

Etat analytique détaillé du 01/12/2016 au 31/12/2017

ADERA - ADERA

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
01/01/2017	ERAN11	SOLDE N-1	Report de compte (Report de		170.78 €
01/01/2017	ERANOD31	COMPENS. DEAL/ ADERA	Report de compte (Report de		33.70 €
01/01/2017	ERANOD41	regul solde banque	Report de compte (Report de		793.06 €
10/01/2017	ED0051	IGRC 4° TRIM 2016	AG2R (COT RETRAITES)	435.00 €	
10/01/2017	ED0031	CGSS 4° TRIM 2016	URSSAF (Charges salariales)	2 330.00 €	
10/01/2017	ED0041	CGSS RECAP 2016	URSSAF (Charges salariales)	1.00 €	
03/02/2017	ER0011	SOLDE ADERA	Prestation service (Prestation de		3 100.00 €
05/02/2017	ED0131	VIRT SAL. CLAIRE 10/16	Salaire (Salaire)	1 049.65 €	
17/02/2017	ED0141	OPCALIA	FPC (FORMATION PROF. - AP)	281.89 €	
Solde de la période : 0.00 €			Solde des mouvements :	4 097.54 €	4 097.54 €

Budget 7° Continent - Budget 7° Continent

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
13/12/2016	ER0041	REMBT 7° CONTINENT	TC (TRANSFERT DE CHARGES)		1 703.57 €
01/01/2017	ERAN21	SOLDE N-1	Report de compte (Report de		-662.30 €
01/01/2017	ERANOD11	COMPENS. DEAL 7°C	Report de compte (Report de		662.30 €
Solde de la période : 1 703.57 €			Solde des mouvements :	0.00 €	1 703.57 €

DEAL MARTINIQUE - DEAL MARTINIQUE

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
01/01/2017	ERAN31	SOLDE N-1	Report de compte (Report de		696.00 €
01/01/2017	ERANOD1	COMPTENS. DEAL / 7°C	Report de compte (Report de		-662.30 €
01/01/2017	ERANOD21	COMPENS. DEAL / ADERA	Report de compte (Report de		-33.70 €
Solde de la période : 0.00 €			Solde des mouvements :	0.00 €	0.00 €

Fonctionnement - Fonctionnement

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
13/12/2016	ED0071	COTIS BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/12/2016	ED0011	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
23/12/2016	ED0021	SALAIRE VIALLA 2016	Salaire (Salaire)	1 040.00 €	
28/12/2016	ER0031	SPONSORING ANTOINETTE	Sponsors (Sponsors)		200.00 €
28/12/2016	ER0021	SPONSORING TAXI	Sponsors (Sponsors)		150.00 €
01/01/2017	ERAN41	SOLDE N-1	Report de compte (Report de		588.59 €
01/01/2017	ERANOD51	ajustement compte bancaire	Report de compte (Report de		3 652.97 €
05/01/2017	ED0101	EXTOURNE CARTE	BQ (Frais de Banque)	-7.44 €	
13/01/2017	ED0081	COTIS BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
13/01/2017	ED0091	ORANGE 12/16	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
06/02/2017	ED0151	GFA - RCD	Achat (Achat)	308.68 €	
13/02/2017	ED0121	ORANGE 16/01/17	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
13/02/2017	ED0161	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/02/2017	ED0171	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
21/02/2017	ED0111	DEPOT DES COMPTES 2015-	TAXES (TAXES DIVERSES)	150.00 €	
13/03/2017	ED0231	cot bq	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
15/03/2017	ED0221	CGSS	URSSAF (Charges salariales)	402.00 €	
16/03/2017	ED0181	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
13/04/2017	ED0241	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/04/2017	ED0191	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
15/05/2017	ED0251	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/05/2017	ED0201	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
18/05/2017	ED0211	GRAINE GUYANE	Achat (Achat)	50.00 €	
13/06/2017	ED0311	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/06/2017	ED0261	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	40.66 €	
12/07/2017	ED0271	OVH HEBERGEMENT WEB	Achat (Achat)	40.00 €	
13/07/2017	ED0331	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/07/2017	ED0281	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	62.62 €	
07/08/2017	ED0301	GFA 1/2	Prestation service (Prestation	314.65 €	
14/08/2017	ED0341	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
16/08/2017	ED0291	LA POSTE	Achat (Achat)	5.10 €	

07/09/2017	ED0351	BAPOIA publication comptes	Achat (Achat)	55.00 €	
13/09/2017	ED0361	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
13/09/2017	ED0371	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
12/10/2017	ED0381	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	57.02 €	
13/10/2017	ED0391	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
06/11/2017	ED0401	COT CB BUSINESS	BQ (Frais de Banque)	48.00 €	
13/11/2017	ED0411	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
17/11/2017	ED0431	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	63.56 €	
17/11/2017	ED0421	OVH	Achat (Achat)	40.00 €	
13/12/2017	ED0441	COT BQ	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
13/12/2017	ED0451	ORANGE	Téléphone (FR COMMUNICATION)	34.00 €	
13/12/2017	ED0461	cot bq	BQ (Frais de Banque)	3.90 €	
31/12/2017	ER0071	AJUSTEMENT BQ AU	Report de compte (Report de		9.00 €
Solde de la période : 1 570.11 €			Solde des mouvements :	3 030.45 €	4 600.56 €

TVM - TORTUES VERTES MARTINIQUE

Date	Code	R Libellé	Poste R/D	Dépenses	Recettes
01/12/2017	ER0061	TORTUES VERTES	Prestation service (Prestation de		2 678.40 €
Solde de la période : 2 678.40 €			Solde des mouvements :	0.00 €	2 678.40 €
Total de la période : 5 952.08 €			Total des mouvements :	7 127.99 €	13 080.07 €