,64
29/05/2015			0 BQ	CHEQUE 1070609 FONCIA	1 359,70	R		1 758,34
01/07/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES 3T15		R	2 240,75	-482,41
20/07/2015			0 BQ	CHEQUE 1070629 FONCIA	482,41	R		0,00
06/08/2015			0 HA	FONCIA RDC TRAVAUX DIVERS		S	447,31	-447,31
16/09/2015			0 HA	FONCIA PROV1 RAMPE ACCES		S	1 084,86	-1 532,17
21/09/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGS 4T2015		S	1 918,74	-3 450,91
02/10/2015			0 BQ	CHEQUE 1253194	1 084,86	T		-2 366,05
06/10/2015			0 HA	FONCIA ANNUL TVX RAMPE ACCES	1 084,86	T		-1 281,19
14/10/2015			0 BQ	CHEQUE 1253200	3 450,91	S		2 169,72
26/11/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		T	2 169,72	0,00
Total					20 892,98		20 892,98	0,00
FFONCIA				FONCIA RDC				
01/01/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES RDC 1T15 CHQ 0820170		A	862,18	-862,18
01/01/2015			0 HA	FONCIA RDC SOLDE CHARGES 2014	751,98	C		-110,20
28/01/2015			0 BQ	CHEQUE 0820170	862,18	A		751,98
15/03/2015			0 HA	FONCIA PROV MUR COUPE FEU CHQ 0820192		C	57,14	694,84
01/04/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES RDC 2T15 CHQ 1070608		C	862,19	-167,35
15/04/2015			0 BQ	CHEQUE 0820192	57,14	C		-110,21
29/05/2015			0 BQ	CHEQUE 1070608	900,43	C		790,22
01/07/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES RDC 3T15 CHQ 1070628		C	862,17	-71,95
20/07/2015			0 BQ	CHEQUE 1070628	71,95	C		0,00
06/08/2015			0 HA	FONCIA RDC TRAVAUX DIVERS		D	169,90	-169,90
15/09/2015			0 HA	FONCIA PROV RAMPE ACCES		D	412,05	-581,95
01/10/2015			0 HA	FONCIA PROV CHGES RDC 4T15		D	723,19	-1 305,14
02/10/2015			0 BQ	CHEQUE 1253193	412,05			-893,09
06/10/2015			0 HA	FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE ACCES	412,05			-481,04
14/10/2015			0 BQ	CHEQUE 1253199	1 305,14	D		824,10
Total					4 772,92		3 948,82	824,10
FFONDATIONABP				FONDATION ABBE PIERRE				
16/11/2015		028922	0 HA	FONDATION ABBE PIERRE CHQ 1253211		A	201,60	-201,60
23/11/2015			0 BQ	CHEQUE 1253211	201,60	A		0,00
Total					201,60		201,60	0,00
FHEIM				HEIM LAURENT				
24/09/2015		NDF	0 HA	HEIM LAURENT REUNION 24/09/15		A	871,50	-871,50
30/09/2015			0 BQ	PAIEMENT CB 2809 PARIS CROWNE PLAZA CART	320,00	B		-551,50
06/10/2015			0 BQ	CHEQUE 1253201	871,50	A		320,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FHEIM		HEIM LAURENT		(Suite)				
17/10/2015	NDF	0	HA	HEIM LAURENT HOTEL NON REMB		B	160,00	160,00
31/12/2015		0	OD	PR SOLDE FRAIS HOTEL SUITE ANNULATION		B	160,00	0,00
Total					1 191,50		1 191,50	0,00
FHOTELS		HOTELS						
04/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820181	992,00	B		992,00
04/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820182	642,00	B		1 634,00
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15 CHQ 0820182		B	642,00	992,00
16/05/2015	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15 CHQ 0820181		B	992,00	0,00
21/09/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1909 PARIS CROWNE PLAZA CART	609,00	C		609,00
17/10/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15		C	619,94	-10,94
19/10/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1710 PARIS CROWNE PLAZA CART	10,94	C		0,00
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15		A	124,65	-124,65
22/12/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1812 PARIS HOTEL PRONY CARTE	124,65	A		0,00
Total					2 378,59		2 378,59	0,00
FIMPRIMERIE		IMPRIMERIES						
21/10/2015	201510085	0	HA	IMPRIMERIE PARMENTIER CHQ 1253212		A	219,60	-219,60
19/11/2015		0	BQ	CHEQUE 1253212	219,60	A		0,00
Total					219,60		219,60	0,00
FIREG		IREG						
23/01/2015	29251	0	HA	IREG CHQ 0820175		A	711,60	-711,60
11/02/2015		0	BQ	CHEQUE 0820175	711,60	A		0,00
15/06/2015	29766	0	HA	IREG		B	1 858,80	-1 858,80
24/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070624	1 858,80	B		0,00
Total					2 570,40		2 570,40	0,00
FJPG		JPG						
27/01/2015	5553156	0	HA	JPG CHQ 0820176		A	332,26	-332,26
12/02/2015		0	BQ	CHEQUE 0820176	332,26	A		0,00
Total					332,26		332,26	0,00
FKIEFFER		KIEFFER PIERRE						
01/01/2015	0660727	1	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0660727 - 19/04/2013	91,75	L		91,75
01/01/2015	0720122	1	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0720122 - 17/05/2013	276,00	L		367,75
01/01/2015	1301-AN -000020	1	AN	01/01/2014 -AN- chq 0541173 URPS INDEM DR KIEFFER	552,00	L		919,75
01/01/2015	1304-BQ -000007	1	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1204 PARIS 13 LE TRIOM	65,25	L		985,00
01/01/2015	1304-HA -000009	1	AN	01/01/2014 -AN- KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.1		L	854,50	130,50
01/01/2015	1304-HA -000009	1	AN	01/01/2014 -AN- KIEFFER PIERRE NDF DEPL 12-13.04.1		L	65,25	65,25
01/01/2015	NDF	1	AN	23/10/2014 -HA- PK DEPL17-18.10.14 BILLET EPOUSE	48,00	C		113,25
01/01/2015	NDF	1	AN	19/12/2014 -HA- KIEFFER PIERRE FRAIS REUNION URPS		H	200,00	-86,75
29/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0820172	200,00	H		113,25
02/04/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18		C	48,00	65,25
06/05/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 1T15 CHQ 1070607		A	600,00	-534,75
12/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070607	600,00	A		65,25
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15		B	2 079,70	-2 014,45
26/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070610	2 079,70	B		65,25
01/07/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 2T15		K	600,00	-534,75
20/07/2015		0	BQ	CHEQUE 1070631	180,00	G		-354,75
01/09/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 3T15		D	600,00	-954,75
10/09/2015		0	BQ	CHEQUE 1070635	600,00	D		-354,75

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FKIEFFER				KIEFFER PIERRE				(Suite)
01/10/2015	NDF	0	HA	BELLER CATHY SEM CC 01/10/15 CHQ 1070631		G	180,00	-534,75
17/10/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15		F	1 294,90	-1 829,65
21/10/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE PRISE EN CHARGE CARTE SENIOR SNCF		H	50,00	-1 879,65
21/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253202	600,00	K		-1 279,65
02/11/2015		0	BQ	CHEQUE 1253208	50,00	H		-1 229,65
02/11/2015		0	BQ	CHEQUE 1253209	1 294,90	F		65,25
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15		E	625,80	-560,55
21/12/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 4T15		E	600,00	-1 160,55
28/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253226	600,00	E		-560,55
28/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253230	625,80	E		65,25
Total					7 863,40		7 798,15	65,25
FKLEIN				KLEIN ALBERT				
01/01/2015	1301-AN	-000021	1	AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT CB 1611 ISLES LES MEL - 1			140,00
01/01/2015	1301-AN	-000022	1	AN	01/01/2014 -AN- CB 2011 PARIS 11 CROWNE PLAZA - 22			153,00
01/01/2015	1301-AN	-000023	1	AN	01/01/2014 -AN- NDF AK AG CONFEDERALE - 17/12/2011			851,10
01/01/2015	1301-AN	-000024	1	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421052 - 27/12/2011 - 01/0			45,00
01/01/2015	1301-AN	-000025	1	AN	01/01/2014 -AN- CHEQUE 0421070 - 29/12/2011 - 01/0			639,10
01/01/2015	1301-AN	-000026	1	AN	01/01/2014 -AN- SNCF RELATIF AU DR KLEIN - 01/01/2			188,00
01/01/2015	1309-BQ	-000025	1	AN	01/01/2014 -AN- SNCF CB - 26/09/2013			154,00
01/01/2015	1310-HA	-000008	1	AN	01/01/2014 -AN- KLEIN ALBERT NDF DEPL 17-18-19/10/			77,00
01/01/2015		NDF	1	AN	18/12/2014 -HA- KLEIN ALBERT AG CONF 18122014 C082		C	772,14
28/01/2015			0	BQ	CHEQUE 0820173		C	772,14
27/02/2015		60616	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE CHQ 1070618		A	57,72
27/02/2015		60617	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE CHQ 1070618		A	12,90
16/05/2015		NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15		B	1 927,08
16/06/2015			0	BQ	CHEQUE 1070618		A	70,62
26/06/2015			0	BQ	CHEQUE 1070612		B	1 927,08
31/12/2015		TF	0	INV	KLEIN ALBERT POUR SOLDE AN			15,00
Total					3 900,94		3 900,94	0,00
FKRAC				CABINET KRACHER				
10/02/2015		0082015	0	HA	CABINET KRACHER CHQ 0820184		A	4 273,20
12/03/2015			0	BQ	CHEQUE 0820184		A	4 273,20
Total					4 273,20		4 273,20	0,00
FLYRE				LYRECO				
01/01/2015		3.010.361	1	AN	31/12/2014 -HA- LYRECO SAVON PAPIER TOILETTE C0820		A	703,18
21/01/2015			0	BQ	CHEQUE 0820168		A	703,18
31/05/2015		5860279755	0	HA	LYRECO CHQ 1070616		B	722,33
10/06/2015			0	BQ	CHEQUE 1070616		B	722,33
31/08/2015		5860282885	0	HA	LYRECO CHQ 1070639		C	219,32
23/09/2015			0	BQ	CHEQUE 1070639		C	219,32
30/11/2015		5860286472	0	HA	LYRECO		D	77,50
15/12/2015			0	BQ	CHEQUE 1253221		D	77,50
Total					1 722,33		1 722,33	0,00
FMASCF				MACSF				
08/03/2015			0	HA	MACSF 30/04/15-29/04/16 CHQ 1070593		A	390,21
03/04/2015			0	HA	MACSF 2015 CHQ 1070597		A	141,53
15/04/2015			0	BQ	CHEQUE 1070593		A	390,21
23/04/2015			0	BQ	CHEQUE 1070597		A	141,53

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FMASCF		MACSF		(Suite)				
13/05/2015		0	HA	MACSF CHQ 1070611 RC PRO 10/06/15-09/06/16		A	697,74	-697,74
01/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070611	697,74	A		0,00
08/12/2015		0	HA	MACSF MULTI PRO 05/01/16-04/01/17 CHQ 1253223		A	587,37	-587,37
22/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253223	587,37	A		0,00
Total					1 816,85		1 816,85	0,00
FNOT		NOTAIRE SCP OHNET ET SCHOTT						
01/01/2015	1407-HA -000009	1	AN	28/07/2014 -HA- NOTAIRE ENREGISTREMENT ACTE DISSOL			375,00	-375,00
01/01/2015	1410-HA -000020	1	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL			203,20	-578,20
01/01/2015	1410-HA -000020	1	AN	27/10/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION JAL			89,54	-667,74
01/01/2015	1411-HA -000018	1	AN	12/11/2014 -HA- NOTAIRE PUBLICATION AMI DU PEUPLE			320,05	-987,79
Total							987,79	-987,79
FORANGE		ORANGE						
01/01/2015	1412-HA -000014	1	AN	01/12/2014 -HA- ORANGE BUSINESS STANDARD 12.14			61,63	-61,63
01/01/2015	4929359	0	HA	ORANGE		B	123,26	-184,89
04/01/2015	21541780105	0	HA	ORANGE +		A	50,00	-234,89
06/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE LEASE NZ09556 /11183591	123,26	B		-111,63
14/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 203728661 21541780105WF	50,00	A		-61,63
22/01/2015	15038860664115A5	0	HA	ORANGE 20/01-19/03/15		C	42,56	-104,19
01/02/2015	4974124	0	HA	ORANGE 02-15		C	61,63	-165,82
02/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE LEASE NZ09556 /11281194	61,63	C		-104,19
02/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606641 886066415A521	42,56	C		-61,63
04/02/2015	21543080723	0	HA	ORANGE		D	50,00	-111,63
11/02/2015	15038860671315BO	0	HA	ORANGE 08/02-07/04/15		D	201,80	-313,43
16/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 203728661 21543080723WF	50,00	D		-263,43
23/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA ORANGE 388606713 886067135B021	201,80	D		-61,63
01/03/2015	F5018703	0	HA	ORANGE 03-15		E	61,63	-123,26
02/03/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	E		-61,63
04/03/2015	21544363715	0	HA	ORANGE		F	50,00	-111,63
16/03/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	F		-61,63
24/03/2015	0388606641	0	HA	ORANGE		G	42,16	-103,79
01/04/2015	F5063387	0	HA	ORANGE 04-15		G	61,63	-165,42
01/04/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	G		-103,79
02/04/2015		0	BQ2	REM CHQ ORANGE LEASE		AB	124,86	-228,65
04/04/2015	21545647084	0	HA	ORANGE		J	50,00	-278,65
07/04/2015		0	BQ	ORANGE	42,16	G		-236,49
13/04/2015	0388606713	0	HA	ORANGE		H	188,30	-424,79
16/04/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	J		-374,79
23/04/2015		0	BQ	ORANGE	188,30	H		-186,49
01/05/2015	F5108849	0	HA	ORANGE 05-15		I	61,63	-248,12
04/05/2015	21546892836	0	HA	ORANGE		I	50,00	-298,12
04/05/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	I		-236,49
05/05/2015	A0392383	0	HA	ORANGE ANNUL DOUBLON FACTURATION	124,86	AB		-111,63
18/05/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	I		-61,63
22/05/2015	0388606641	0	HA	ORANGE		K	45,52	-107,15
01/06/2015	F5154081	0	HA	ORANGE06-2015		K	61,63	-168,78
01/06/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	K		-107,15
03/06/2015		0	BQ	ORANGE	45,52	K		-61,63
04/06/2015	21548092779	0	HA	ORANGE		L	55,72	-117,35
05/06/2015		0	BQ	ORANGE	81,59	L		-35,76
11/06/2015	0388606713	0	HA	ORANGE		L	200,66	-236,42

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FORANGE				ORANGE				(Suite)
16/06/2015		0	BQ	ORANGE	55,72	L		-180,70
22/06/2015		0	BQ	ORANGE	200,66	L		19,96
22/06/2015		0	BQ	ORANGE	166,55			186,51
01/07/2015	F5200383	0	HA	ORANGE 07-15		M	61,63	124,88
01/07/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	M		186,51
04/07/2015	21549251162	0	HA	ORANGE		N	68,63	117,88
17/07/2015		0	BQ	ORANGE	68,63	N		186,51
22/07/2015	0388606641	0	HA	ORANGE		P	43,18	143,33
27/07/2015		0	BQ	ORANGE	8,36			151,69
01/08/2015	F5247268	0	HA	ORANGE 08-15		O	61,63	90,06
03/08/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	O		151,69
03/08/2015		0	BQ	ORANGE	43,18	P		194,87
04/08/2015	21550377198	0	HA	ORANGE		AD	50,00	144,87
12/08/2015	0388606713	0	HA	ORANGE		Q	207,43	-62,56
14/08/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	AD		-12,56
24/08/2015		0	BQ	ORANGE	207,43	Q		194,87
31/08/2015		0	BQ	ORANGE	76,60			271,47
01/09/2015	F5293371	0	HA	ORANGE 09-15		R	61,63	209,84
01/09/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	R		271,47
04/09/2015	21551538194	0	HA	ORANGE		S	50,00	221,47
16/09/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	S		271,47
16/09/2015		0	BQ	ORANGE	94,44	AC		365,91
23/09/2015	0388606641	0	HA	ORANGE		U	43,08	322,83
01/10/2015	F5338970	0	HA	ORANGE 10-15		T	61,63	261,20
01/10/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	T		322,83
04/10/2015	21552799885	0	HA	ORANGE		V	50,00	272,83
05/10/2015		0	BQ	ORANGE	43,08	U		315,91
12/10/2015	0388606713	0	HA	ORANGE			185,24	130,67
14/10/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	V		180,67
15/10/2015		0	BQ	ORANGE		AC	94,44	86,23
01/11/2015	F5384873	0	HA	ORANGE 11-15		W	61,63	24,60
02/11/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	W		86,23
04/11/2015	21554181954	0	HA	ORANGE		X	52,74	33,49
19/11/2015		0	BQ	ORANGE	52,74	X		86,23
24/11/2015		0	HA	ORANGE 20/11/15-19/01/16		Y	44,29	41,94
01/12/2015		0	HA	ORANGE 12-15		Z	61,63	-19,69
01/12/2015		0	BQ	ORANGE	61,63	Z		41,94
04/12/2015		0	HA	ORANGE		AA	50,00	-8,06
04/12/2015		0	BQ	ORANGE	44,29	Y		36,23
11/12/2015		0	HA	ORANGE 08/12-07/02/16			204,55	-168,32
16/12/2015		0	BQ	ORANGE	50,00	AA		-118,32
21/12/2015		0	BQ	ORANGE FACT 11/12/15 + SOLDE ANTERIEUR 279.68	484,23			365,91
Total					3 523,89		3 157,98	365,91
FPARC				PARCUS				
01/01/2015	7270	0	HA	PARCUS CHQ 0820169		A	420,00	-420,00
21/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0820169	420,00	A		0,00
Total					420,00		420,00	0,00
FPITNEY				PITNEY BOWES				
01/01/2015	22722693	1	AN	23/12/2014 -HA- PITNEY BOWES LOC 201214-191215 PLV		A	631,20	-631,20
02/01/2015		0	BQ	CHEQUE 0820162	626,40			-4,80
14/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA PITNEY BOWES S A S 2001439653	631,20	A		626,40

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FITNEY		PITNEY BOWES					(Suite)	
27/01/2015	22926909	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/14-25/11/15	321,71			948,11
12/02/2015	23029274	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/2014-19/12/15		B	240,00	708,11
27/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA PITNEY BOWES S A S 2001493146	240,00	B		948,11
28/10/2015	fd150719	0	HA	PITNEY BOWES		C	207,60	740,51
10/11/2015		0	BQ	PITNEY BOWES	207,60	C		948,11
28/12/2015	24493377	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/15-19/12/16		D*	871,58	76,53
Total					2 026,91		1 950,38	76,53
FPOSTE		POSTE						
06/01/2015	39649015	0	HA	POSTE		L	466,00	-466,00
16/01/2015		0	BQ	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER 200019170220	466,00	L		0,00
10/02/2015	40113845	0	HA	POSTE		A	811,55	-811,55
20/02/2015		0	BQ	PRLV SEPA LA POSTE COURRIER 200078946320	811,55	A		0,00
04/03/2015	40312723	0	HA	POSTE		B	514,48	-514,48
16/03/2015		0	BQ	POSTE	514,48	B		0,00
02/04/2015	40509172	0	HA	POSTE		C	533,51	-533,51
14/04/2015		0	BQ	POSTE	533,51	C		0,00
05/05/2015	40769353	0	HA	POSTE		D	348,08	-348,08
15/05/2015		0	BQ	POSTE	348,08	D		0,00
04/06/2015	41122045	0	HA	POSTE		E	39,17	-39,17
15/06/2015		0	BQ	POSTE	39,17	E		0,00
03/07/2015	41407325	0	HA	POSTE		F	79,50	-79,50
15/07/2015		0	BQ	POSTE	79,50	F		0,00
03/08/2015	41561184	0	HA	POSTE		G	17,19	-17,19
13/08/2015		0	BQ	POSTE	17,19	G		0,00
02/09/2015	41821053	0	HA	POSTE		H	16,95	-16,95
14/09/2015		0	BQ	POSTE	16,95	H		0,00
06/10/2015	42174649	0	HA	POSTE		I	71,21	-71,21
16/10/2015		0	BQ	POSTE	71,21	I		0,00
04/11/2015	42402876	0	HA	POSTE		J	29,94	-29,94
16/11/2015		0	BQ	POSTE	29,94	J		0,00
02/12/2015	42586319	0	HA	POSTE		K	857,05	-857,05
14/12/2015		0	BQ	POSTE	857,05	K		0,00
Total					3 784,63		3 784,63	0,00
FREST		RESTAURANT						
16/03/2015	2015227	0	HA	LE GOUT DE L'ALSACE TRAITEUR CHQ 1070598		B	200,20	-200,20
27/03/2015		0	HA	PONT AUX CHATS KIEFFER - DE PAPE - PDT FACULTE		K	94,80	-295,00
30/03/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 2703 STRASBOURG PONT AUX CHA	94,80	K		-200,20
15/04/2015		0	HA	HILTON KIEFFER-SOULIE		L	77,75	-277,95
17/04/2015		0	HA	PONT AUX CHATS DR KIEFFER-DR LUDWIG		J	60,95	-338,90
17/04/2015		0	BQ	CHEQUE 0820180	577,00	C		238,10
17/04/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1504 STRASBOURG HILTON HOTEL	77,75	L		315,85
20/04/2015	2015349	0	HA	LE GOUT DE L'ALSACE CHQ 10706601		A	218,79	97,06
20/04/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1704 STRASBOURG PONT AUX CHA	60,95	J		158,01
24/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070598	200,20	B		358,21
28/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070601	218,79	A		577,00
15/05/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1305 BIARRITZ LE CORSAIRE CA	149,10	M		726,10
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15 CHQ 0820180		C	577,00	149,10
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15		M	68,92	80,18
16/05/2015	NDF	0	HA	NDF DINER 2 REPRESENT. SYND HAUT RHIN		M	137,84	-57,66
16/05/2015	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15		M	137,84	-195,50
20/05/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1505 ARBONNE CIDRERIE DU FRO	195,50	M		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FREST		RESTAURANT					(Suite)	
01/06/2015		0	HA	LES HARAS		I	958,30	-958,30
02/06/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 0106 STRASBOURG BRASSERIE HA	958,30	I		0,00
11/06/2015	NDF	0	HA	KIEFFER REUNION CNSD ELUS URPS 11/06/15		H	40,00	-40,00
18/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070615	40,00	H		0,00
16/10/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1510 75003 CHEZ ALAIN CARTE	96,60	F		96,60
17/10/2015	NDF	0	HA	KIEFFER NDF CA CONFED. 15-17/10/15 CHQ 1070640		G	95,00	1,60
17/10/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15		F	96,60	-95,00
22/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1070640	95,00	G		0,00
09/11/2015	00035098	0	HA	CLASS CROUTE CHQ 1253213		D	252,30	-252,30
26/11/2015		0	BQ	CHEQUE 1253213	252,30	D		0,00
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15 CHQ 1253217			50,00	-50,00
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15 CHQ 1253218		E	45,00	-95,00
18/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253218	45,00	E		-50,00
Total					3 061,29		3 111,29	-50,00
FRG CONSEILS		RG CONSEILS						
01/04/2015	20150075	0	HA	RG CONSEILS CHQ 1070596		A	540,00	-540,00
27/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070596	540,00	A		0,00
01/10/2015	20150173	0	HA	RG CONSEILS CHQ 1253203		B	540,00	-540,00
22/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253203	540,00	B		0,00
Total					1 080,00		1 080,00	0,00
FSDV		SDV						
01/01/2015	1406-BQ -000001	1	AN	16/06/2014 -BQ- SDV PLVT	54,69	M		54,69
01/01/2015	ABT142078	1	AN	01/07/2014 -HA- SDV 07.14		M	54,88	-0,19
01/01/2015	ABT150080	0	HA	SDV HERBGT 01-15 VIR 31/01/15		A	54,88	-55,07
01/01/2015		0	OD	ECART SDV	0,19	M		-54,88
16/01/2015		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,88	A		0,00
01/02/2015	ABT150431	0	HA	SDV		B	54,88	-54,88
16/02/2015		0	BQ	VIR SDV PLURIMEDIA	54,88	B		0,00
01/03/2015	ABT150738	0	HA	SDV		C	54,88	-54,88
16/03/2015		0	BQ	SDV	54,88	C		0,00
01/04/2015	ABT151059	0	HA	SDV 04-2015		D	54,88	-54,88
16/04/2015		0	BQ	SDV	54,88	D		0,00
01/05/2015	ABT151419	0	HA	SDV		E	54,88	-54,88
16/05/2015		0	BQ	SDV	54,88	E		0,00
01/06/2015	ABT151713	0	HA	SDV 06-2015		F	54,88	-54,88
16/06/2015		0	BQ	SDV	54,88	F		0,00
01/07/2015	ABT152023	0	HA	SDV		G	54,88	-54,88
16/07/2015		0	BQ	SDV	54,88	G		0,00
01/08/2015	ABT152372	0	HA	SDV		H	54,88	-54,88
16/08/2015		0	BQ	SDV	54,88	H		0,00
01/09/2015	ABT152684	0	HA	SDV		I	54,88	-54,88
16/09/2015		0	BQ	SDV	54,88	I		0,00
01/10/2015	ABT153000	0	HA	SDV		J	54,88	-54,88
17/10/2015		0	BQ	SDV	54,88	J		0,00
31/10/2015	fd150718	0	HA	SDV CHQ 1253216		L	11,40	-11,40
01/11/2015	ABT153333	0	HA	SDV		K	54,88	-66,28
16/11/2015		0	BQ	SDV	54,88	K		-11,40
01/12/2015	ABT153643	0	HA	SDV		K	54,88	-66,28
14/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253216	11,40	L		-54,88
16/12/2015		0	BQ	SDV	54,88	K		0,00
Total					724,84		724,84	0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FERNET								
SERNET								
01/01/2015	A906906	1	AN	31/12/2014 -HA- SERNET AVOIR 12.14	17,38	I		17,38
31/01/2015	192655	0	HA	SERNET CHQ 0820174		A	254,25	-236,87
11/02/2015		0	BQ	CHEQUE 0820174	254,25	A		17,38
28/02/2015	193211	0	HA	SERNET CHQ 0820187 - A906906		I	254,25	-236,87
23/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820187	236,87	I		0,00
31/03/2015	193757	0	HA	SERNET CHQ 1070594		B	254,25	-254,25
15/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070594	254,25	B		0,00
30/04/2015	194261	0	HA	SERNET CHQ 1070605		C	254,25	-254,25
07/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070605	254,25	C		0,00
31/05/2015	194815	0	HA	SERNET CHQ 1070614		D	254,25	-254,25
09/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070614	254,25	D		0,00
30/06/2015	195357	0	HA	SERNET CHQ 1070627		E	254,25	-254,25
15/07/2015		0	BQ	CHEQUE 1070627	254,25	E		0,00
31/07/2015	195879	0	HA	SERNET CHQ		J	254,25	-254,25
31/07/2015	907230	0	HA	SERNET	41,56	J		-212,69
31/08/2015	196619	0	HA	SERNET CHQ 1253195		K	70,21	-282,90
02/09/2015		0	BQ	CHEQUE 1070634	212,69	J		-70,21
30/09/2015	196984	0	HA	SERNET CHQ 1253197		F	254,25	-324,46
01/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253195	70,21	K		-254,25
13/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253197	254,25	F		0,00
31/10/2015	197576	0	HA	SERNET CHQ 1253210		G	254,25	-254,25
04/11/2015		0	BQ	CHEQUE 1253210	254,25	G		0,00
30/11/2015	198121	0	HA	SERNET CHQ 1253220		H	254,25	-254,25
16/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253220	254,25	H		0,00
31/12/2015	198644	0	HA	SERNET CHQ 1253237			254,25	-254,25
31/12/2015	A907536	0	HA	SERNET	29,69			-224,56
Total					2 642,40		2 866,96	-224,56
FSNCF								
SNCF								
27/03/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 2503 ROISSY CDG CE AIR FRANC	203,86	A		203,86
27/03/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 2503 ROISSY CDG CE AIR FRANC	234,90	A		438,76
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15		A	438,76	0,00
01/06/2015		0	BQ	SNCF	146,00	B		146,00
11/06/2015	NDF	0	HA	KIEFFER REUNION CNSD ELUS URPS 11/06/15		B	146,00	0,00
27/11/2015		0	BQ	SNCF	140,00	C		140,00
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15		C	140,00	0,00
Total					724,76		724,76	0,00
FSOLT								
SOLT								
03/06/2015		0	BQ	CHEQUE 1070613	300,00	A		300,00
30/06/2015		0	HA	SOLT IND WEBMASTER 1S2015 CHQ 1070613		A	300,00	0,00
21/12/2015		0	HA	SOLT IND WEBMASTER 2S2015 CHQ 1253227			300,00	-300,00
Total					300,00		600,00	-300,00
FSOLUD								
SOLUDOC								
21/01/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 1901 GRACE-HOLLOGN XEROX CAR	85,62			85,62
16/02/2015	114660	0	HA	SOLUDOC CHQ 0820179		A	474,00	-388,38
09/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820179	474,00	A		85,62
31/03/2015	114749	0	HA	SOLUDOC CHQ 1070595		B	584,40	-498,78
17/04/2015		0	BQ	CHEQUE 1070595	584,40	B		85,62
27/07/2015	114995	0	HA	SOLUDOC CHQ 1070633		C	584,40	-498,78
07/09/2015		0	BQ	CHEQUE 1070633	584,40	C		85,62

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
FSOLUD		SOLUDOC					(Suite)	
10/11/2015	1145643	0	HA	SOLUDOC CHQ 1253215		D	727,20	-641,58
04/12/2015		0	BQ	CHEQUE 1253215	727,20	D		85,62
Total					2 455,62		2 370,00	85,62
FUNAPL		UNAPL						
22/09/2015		0	HA	UNAPL 2015 CHQ 1253198		A	150,00	-150,00
09/10/2015		0	BQ	CHEQUE 1253198	150,00	A		0,00
Total					150,00		150,00	0,00
FXEROX		XEROX						
20/04/2015	11853387	0	HA	XEROX		A	176,74	-176,74
21/04/2015		0	BQ	PAIEMENT CB 2004 GRACE-HOLLOGN XEROX CAR	176,74	A		0,00
Total					176,74		176,74	0,00

Total des Mouvements	84 906,14	85 772,69	-866,55
Total du Grand-Livre	84 906,14	85 772,69	-866,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
110000 REPORT A NOUVEAU								
01/01/2015		1	AN	Solde à nouveau			141 312,96	-141 312,96
31/12/2015	TF	0	INV	AFFECTATION RESULTAT 2014	1 163,54			-140 149,42
Total					1 163,54		141 312,96	-140 149,42
129000 PERTE								
01/01/2015		6	AN	Report à nouveau	1 163,54			1 163,54
31/12/2015	TF	0	INV	AFFECTATION RESULTAT 2014			1 163,54	0,00
Total					1 163,54		1 163,54	0,00
165500 CAUTION LOCAL RDC								
01/01/2015	TUP SCI	1	AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI FMC			150,00	-150,00
Total							150,00	-150,00
Total Classe 1					2 327,08		142 626,50	-140 299,42
205100 LOGICIEL								
01/01/2015		1	AN	Solde à nouveau	281,06			281,06
Total					281,06			281,06
205200 SITE INTERNET								
01/01/2015		1	AN	Solde à nouveau	1 818,90			1 818,90
Total					1 818,90			1 818,90
211001 TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	9 206,02			9 206,02
Total					9 206,02			9 206,02
211002 TERRAIN LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	9 078,34			9 078,34
Total					9 078,34			9 078,34
213001 LOCAL RUE LEICESTER								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	82 854,22			82 854,22
Total					82 854,22			82 854,22
213101 STRUCTURE LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	61 278,79			61 278,79
Total					61 278,79			61 278,79
213102 TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50
213103 ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50
213104 MENUISERIES EXT LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	2 723,50			2 723,50
Total					2 723,50			2 723,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
213105 INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	15 993,26			15 993,26
Total					15 993,26			15 993,26
218100 INSTALLATIONS GENERALES								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	3 128,74			3 128,74
Total					3 128,74			3 128,74
218101 INST. GENERALES LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	8 308,47			8 308,47
Total					8 308,47			8 308,47
218300 MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	2 164,76			2 164,76
Total					2 164,76			2 164,76
218400 MOBILIER								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	2 770,00			2 770,00
Total					2 770,00			2 770,00
266001 PARTS SOCIALES CMPS								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau	15,24			15,24
Total					15,24			15,24
280510 AMORT. LOGICIEL								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			281,06	-281,06
Total							281,06	-281,06
280520 AMORT. SITE INTERNET								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			1 818,90	-1 818,90
Total							1 818,90	-1 818,90
281300 AMORTISSEMENT BATIMENT								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			82 854,22	-82 854,22
Total							82 854,22	-82 854,22
281311 AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			27 949,87	-27 949,87
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			1 225,58	-29 175,45
Total							29 175,45	-29 175,45
281312 AMORT/TOITURE LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total							2 723,50	-2 723,50
281313 AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			2 723,50	-2 723,50
Total							2 723,50	-2 723,50
281314 AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD								
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			2 484,04	-2 484,04
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			108,94	-2 592,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
281314	AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD							(Suite)
Total							2 592,98	-2 592,98
281315	AMORT/IGT LOCAL RDC							
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			13 366,63	-13 366,63
Total							13 366,63	-13 366,63
281810	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES							
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			2 191,86	-2 191,86
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			625,75	-2 817,61
Total							2 817,61	-2 817,61
281811	AMORT/ INST. GEN. LOCAL RDC							
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			8 308,47	-8 308,47
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			373,75	-8 682,22
Total							8 682,22	-8 682,22
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.							
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			1 350,07	-1 350,07
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			416,61	-1 766,68
Total							1 766,68	-1 766,68
281840	AMORT. MOBILIER							
01/01/2015		2	AN	Solde à nouveau			1 417,32	-1 417,32
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation			277,00	-1 694,32
Total							1 694,32	-1 694,32
Total Classe 2					205 068,30		150 497,07	54 571,23
370000	STOCK DE MARCHANDISES							
01/01/2015	151412-INV -000032	2	AN	31/12/2014 -INV- STOCK 2014 CARTE RDV NEUTRE	109,80	A		109,80
01/01/2015	151412-INV -000033	2	AN	31/12/2014 -INV- STOCK 2014 QUESTIONNAIRES	258,10	A		367,90
01/01/2015	151412-INV -000034	2	AN	31/12/2014 -INV- STOCK 2014 FICHES PATIENTS	462,60	A		830,50
01/01/2015	151412-INV -000035	2	AN	31/12/2014 -INV- STOCK 2014 FICHES DE TRACABILITE	160,00	A		990,50
01/01/2015	151412-INV -000036	2	AN	31/12/2014 -INV- STOCK 2014 DEVIS SIMPLIFIES	1 379,50	A		2 370,00
01/01/2015	151412-INV -000032	0	INV	Ext.STOCK 2014 CARTE RDV NEUTRE		A	109,80	2 260,20
01/01/2015	151412-INV -000033	0	INV	Ext.STOCK 2014 QUESTIONNAIRES		A	258,10	2 002,10
01/01/2015	151412-INV -000034	0	INV	Ext.STOCK 2014 FICHES PATIENTS		A	462,60	1 539,50
01/01/2015	151412-INV -000035	0	INV	Ext.STOCK 2014 FICHES DE TRACABILITE		A	160,00	1 379,50
01/01/2015	151412-INV -000036	0	INV	Ext.STOCK 2014 DEVIS SIMPLIFIES		A	1 379,50	0,00
31/12/2015	CH	0	INV	STOCK AU 31/12/15 CARTE RDV	390,00			390,00
31/12/2015	CH	0	INV	STOCK AU 31/12/15 FICHES PATIENTS	850,00			1 240,00
31/12/2015	CH	0	INV	STOCK AU 31/12/15 QUEST. MED.	270,00			1 510,00
31/12/2015	CH	0	INV	STOCK AU 31/12/15 FICHES TRACABILITE	160,00			1 670,00
31/12/2015	CH	0	INV	STOCK AU 31/12/15 DEVIS SIMPL.	1 580,00			3 250,00
Total					5 620,00		2 370,00	3 250,00
Total Classe 3					5 620,00		2 370,00	3 250,00
40	Collectif fournisseur							
				Centralisation Janvier 2015	22 461,49		21 884,27	577,22
				Centralisation Février 2015	3 320,73		9 048,01	-5 150,06
				Centralisation Mars 2015	8 281,11		2 477,60	653,45
				Centralisation Avril 2015	8 436,81		6 371,55	2 718,71
				Centralisation Mai 2015	7 014,63		11 499,29	-1 765,95

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
40				Collectif fournisseur				(Suite)
				Centralisation Juin 2015	8 542,92		4 797,98	1 978,99
				Centralisation Juillet 2015	1 919,58		4 849,39	-950,82
				Centralisation Août 2015	510,91		1 889,54	-2 329,45
				Centralisation Septembre 2015	4 583,56		6 905,31	-4 651,20
				Centralisation Octobre 2015	11 040,70		5 595,34	794,16
				Centralisation Novembre 2015	3 317,06		4 850,85	-739,63
				Centralisation Décembre 2015	5 476,64		5 603,56	-866,55
				Total	84 906,14		85 772,69	-866,55
408100				FACTURES NON PARVENUES				
01/01/2015	1312-INV -000033	2	AN	01/01/2014 -INV- Ext.FNP CABINET AK HONO 2013	3 641,82	A		3 641,82
01/01/2015	1312-INV -000033	2	AN	01/01/2014 -AN- FNP CABINET AK HONO 2013 - 31/12/2		A	3 641,82	0,00
01/01/2015	1412-INV -000003	2	AN	31/12/2014 -INV- FNP ES LOCAL RDC 161214-311214		B	10,00	-10,00
01/01/2015	1412-INV -000019	2	AN	31/12/2014 -INV- FNP ES 161214-311214		B	120,00	-130,00
01/01/2015	1412-INV -000024	2	AN	31/12/2014 -INV- AVOIR ORANGE A RECEVOIR	124,86	F		-5,14
01/01/2015	1412-INV -000026	2	AN	31/12/2014 -INV- FNP POSTE 12.2014		C	466,00	-471,14
01/01/2015	1412-INV -000029	2	AN	31/12/2014 -INV- AVOIR BILLETS SNCF 220115	737,00	D		265,86
01/01/2015	1412-INV -000038	2	AN	31/12/2014 -INV- FNP CABINET AK HONO 2014		E	4 273,20	-4 007,34
01/01/2015	1412-INV -000003	0	INV	Ext.FNP ES LOCAL RDC 161214-311214	10,00	B		-3 997,34
01/01/2015	1412-INV -000019	0	INV	Ext.FNP ES 161214-311214	120,00	B		-3 877,34
01/01/2015	1412-INV -000026	0	INV	Ext.FNP POSTE 12.2014	466,00	C		-3 411,34
01/01/2015	1412-INV -000029	0	INV	Ext.AVOIR BILLETS SNCF 220115		D	737,00	-4 148,34
01/01/2015	1412-INV -000038	0	INV	Ext.FNP CABINET AK HONO 2014	4 273,20	E		124,86
01/12/2015		0	AN	EXT AVOIR ORANGE A RECEVOIR		F	124,86	0,00
31/12/2015	1512- AAR-	0	INV	612200 ANP ORANGE	123,26			123,26
31/12/2015	1512- FAR-000005	0	INV	FNP - ES 362040			141,28	-18,02
31/12/2015	1512- FAR-000005	0	INV	FNP - ES 16/12/15-31/12/2015			11,84	-29,86
31/12/2015	1512- FAR-000005	0	INV	FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201			210,43	-240,29
31/12/2015	TF	0	INV	FNP PILOTE 31/12/15			4 272,00	-4 512,29
				Total	9 496,14		14 008,43	-4 512,29
41				Collectif client				
				Centralisation Janvier 2015	4 327,70		2 497,70	1 830,00
				Centralisation Février 2015	1 000,00			2 830,00
				Centralisation Mars 2015	162,64			2 992,64
				Centralisation Avril 2015	450,00		1 000,00	2 442,64
				Centralisation Mai 2015	796,60			3 239,24
				Centralisation Juin 2015	205,45			3 444,69
				Centralisation Juillet 2015	3 200,00		2 852,05	3 792,64
				Centralisation Août 2015	70,00			3 862,64
				Centralisation Septembre 2015			70,00	3 792,64
				Centralisation Octobre 2015	802,10			4 594,74
				Centralisation Décembre 2015	1 725,84			6 320,58
				Total	12 740,33		6 419,75	6 320,58
418100				FACTURES A ETABLIR				
01/01/2015	1412-INV -000020	2	AN	31/12/2014 -INV- FAE AGA REFACT ES 161214-311214	40,00	A		40,00
01/01/2015	1412-INV -000021	2	AN	31/12/2014 -INV- FAE ORDRE REFACT ES 161214-311214	40,00	A		80,00
01/01/2015	1412-INV -000020	0	INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 161214-311214		A	40,00	40,00
01/01/2015		0	INV	EXT FNP ORDRE REFACT ES		A	40,00	0,00
31/12/2015	1512- FAE-000002	0	INV	AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	510,45			510,45
31/12/2015	1512- FAE-000002	0	INV	CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15	510,45			1 020,90
				Total	1 100,90		80,00	1 020,90

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES				
01/01/2015	401-BQ2	-000001	2 AN	28/01/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			1 665,00
01/01/2015	1401-	-000001	2 AN	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER			1 665,72	-0,72
01/01/2015	1402-	-000001	2 AN	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER			1 665,72	-1 666,44
01/01/2015	402-BQ2	-000001	2 AN	28/02/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			-1,44
01/01/2015	403-BQ2	-000001	2 AN	28/03/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			1 663,56
01/01/2015	1403-	-000001	2 AN	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS			1 665,72	-2,16
01/01/2015	404-BQ2	-000001	2 AN	28/04/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			1 662,84
01/01/2015	1404-	-000001	2 AN	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL			1 715,74	-52,90
01/01/2015	405-BQ2	-000001	2 AN	28/05/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 665,00			1 612,10
01/01/2015	1405-	-000001	2 AN	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI			1 715,74	-103,64
01/01/2015	406-BQ2	-000001	2 AN	24/06/2014 -BQ2- VIR AUG SALAIRE	100,00			-3,64
01/01/2015	406-BQ2	-000001	2 AN	28/06/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			1 711,36
01/01/2015	1406-	-000001	2 AN	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN			1 715,74	-4,38
01/01/2015	407-BQ2	-000001	2 AN	28/07/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			1 710,62
01/01/2015	1407-	-000001	2 AN	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET			1 715,74	-5,12
01/01/2015	408-BQ2	-000001	2 AN	28/08/2014 -BQ2- VIR SALAIRE	1 715,00			1 709,88
01/01/2015	1408-	-000001	3 AN	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT			1 715,74	-5,86
01/01/2015	409-BQ2	-000001	3 AN	28/09/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 709,14
01/01/2015	1409-	-000001	3 AN	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE			1 715,74	-6,60
01/01/2015	410-BQ2	-000001	3 AN	28/10/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 708,40
01/01/2015	1410-	-000001	3 AN	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE			2 115,74	-407,34
01/01/2015	0803519		3 AN	26/11/2014 -BQ- CHEQUE 0803519 PRIME CATHY BELLER	400,00			-7,34
01/01/2015	411-BQ2	-000001	3 AN	28/11/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 707,66
01/01/2015	1411-	-000001	3 AN	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE			2 115,74	-408,08
01/01/2015	412-BQ2	-000001	3 AN	28/12/2014 -BQ2- VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 306,92
01/01/2015	1412-	-000001	3 AN	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE			2 115,74	-808,82
02/01/2015			0 BQ	CHEQUE 0803539	400,00			-408,82
28/01/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 306,18
31/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015			1 754,96	-448,78
28/02/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 266,22
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015			1 783,31	-517,09
28/03/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 197,91
31/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015			1 712,45	-514,54
28/04/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 200,46
30/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015			1 712,45	-511,99
28/05/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 203,01
31/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015			1 712,45	-509,44
23/06/2015			0 BQ	CHEQUE 1070626	750,00			240,56
28/06/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 955,56
30/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015			2 462,45	-506,89
28/07/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 208,11
31/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015			1 712,45	-504,34
28/08/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 210,66
31/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015			1 712,45	-501,79
28/09/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 213,21
30/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015			1 712,45	-499,24
28/10/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 215,76
31/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015			1 712,45	-496,69
28/11/2015			0 BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 218,31
30/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015			1 712,45	-494,14
17/12/2015			0 BQ	CHEQUE 1253225	750,00			255,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
421000				PERSONNEL REMUNERATION DUES	(Suite)			
28/12/2015		0	BQ2	VIR SALAIRE SYNDICAT DENTAIRE	1 715,00			1 970,86
31/12/2015	1512-	-000001	0	OD SALAIRE 12-2015			2 462,45	-491,59
Total					43 310,00		43 801,59	-491,59
428200				DETTES PROV/CP				
01/01/2015	1412-RGCP-	3	AN	31/12/2014 -INV- Dettes provisionnées sur C.P.			2 612,30	-2 612,30
01/01/2015	1412-RGCP-	0	INV	Ext.Dettes provisionnées sur C.P.	2 612,30			0,00
31/12/2015	1512-RGCP-	0	INV	Dettes provisionnées sur C.P.			2 043,94	-2 043,94
Total					2 612,30		4 656,24	-2 043,94
431000				URSSAF				
01/01/2015	1401-	-000001	3	AN 31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER		A	1 187,10	-1 187,10
01/01/2015	1402-	-000001	3	AN 28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER		A	1 187,11	-2 374,21
01/01/2015	1403-	-000001	3	AN 31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS		A	1 187,10	-3 561,31
01/01/2015	1404-BQ	-000001	3	AN 16/04/2014 -BQ- PLVT URSSAF	3 561,00	A		-0,31
01/01/2015	1404-	-000001	3	AN 30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL		A	1 253,98	-1 254,29
01/01/2015	1405-	-000001	3	AN 31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI		A	1 255,40	-2 509,69
01/01/2015	1406-	-000001	3	AN 30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN		A	2 078,35	-4 588,04
01/01/2015	1407-BQ	-000001	3	AN 16/07/2014 -BQ- PLVT URSSAF	4 587,00	A		-1,04
01/01/2015	1407-	-000001	3	AN 31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET		A	1 255,61	-1 256,65
01/01/2015	1408-	-000001	3	AN 31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT		A	1 255,61	-2 512,26
01/01/2015	1409-	-000001	3	AN 30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE		A	1 255,61	-3 767,87
01/01/2015	1410-BQ	-000001	3	AN 16/10/2014 -BQ- PRLV URSSAF ALSACE 2309 66032899	3 768,00	A		0,13
01/01/2015	1410-	-000001	3	AN 31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE		A	1 545,18	-1 545,05
01/01/2015	1411-	-000001	3	AN 30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE		A	1 545,18	-3 090,23
01/01/2015	1412-	-000001	3	AN 31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE		A	1 545,18	-4 635,41
16/01/2015		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 0501 47697080 427000	4 637,00	A		1,59
16/01/2015		0	OD	PR SOLDE ECART URSSAF		A	1,59	0,00
31/01/2015	1501-	-000001	0	OD SALAIRE 01-2015		C	1 244,16	-1 244,16
28/02/2015	1502-	-000001	0	OD SALAIRE 02-2015		C	1 264,47	-2 508,63
31/03/2015	1503-	-000001	0	OD SALAIRE 03-2015		C	1 212,74	-3 721,37
16/04/2015		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 2303 17765967 427000	3 721,00	C		-0,37
16/04/2015		0	OD	ECART URSSAF IT15	0,37	C		0,00
30/04/2015	1504-	-000001	0	OD SALAIRE 04-2015		B	1 213,32	-1 213,32
31/05/2015	1505-	-000001	0	OD SALAIRE 05-2015		B	1 213,34	-2 426,66
30/06/2015	1506-	-000001	0	OD SALAIRE 06-2015		B	2 061,34	-4 488,00
16/07/2015		0	BQ	PRLV URSSAF ALSACE 2306 11251861 427000	4 489,00	B		1,00
31/07/2015	1507-	-000001	0	OD SALAIRE 07-2015		B	1 265,15	-1 264,15
31/08/2015	1508-	-000001	0	OD SALAIRE 08-2015		B	1 265,15	-2 529,30
30/09/2015	1508-	-000001	0	OD SALAIRE 09-2015		B	1 265,15	-3 794,45
16/10/2015		0	BQ	URSSAF PRLV	3 798,00	B		3,55
16/10/2015		0	OD	PR SOLDE ECART URSSAF		B	3,55	0,00
31/10/2015		0	OD	SALAIRE 10-2015			1 265,15	-1 265,15
30/11/2015		0	OD	SALAIRE 11-2015			1 265,15	-2 530,30
31/12/2015	1512-	-000001	0	OD SALAIRE 12-2015			1 813,19	-4 343,49
Total					28 561,37		32 904,86	-4 343,49
437310				AG2R PREVOYANCE				
01/01/2015	1401-	-000001	3	AN 31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER		C	134,39	-134,39
01/01/2015	1402-	-000001	3	AN 28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER		C	134,39	-268,78
01/01/2015	1403-BQ	-000001	3	AN 26/03/2014 -BQ- CHQ 0714223 AG2R MALADIE	293,46	C		24,68
01/01/2015	1403-	-000001	3	AN 31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS		C	134,39	-109,71
01/01/2015	1404-	-000001	3	AN 30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL		C	135,48	-245,19

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
437310				AG2R PREVOYANCE	(Suite)			
01/01/2015	1405-BQ	-000001	3 AN	02/05/2014 -BQ- PLVT AG2R PREV	294,00	C		48,81
01/01/2015	1405-BQ	-000001	3 AN	02/05/2014 -BQ- PLVT AG2R PREV	110,00	C		158,81
01/01/2015	1405-	-000001	3 AN	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI		C	135,48	23,33
01/01/2015	1406-	-000001	3 AN	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN		C	157,33	-134,00
01/01/2015	1407-	-000001	3 AN	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET		C	135,48	-269,48
01/01/2015	1408-BQ	-000001	3 AN	01/08/2014 -BQ- PLVT AG2R PREV	135,00	C		-134,48
01/01/2015	1408-BQ	-000001	3 AN	04/08/2014 -BQ- PLVT AG2R PREV	293,00	C		158,52
01/01/2015	1408-	-000001	3 AN	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT		C	135,48	23,04
01/01/2015	1409-	-000001	3 AN	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE		C	135,48	-112,44
01/01/2015	1410-	-000001	3 AN	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE		A	144,22	-256,66
01/01/2015	1411-BQ	-000001	3 AN	03/11/2014 -BQ- PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268278	293,00	C		36,34
01/01/2015	1411-BQ	-000001	3 AN	04/11/2014 -BQ- PRLV AG2R-PREVOYANCE *6700268278	113,00	C		149,34
01/01/2015	1411-	-000001	3 AN	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE		A	144,22	5,12
01/01/2015	1412-	-000001	3 AN	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE		A	144,22	-139,10
31/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015		C	140,89	-279,99
03/02/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827292705 AG	293,00	A		13,01
03/02/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827292393 AG	140,00	A		153,01
03/02/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R		A	0,34	152,67
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015		C	141,55	11,12
31/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015		C	139,93	-128,81
30/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015		B	139,93	-268,74
04/05/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827556793 AG	10,00	C		-258,74
04/05/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827556783 AG	120,00	C		-138,74
04/05/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R		C	1,19	-139,93
31/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015		B	139,93	-279,86
30/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015		B	157,03	-436,89
31/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015		D	139,93	-576,82
03/08/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827556783 AG	135,00	B		-441,82
03/08/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827556783 AG	302,00	B		-139,82
03/08/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R		B	0,11	-139,93
31/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015		D	139,93	-279,86
30/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015		D	139,93	-419,79
31/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015		D	139,93	-559,72
03/11/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827331108 AG	303,00	D		-256,72
03/11/2015			0 BQ	PRLV AG2R-PREVOYANCE [*]670026827331093 AG	118,00	D		-138,72
03/11/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R		D	1,21	-139,93
30/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015		D	139,93	-279,86
31/12/2015	1512-	-000001	0 OD	SALAIRE 12-2015		D	157,03	-436,89
Total					2 952,46		3 389,35	-436,89
437320				AG2R RETRAITE				
01/01/2015	1401-	-000001	3 AN	31/01/2014 -OD- SALAIRE JANVIER		A	297,27	-297,27
01/01/2015	1402-	-000001	3 AN	28/02/2014 -OD- SALAIRE FEVRIER		A	297,27	-594,54
01/01/2015	1403-	-000001	3 AN	31/03/2014 -OD- SALAIRE MARS		A	297,27	-891,81
01/01/2015	1404-	-000001	3 AN	30/04/2014 -OD- SALAIRE AVRIL		A	306,14	-1 197,95
01/01/2015	1404-BQ	-000001	3 AN	30/04/2014 -BQ- PLVT AG2R	892,00	A		-305,95
01/01/2015	1405-	-000001	3 AN	31/05/2014 -OD- SALAIRE MAI		A	306,14	-612,09
01/01/2015	1406-	-000001	3 AN	30/06/2014 -OD- SALAIRE JUIN		A	483,77	-1 095,86
01/01/2015	1407-	-000001	3 AN	31/07/2014 -OD- SALAIRE JUILLET		A	306,14	-1 402,00
01/01/2015	1407-BQ	-000001	3 AN	31/07/2014 -BQ- PLVT AG2R	1 096,00	A		-306,00
01/01/2015	1408-	-000001	3 AN	31/08/2014 -OD- SALAIRE AOUT		A	306,14	-612,14
01/01/2015	1409-	-000001	3 AN	30/09/2014 -OD- SALAIRE SEPTEMBRE		A	306,14	-918,28
01/01/2015	1410-	-000001	4 AN	31/10/2014 -OD- SALAIRE OCTOBRE		A	377,19	-1 295,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
437320				AG2R RETRAITE	(Suite)			
01/01/2015	1410-BQ	-000001	4 AN	31/10/2014 -BQ- PRLV GIE AG2R 05922312	919,00	A		-376,47
01/01/2015	1411-	-000001	4 AN	30/11/2014 -OD- SALAIRE NOVEMBRE		A	377,19	-753,66
01/01/2015	1412-	-000001	4 AN	31/12/2014 -OD- SALAIRE DECEMBRE		A	377,19	-1 130,85
01/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015		A	313,72	-1 444,57
02/02/2015			0 BQ	PRLV GIE AG2R R UNICA 05922312	1 132,00	A		-312,57
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015		A	318,77	-631,34
01/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015		A	306,14	-937,48
03/04/2015			0 BQ	PRLV GIE AG2R R UNICA 05922312	939,00	A		1,52
03/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015		A	306,14	-304,62
01/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015		A	306,14	-610,76
03/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015		A	439,60	-1 050,36
01/07/2015			0 BQ	PRLV GIE AG2R R UNICA 05922312	1 052,00	A		1,64
01/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015		A	306,14	-304,50
01/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015		A	306,14	-610,64
03/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015		A	306,14	-916,78
01/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015		A	306,14	-1 222,92
02/11/2015			0 BQ	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA AG0010000000	919,00	A		-303,92
02/11/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R		A	2,22	-306,14
03/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015		A	306,14	-612,28
01/12/2015	1512-	-000001	0 OD	SALAIRE 12-2015		A	439,60	-1 051,88
Total					6 949,00		8 000,88	-1 051,88
438200				PROV. CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2015	1412-RGCP-		4 AN	31/12/2014 -INV- Charges sociales sur C.P.			1 236,40	-1 236,40
01/01/2015	1412-RGCP-		0 INV	Ext.Charges sociales sur C.P.	1 236,40			0,00
01/12/2015	1512-RGCP-		0 INV	Charges sociales sur C.P.			981,09	-981,09
Total					1 236,40		2 217,49	-981,09
448600				ETAT CHARGES A PAYER				
01/01/2015	1412-RFCP-		4 AN	31/12/2014 -INV- Formation continue 2014 à payer		A	198,09	-198,09
01/01/2015	1412-RFCP-		0 INV	Ext.Formation continue 2014 à payer	198,09	A		0,00
01/12/2015	1512-RCAP-		0 INV	CAP - FPC 2015			197,29	-197,29
Total					198,09		395,38	-197,29
467001				CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE				
01/01/2015	1410-VT	-000009	4 AN	22/10/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFACT CHASSE EA	42,40	C		42,40
01/01/2015	1410-VT	-000010	4 AN	22/10/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO	155,64	C		198,04
01/01/2015	NDF		4 AN	22/10/2014 -VT- CONSEIL DEPO ORDRE REFACT LYRECO	129,89	G		327,93
01/01/2015	1412-VT	-000011	4 AN	02/12/2014 -VT- CDO REGUL CH COPRO 1+2+3+4T14 C080		H	1 419,00	-1 091,07
01/01/2015	NDD		4 AN	04/12/2014 -VT- CDO REFACT ES 161213-151014	702,52	A		-388,55
01/01/2015	1412-VT	-000003	4 AN	31/12/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFACT ES 151014-	161,40			-227,15
01/01/2015	NDF		4 AN	31/12/2014 -VT- CONSEIL DEP ORDRE REFACT LYRECO	175,80	D		-51,35
07/01/2015			0 BQ	CHEQUE 0803531	1 419,00	H		1 367,65
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	42,40	1 325,25
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	155,64	1 169,61
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		D	175,80	993,81
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		G	129,89	863,92
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	702,52	161,40
03/06/2015			0 VT	CDO REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAINS	401,29			562,69
04/06/2015			0 VT	CDO MAINTENANCE EXTINCTEURS	23,54	E		586,23
16/06/2015			0 VT	CDOCS CONDAMN. FENETRE SALLE REUNION	32,80	B		619,03
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		E	23,54	595,49

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
467001			CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE				(Suite)	
03/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19			240,77	354,72
03/07/2015		0	VT	CONSEIL ORDRE CD REM TOILETTES	50,80	B		405,52
03/07/2015		0	VT	COCD REFACT ES 1/3	486,96	F		892,48
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	50,80	841,68
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		F	486,95	354,73
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	32,80	321,93
23/07/2015		0	OD	ECART CDO		F	0,01	321,92
31/12/2015		0	VT	CDO REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T2015			1 723,00	-1 401,08
			Total		3 782,04		5 183,12	-1 401,08
467100			CNQAOS					
01/01/20151301-AN	-000156	4	AN	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau - 01/01/2009 - 01/		A	935,50	-935,50
01/01/20151301-AN	-000157	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 30/01/2009	79,16	A		-856,34
01/01/20151301-AN	-000158	4	AN	01/01/2014 -AN- CNQAOS SUBVENTION - 12/02/2009 - 0		A	300,00	-1 156,34
01/01/20151301-AN	-000159	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 02/03/2009	87,95	A		-1 068,39
01/01/20151301-AN	-000160	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/04/2009	84,38	A		-984,01
01/01/20151301-AN	-000161	4	AN	01/01/2014 -AN- REM CHQ CNQAOS FACTURE - 02/04/200		A	662,28	-1 646,29
01/01/20151301-AN	-000162	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2009	282,94	A		-1 363,35
01/01/20151301-AN	-000163	4	AN	01/01/2014 -AN- CNQAOS SUBVENTION 2010 - 21/01/201		A	300,00	-1 663,35
01/01/20151301-AN	-000164	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 03/03/2010	90,76	A		-1 572,59
01/01/20151301-AN	-000165	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 29/04/2010	90,96	A		-1 481,63
01/01/20151301-AN	-000166	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM CNQAOS - 01/07/2010	90,92	A		-1 390,71
01/01/20151301-AN	-000167	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT - 10/09/2010 -	88,72	A		-1 301,99
01/01/20151301-AN	-000168	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT - 10/11/2010 -	91,80	A		-1 210,19
01/01/20151301-AN	-000169	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT - 06/12/2010 -	69,00	A		-1 141,19
01/01/20151301-AN	-000170	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 11	90,02	A		-1 051,17
01/01/20151301-AN	-000171	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 14	97,26	A		-953,91
01/01/20151301-AN	-000172	4	AN	01/01/2014 -AN- FRANCE TELECOM PLVT 388622782 - 12	90,51	A		-863,40
01/01/20151301-AN	-000173	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 38862278	90,79	A		-772,61
01/01/20151301-AN	-000174	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 38862278	92,07	A		-680,54
01/01/20151301-AN	-000175	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 38862278	90,06	A		-590,48
01/01/20151301-AN	-000176	4	AN	01/01/2014 -AN- prlv FRANCE TELECOM - 09/01/2012 -	89,56	A		-500,92
01/01/20151301-AN	-000177	4	AN	01/01/2014 -AN- prlv FRANCE TELECOM dijon - 12/03/2	88,50	A		-412,42
01/01/20151301-AN	-000178	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 3886 - 1	98,22	A		-314,20
01/01/20151301-AN	-000179	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 -	91,21	A		-222,99
01/01/20151301-AN	-000180	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 -	91,27	A		-131,72
01/01/20151301-AN	-000181	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 -	97,45	A		-34,27
01/01/20151301-BQ	-000004	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 -	97,37	A		63,10
01/01/20151303-BQ	-000007	4	AN	01/01/2014 -AN- PRLV FRANCE TELECOM DIJON 388622 -	108,06	A		171,16
01/01/20151305-BQ	-000002	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP FTE 379001 000000008883091251	28,79	A		199,95
01/01/20151305-BQ	-000003	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP FTE 379002 000000008862027821	44,47	A		244,42
01/01/20151306-BQ	-000010	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP FTE 001036 000000008862027821	119,23	A		363,65
01/01/20151307-BQ	-000007	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP ORANGE198991 00000000886202782	57,54	A		421,19
01/01/20151308-BQ	-000013	4	AN	01/01/2014 -AN- ORANGE TIP942478 00000000886202782	64,80	A		485,99
01/01/20151309-BQ	-000005	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP ORANGE430180 00000000888309125	94,52	A		580,51
01/01/20151309-BQ	-000016	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP ORANGE864025 00000000886202782	129,60	A		710,11
01/01/20151311-BQ	-000006	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP ORANGE653099 00000000886202782	64,80	A		774,91
01/01/20151312-BQ	-000012	4	AN	01/01/2014 -AN- TIP ORANGE382859 00000000886202782	66,61	A		841,52
01/01/20151401-BQ	-000001	4	AN	10/01/2014 -BQ- ORANGE TIP 724414 8862027821305	64,80			906,32
01/01/20151401-BQ	-000001	4	AN	20/01/2014 -BQ- ORANGE VIR REMB 0175813002			152,44	753,88
01/01/20151402-BQ	-000001	4	AN	07/02/2014 -BQ- ORANGE TIP 623196 8862027821417	65,00			818,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
467100				CNQAOS	(Suite)			
01/01/2015	1403-BQ	-000001	4 AN	17/03/2014 -BQ- ORANGE TIP 394673 8862027821425	67,03			885,91
01/01/2015	1404-BQ	-000001	4 AN	15/04/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782143300	65,15			951,06
01/01/2015	1405-BQ	-000001	4 AN	15/05/2014 -BQ- ORANGE IP 886202782144100	65,17			1 016,23
01/01/2015	1406-BQ	-000001	5 AN	13/06/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782144900	65,18			1 081,41
01/01/2015	1407-BQ	-000001	5 AN	10/07/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782145700	65,00			1 146,41
01/01/2015	1408-BQ	-000001	5 AN	28/08/2014 -BQ- ORANGE TIP 8862027821465	65,00			1 211,41
01/01/2015	1409-BQ	-000001	5 AN	08/09/2014 -BQ- ORANGE TIP 886202782147300	65,00			1 276,41
01/01/2015	1410-BQ	-000001	5 AN	14/10/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 00000000886202782	65,00			1 341,41
01/01/2015	1411-BQ	-000001	5 AN	14/11/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 112737 00000000	65,00			1 406,41
01/01/2015	1412-BQ	-000001	5 AN	12/12/2014 -BQ- TIP ORANGE DIJON 601977 00000000	65,00			1 471,41
15/01/2015			0 BQ	TIP ORANGE DIJON 431575 000000008862027	67,02			1 538,43
11/02/2015			0 BQ	TIP ORANGE DIJON 017246 000000008862027	65,00			1 603,43
16/03/2015			0 BQ	ORANGE	65,00			1 668,43
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REMBT ORANGE CNQAOS 01/01/08-31/12/2013		A	841,52	826,91
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18			161,40	665,51
13/04/2015			0 BQ	ORANGE	65,00			730,51
20/10/2015			0 BQ	ORANGE			1 722,53	-992,02
Total					4 083,65		5 075,67	-992,02
467110				CA SYNDICAT				
01/01/2015	1301-AN	-000182	5 AN	01/01/2014 -AN- INDEMNISATION ADMINISTRATEUR 2011			1 860,00	-1 860,00
01/01/2015	1301-AN	-000183	5 AN	01/01/2014 -AN- PAIEMENT INDEMNITE ADMINISTRATEUR	1 680,00			-180,00
01/01/2015	1301-AN	-000184	5 AN	01/01/2014 -AN- Jeton de présence Dr Authelain 201	120,00			-60,00
01/01/2015	1412-HA	-000016	5 AN	31/12/2014 -HA- JETONS DE PRESENCE 2014		A	1 410,00	-1 470,00
09/02/2015			0 CAI	PRESENCE AUX MEMBRES DU CA	1 410,00	A		-60,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015			1 380,00	-1 440,00
Total					3 210,00		4 650,00	-1 440,00
467150				DETTES DIVERSES				
01/01/2015			5 AN	Solde à nouveau			747,69	-747,69
Total							747,69	-747,69
467200				CNSD REVERSION				
01/01/2015	1412-OD	-000009	5 AN	31/12/2014 -OD- ENCAISSEMENTS 2015 CONC 2014 POUR		B	3 326,00	-3 326,00
07/04/2015			0 BQ	CHEQUE 1070591 REVERSION 2015	81 020,00	D		77 694,00
23/04/2015			0 BQ	CHEQUE 1070599	3 326,00	B		81 020,00
08/05/2015			0 BQ	CHEQUE 1070603 REVERSION 2015	34 770,00	D		115 790,00
25/06/2015			0 BQ	CHEQUE 1070621 REVERSION 2014	694,00	C		116 484,00
25/06/2015			0 BQ	CHEQUE 1070620 REVERSION 2015 ACPTE	23 000,00	D		139 484,00
04/09/2015			0 BQ	CHEQUE 1070632 REVERSION 2015	29 392,00	D		168 876,00
11/09/2015			0 BQ	CHEQUE 1070637 REVERSION 2014	381,00	C		169 257,00
11/09/2015			0 BQ	CHEQUE 1070638 REVERSION 2015	3 964,00	D		173 221,00
17/12/2015			0 BQ	CHEQUE 1253222 REVERSION 2015	27 487,75	D		200 708,75
31/12/2015			TF 0 OD	ENCAISSEMENT 2015 POUR CNSD SELON TAB SYNTHESE		D	209 715,25	-9 006,50
31/12/2015			TF 0 OD	AJUST RELIQUAT COTISATIONS 2014		C	1 075,00	-10 081,50
31/12/2015			CH 0 INV	REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE19/01/16			2 059,00	-12 140,50
31/12/2015			CH 0 INV	REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE19/01/16	2 059,00	D		-10 081,50
31/12/2015			CH 0 INV	REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE 16/12/2015			8 022,50	-18 104,00
31/12/2015			CH 0 INV	REVERSION CNSD 2015 ENCT 2016 BE 16/12/2015	8 022,50	D		-10 081,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
467200			CNSD REVERSION					
				Total	214 116,25		224 197,75	-10 081,50
467201			COTISATIONS ADHERENT					
05/01/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311214 PREL CY				4 988,95	-4 988,95
05/01/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 311214 PREL CY				172,00	-5 160,95
12/01/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080115 PREL CY				86,00	-5 246,95
04/02/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020215 PREL CY				172,00	-5 418,95
05/02/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030215 PREL CY				5 586,79	-11 005,74
05/02/2015	0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG5033384BJV	170,01				-10 835,73
10/02/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060215 PREL CY				86,00	-10 921,73
04/03/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020315 PREL CY				172,00	-11 093,73
05/03/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030315 PREL CY				6 126,70	-17 220,43
09/03/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				26 325,00	-43 545,43
09/03/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				13 435,00	-56 980,43
10/03/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060315 PREL CY				88,10	-57 068,53
10/03/2015	0	BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	81,12				-56 987,41
23/03/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				13 860,00	-70 847,41
02/04/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				25 731,00	-96 578,41
02/04/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				26 177,00	-122 755,41
02/04/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				25 949,00	-148 704,41
02/04/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				5 855,50	-154 559,91
07/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				172,00	-154 731,91
07/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				4 978,87	-159 710,78
07/04/2015	0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG5090392TFX	176,59				-159 534,19
10/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				117,00	-159 651,19
10/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				234,00	-159 885,19
10/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				117,00	-160 002,19
10/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				117,00	-160 119,19
10/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 080415 PREL CY				88,10	-160 207,29
14/04/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 010415 PREL CY				117,00	-160 324,29
21/04/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				23 019,00	-183 343,29
04/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 290415 PREL CY				172,00	-183 515,29
05/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 PREL CY				117,00	-183 632,29
05/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 PREL CY				4 635,89	-188 268,18
05/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 PREL CY				117,00	-188 385,18
05/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 300415 PREL CY				117,00	-188 502,18
07/05/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				12 718,00	-201 220,18
11/05/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 070515 PREL CY				88,10	-201 308,28
12/05/2015	0	BQ2	IMP DELAMARCHE JO PROVISION INS	81,12				-201 227,16
13/05/2015	0	BQ2	IMP CHOUKROUN JAC PROVISION INS	88,10				-201 139,06
14/05/2015	0	BQ2	IMP KAEFFER DOMIN CONTESTATION	87,26				-201 051,80
04/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020615 PREL CY				172,00	-201 223,80
05/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 PREL CY				8 156,72	-209 380,52
05/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 PREL CY				117,00	-209 497,52
05/06/2015	0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG51533AX22B	176,59				-209 320,93
08/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030615 PREL CY				117,00	-209 437,93
08/06/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R18				25 395,00	-234 832,93
11/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 040615 PREL CY				526,50	-235 359,43
18/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 160615 PREL CY				46,14	-235 405,57
23/06/2015	0	BQ	CHEQUE 1070622 REMBT WUEST	344,00				-235 061,57
30/06/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 260615 PREL CY				220,50	-235 282,07
01/07/2015	0	BQ2	REM CHQ REF01910R19				10 990,50	-246 272,57
06/07/2015	0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 PREL CY				4 713,66	-250 986,23

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
467201				COTISATIONS ADHERENT				
							(Suite)	
06/07/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 PREL CY			117,00	-251 103,23
07/07/2015		0	BQ	CHEQUE 1070619 COT TROP PERCU DEM DR GHERABLI	108,14			-250 995,09
08/07/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 060715 PREL CY			117,00	-251 112,09
09/07/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020715 PREL CY			175,50	-251 287,59
09/07/2015		0	BQ2	IMP FROMWEILER DO PROVISION INS	90,31			-251 197,28
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19			5 704,00	-256 901,28
04/08/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 310715 PREL CY			172,00	-257 073,28
05/08/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 PREL CY			5 519,53	-262 592,81
05/08/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 PREL CY			117,00	-262 709,81
05/08/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030815 PREL CY			175,50	-262 885,31
05/08/2015		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG52123868KC	176,59			-262 708,72
12/08/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 100815 PREL CY			117,00	-262 825,72
02/09/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18			4 488,00	-267 313,72
04/09/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 020915 PREL CY			172,00	-267 485,72
07/09/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 PREL CY			175,50	-267 661,22
07/09/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 PREL CY			117,00	-267 778,22
07/09/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 PREL CY			6 402,48	-274 180,70
07/09/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 030915 PREL CY			117,00	-274 297,70
17/09/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04 RELIQUAT 2014		B	381,00	-274 678,70
17/09/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04			2 139,00	-276 817,70
05/10/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 PREL CY			117,00	-276 934,70
05/10/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 PREL CY			175,50	-277 110,20
05/10/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 PREL CY			5 427,34	-282 537,54
05/10/2015		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE COTISATION S	176,59			-282 360,95
06/10/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 011015 PREL CY			117,00	-282 477,95
20/10/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R04			2 456,00	-284 933,95
26/10/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18			463,25	-285 397,20
04/11/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021115 PREL CY			172,00	-285 569,20
05/11/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 PREL CY			117,00	-285 686,20
05/11/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 PREL CY			175,50	-285 861,70
05/11/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031115 PREL CY			4 823,92	-290 685,62
10/11/2015		0	BQ2	IMP MARICHAL PIER PROVISION INS	175,50			-290 510,12
20/11/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 181115 PREL CY			117,00	-290 627,12
26/11/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19			4 795,25	-295 422,37
04/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 021215 PREL CY			172,00	-295 594,37
04/12/2015		0	BQ2	IMP RICHERT JEAN COMPTE SOLDE	263,25			-295 331,12
07/12/2015		0	BQ2	PRLV SEPA SYNDICAT DENTAIRE PG5336384GQ5	176,59			-295 154,53
07/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 PREL CY			117,00	-295 271,53
07/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 PREL CY			526,50	-295 798,03
07/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 PREL CY			351,00	-296 149,03
07/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 PREL CY			8 162,01	-304 311,04
07/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 031215 PREL CY			117,00	-304 428,04
11/12/2015		0	BQ2	VOTRE REMISE PRELEVMT DU 091215 PREL CY			87,30	-304 515,34
11/12/2015		0	BQ2	IMP KAEFFER DOMIN COMPTE BLOQUE	87,26			-304 428,08
18/12/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19			3 024,25	-307 452,33
21/12/2015		0	BQ2	VIR REMBST TROP PERCU S/PRLV WURCH	1 011,00			-306 441,33
31/12/2015	TF	0	OD	ENCAISSEMENT 2015 POUR CNSD SELON TAB SYNTHESE	209 715,25			-96 726,08
31/12/2015		0	OD	COTISATION 2014 RELIQUAT	381,00	B		-96 345,08
31/12/2015	TF	0	OD	COTISATIONS 2015 SELON TABLEAU SYNTHESE	99 886,75			3 541,67
31/12/2015	CH	0	INV	COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016			2 558,50	983,17
31/12/2015	TF	0	INV	AJUST COTISATIONS SELON TABLEAU SYNTHESE			983,17	0,00
				Total	313 453,02		313 453,02	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
467400 ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.								
01/01/2015	1301-AN	-000192	5 AN	01/01/2014 -AN- ORDRE REFACT ES - 05/03/2008 - 01/	111,28			111,28
01/01/2015	1301-AN	-000193	5 AN	01/01/2014 -AN- REGUL 4T08 CONSEIL ORDRE - 19/03/2	33,00			144,28
Total					144,28			144,28
467500 AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES								
01/01/2015		NDF	5 AN	22/10/2014 -VT- AGA REFACT LYRECO	324,72	A		324,72
01/01/2015	1412-VT	-000009	5 AN	02/12/2014 -VT- AGA REFACT CH COPRO 1+2+3+4T14	4 050,00	A		4 374,72
01/01/2015	1412-VT	-000010	5 AN	04/12/2014 -VT- AGA REFACT ES 161213-151014	702,52	A		5 077,24
01/01/2015	1412-VT	-000004	5 AN	31/12/2014 -VT- AGA REFACT ES 151014-161214	161,40	A		5 238,64
01/01/2015		NDF	5 AN	31/12/2014 -VT- AGA REFACT LYRECO	439,48	A		5 678,12
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	4 050,00	1 628,12
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	702,52	925,60
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	439,48	486,12
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	161,40	324,72
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		A	324,72	0,00
03/06/2015			0 VT	AGA REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAINS	401,29	C		401,29
04/06/2015			0 VT	AGA MAINTENANCE EXTINCTEURS	23,54	C		424,83
16/06/2015			0 VT	AGA CONDAMN. FENETRE SALLE REUNION	32,80	C		457,63
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	401,29	56,34
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	23,54	32,80
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	32,80	0,00
03/07/2015			0 VT	AGA REFACT ES 1/3	486,96	B		486,96
03/07/2015			0 VT	AGA REP TOILETTES	50,80	B		537,76
23/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	537,75	0,01
23/07/2015			0 OD	ECART AGA		B	0,01	0,00
31/12/2015			0 VT	AGA REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T2015	4 224,00			4 224,00
Total					10 897,51		6 673,51	4 224,00
467700 CNSD REMB FRAIS								
01/01/2015		NDD	5 AN	18/10/2014 -VT- CNSD REMB DEPL CONSEIL DEP PK17-18	490,00	A		490,00
01/01/2015		NDF	5 AN	18/10/2014 -VT- CNSD REMB HEIM DEPL 17-18.10.14	543,00	A		1 033,00
01/01/2015	1411-VT	-000003	5 AN	27/11/2014 -VT- CNSD REMB DEPL EBER 27112014	167,00	A		1 200,00
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	167,00	1 033,00
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	1 033,00	0,00
24/09/2015		NDF	0 VT	CNSD REMBT FRAIS HEIM 24/09/15	381,00	B		381,00
26/11/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		B	381,00	0,00
26/11/2015		NDF	0 VT	REMBT CNSD NDF EBER 26/11/15	158,00			158,00
Total					1 739,00		1 581,00	158,00
467900 SCI DENT LEICESTER								
01/01/2015	1401-AN	-000001	5 AN	01/01/2014 -AN- Solde à nouveau			46 460,99	-46 460,99
01/01/2015	1401-BQ	-000001	5 AN	02/01/2014 -BQ- PLVT ES SCI	47,01			-46 413,98
01/01/2015	1401-OD	-000001	5 AN	03/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2013 SCI DENT LE			3 671,72	-50 085,70
01/01/2015	1411-	-000002	5 AN	06/01/2014 -OD- AFFECTATION PERTE 2014 SCI DENT LE			513,73	-50 599,43
01/01/2015		TUP SCI	5 AN	15/07/2014 -OD- TUP SCI	50 599,43			0,00
Total					50 646,44		50 646,44	0,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR								
01/01/2015	1412-INV	-000027	5 AN	31/12/2014 -INV- PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CIVIL	250,00			250,00
01/01/2015	1412-INV	-000028	5 AN	31/12/2014 -INV- PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10	92,28			342,28
01/01/2015	1412-INV	-000030	5 AN	31/12/2014 -INV- CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR	130,00			472,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
468700				PRODUITS A RECEVOIR	(Suite)			
01/01/2015	1512-RPAR-	0	INV	PAR - DDE REMBOURSEMENT FRAIS POST. URPS	783,75			783,75
01/01/2015	TF	0	INV	ANNUL DDE REMB REFUSE PAR URPS			783,75	0,00
01/01/2015	TF	0	INV	CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMISE 6	190,00			190,00
Total					1 653,03		1 463,03	190,00
486000				CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	613203 - CCA ORANGE SECAP	845,31			845,31
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016	587,37			1 432,68
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS	12,70			1 445,38
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS	269,76			1 715,14
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - RISQUES MAT INFO	23,40			1 738,54
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS	46,30			1 784,84
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS	127,22			1 912,06
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS	125,37			2 037,43
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS	13,80			2 051,23
Total					6 387,79		4 336,56	2 051,23
487000				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	EXT CCA PITNEY BOWES			610,45	0,00
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	CH	0	INV	EXT CCA PITNEY BOWES			610,45	0,00
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS			261,97	3 440,48
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS			12,70	3 427,78
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-0401			576,56	2 851,22
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15			2 240,77	610,45
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115			310,12	4 026,44
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS			108,70	3 917,74
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS			12,47	3 905,27
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS			6,24	3 899,03
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS			127,22	3 771,81
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS			46,30	3 725,51
01/01/2015	1512-RCCA-	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS			23,06	3 702,45
01/01/2015	1512-RCCA							

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
487000				PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(Suite)			
01/01/2015	1412-INV	-000015	0 INV	Ext.PAR GOLD ESPACE PUB 190 JOURS	468,49	A		-242,47
01/01/2015			0 INV	EXT PCA GESTE ESP PUB	242,47	A		0,00
31/12/2015	1512-RPCA-		0 INV	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS			468,49	-468,49
31/12/2015	1512-RPCA-		0 INV	PCA - PUB CMPS 243 JOURS			599,18	-1 067,67
31/12/2015	1512-RPCA-		0 INV	PCA - PUB MACSF 263 JOURS			648,49	-1 716,16
31/12/2015	1512-RPCA-		0 INV	PCA - PUB GESTE 295 JOURS			242,47	-1 958,63
Total					1 959,45		3 918,08	-1 958,63
Total Classe 4					806 135,59		823 572,53	-17 436,94
508100				AUTRES VALEURS MOBILIERES				
01/01/2015			5 AN	Solde à nouveau	15,24			15,24
Total					15,24			15,24
511100				REM ESPECES ACHATS GROUPEES				
30/01/2015			0 BQ2	RET 300115 REF01910B00	1 410,00	A		1 410,00
30/01/2015			0 CAI	RETRAIT ESPECE PAIEMENT JETON DE PRESENCE		A	1 410,00	0,00
07/05/2015			0 CAI	REM ESPECE REPPERT ACHATS		B	10,00	-10,00
07/09/2015			0 CAI	REM ESPECE SCP DARTEVELLE		B	50,00	-60,00
22/10/2015			0 CAI	REM SCM SONET CALMANT		B	20,00	-80,00
31/12/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 2015 ESPECE	80,00	B		0,00
Total					1 490,00		1 490,00	0,00
511400				REM CHQ A ENCAISSER				
01/01/2015	1412-OD	-000010	5 AN	31/12/2014 -OD- COTISATIONS 2014 ENCAISSEES EN 201	4 872,00	A		4 872,00
26/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	4 872,00	0,00
31/12/2015			0 INV	COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016	1 579,50			1 579,50
31/12/2015			0 INV	COTISATION 2015 ENCAISSEE 2016	979,00			2 558,50
Total					7 430,50		4 872,00	2 558,50
511600				REM CHQ ACHATS GROUPEES				
01/01/2015	1409-VT	-000004	5 AN	30/09/2014 -VT- VENTES GROUPEES 10 2014 CHQ	205,00	A		205,00
01/01/2015	1410-VT	-000008	5 AN	31/10/2014 -VT- VENTES GROUPEES 10 2014 CHQ	255,00	A		460,00
01/01/2015	1411-VT	-000001	5 AN	30/11/2014 -VT- VENTES GROUPEES 11 2014 CHQ	130,00	A		590,00
01/01/2015	1412-VT	-000002	5 AN	31/12/2014 -VT- VENTES GROUPEES 12 2014 CHQ	225,00	A		815,00
07/01/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		A	815,00	0,00
31/01/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 01-2015 CHQ	160,00	B		160,00
28/02/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 02-2015 CHQ	150,00	B		310,00
31/03/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 03-2015 CHQ	100,00	E		410,00
02/04/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R04		B	310,00	100,00
30/04/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 04-2015 CHQ	260,00	E		360,00
07/05/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R18		E	310,00	50,00
31/05/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 05-2015 CHQ	100,00	E		150,00
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		E	150,00	0,00
30/09/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 09-2015 CHQ	210,00	C		210,00
31/10/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 10-2015 CHQ	60,00	C		270,00
02/11/2015		29	0 VT	BERDUGO		D	45,00	225,00
26/11/2015			0 BQ2	REM CHQ REF01910R19		C	270,00	-45,00
30/11/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 11-2015 CHQ	200,00			155,00
17/12/2015		A1	0 VT	BERDUGO	45,00	D		200,00
31/12/2015			0 VT	VENTES GROUPEES 12-2015 CHQ	100,00			300,00
31/12/2015			0 VT	VENTES GROUPEES RELIQUAT 2015	90,00			390,00
Total					2 290,00		1 900,00	390,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
512300 CMPS LIVRET							
01/01/2015	5 AN		Solde à nouveau	85 271,79			85 271,79
31/01/2015	0 BQ2	01 2015		19 432,21			104 704,00
31/01/2015	0 BQ2	01 2015				18 798,03	85 905,97
28/02/2015	0 BQ2	2 2015		5 844,79			91 750,76
28/02/2015	0 BQ2	2 2015				5 698,01	86 052,75
31/03/2015	0 BQ2	3 2015		60 006,80			146 059,55
31/03/2015	0 BQ2	3 2015				10 051,72	136 007,83
30/04/2015	0 BQ2	04 2015		117 429,06			253 436,89
30/04/2015	0 BQ2	04 2015				100 679,82	152 757,07
31/05/2015	0 BQ2	5 2015		18 274,99			171 032,06
31/05/2015	0 BQ2	5 2015				43 956,71	127 075,35
30/06/2015	0 BQ2	6 2015		34 750,86			161 826,21
30/06/2015	0 BQ2	6 2015				34 794,01	127 032,20
31/07/2015	0 BQ2	07 2015		27 023,67			154 055,87
31/07/2015	0 BQ2	07 2015				7 416,89	146 638,98
31/08/2015	0 BQ2	8 2015		6 101,03			152 740,01
31/08/2015	0 BQ2	8 2015				34 504,53	118 235,48
30/09/2015	0 BQ2	09 2015		14 482,98			132 718,46
30/09/2015	0 BQ2	09 2015				10 217,38	122 501,08
31/10/2015	0 BQ2	10 2015		8 756,09			131 257,17
31/10/2015	0 BQ2	10 2015				14 088,83	117 168,34
30/11/2015	0 BQ2	11 2015		13 021,39			130 189,73
30/11/2015	0 BQ2	11 2015				6 278,39	123 911,34
31/12/2015	0 BQ2	12 2015		13 451,15			137 362,49
31/12/2015	0 BQ2	12 2015				36 091,20	101 271,29
Total				423 846,81		322 575,52	101 271,29
512400 CMPS COMPTE COURANT 24845							
01/01/2015	5 AN		Solde à nouveau	1 275,95			1 275,95
31/01/2015	0 BQ	1 2015		15 972,78			17 248,73
31/01/2015	0 BQ	1 2015				15 924,73	1 324,00
28/02/2015	0 BQ	2 2015		3 800,50			5 124,50
28/02/2015	0 BQ	2 2015				4 958,73	165,77
31/03/2015	0 BQ	3 2015		8 684,55			8 850,32
31/03/2015	0 BQ	3 2015				8 555,24	295,08
30/04/2015	0 BQ	4 2015		98 774,48			99 069,56
30/04/2015	0 BQ	4 2015				97 545,56	1 524,00
31/05/2015	0 BQ	5 2015		41 947,33			43 471,33
31/05/2015	0 BQ	5 2015				41 947,33	1 524,00
30/06/2015	0 BQ	6 2015		33 338,92			34 862,92
30/06/2015	0 BQ	6 2015				33 338,92	1 524,00
31/07/2015	0 BQ	7 2015		6 544,65			8 068,65
31/07/2015	0 BQ	7 2015				7 602,53	466,12
31/08/2015	0 BQ	8 2015		32 599,69			33 065,81
31/08/2015	0 BQ	8 2015				955,91	32 109,90
30/09/2015	0 BQ	9 2015		8 937,88			41 047,78
30/09/2015	0 BQ	9 2015				39 843,78	1 204,00
31/10/2015	0 BQ	10 2015		13 999,21			15 203,21
31/10/2015	0 BQ	10 2015				13 519,99	1 683,22
30/11/2015	0 BQ	11 2015		4 365,84			6 049,06
30/11/2015	0 BQ	11 2015				4 665,06	1 384,00
31/12/2015	0 BQ	12 2015		33 259,00			34 643,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
512400				CMPS COMPTE COURANT 24845	(Suite)			
31/12/2015	0	BQ	12 2015				33 692,70	950,30
Total					303 500,78		302 550,48	950,30
512600				CMPS LOCAL RDC				
01/01/2015	6	AN		Solde à nouveau	522,10			522,10
31/01/2015	0	BQ3	01 2015		457,35			979,45
30/04/2015	0	BQ3	04 2015		457,35			1 436,80
31/07/2015	0	BQ3	07 2015		457,35			1 894,15
30/09/2015	0	BQ3	09 2015				2 260,00	-365,85
31/10/2015	0	BQ3	10 2015		457,35			91,50
Total					2 351,50		2 260,00	91,50
518100				INTERETS COURS A PAYER				
01/01/2015	6	AN	31/12/2014	-INV- COMM PLVT A PAYER		A	16,25	-16,25
01/01/2015	6	AN	31/12/2014	-INV- COMM A PAYER 4T14		A	10,45	-26,70
01/01/2015	0	INV		Ext.COMM PLVT A PAYER	16,25	A		-10,45
01/01/2015	0	INV		Ext.COMM A PAYER 4T14	10,45	A		0,00
31/12/2015	CH	0	INV	PROV COM BANCAIRES 31/12/2015			17,50	-17,50
Total					26,70		44,20	-17,50
531100				CAISSE				
01/01/2015	6	AN		Solde à nouveau	311,34			311,34
31/01/2015	0	CAI	01 2015		1 410,00			1 721,34
28/02/2015	0	CAI	02 2015				1 420,52	300,82
31/05/2015	0	CAI	05 2015		10,00			310,82
30/09/2015	0	CAI	09 2015		50,00			360,82
30/09/2015	0	CAI	09 2015				91,18	269,64
31/10/2015	0	CAI	10 2015		20,00			289,64
31/12/2015	0	CAI	12 2015				48,96	240,68
31/12/2015	TF	0	INV	AJUSTEMENT CAISSE			129,67	111,01
Total					1 801,34		1 690,33	111,01
580000				VIREMENT INTERNE				
02/01/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	2 106,57	-2 106,57
02/01/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	2 106,57	A		0,00
07/01/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	1 795,26	-1 795,26
07/01/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	1 795,26	A		0,00
16/01/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	6 476,55	-6 476,55
16/01/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	6 476,55	A		0,00
28/01/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	5 278,40	-5 278,40
28/01/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	5 278,40	A		0,00
03/02/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	1 869,19	-1 869,19
03/02/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	1 869,19	A		0,00
13/02/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	1 931,31	-1 931,31
13/02/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	1 931,31	A		0,00
04/03/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	3 053,86	-3 053,86
04/03/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	3 053,86	A		0,00
12/03/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	5 180,69	-5 180,69
12/03/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	5 180,69	A		0,00
02/04/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	3 421,14	-3 421,14
02/04/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	3 421,14	A		0,00
07/04/2015	0	BQ		VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	81 062,16	-81 062,16
07/04/2015	0	BQ2		VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	81 062,16	A		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
580000			VIREMENT INTERNE				(Suite)	
15/04/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 407,64	-2 407,64
15/04/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 407,64	A		0,00
16/04/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	3 825,88	-3 825,88
16/04/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	3 825,88	A		0,00
17/04/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 921,15	-1 921,15
17/04/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 921,15	A		0,00
23/04/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	3 893,52	-3 893,52
23/04/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	3 893,52	A		0,00
30/04/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 242,99	-2 242,99
30/04/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 242,99	A		0,00
08/05/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	36 030,78	-36 030,78
08/05/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	36 030,78	A		0,00
20/05/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 576,72	-1 576,72
20/05/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 576,72	A		0,00
26/05/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 079,70	-2 079,70
26/05/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 079,70	A		0,00
29/05/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 260,13	-2 260,13
29/05/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 260,13	A		0,00
02/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 863,67	-1 863,67
02/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 863,67	A		0,00
15/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 637,58	-1 637,58
15/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 637,58	A		0,00
23/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 809,39	-1 809,39
23/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 809,39	A		0,00
24/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 858,80	-1 858,80
24/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 858,80	A		0,00
25/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	23 694,00	-23 694,00
25/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	23 694,00	A		0,00
26/06/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 025,48	-2 025,48
26/06/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 025,48	A		0,00
16/07/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	5 586,78	-5 586,78
16/07/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	5 586,78	A		0,00
03/08/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 599,69	-1 599,69
03/08/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 599,69	A		0,00
26/08/2015	0	BQ	VIR 10278019100001002486009	CG3D15238N02		A	31 000,00	-31 000,00
26/08/2015	0	BQ2	VIR 102780191000010024845	CG3D15238N0262	31 000,00	A		0,00
11/09/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	5 262,29	-5 262,29
11/09/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	5 262,29	A		0,00
23/09/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 674,59	-1 674,59
23/09/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 674,59	A		0,00
29/09/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 551,00	-1 551,00
29/09/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 551,00	A		0,00
02/10/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 948,75	-1 948,75
02/10/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 948,75	A		0,00
13/10/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 556,07	-1 556,07
13/10/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	1 556,07	A		0,00
14/10/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	4 806,05	-4 806,05
14/10/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	4 806,05	A		0,00
16/10/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	3 871,37	-3 871,37
16/10/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	3 871,37	A		0,00
02/11/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	2 663,93	-2 663,93
02/11/2015	0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845	REF 10278019100	2 663,93	A		0,00
26/11/2015	0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860	REF 10278019100		A	1 701,91	-1 701,91

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
580000				VIREMENT INTERNE	(Suite)			
26/11/2015		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	1 701,91	A		0,00
14/12/2015		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	1 849,57	-1 849,57
14/12/2015		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	1 849,57	A		0,00
17/12/2015		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	28 249,48	-28 249,48
17/12/2015		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	28 249,48	A		0,00
28/12/2015		0	BQ	VIR BUDGET + 00010024860 REF 10278019100		A	2 709,95	-2 709,95
28/12/2015		0	BQ2	VIR BUDGET + 00010024845 REF 10278019100	2 709,95	A		0,00
Total					297 333,99		297 333,99	0,00
Total Classe 5					1 040 086,86		934 716,52	105 370,34
603700				VARIATION STOCK DE MARCHANDISE				
01/01/2015	1412-INV -000032	0	INV	Ext.STOCK 2014 CARTE RDV NEUTRE	109,80			109,80
01/01/2015	1412-INV -000033	0	INV	Ext.STOCK 2014 QUESTIONNAIRES	258,10			367,90
01/01/2015	1412-INV -000034	0	INV	Ext.STOCK 2014 FICHES PATIENTS	462,60			830,50
01/01/2015	1412-INV -000035	0	INV	Ext.STOCK 2014 FICHES DE TRACABILITE	160,00			990,50
01/01/2015	1412-INV -000036	0	INV	Ext.STOCK 2014 DEVIS SIMPLIFIES	1 379,50			2 370,00
31/12/2015		CH	INV	STOCK AU 31/12/15			3 250,00	-880,00
Total					2 370,00		3 250,00	-880,00
606201				ELECTRICITE 362040				
01/01/2015	1412-INV -000019	0	INV	Ext.FNP ES 161214-311214			120,00	-120,00
18/02/2015	11847455	0	HA	ES 16/12/14-10/02/15	382,48			262,48
16/04/2015	12170511S	0	HA	ES 10/02/15-15/04/15	658,35			920,83
17/06/2015	12529095S	0	HA	ES 15/04/15-16/06/15	420,04			1 340,87
21/08/2015	12921353	0	HA	ES 17/06/15-04/08/15	548,11			1 888,98
16/10/2015	13278609s	0	HA	ES 05/08/15-15/10/15	453,65			2 342,63
16/12/2015		0	HA	ES 15/10/15-15/12/15	529,59			2 872,22
31/12/2015	1512- FAR-000005	0	INV	FNP - ES 362040	141,28			3 013,50
Total					3 133,50		120,00	3 013,50
606202				ELECTRICITE 982834 RDC				
01/01/2015	1412-INV -000003	0	INV	Ext.FNP ES LOCAL RDC 161214-311214			10,00	-10,00
18/02/2015	11839088S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,01			33,01
16/04/2015	12172832S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	44,23			77,24
17/06/2015	12520578S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,97			121,21
21/08/2015	12920541S	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,56			164,77
16/10/2015	13277444	0	HA	ELECTRICITE STRASBOURG	43,97			208,74
16/12/2015	13682405	0	HA	ES 15/10/15-16/12/15	44,11			252,85
31/12/2015	1512- FAR-000005	0	INV	FNP - ES 16/12/15-31/12/2015	11,84			264,69
Total					274,69		10,00	264,69
606400				FOURNITURES BUREAU ET INFO				
23/01/2015	29251	0	HA	IREG CHQ 0820175 6000 EX ENVELOPPE	711,60			711,60
27/01/2015	5553156	0	HA	JPG CHQ 0820176	332,26			1 043,86
16/02/2015	114660	0	HA	SOLUDOC CHQ 0820179	474,00			1 517,86
04/03/2015	0114831	0	HA	AMR INFORMATIQUE CHQ 0820188	23,00			1 540,86
31/03/2015	114749	0	HA	SOLUDOC CHQ 1070595	584,40			2 125,26
20/04/2015	11853387	0	HA	XEROX	176,74			2 302,00
31/05/2015	5860279755	0	HA	LYRECO CHQ 1070616	722,33			3 024,33
15/06/2015	29766	0	HA	IREG	520,80			3 545,13
27/07/2015	114995	0	HA	SOLUDOC CHQ 1070633	584,40			4 129,53
31/08/2015	5860282885	0	HA	LYRECO CHQ 1070639	219,32			4 348,85

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
606400				FOURNITURES BUREAU ET INFO	(Suite)			
28/10/2015	fd150719	0	HA	PITNEY BOWES	207,60			4 556,45
10/11/2015	1145643	0	HA	SOLUDOC CHQ 1253215	727,20			5 283,65
30/11/2015	5860286472	0	HA	LYRECO CHQ	77,50			5 361,15
Total					5 361,15			5 361,15
607001				ACHATS CARTES DE RV				
15/06/2015	29766	0	HA	IREG	390,00			390,00
21/10/2015	201510085	0	HA	IMPRIMERIE PARMENTIER CHQ 1253212	219,60			609,60
Total					609,60			609,60
607004				ACHATS FICHES				
15/06/2015	29766	0	HA	IREG	948,00			948,00
Total					948,00			948,00
612200				LOCATION ORANGE				
01/01/2015	4929359	0	HA	ORANGE	123,26			123,26
01/02/2015	4974124	0	HA	ORANGE 02-15	61,63			184,89
01/03/2015	F5018703	0	HA	ORANGE 03-15	61,63			246,52
01/04/2015	F5063387	0	HA	ORANGE 04-15	61,63			308,15
01/05/2015	F5108849	0	HA	ORANGE 05-15	61,63			369,78
05/05/2015	A0392383	0	HA	ORANGE ANNUL DOUBLON FACTURATION			124,86	244,92
01/06/2015	F5154081	0	HA	ORANGE06-2015	61,63			306,55
01/07/2015	F5200383	0	HA	ORANGE 07-15	61,63			368,18
01/08/2015	F5247268	0	HA	ORANGE 08-15	61,63			429,81
01/09/2015	F5293371	0	HA	ORANGE 09-15	61,63			491,44
01/10/2015	F5338970	0	HA	ORANGE 10-15	61,63			553,07
01/11/2015	F5384873	0	HA	ORANGE 11-15	61,63			614,70
01/12/2015		0	AN	EXT AVOIR ORANGE A RECEVOIR	124,86			739,56
01/12/2015		0	HA	ORANGE 12-15	61,63			801,19
31/12/2015	1512- AAR-	0	INV	612200 ANP ORANGE			123,26	677,93
Total					926,05		248,12	677,93
613203				LOCATION SECAP				
01/01/2015	151412-INV -000001	0	INV	Ext.CCA LOC MACHINE 010115-251115	310,12			310,12
01/01/2015	CH	0	INV	EXT CCA PITNEY BOWES	610,45			920,57
27/01/2015	22926909	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/14-25/11/15			321,71	598,86
12/02/2015	23029274	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/2014-19/12/15	240,00			838,86
28/12/2015	24493377	0	HA	PITNEY BOWES 20/12/15-19/12/16	871,58			1 710,44
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	613203 - CCA ORANGE SECAP			845,31	865,13
Total					2 032,15		1 167,02	865,13
614100				CHARGES LOCATIVES				
01/01/2015		0	HA	FONCIA RDC SOLDE CHARGES 2014			751,98	-751,98
01/01/2015		0	HA	FONCIA REGUL CHARGES 2014			1 720,10	-2 472,08
01/01/2015	151412-INV -000025	0	INV	Ext.CCA CHARGES LOCATIVES 1T15	2 240,77			-231,31
16/03/2015		0	HA	FONCIA PROV1 TVX MISE EN PLACE MUR	150,45			-80,86
01/04/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES 2T15	2 240,79			2 159,93
01/07/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES 3T15	2 240,75			4 400,68
06/08/2015		0	HA	FONCIA TRAVAUX DIVERS DIAGNOSTIC ADAP	125,35			4 526,03
06/08/2015		0	HA	FONCIA TRAVAUX DIVERS SUITE SINISTRE	184,36			4 710,39
06/08/2015		0	HA	FONCIA TRAVAUX DIVERS RENO MUR HALL	137,60			4 847,99
16/09/2015		0	HA	FONCIA PROV1 RAMPE ACCES	1 084,86			5 932,85
21/09/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGS 4T2015	1 918,74			7 851,59

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
614100				CHARGES LOCATIVES	(Suite)			
06/10/2015		0	HA	FONCIA ANNUL TVX RAMPE ACCES			1 084,86	6 766,73
Total					10 323,67		3 556,94	6 766,73
614200				CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC				
01/01/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES RDC 1T15 CHQ 0820170	862,18			862,18
15/03/2015		0	HA	FONCIA PROV MUR COUPE FEU	57,14			919,32
01/04/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES RDC 2T15 CHQ 1070608	862,19			1 781,51
01/07/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES RDC 3T15 CHQ 1070628	862,17			2 643,68
06/08/2015		0	HA	FONCIA RDC TRAVAUX DIVERS DIAGNOSTIC ADAP	47,61			2 691,29
06/08/2015		0	HA	FONCIA RDC TRAVAUX DIVERS SUITE SINISTRE	70,03			2 761,32
06/08/2015		0	HA	FONCIA RDC TRAVAUX DIVERS RENO MUR HALL	52,26			2 813,58
15/09/2015		0	HA	FONCIA PROV RAMPE ACCES	412,05			3 225,63
01/10/2015		0	HA	FONCIA PROV CHGES RDC 4T15	723,19			3 948,82
06/10/2015		0	HA	FONCIA RDC ANNUL TRVX RAMPE ACCES			412,05	3 536,77
Total					3 948,82		412,05	3 536,77
615200				ENT ET REP IMMOB				
31/01/2015	192655	0	HA	SERNET CHQ 0820174	254,25			254,25
27/02/2015	60616	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE CHQ 1070618	57,72			311,97
27/02/2015	60617	0	HA	KLEIN PROTECTION INCENDIE CHQ 1070618	12,90			324,87
28/02/2015	193211	0	HA	SERNET CHQ 0820187 - A906906	254,25			579,12
31/03/2015	193757	0	HA	SERNET CHQ 1070594	254,25			833,37
30/04/2015	194261	0	HA	SERNET CHQ 1070605	254,25			1 087,62
22/05/2015	46611313	0	HA	WEHR SOLUTIONS CHQ 1070600+1070617	981,72			2 069,34
31/05/2015	194815	0	HA	SERNET CHQ 1070614	254,25			2 323,59
11/06/2015	000463	0	HA	ALURHIN CHQ 1070625	98,40			2 421,99
25/06/2015	20150483	0	HA	C.S.D. 67 CHQ 1070630	152,40			2 574,39
30/06/2015	195357	0	HA	SERNET CHQ 1070627	254,25			2 828,64
31/07/2015	195879	0	HA	SERNET CHQ	254,25			3 082,89
31/07/2015	907230	0	HA	SERNET			41,56	3 041,33
31/08/2015	196619	0	HA	SERNET CHQ 1253195	70,21			3 111,54
30/09/2015	196984	0	HA	SERNET CHQ 1253197	254,25			3 365,79
09/10/2015	20153335	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES CHQ 1253204 REFACT	102,74			3 468,53
31/10/2015	197576	0	HA	SERNET CHQ 1253210	254,25			3 722,78
30/11/2015	198121	0	HA	SERNET CHQ 1253220	254,25			3 977,03
31/12/2015	198644	0	HA	SERNET CHQ 1253237	254,25			4 231,28
31/12/2015	A907536	0	HA	SERNET			29,69	4 201,59
Total					4 272,84		71,25	4 201,59
616200				ASSURANCES				
01/01/20151412-INV	-000006	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 4 JOURS	6,24			6,24
01/01/20151412-INV	-000007	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC GRP 119 JOURS	127,22			133,46
01/01/20151412-INV	-000008	0	INV	Ext.CCA MACSF IND ACC 113 JOURS	46,30			179,76
01/01/20151412-INV	-000009	0	INV	Ext.CCA MACSF RISQUE MAT. 160 JOURS	23,06			202,82
01/01/20151412-INV	-000010	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 160 JOURS	261,97			464,79
01/01/20151412-INV	-000011	0	INV	Ext.CCA MACSF RESP CIVILE 160 JOURS	12,70			477,49
01/01/20151412-INV	-000012	0	INV	Ext.CCA MACSF MULTIRISQUE 050115-040116	576,56			1 054,05
08/03/2015		0	HA	MACSF 30/04/15-29/04/16 ASS INDIV ACC GROUPE	390,21			1 444,26
03/04/2015		0	HA	MACSF 2015 ASS INDIV ACC GROUPE	141,53			1 585,79
13/05/2015		0	HA	MACSF CHQ 1070611 RC PRO 10/06/15-09/06/16	28,97			1 614,76
13/05/2015		0	HA	MACSF CHQ 1070611 MULTI PRO LOC 10/06/15-09/06/16	615,40			2 230,16
13/05/2015		0	HA	MACSF CHQ 1070611 MAT INFO 10/06/15-09/06/16	53,37			2 283,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
616200				ASSURANCES				(Suite)
13/05/2015		0	BQ	CHEQUE 1070606 MACSF ASS INDIV ACCIDENT	149,56			2 433,09
08/12/2015		0	HA	MACSF MULTI PRO 05/01/16-04/01/17 CHQ 1253223	587,37			3 020,46
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR LOCAUX PRO 2016			587,37	2 433,09
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR RC PRO 160 JOURS			12,70	2 420,39
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - MULTIRISQUES LOCAUX PRO 160 JOURS			269,76	2 150,63
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - RISQUES MAT INFO			23,40	2 127,23
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR INDIV ACCIDENT 113 JOURS			46,30	2 080,93
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ASSUR INDIV ACC GROUPE 119 JOURS			127,22	1 953,71
				Total	3 020,46		1 066,75	1 953,71
618500				SEMINAIRE FORMATIONS				
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15	310,00			310,00
16/05/2015	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15	310,00			620,00
				Total	620,00			620,00
622600				HONORAIRES				
01/01/2015	151412-INV -000038	0	INV	Ext.FNP CABINET AK HONO 2014			4 273,20	-4 273,20
10/02/2015	0082015	0	HA	CABINET KRACHER CHQ 0820184	4 273,20			0,00
01/09/2015	FA2015319	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2015 CHQ 1070636	723,00			723,00
31/12/2015	TF	0	INV	FNP PILOTE 31/12/15	4 272,00			4 995,00
				Total	9 268,20		4 273,20	4 995,00
623600				IMPRIMES				
15/01/2015		0	HA	ONCD PHOTOCOPIES	112,32			112,32
				Total	112,32			112,32
623710				SITE INTERNET				
01/01/2015	ABT150080	0	HA	SDV HERBGT 01-15 VIR 31/01/15	54,88			54,88
01/02/2015	ABT150431	0	HA	SDV	54,88			109,76
01/03/2015	ABT150738	0	HA	SDV	54,88			164,64
01/04/2015	ABT151059	0	HA	SDV 04-2015	54,88			219,52
01/04/2015	20150075	0	HA	RG CONSEILS CHQ 1070596	540,00			759,52
01/05/2015	ABT151419	0	HA	SDV	54,88			814,40
01/06/2015	ABT151713	0	HA	SDV 06-2015	54,88			869,28
01/07/2015	ABT152023	0	HA	SDV	54,88			924,16
01/08/2015	ABT152372	0	HA	SDV	54,88			979,04
01/09/2015	ABT152684	0	HA	SDV	54,88			1 033,92
01/10/2015	ABT153000	0	HA	SDV	54,88			1 088,80
01/10/2015	20150173	0	HA	RG CONSEILS CHQ 1253203	540,00			1 628,80
31/10/2015	fd150718	0	HA	SDV CHQ 1253216	11,40			1 640,20
01/11/2015	ABT153333	0	HA	SDV	54,88			1 695,08
01/12/2015	ABT153643	0	HA	SDV	54,88			1 749,96
				Total	1 749,96			1 749,96
623720				PUBLICATIONS				
08/11/2015	1105274	0	HA	L'AMI HEBDO CHQ 1253219	214,80			214,80
16/11/2015	028922	0	HA	FONDATION ABBE PIERRE CHQ 1253211	201,60			416,40
				Total	416,40			416,40
625000				FRAIS MISSIONS RECEPTIONS				
01/01/2015	7270	0	HA	PARCUS CHQ 0820169 ABON 2015	420,00			420,00
07/02/2015		0	CAI	BOISSONS + GOBELETS CA 09-02-2015	10,52			430,52
09/02/2015	95019767	0	HA	CHEZ SOI CHQ 0820190	227,50			658,02

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
625000				FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	(Suite)			
11/02/2015	95019790	0	HA	CHEZ SOI CHQ 0820189	1 903,09			2 561,11
16/03/2015	2015227	0	HA	LE GOUT DE L'ALSACE TRAITEUR CHQ 1070598	200,20			2 761,31
27/03/2015		0	HA	PONT AUX CHATS KIEFFER - DE PAPE - PDT FACULTE	94,80			2 856,11
15/04/2015		0	HA	HILTON KIEFFER-SOULIE	77,75			2 933,86
17/04/2015		0	HA	PONT AUX CHATS DR KIEFFER-DR LUDWIG	60,95			2 994,81
20/04/2015	2015349	0	HA	LE GOUT DE L'ALSACE CHQ 10706601	218,79			3 213,60
28/04/2015		0	HA	LECLERC REMBT FRAIS MULLER	21,60			3 235,20
01/06/2015		0	HA	LES HARAS	958,30			4 193,50
09/09/2015		0	CAI	SANDWICH DR GOEHRY OFFERT	2,60			4 196,10
19/09/2015	NDF	0	HA	NDF BOISSON CA 21/09/15 ESPECE	88,58			4 284,68
23/09/2015	NDF	0	HA	NDF BUFFET DINATOIRE CA 21/09/15 CHQ 1253198	218,79			4 503,47
09/11/2015	00035098	0	HA	CLASS CROUTE CHQ 1253213	252,30			4 755,77
31/12/2015		0	OD	PR SOLDE FRAIS HOTEL SUITE ANNULATION	160,00			4 915,77
Total					4 915,77			4 915,77
625800				FRAIS REPRESENTATION DIVERS				
01/01/2015	151412-INV -000029	0	INV	Ext.AVOIR BILLETS SNCF 220115	737,00			737,00
21/01/2015		0	BQ	REMBT SNCF			34,00	703,00
21/01/2015		0	BQ	REMBT SNCF			282,00	421,00
08/04/2015	NDF	0	HA	BELLER CATHY ANIM FORM UNAFOC 02/04/15 CHQ 1070592	13,20			434,20
16/05/2015	NDF	0	HA	NDF DINER 2 REPRES. SYND HAUT RHIN	137,84			572,04
22/09/2015		0	BQ2	REM CHQ REMBT SNCF 2014			421,00	151,04
24/09/2015	NDF	0	HA	HEIM LAURENT REUNION 24/09/15	319,50			470,54
01/10/2015	NDF	0	HA	BELLER CATHY SEM CC 01/10/15 CHQ 1070631	205,10			675,64
17/10/2015	NDF	0	HA	HEIM LAURENT HOTEL NON REMB	160,00			835,64
29/10/2015		0	BQ	SNCF	158,00			993,64
26/11/2015	NDF	0	HA	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	158,00			1 151,64
Total					1 888,64		737,00	1 151,64
625810				FRAIS REPRESENTATION AK				
16/05/2015	NDF	0	HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15	1 496,92			1 496,92
Total					1 496,92			1 496,92
625830				FRAIS DE REPRESENTATION PK				
16/05/2015	NDF	0	HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15	1 564,38			1 564,38
11/06/2015	NDF	0	HA	KIEFFER REUNION CNSD ELUS URPS 11/06/15	186,00			1 750,38
17/10/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15	992,44			2 742,82
21/10/2015		0	HA	KIEFFER PIERRE PRISE EN CHARGE CARTE SENIOR SNCF	50,00			2 792,82
18/12/2015	NDF	0	HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15	461,55			3 254,37
Total					3 254,37			3 254,37
626100				POSTE				
01/01/2015	151412-INV -000026	0	INV	Ext.FNP POSTE 12.2014			466,00	-466,00
06/01/2015	39649015	0	HA	POSTE	466,00			0,00
10/02/2015	40113845	0	HA	POSTE	811,55			811,55
04/03/2015	40312723	0	HA	POSTE	514,48			1 326,03
02/04/2015	40509172	0	HA	POSTE	533,51			1 859,54
05/05/2015	40769353	0	HA	POSTE	348,08			2 207,62
04/06/2015	41122045	0	HA	POSTE	39,17			2 246,79
03/07/2015	41407325	0	HA	POSTE	79,50			2 326,29
03/08/2015	41561184	0	HA	POSTE	17,19			2 343,48
02/09/2015	41821053	0	HA	POSTE	16,95			2 360,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
626100				POSTE	(Suite)			
06/10/2015	42174649	0	HA	POSTE	71,21			2 431,64
21/10/2015		0	BQ	POSTE	1,75			2 433,39
04/11/2015	42402876	0	HA	POSTE	29,94			2 463,33
02/12/2015	42586319	0	HA	POSTE	857,05			3 320,38
11/12/2015		0	CAI	ACHATS TIMBRES CARTE VOEUX 2016	48,96			3 369,34
31/12/2015	512-FAR-000005	0	INV	FNP - POSTE CONSO AU 31/12/201	210,43			3 579,77
Total					4 045,77		466,00	3 579,77
626204				INTERNET ORANGE				
04/01/2015	21541780105	0	HA	ORANGE +	50,00			50,00
04/02/2015	21543080723	0	HA	ORANGE	50,00			100,00
04/03/2015	21544363715	0	HA	ORANGE	50,00			150,00
04/04/2015	21545647084	0	HA	ORANGE	50,00			200,00
04/05/2015	21546892836	0	HA	ORANGE	50,00			250,00
04/06/2015	21548092779	0	HA	ORANGE	55,72			305,72
04/07/2015	21549251162	0	HA	ORANGE	68,63			374,35
04/08/2015	21550377198	0	HA	ORANGE	50,00			424,35
04/09/2015	21551538194	0	HA	ORANGE	50,00			474,35
04/10/2015	21552799885	0	HA	ORANGE	50,00			524,35
04/11/2015	21554181954	0	HA	ORANGE	52,74			577,09
04/12/2015		0	HA	ORANGE	50,00			627,09
Total					627,09			627,09
626205				FT 03 88 60 67 13				
01/01/2015	1412-INV -000004	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606713 38 JOURS	108,70			108,70
11/02/2015	15038860671315BO	0	HA	ORANGE 08/02-07/04/15	201,80			310,50
13/04/2015	0388606713	0	HA	ORANGE	188,30			498,80
11/06/2015	0388606713	0	HA	ORANGE	200,66			699,46
12/08/2015	0388606713	0	HA	ORANGE	207,43			906,89
12/10/2015	0388606713	0	HA	ORANGE	185,24			1 092,13
11/12/2015		0	HA	ORANGE 08/12-07/02/16	204,55			1 296,68
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ORANGE 0388606713 38 JOURS			125,37	1 171,31
Total					1 296,68		125,37	1 171,31
626206				FT 03 88 60 66 41				
01/01/2015	1412-INV -000005	0	INV	Ext.CCA ABO ORANGE 0388606641 19 JOURS	12,47			12,47
22/01/2015	15038860664115A5	0	HA	ORANGE 20/01-19/03/15	42,56			55,03
24/03/2015	0388606641	0	HA	ORANGE	42,16			97,19
22/05/2015	0388606641	0	HA	ORANGE	45,52			142,71
22/07/2015	0388606641	0	HA	ORANGE	43,18			185,89
23/09/2015	0388606641	0	HA	ORANGE	43,08			228,97
24/11/2015		0	HA	ORANGE 20/11/15-19/01/16	44,29			273,26
31/12/2015	1512-RCCA-	0	INV	CCA - ORANGE 0388606641 19 JOURS			13,80	259,46
Total					273,26		13,80	259,46
627200				SERVICES BANCAIRES				
01/01/2015	1412-INV -000017	0	INV	Ext.COMM PLVT A PAYER			16,25	-16,25
01/01/2015	1412-INV -000018	0	INV	Ext.COMM A PAYER 4T14			10,45	-26,70
05/01/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100000141 DONT TVA	16,25			-10,45
12/01/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100000284 DONT TVA 1 33E	18,45			8,00
03/02/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100001268 DONT TVA	12,50			20,50
10/02/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100001356 DONT TVA 1 33E	8,00			28,50
03/03/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100002072 DONT TVA	13,25			41,75

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
627200				SERVICES BANCAIRES				
							(Suite)	
10/03/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100002160 DONT TVA 1 33E	8,00			49,75
11/03/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			57,55
02/04/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100002916 DONT TVA	13,75			71,30
10/04/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100003063 DONT TVA 1 33E	37,75			109,05
05/05/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100004081 DONT TVA	14,50			123,55
11/05/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100004167 DONT TVA 1 33E	8,00			131,55
13/05/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			139,35
14/05/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			147,15
15/05/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			154,95
02/06/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100004867 DONT TVA	13,50			168,45
10/06/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100004952 DONT TVA 1 33E	8,00			176,45
02/07/2015		0	BQ	INTERETS/FRAIS	57,87			234,32
02/07/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100005708 DONT TVA	17,00			251,32
10/07/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100005850 DONT TVA 1 33E	17,50			268,82
10/07/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			276,62
23/07/2015		0	BQ	EXT AGIOS			57,87	218,75
04/08/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100006883 DONT TVA	13,25			232,00
10/08/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100006975 DONT TVA 1 33E	8,00			240,00
02/09/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100007776 DONT TVA	14,50			254,50
10/09/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100007938 DONT TVA 1 33E	60,80			315,30
29/09/2015		0	BQ3	COM INTERV	8,00			323,30
02/10/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100009108 DONT TVA	15,00			338,30
12/10/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100009259 DONT TVA 1 33E	18,45			356,75
03/11/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100010393 DONT TVA	14,25			371,00
10/11/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100010605 DONT TVA 1 33E	8,00			379,00
11/11/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			386,80
02/12/2015		0	BQ2	VIR/PRLV FACT SGT15019100012103 DONT TVA	13,50			400,30
07/12/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			408,10
10/12/2015		0	BQ	FACTURE SGT15019100012314 DONT TVA 1 33E	8,00			416,10
14/12/2015		0	BQ2	F FRAIS REJETS PRELEVTS 1 DONT TVA 0 00E	7,80			423,90
31/12/2015	CH	0	INV	PROV COM BANCAIRES 31/12/2015	17,50			441,40
				Total	525,97		84,57	441,40
628100				COTISATIONS DIVERSES				
01/09/2015	FA2015319	0	HA	AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES 2015 CHQ 1070636	357,00			357,00
22/09/2015		0	HA	UNAPL 2015 CHQ 1253198	150,00			507,00
				Total	507,00			507,00
633300				FPC				
01/01/2015	1412-RFCP-	0	INV	Ext.Formation continue 2014 à payer			198,09	-198,09
13/03/2015		0	BQ	CHEQUE 0820178	201,13			3,04
31/12/2015	1512-RCAP-	0	INV	CAP - FPC 2015	197,29			200,33
				Total	398,42		198,09	200,33
635100				TAXE FONCIERE				
29/09/2015		0	BQ	TIP IMPOT CEL 9GCTME 2213156744706738106	1 551,00			1 551,00
				Total	1 551,00			1 551,00
635101				TAXE FONCIERE LOCAL RDC				
29/09/2015		0	BQ3	TAXE FONCIERE 2015	2 252,00			2 252,00
				Total	2 252,00			2 252,00
641100				SALAIRE				

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
641100				SALAIRE	(Suite)			
31/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015	2 367,67			2 367,67
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015	2 405,75			4 773,42
31/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015	2 310,54			7 083,96
30/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015	2 310,54			9 394,50
31/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015	2 310,54			11 705,04
30/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015	3 317,81			15 022,85
31/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015	2 310,54			17 333,39
31/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015	2 310,54			19 643,93
30/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015	2 310,54			21 954,47
31/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015	2 310,54			24 265,01
30/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015	2 310,54			26 575,55
31/12/2015	1512-	-000001	0 OD	SALAIRE 12-2015	3 317,81			29 893,36
Total					29 893,36			29 893,36
641200				CONGES PAYES				
01/01/2015	1412-RGCP-		0 INV	Ext.Congés payés			2 612,30	-2 612,30
31/12/2015	1512-RGCP-		0 INV	Congés payés	2 043,94			-568,36
Total					2 043,94		2 612,30	-568,36
645000				CHARGES SOCIALES/CP				
01/01/2015	1412-RGCP-		0 INV	Ext.Charges sociales			1 236,40	-1 236,40
31/12/2015	1512-RGCP-		0 INV	Charges sociales	981,09			-255,31
Total					981,09		1 236,40	-255,31
645100				URSSAF				
16/01/2015			0 OD	PR SOLDE ECART URSSAF	1,59			1,59
31/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015	768,30			769,89
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015	781,09			1 550,98
31/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015	748,19			2 299,17
16/04/2015			0 OD	ECART URSSAF IT15			0,37	2 298,80
30/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015	748,77			3 047,57
31/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015	748,79			3 796,36
30/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015	1 397,75			5 194,11
31/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015	800,60			5 994,71
31/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015	800,60			6 795,31
30/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015	800,60			7 595,91
16/10/2015			0 OD	PR SOLDE ECART URSSAF	3,55			7 599,46
31/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015	800,60			8 400,06
30/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015	800,60			9 200,66
31/12/2015	1512-	-000001	0 OD	SALAIRE 12-2015	1 149,60			10 350,26
Total					10 350,63		0,37	10 350,26
645220				AG2R				
31/01/2015	1501-	-000001	0 OD	SALAIRE 01-2015	317,76			317,76
03/02/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R	0,34			318,10
28/02/2015	1502-	-000001	0 OD	SALAIRE 02-2015	321,26			639,36
31/03/2015	1503-	-000001	0 OD	SALAIRE 03-2015	312,53			951,89
30/04/2015	1504-	-000001	0 OD	SALAIRE 04-2015	312,53			1 264,42
04/05/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R	1,19			1 265,61
31/05/2015	1505-	-000001	0 OD	SALAIRE 05-2015	312,53			1 578,14
30/06/2015	1506-	-000001	0 OD	SALAIRE 06-2015	404,86			1 983,00
31/07/2015	1507-	-000001	0 OD	SALAIRE 07-2015	312,53			2 295,53
03/08/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R	0,11			2 295,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
645220				AG2R	(Suite)			
31/08/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 08-2015	312,53			2 608,17
30/09/2015	1508-	-000001	0 OD	SALAIRE 09-2015	312,53			2 920,70
31/10/2015			0 OD	SALAIRE 10-2015	312,53			3 233,23
02/11/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R	2,22			3 235,45
03/11/2015			0 OD	PR SOLDE ECART AG2R	1,21			3 236,66
30/11/2015			0 OD	SALAIRE 11-2015	312,53			3 549,19
31/12/2015	1512-	-000001	0 OD	SALAIRE 12-2015	404,86			3 954,05
Total					3 954,05			3 954,05
647500				MEDECINE DU TRAVAIL				
08/06/2015	15021304		0 HA	AST CHQ 1070623	113,76			113,76
Total					113,76			113,76
651110				INDEMNITES ADMINISTRATEUR				
06/05/2015			0 HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 1T15 CHQ 1070607	600,00			600,00
16/05/2015			NDF 0 HA	KIEFFER CONGRES CNSD 13-16/05/15	1 932,00			2 532,00
16/05/2015			NDF 0 HA	KLEIN ALBERT FRAIS CONGRES 13-16/05/15	1 932,00			4 464,00
30/06/2015			0 HA	SOLT IND WEBMASTER 1S2015 CHQ 1070613	300,00			4 764,00
01/07/2015			0 HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 2T15	600,00			5 364,00
01/09/2015			0 HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 3T15	600,00			5 964,00
24/09/2015			NDF 0 HA	HEIM LAURENT REUNION 24/09/15	552,00			6 516,00
17/10/2015			NDF 0 HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15	1 104,00			7 620,00
26/11/2015			NDF 0 HA	EBER PHILIPPE JOURNEE TRESO CNSD	552,00			8 172,00
18/12/2015			NDF 0 HA	KIEFFER PIERRE AG CONFED. 17-18/12/15	552,00			8 724,00
21/12/2015			0 HA	KIEFFER PIERRE IND PRESIDENT 4T15	600,00			9 324,00
21/12/2015			0 HA	SOLT IND WEBMASTER 2S2015 CHQ 1253227	300,00			9 624,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 AUTHELAIN C.	60,00			9 684,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 BARTH ARLT M.	150,00			9 834,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 D'ARBONNEAU M-J	120,00			9 954,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 DE PAPE R.	120,00			10 074,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 EBER P.	120,00			10 194,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 HEIM L.	90,00			10 284,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 KELLER B.	120,00			10 404,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 KIEFFER P.	150,00			10 554,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 KLEIN A.	90,00			10 644,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 MARTIN P.	120,00			10 764,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 MULLER B.	120,00			10 884,00
31/12/2015			CH 0 INV	JETONS DE PRESENCE 2015 SOLT M.	120,00			11 004,00
Total					11 004,00			11 004,00
658000				FRAIS DIVERS DE GESTION				
23/07/2015			0 OD	ECART AGA	0,01			0,01
23/07/2015			0 OD	ECART CDO	0,01			0,02
17/10/2015			NDF 0 HA	KIEFFER PIERRE NDF CA CONFED. 15-17/10/15 ECART	10,00			10,02
31/12/2015			TF 0 INV	KLEIN ALBERT POUR SOLDE AN	15,00			25,02
31/12/2015			TF 0 INV	AJUSTEMENT CAISSE	129,67			154,69
Total					154,69			154,69
681120				DOTATIONS AUX AMORT. CORP.				
31/12/2015	1512-IGEC-		0 INV	Trf immob. Dotation	1 225,58			1 225,58
31/12/2015	1512-IGEC-		0 INV	Trf immob. Dotation	108,94			1 334,52
31/12/2015	1512-IGEC-		0 INV	Trf immob. Dotation	373,75			1 708,27
31/12/2015	1512-IGEC-		0 INV	Trf immob. Dotation	625,75			2 334,02

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
681120	DOTATIONS AUX AMORT. CORP.				(Suite)			
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation	416,61			2 750,63
31/12/2015	1512-IGEC-	0	INV	Trf immob. Dotation	277,00			3 027,63
Total					3 027,63			3 027,63
Total Classe 6					133 943,85		19 649,23	114 294,62
706009	FORMATION							
07/04/2015		0	VT	UNAFOC ANIM FORMATION BELLER			450,00	-450,00
Total							450,00	-450,00
706130	ESPACE PUBLICITAIRE							
01/01/2015	1512-INV -000013	0	INV	Ext.PAR CMPS ESPACE PUB 8 MOIS			600,00	-600,00
01/01/2015	1512-INV -000014	0	INV	Ext.PAR MACSF ESPACE PUB 263 JOURS			648,49	-1 248,49
01/01/2015	1512-INV -000015	0	INV	Ext.PAR GOLD ESPACE PUB 190 JOURS			468,49	-1 716,98
01/01/2015	CH	0	INV	EXT PCA GESTE ESP PUB			242,47	-1 959,45
01/07/2015	16/2015	0	VT	GOLD CONSEIL ESP PUB 10/07/15-09/07/16			900,00	-2 859,45
01/07/2015	15/2015	0	VT	CMPS ESP PUB 01/09/15-31/08/16			900,00	-3 759,45
01/07/2015	14/2015	0	VT	MACSF ESP PUB 21/09/15-20/09/16			900,00	-4 659,45
01/12/2015	RC 26/01/2016	0	VT	GESTE ESP PUB 23/10/15-22/10/16			300,00	-4 959,45
31/12/2015	1512-RPCA-	0	INV	PCA - PUB GOLD CONSEIL 190 JOURS	468,49			-4 490,96
31/12/2015	1512-RPCA-	0	INV	PCA - PUB CMPS 243 JOURS	599,18			-3 891,78
31/12/2015	1512-RPCA-	0	INV	PCA - PUB MACSF 263 JOURS	648,49			-3 243,29
31/12/2015	1512-RPCA-	0	INV	PCA - PUB GESTE 295 JOURS	242,47			-3 000,82
Total					1 958,63		4 959,45	-3 000,82
706900	RECETTES DIVERSES							
15/12/2015	RC 26/01/2016	0	VT	GESTE TVX SECRETARIAT 2015			840,00	-840,00
Total							840,00	-840,00
707101	VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO							
31/01/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 01-2015 CHQ			60,00	-60,00
28/02/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 02-2015 CHQ			150,00	-210,00
30/04/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 04-2015 CHQ			210,00	-420,00
30/09/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 09-2015 CHQ			210,00	-630,00
31/10/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 10-2015 CHQ			60,00	-690,00
02/11/2015	29	0	VT	BERDUGO	45,00			-645,00
17/12/2015	A1	0	VT	BERDUGO			45,00	-690,00
31/12/2015		0	VT	VENTES GROUPEES RELIQUAT 2015			90,00	-780,00
Total					45,00		825,00	-780,00
707103	VENTES FICHES PATIENTS							
31/01/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 01-2015 CHQ			100,00	-100,00
31/03/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 03-2015 CHQ			100,00	-200,00
30/04/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 04-2015 CHQ			50,00	-250,00
31/05/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 05-2015 CHQ			100,00	-350,00
30/11/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 11-2015 CHQ			200,00	-550,00
31/12/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 2015 ESPECE			50,00	-600,00
31/12/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 12-2015 CHQ			100,00	-700,00
Total							700,00	-700,00
707104	VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX							
31/12/2015		0	VT	VENTES GROUPEES 2015 ESPECE			30,00	-30,00
Total							30,00	-30,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
708300 LOYER CONSEIL REGIONAL								
15/03/2015		0	BQ	VIR CONSEIL REGI OG507479262028A4			450,00	-450,00
15/06/2015		0	BQ	VIR CONSEIL REGI OG5165792420CC85			450,00	-900,00
15/09/2015		0	BQ	VIR CONSEIL REGI OG52577930609D99			450,00	-1 350,00
15/12/2015		0	BQ	VIR CONSEIL REGI OG53487930109DAE			450,00	-1 800,00
Total							1 800,00	-1 800,00
708500 LOYER SALLE RDC								
01/01/2015	1412-INV -000028	0	INV	Ext.PAR REMB CHARGES GILLIG 4T10	92,28			92,28
05/01/2015		0	BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-365,07
05/04/2015		0	BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-822,42
03/07/2015		19	0	VT FMC LOC SALLE RDC 1S15			500,00	-1 322,42
05/07/2015		0	BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-1 779,77
25/08/2015		20/2015	0	VT TRADIGESTION			70,00	-1 849,77
01/10/2015		0	BQ3	LOYER VITRINE			457,35	-2 307,12
17/12/2015		33	0	VT FMC LOC SALLE REUNION 4T15			300,00	-2 607,12
Total					92,28		2 699,40	-2 607,12
740000 SUBVENTION CNSD								
01/01/2015	1412-INV -000030	0	INV	Ext.CNSD ADHESION E1 A RECEVOIR	130,00			130,00
01/01/2015	1412-INV -000031	0	INV	Ext.CNSD SUBVENTION COTIS E3 A RECEVOIR	207,00			337,00
02/04/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 REV E3			207,00	130,00
02/04/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R18 REV E1			130,00	0,00
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COT ENTREE 1ERE ANNEE			130,00	-130,00
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COT ENTREE 2EME ANNEE			42,00	-172,00
23/07/2015		0	BQ2	REM CHQ REF01910R19 COT ENTREE 3EME ANNEE			120,00	-292,00
31/12/2015		TF	0	INV CNSD ADHESION E1 ET E3 A RECEV REMISE 6			190,00	-482,00
Total					337,00		819,00	-482,00
740001 DIVERSES SUBVENTIONS								
19/02/2015		0	VT	APOLLINE SUBEVNTION AG			1 000,00	-1 000,00
Total							1 000,00	-1 000,00
756008 COTISATIONS N								
31/12/2015		0	OD	COTISATIONS 2015 SELON TABLEAU SYNTHESE			99 886,75	-99 886,75
Total							99 886,75	-99 886,75
756009 COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT								
31/12/2015		0	OD	COTISATION 2014 RELIQUAT			381,00	-381,00
31/12/2015		TF	0	OD AJUST RELIQUAT COTISATIONS 2014	1 075,00			694,00
31/12/2015		TF	0	INV AJUST COTISATIONS SELON TABLEAU SYNTHESE	983,17			1 677,17
Total					2 058,17		381,00	1 677,17
758000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR								
01/01/2015		0	OD	ECART SDV			0,19	-0,19
Total							0,19	-0,19
768000 PRODUITS LIVRET								
31/12/2015		0	BQ2	INTERETS 2015 LIVRET BLEU			692,47	-692,47
31/12/2015		0	BQ2	INTERETS LIVRET ORANGE			201,62	-894,09
Total							894,09	-894,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
778800 PRODUITS EXCEPT. DIVERS								
01/01/2015	1412-INV	-000027	0 INV	Ext.PAR ARTICLE 700 CODE PROC. CIVIL GILLIG	250,00			250,00
Total					250,00			250,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES								
03/07/2015			0 BQ2	REM CHQ MACSF BRIS DE GLACE / WEHR			981,72	-981,72
Total							981,72	-981,72
791001 TRANSFERT DE CH. DIVERSES								
31/03/2015	RC	26/01/2016	0 VT	GESTE FRAIS ENVOIS POSTEUX			162,64	-162,64
16/05/2015		NDF	0 VT	SYNDICAT 68 REMBT DINERS 2 REPRE. CONGRES			137,84	-300,48
03/06/2015			0 VT	AGA REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAINS			401,29	-701,77
03/06/2015			0 VT	CDO REFACT PAPIER WC + ESSUIES MAINS			401,29	-1 103,06
04/06/2015			0 VT	GESTE FRAIS ENVOI COURRIER			19,45	-1 122,51
04/06/2015			0 VT	AGA MAINTENANCE EXTINCTEURS			23,54	-1 146,05
04/06/2015			0 VT	CDO MAINTENANCE EXTINCTEURS			23,54	-1 169,59
11/06/2015		NDF	0 VT	KIEFFER REMBT FRAIS REUNION CNSD ELUS URPS 1110615			186,00	-1 355,59
16/06/2015			0 VT	CDOCS CONDAMN. FENETRE SALLE REUNION			32,80	-1 388,39
16/06/2015			0 VT	AGA CONDAMN. FENETRE SALLE REUNION			32,80	-1 421,19
03/07/2015			0 VT	AGA REP TOILETTES			50,80	-1 471,99
03/07/2015			0 VT	CONSEIL ORDRE CD REM TOILETTES			50,80	-1 522,79
18/12/2015			0 VT	GESTE FRAIS ENVOI INVIT AG			165,84	-1 688,63
Total							1 688,63	-1 688,63
791002 TRANSFERT DE CH. ES								
01/01/2015	1412-INV	-000020	0 INV	Ext.FAE AGA REFACT ES 161214-311214	40,00			40,00
01/01/2015			0 INV	EXT FNP ORDRE REFACT ES	40,00			80,00
03/07/2015			0 VT	AGA REFACT ES 18/02/15			127,49	-47,49
03/07/2015			0 VT	AGA REFACT ES 16/04/2015			219,45	-266,94
03/07/2015			0 VT	AGA REFACT ES 17/06/2015			140,02	-406,96
03/07/2015			0 VT	COCD REFACT ES 18/02/15			127,49	-534,45
03/07/2015			0 VT	COCD REFACT ES 16/04/2015			219,45	-753,90
03/07/2015			0 VT	COCD REFACT ES 17/06/2015			140,02	-893,92
31/12/2015	1512-	F AE-000002	0 INV	AGA - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15			510,45	-1 404,37
31/12/2015	1512-	F AE-000002	0 INV	CDO - FAE - REFACT ES 16/06-15/12/15			510,45	-1 914,82
Total					80,00		1 994,82	-1 914,82
791005 RECUP DELEGATION CNSD								
16/05/2015		NDF	0 VT	CNSD REMBT FRAIS CONGRES 13-16/05/15			658,76	-658,76
24/09/2015		NDF	0 VT	CNSD REMBT FRAIS HEIM 24/09/15			381,00	-1 039,76
17/10/2015		NDF	0 VT	CNSD DDE REMBT CA CONFED. 15-17/10/15			802,10	-1 841,86
26/11/2015		NDF	0 VT	REMBT CNSD NDF EBER 26/11/15			158,00	-1 999,86
Total							1 999,86	-1 999,86
791006 TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES								
31/12/2015			0 VT	CDO REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T2015	1 723,00			1 723,00
31/12/2015			0 VT	AGA REGUL CHARGES COPRO 1+2+3+4T2015			4 224,00	-2 501,00
Total					1 723,00		4 224,00	-2 501,00
791007 RECUP CHARGES URPS								
18/12/2015			0 VT	URPS DDE REMBT FRAIS 18/12/15			120,00	-120,00
31/12/2015	1512-RPAR-		0 INV	PAR - DDE REMBOURSEMENT FRAIS POST. URPS			783,75	-903,75

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
791007				RECUP CHARGES URPS				(Suite)
31/12/2015	TF	0	INV	ANNUL DDE REMB REFUSE PAR URPS	783,75			-120,00
				Total	783,75		903,75	-120,00
				Total Classe 7	7 327,83		127 077,66	-119 749,83

Total des Mouvements	2 200 509,51	2 200 509,51
-----------------------------	---------------------	---------------------

Total du Grand-Livre	2 200 509,51	2 200 509,51
-----------------------------	---------------------	---------------------