

Etat analytique détaillé du 01/01/2016 au 31/12/2016

ADERA - ADERA

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
31/10/2016	ED160821	PUSINERI 10/16	Salaire (Salaire)	1 049.65 €	
01/11/2016	ER16111	ADERA / LREM	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		19.85 €
01/11/2016	ER16101	DEAL G / ADERA	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		607.64 €
03/12/2016	ER16131	adera	Prestation service (Prestation de		3 100.00 €
08/12/2016	ED160891	SALAIRE PUSINERI 11/16	Salaire (Salaire)	2 507.06 €	
Solde de la période : 170.78 €				Solde des mouvements :	3 727.49 €
				3 556.71 €	

Budget 7° Continent - Budget 7° Continent

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
18/03/2016	ED160271	LYCEE MICHOTTE	Achat (Achat)	360.00 €	
04/04/2016	ED160321	BILLET F LACHOT	Achat (Achat)	949.92 €	
06/04/2016	ER16021	FR DIV MISSION 7° CONTINETTC	(TRANSFERT DE CHARGES)		866.11 €
06/04/2016	ER16031	BILLET F. LACHOT	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		949.92 €
27/07/2016	ED160521	carte / PAYPAL ?	Achat (Achat)	760.96 €	
23/08/2016	ED160571	CARAIB FUEL	()	131.20 €	
23/08/2016	ED160561	AIR FRANCE	Frais de Déplacement (Frais de	271.20 €	
29/08/2016	ED160581	AIR CARAIBES	Frais de Déplacement (Frais de	156.09 €	
29/08/2016	ED160591	AIR CARAIBES	Frais de Déplacement (Frais de	156.09 €	
01/09/2016	ED160611	? DEPENSES 7°C	()	151.64 €	
01/09/2016	ED160621	? DEPENSES 7°C	()	76.39 €	
15/09/2016	ED160721	KIKIWI	Achat (Achat)	73.00 €	
16/09/2016	ED160661	GFA - RC	Achat (Achat)	308.69 €	
13/12/2016	ER16121	rembt 7°C	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		1 703.57 €
Solde de la période : 124.42 €				Solde des mouvements :	3 519.60 €
				3 395.18 €	

CACEM - CACEM

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
21/05/2016	ED160461	BRETI-KITESCHOOL	Achat (Achat)	300.00 €	
07/06/2016	ER16051	PROJET CACEM	Prestation service (Prestation de		9 000.00 €
20/06/2016	ED160471	PILEPOIL	Achat (Achat)	9 000.00 €	
06/09/2016	ER16061	PROJET CACEM	Prestation service (Prestation de		9 000.00 €
08/09/2016	ED160651	PILE POIL	Achat (Achat)	6 900.00 €	
21/10/2016	ED160761	PRESTATION P.D. 7°	Prestation service (Prestation	1 800.00 €	
Solde de la période : 0.00 €				Solde des mouvements :	18 000.00 €
				18 000.00 €	

Claire 7° Cont - Claire 7° continent

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
11/01/2016	ED160391	BRICORAMA AVANCE GG	Achat (Achat)	21.00 €	
13/01/2016	ED160381	LE GAC - AVANCE GG	Achat (Achat)	14.61 €	
13/01/2016	ED160011	COTISATION BANQUE	Achat (Achat)	3.90 €	
18/01/2016	ED160031	DAB	BQ (Frais de Banque)	100.00 €	
12/02/2016	ED160101	ORANGE	Achat (Achat)	34.00 €	
15/02/2016	ED160111	COTISATION BANQUE	Achat (Achat)	3.90 €	
22/02/2016	ER16011	7° CONTINENT	Prestation service (Prestation de		19 500.00 €
26/02/2016	ED160201	EXPO CENTRE 17/11/15	Frais de Déplacement (Frais de	5.51 €	
28/02/2016	ED160171	SALAIRE 02/16 PUSINERI	Salaire (Salaire)	1 989.36 €	
07/03/2016	ED160221	COT CB BUSINESS	BQ (Frais de Banque)	44.66 €	
11/03/2016	ED160241	GFA RC DU 16/03 AU	Achat (Achat)	300.00 €	
13/03/2016	ED160491	FR BANQUE	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
14/03/2016	ED160251	LA POSTE	Achat (Achat)	22.65 €	
14/03/2016	ED2015181	BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/03/2016	ED160371	ORANGE MOBILE	Orange (Orange Caraïbes)	35.55 €	
31/03/2016	ED160291	FR RENOUVT CHEQUIERS	BQ (Frais de Banque)	3.00 €	
01/04/2016	ED160301	SALAIRE CLAIRE 03/2016	Salaire (Salaire)	1 989.36 €	
08/04/2016	ED160331	IGRC 1° TRIM 2016	Charges salariales (Charges	175.00 €	
12/04/2016	ED160351	CGSS 1° TRIM 2016	Charges salariales (Charges	4 124.00 €	
13/04/2016	ED160361	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
13/05/2016	ED160421	FR BANQUE	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	

18/05/2016	ED160431	TTS GEORGES GREPIN	Salaire (Salaire)	2 000.00 €	
16/06/2016	ED160441	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	53.00 €	
06/07/2016	ED160451	OVH	Achat (Achat)	57.35 €	
08/07/2016	ED160481	CGSS TTS 05/16	Salaire (Salaire)	1 351.00 €	
08/07/2016	ED160511	GREPIN CH TTS	Salaire (Salaire)	2 000.00 €	
13/07/2016	ED160501	FR BANQUE	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
09/08/2016	ED160531	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
13/09/2016	ED160701	orange mobile	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
13/09/2016	ED160711	FRAIS BANCAIRES	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
07/10/2016	ED160731	CH SLES	Charges salariales (Charges	1 360.50 €	
01/11/2016	ED160831	FONCTIONNEMENT / CLAIRE C (CAISSE)		2 475.34 €	
05/11/2016	ED160801	AG2R 2015	Charges salariales (Charges	350.34 €	
05/11/2016	ED160781	AG2R 2013	Charges salariales (Charges	487.16 €	
05/11/2016	ED160791	AG2R 2014	Charges salariales (Charges	907.23 €	
Solde de la période : -499.82 €				Solde des mouvements :	19 999.82 € 19 500.00 €

Deal Guyane - Deal Guyane

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
16/01/2016	ED160131	ORANGE 01/16	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
25/01/2016	ED160061	GUYANE PROTECTION	Achat (Achat)	180.51 €	
26/01/2016	ED160051	CARREFOUR	Achat (Achat)	60.56 €	
26/01/2016	ED160041	WELDOM	Achat (Achat)	137.10 €	
01/02/2016	ED160081	NOTE DE FRAIS CARBURANT	Achat (Achat)	124.00 €	
28/02/2016	ED160161	TAXE APPRENTISSAGE	Charges salariales (Charges	152.01 €	
28/02/2016	ED160151	FPC ET CIF OPCALIA	Charges salariales (Charges	346.50 €	
29/02/2016	ED160141	NOTE DE FRAIS PUSINERI	Frais de Déplacement (Frais de	158.10 €	
01/04/2016	ED160311	SDTC PUSINERI 31/03/16	Salaire (Salaire)	313.01 €	
04/08/2016	ED160551	grepin 3/3	Salaire (Salaire)	1 500.00 €	
07/10/2016	ED160631	CH SLES TTS GREPIN 06-07	Charges salariales (Charges	1 353.00 €	
10/10/2016	ER16081	DEAL GUYANE SOLDE	Prestation service (Prestation de		4 560.00 €
01/11/2016	ED160841	ADERA / DEAL GUYANE	C (CAISSE)	607.64 €	
Solde de la période : -406.43 €				Solde des mouvements :	4 966.43 € 4 560.00 €

DEAL MARTINIQUE - DEAL MARTINIQUE

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
04/10/2016	ER16071	DRFIP	Prestation service (Prestation de		4 000.00 €
06/11/2016	ED160771	ALLOTIS PLONGEES	Prestation service (Prestation	3 304.00 €	
Solde de la période : 696.00 €				Solde des mouvements :	3 304.00 € 4 000.00 €

Fonctionnement - Fonctionnement

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
11/01/2016	ED160181	INTERETS BANQUE	BQ (Frais de Banque)	13.40 €	
25/01/2016	ED160191	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	20.55 €	
26/02/2016	ED160211	LIGNE FIXE ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	20.55 €	
14/03/2016	ED160231	FR OPP. VIREMNT	BQ (Frais de Banque)	16.19 €	
26/07/2016	ED160691	AG2R CADRES 2015	Charges salariales (Charges	350.34 €	
26/07/2016	ED160681	AG2R CADRES 2014	Charges salariales (Charges	907.23 €	
26/07/2016	ED160671	AG2R CADRES 2013	Charges salariales (Charges	487.64 €	
15/08/2016	ED160541	COTISATION BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/08/2016	ED160641	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
12/10/2016	ED160741	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
13/10/2016	ED160751	FR BANCAIRES	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
01/11/2016	ER16091	CLAIRE 7°C / FONCTIONNT	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		2 475.34 €
05/11/2016	ED160811	GFA 2016/2017 1° SEM	Achat (Achat)	308.69 €	
07/11/2016	ED160861	COTISATION CARTE	BQ (Frais de Banque)	48.00 €	
14/11/2016	ED160871	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
14/11/2016	ED160881	ORANGE	Orange (Orange Caraïbes)	34.00 €	
Solde de la période : 189.05 €				Solde des mouvements :	2 286.29 € 2 475.34 €

LREM - listes rouges des espèces menacées

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
13/01/2016	ED160121	GEPOG	Achat (Achat)	200.00 €	
01/02/2016	ED160071	SALAIRE TTS VIALLA	Salaire (Salaire)	472.00 €	
04/02/2016	ED160091	SALAIRE PUSINERI 01/16	Salaire (Salaire)	1 989.36 €	

16/03/2016	ED160261	ORANGE MOBILE	Orange (Orange Caraibes)	61.13 €	
29/03/2016	ED160281	EBP ASSISTANCE	Achat (Achat)	194.00 €	
08/04/2016	ED160341	CGSS TTS VIALLA	Charges salariales (Charges	297.00 €	
16/04/2016	ED160401	ORANGE MOBILE	Orange (Orange Caraibes)	63.68 €	
16/05/2016	ED160411	ORANGE MOBILE	Orange (Orange Caraibes)	110.46 €	
01/11/2016	ED160851	LREM / ADERA	C (CAISSE)	19.85 €	
Solde de la période : -3 407.48 €			Solde des mouvements :	3 407.48 €	0.00 €
Total de la période : -3 133.48 €			Total des mouvements :	58 915.91 €	55 782.43 €